

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására

Tartalomjegyzék

A Társulás 2018. évi költségvetésére vonatkozó javaslat (a Tanács Elnökének szöveges előterjesztése)	
A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. sz. melléklet
A Társulás működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2018. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2018. évi költségvetés 2 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2018. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

Tisztelt Társulási Tanács!

Mint ismeretes a Társulás gazdálkodási státuszában 2010. január 1-jétől alapvető változás következett be. A korábban részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervből önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé vált. Ennek megfelelően – az államháztartásról és az államháztartás működési rendjéről szóló szabályozások értelmében – a Társulás 2018. évi költségvetésének tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

Bevételek

A költségvetési szervek éves „üzleti terve” a vállalkozásoktól eltérően pénzforgalmi szemléletben készül. A költségvetési szervek éves költségvetése azon bevételek és kiadások összefoglalása, amelyek adott költségvetési évben a társulás bankszámláján várhatóan megjelennek.

Győr Nagytárségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételei a tagok működési hozzájárulásából, a közszolgáltatás keretében működtetett bérleti díjből, a kamatbevételekből, valamint a KEHOP-3.2.1 -15-2017-00016 számú projekt keretében kapott támogatásból áll.

Működési bevételek

A társulás éves működési bevétele gyakorlatilag 100 %-ban a tagok hozzájárulásából tevődik össze. A tagok működési hozzájárulása a Társulási Tanács 2008. 11. 13-ai döntése értelmében bruttó 296 Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2018. évi működési hozzájárulás bevétele nettó **60.537.513 Ft**, valamint a kapcsolódó 27 %-os Áfa bevétel **16.345.129 Ft**.

A tartalékolt 2012-2016. években az eszközök bérlete után fizetett díj -bevételeit (~1.300 m Ft) a Társulás éven belüli, rövid lejáratú betétbe helyezi, illetve rövid lejáratú kincstárjegyet vásárol, mely után ~ **20 m Ft** kamat várható.

A Társulás a GYHG Nonprofit Kft., mint üzemeltető részére a 2017. évi bérleti díj bevételét **369.507.056 Ft + 27 %-os ÁFA** összegben állapítja meg. A bérleti díj számlázására és kifizetésére a 2018. évben kerül sor szerződés szerint.

Felhalmozási bevételek

A Társulásnál 2018. évben a KEHOP-3.2.1 -15-2017-00016 számú projekt keretében **1.220.000.000 Ft** összegű bevétel kerül megtervezésre. A Projekt tervezett összköltsége 1.251.661.928 Ft, melyből 1.099.999.995 Ft a Projektre megítélt támogatás, 120.000.005 Ft a Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó értéke és 31.661.928 Ft az Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható Áfa összege.

2018. évben a várható támogatás összege **810.420.038 Ft**.

2017. decemberben **409.579.962 Ft** a Kincstárban vezetett Ft számlára, támogatási előlegként utalásra került. A támogatási előleg 2017. évi maradvány igénybevételeként kerül elszámolásra.

Kiadások

Működési kiadások

A személyi jellegű juttatás és a kapcsolódó járulék kiadásként a 2012. évtől alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A munkaszervezet vezetőjének díjazása szintén a személyi juttatások között kerül megtervezésre. A működési kiadások között jelentős összeget tesz ki a projektekben vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei.

A fentiekben túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek 400.000 Ft-os támogatása.

Felhalmozási kiadások

A Társulás 2018. évben a GYHG Nonprofit Kft., mint szolgáltató által jelzett, 2014. -2016. évben elfogadott gördülő beruházásban szereplő tételek beszerzését bonyolítja le az NHKV Zrt. engedélyével, hozzájárulásával. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik.

A kiadások jelentős hányadát teszi ki a KEHOP-3.2.1 -15-2017-00016 számú projekt keretében megvalósuló beruházási, fejlesztési kiadások. A Projekt tervezett összköltsége **1.251.661.928 Ft**, melyből 1.099.999.995 Ft a Projektre megítélt támogatás, 120.000.005 Ft a Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó értéke és 31.661.928 Ft az Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható Áfa összege.

A projekt tervezett fizikai befejezése a Támogatási Szerződés alapján 2018. december 1.

A Társulás bankszámláján 2017. december 31-én rendelkezésre állt 336.943.378 Ft.

1.300.000.000 Ft lekötött bankszámlán, kincstárjegyben szerepel.

A 2017. decemberében átutalt támogatási előleg - 409.579.962 Ft - Kincstárban vezetett forint számlán szerepel.

Kérem a Tisztelt Társulási tanács tagjait, hogy a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbi határozati javaslatok szerint elfogadni szíveskedjék.

Győr, 2018. február 14.



Borsi Róbert

Társulási Tanács elnöke

1/2018. (II.28.) TT számú határozati javaslat

Győr nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 1.787.236.603 Ft-ban (2., 3., 4. mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 1.787.236.603 Ft-ban (1.,3.,4. mellékletek szerint)

állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

2/2018. (II.28.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szakmai feladatellátása zavartalansága és folyamatossága érdekében, valamint a Társulási Tanács elnökének utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett engedélyezi, hogy az „Előre nem látható kiadások” terhére kiadási előirányzatok módosítására, szakmai feladatok megkezdésére és kifizetések teljesítésére sor kerülhessen.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

1. számú melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének bevételei

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16 345 129	0	16 345 129
Bérleti díj 2017.év	369 507 056	0	369 507 056
Bérleti díj áfa bevétele	99 766 905	0	99 766 905
Kamat bevételek	20 000 000	0	20 000 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	230 000	0	230 000
Támogatás KEHOP 3.2.1.		810 420 038	810 420 038
Támogatás KEHOP 3.2.1. (2017-ben előlegként megkapott összeg, 2017. évi maradvány igénybevételeként kerül elszámolásra)		409 579 962	409 579 962
Összesen:	567 236 603	1 220 000 000	1 787 236 603

Összesen:	567 236 603	1 220 000 000	1 787 236 603
Ebből ÁFA bevételek	116 342 034		116 342 034
Ebből egyéb működési bevételek	81 387 513		81 387 513
Bérleti díj	369 507 056		369 507 056
Támogatás		1 220 000 000	1 220 000 000

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	699 940
2	Acs	1 691 462
3	Adásztevel	207 442
4	Árpás	65 962
5	Bábolna	915 072
6	Bakonygyirót	43 352
7	Bakonyozlop	134 488
8	Bakonypéterd	67 594
9	Bakonyág	22 608
10	Bakonyszentiván	60 134
11	Bakonyszentkirály	217 464
12	Bakonyszentlászló	446 814
13	Bakonytamási	164 322
14	Bana	409 754
15	Béb	57 804
16	Békás	53 608
17	Bőny	519 768
18	Börcs	241 238
19	Csesznek	135 420
20	Csetény	483 874
21	Csikvánd	125 164
22	Csót	263 380
23	Doba	132 390
24	Dudar	399 966
25	Dunaszeg	391 108
26	Dunaszentpál	144 742
27	Écs	410 686
28	Egyed	141 946
29	Egyházaskesző	143 810
30	Felpéc	196 720
31	Fenyőfő	35 196
32	Gecse	114 210
33	Gie	118 638
34	Gönyű	705 766
35	Gyarmat	302 072
36	Gyömöre	324 680
37	Győr	30 132 921
38	Győrasszonyfa	118 870
39	Győrladamér	292 748
40	Győrság	344 726
41	Győrszemere	692 248
42	Győrújbarát	1 075 198
43	Győrújfalu	255 922
44	Győrzámoly	384 348
45	Homokbödöge	166 420
46	Ikrény	368 034
47	Jásd	195 088
48	Kajárpéc	323 516
49	Kemeneshőgyész	136 818
50	Kemenesszentpéter	180 638
51	Kisbabet	55 006
52	Kisbajcs	178 074
53	Kisszőlős	31 466
54	Koroncó	439 822
55	Kunsziget	281 794
56	Kup	112 578
57	Lázi	144 742
58	Lováspatona	315 124
59	Magyargencs	146 840
60	Malomsok	137 052
61	Marcaltó	203 712
62	Mérges	18 414
63	Mezőlak	252 658
64	Mezőörs	227 486
65	Mihályháza	198 584
66	Mórichida	200 448
67	Mosonszentmiklós	587 828
68	Nagyacsád	168 750
69	Nagybajcs	199 050

70	Nagydém	93 698
71	Nagygyimót	140 548
72	Nagyszentjános	438 656
73	Nagytevel	126 330
74	Nemesgörzsöny	180 870
75	Nóráp	54 074
76	Nyalka	100 690
77	Nyúl	891 298
78	Ótvevény	636 542
79	Pannonhalma	955 162
80	Pápakovácsi	135 420
81	Pápateszér	309 064
82	Pázmándfalu	218 162
83	Pér	554 032
84	Rábacsécsény	135 186
85	Rábapatonna	583 166
86	Rábaszentandrás	125 398
87	Rábaszentmihály	119 804
88	Rábaszentmiklós	35 428
89	Ravazd	282 492
90	Rétalap	131 458
91	Románd	78 548
92	Sikátor	82 278
93	Sobor	79 014
94	Sokorópátka	246 366
95	Somlójenő	73 188
96	Somlószőlős	170 148
97	Somlóvásárhely	259 418
98	Szerecseny	215 366
99	Takácsi	219 328
100	Táp	169 216
101	Tápszentmiklós	222 824
102	Tarjánpuszta	92 532
103	Tényő	343 326
104	Tét	958 658
105	Töltéstava	444 250
106	Ugod	364 070
107	Vámosszabadi	252 426
108	Vanyola	148 472
109	Várkesző	54 308
110	Vaszar	378 988
111	Vének	39 390
112	Veszprémvarsány	242 404
	Összesen	60 537 513

2. számú melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	17 518 000	0	17 518 000
Utiköltség és gépkocsi költségtérítés	1 000 000	0	1 000 000
Lakhatási támogatás	828 000	0	828 000
Személyi juttatások járulékai	3 416 010	0	3 416 010
Jogi tanácsadás	2 400 000	0	2 400 000
Közbeszerzési tanácsadó	5 000 000	0	5 000 000
Geodéziai mérések	350 000	0	350 000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	300 000	0	300 000
Egyéb anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (HVG Adó és TB különszám, hulladékos kézikönyv)	150 000	0	150 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszer felügyeleti díj- Zalasám Kft	500 000	0	500 000
Rendszergazda feladatok ellátása	200 000	0	200 000
Irodai közművek	300 000	0	300 000
Irodai internet előfizetés-telefon	150 000	0	150 000
Irodabérllet	540 000	0	540 000
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé Pápai u	60 000	0	60 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 413 000	0	1 413 000
Kaszálás az utógondozás	5 850 000	0	5 850 000
Bankköltség	500 000	0	500 000
Postaköltség	1 000 000	0	1 000 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	250 000	0	250 000
Gázrendszer üzemeltetés	7 100 000	0	7 100 000
Vízmonitoring	9 000 000	0	9 000 000
Szakmai konferencia	200 000	0	200 000
Levonható Áfa kiadások	9 359 010	0	9 359 010
Előre nem látható kiadások	3 500 000	0	3 500 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	700 000	0	700 000
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Szakértői és egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	0	1 000 000
Fizetendő ÁFA	5 162 465	0	5 162 465
Összesen:	78 646 485	0	78 646 485

2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400 000	0	400 000
Összesen	400 000	0	400 000

3. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés	359 471 016	97 057 174	456 528 190
Támogatás KEHOP 3.2.1.	1 220 000 000	31 661 928	1 251 661 928
Összesen:	1 579 471 016	128 719 102	1 708 190 118

Mindösszesen:	1 787 236 603	1 787 236 603
Ebből Áfa kiadások	143 240 577	143 240 577
Ebből működési kiadások	64 525 010	64 525 010
Ebből felhalmozási kiadások	1 579 471 016	1 579 471 016

A 2018. évi költségvetésének előirányzatai
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	19 346 000
Személyi juttatások járulékai	3 416 010
Dologi kiadások	54 684 475
Egyéb folyó kiadások	1 200 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	1 708 190 118
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	0
Összesen:	1 787 236 603

Bevételek

Működési bevételek	567 236 603
Támogatások	810 420 038
2017-ben előlegként megkapott összeg, 2017. évi maradvány igénybevétele	409 579 962
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Kölcsön	0
Összesen	1 787 236 603

4. számú melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	97 962 642	Működés	79 046 485
- ebből:			
- tagdíj	76 882 642		
- kamatbevétel	20 000 000		
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
Felhalmozás:	1 689 273 961	Felhalmozás:	1 708 190 118
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	469 273 961	- gördülő beruházás	456 528 190
- támogatás	1 220 000 000	- támogatás	1 251 661 928
Összesen:	1 787 236 603	Összesen:	1 787 236 603

5. számú melléklet

A 2018. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása

Sorszám	Feladat megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évre számított kihatás
1.	Működési	79 046 485	79 046 485
2.	Felhalmozási	446 528 190	446 528 190

6. számú melléklet

A 2018. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése

	Bevételek	Kiadások
Január	291 192	5 234 990
Február	469 272 961	122 074 773
Március	30 268 757	122 074 772
Április	148 570 548	117 989 471
Május	138 570 548	409 600 000
Június	138 570 548	140 570 548
Július	138 570 549	140 570 548
Augusztus	168 839 305	168 839 305
Szeptember	138 570 548	140 570 548
Október	138 570 549	140 570 551
November	138 570 549	140 570 548
December	138 570 549	138 570 549
Összesen:	1 787 236 603	1 787 236 603

7. számú melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

- A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésében
- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
 - a bevételi és kiadási főcsoportok címeiket alkotnak,
 - az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeiket alkotnak.

Az előbbieket szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím neve: 1. Bevételek

Cím neve: 1.1 Működési bevételek

Alcím neve: 1.1.1. Tagok hozzájárulása