

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására

Tartalomjegyzék

A Társulás 2019. évi költségvetésére vonatkozó javaslat
(szöveges előterjesztés)

A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. számú 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 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2019. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2019. évi költségvetés 3 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2019. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

Tisztelt Társulási Tanács!

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ennek megfelelően – az államháztartásról és az államháztartás működési rendjéről szóló szabályozások értelmében – a Társulás 2019. 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 Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételei a tagok működési hozzájárulásából, a közszolgáltatás keretében működtetett bérleti díjból, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 számú projekt keretében kapott támogatásból áll.

Működési bevételek

A Társulás éves működési bevétele 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 2019. évi működési hozzájárulás bevétele nettó **60.537.513 Ft**, valamint a kapcsolódó 27 %-os áfa bevétel **16.345.129 Ft**.

A Társulás a GYHG Nonprofit Kft., mint üzemeltető részére a 2018. évi bérleti díj bevételét **339.965.481 Ft + 27 %-os áfa** összegben állapítja meg. A bérleti díj számlázására és kifizetésére a 2019. évben kerül sor.

Felhalmozási bevételek

A Társulásnál 2019. 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.

2019. évben a várható támogatás összege **844.018.916 Ft**.

2018. decemberben a Kincstárban vezetett Ft számlán **407.643.012 Ft** összeg volt nyilvántartva, mely 2018. évi maradvány igénybevételeként kerül elszámolásra.

Kiadások

Működési kiadások

A személyi jellegű juttatás és a kapcsolódó járulékok kiadásként az alkalmazott munkavállalók, valamint a külső munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A munkaszervezet vezetőjének díjazása szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között került megtervezésre. A működési kiadások között jelentős összeget tesz ki a projekteken vállalt vízmonitoring vizsgálat kötelezettségei.

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

Felhalmozási kiadások

A Társulás 2019. évben a GYHG Nonprofit Kft., mint szolgáltató által jelzett gördülő beruházásban szereplő tételek beszerzését bonyolítja le az NHKV Zrt. engedélyével, hozzájárulásával. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik. A 2018. évben elfogadott felújítások miatt átcsoportosításra kerülő gördülő beruházási tételek a 2018. évi beszámoló elfogadását követően, a költségvetési maradványból kerülnek finanszírozásra.

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 megváltozott jogszabályi környezet miatt a Társulás rövid lejáratú kincstárjegybe nem tudta lekötni pénzét, így a bankszámláján 2018. december 31-én rendelkezésre állt 1.768.322.799 Ft.

A Kincstárban vezetett forint számlán 2018. december 31-én 407.643.012 Ft szerepelt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbi határozati javaslatok szerint elfogadni szíveskedjék.

Győr, 2019. február 12.



Borsi Róbert

Társulási Tanács elnöke

1/2019. (II.28.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 1.761.380.731 Ft-ban (2., 3., 4. mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 1.761.380.731 Ft-ban (1.,3.,4. mellékletek szerint)

állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

2/2019. (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

A Társulás 2019. évi költségvetése

Tartalomjegyzék

A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. számú melléklet
A Társulás működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásában (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2019. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2019. évi költségvetés 3 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2019. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

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 2018. év	339 965 481	0	339 965 481
Bérleti díj áfa bevétele	91 790 680	0	91 790 680
Kamat bevételek	0	0	0
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	230 000	0	230 000
Támogatás		844 018 916	844 018 916
Előző évi maradvány		407 643 012	407 643 012
Összesen:	509 718 803	1 251 661 928	1 761 380 731

Összesen:		1 761 380 731
Ebből áfa bevételek	108 365 809	108 365 809
Ebből egyéb működési bevételek	61 387 513	61 387 513
Bérleti díj	339 965 481	339 965 481
Támogatás	844 018 916	844 018 916
Maradvány	407 643 012	407 643 012

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	Bakonyoszlop	134 488
8	Bakonypéterd	67 594
9	Bakonytság	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	Böny	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	Gic	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	Győrújfalú	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	Kisbajcs	55 006
52	Kisbajcs	178 074
53	Kisszőlős	31 466
54	Koronc	439 822
55	Kunsziget	281 794
56	Kup	112 578
57	Lázi	144 742
58	Lovászpátona	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	Öttevény	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	Ravaszd	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

A Társulás 2019. évi költségvetésének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	12 164 000	0	12 164 000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	600 000	0	600 000
Személyi juttatások járulécai	2 021 000	0	2 021 000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	200 000		200 000
Egyéb anyagok beszerzése	100 000		100 000
Rendszer felülvizelési díj	456 000	0	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	250 000		250 000
Irodai internet előfizetés-telefon	100 000	0	100 000
Mobiltelefon költség - internet	150 000	0	150 000
Irodai közművek	300 000	0	300 000
Áramdíj	60 000	0	60 000
Irodabérlés	540 000	0	540 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000		300 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000		180 000
Gázrendszer üzemeltetés	6 300 000		6 300 000
PIU vezető	7 800 000		7 800 000
Jogi tanácsadás	2 400 000	0	2 400 000
Közbeszerzési tanácsadó	5 000 000	0	5 000 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 500 000	0	1 500 000
Vízmonitoring	8 900 000	0	8 900 000
Geodéziai mérések	280 000	0	280 000
Szakértői és egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	0	1 000 000
Igazgatásslétszámú díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (HVG Adó és TB különszám, hulladékos kézikönyv)	150 000		150 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 500 000	0	7 500 000
Egyéb szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000
Postaköltség	500 000	0	500 000
Bankköltség	500 000	0	500 000
Szakmai konferencia	40 000	0	40 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	1 800 000	0	1 800 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	410 000		410 000
Hulladékos applikáció üzemeltetés	1 500 000	0	1 500 000
Előre nem látható kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Levonható áfa kiadások	12 061 642	0	12 061 642
Fizetendő áfa	0	0	0
Összesen:	77 562 642	0	77 562 642

Működési bevételek

77 962 642

2. Támogatások, pénzeszköz

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

3. Felhalmozási kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Eszközbeszerzés (2018. évi Gördülő Beruházási Terv)	339 965 481	91 790 680	431 756 161
Támogatás	1 220 000 000	31 661 928	1 251 661 928
Összesen:	1 559 965 481	123 452 608	1 683 418 089

Mindösszesen:	1 761 380 731	1 761 380 731
Ebből áfa kiadások	123 452 608	123 452 608
Ebből működési kiadások	77 962 642	77 962 642
Ebből felhalmozási kiadások	1 559 965 481	1 559 965 481

A 2019. évi költségvetésének előirányzatai
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	12 764 000
Személyi juttatások járulécai	2 021 000
Dologi kiadások	60 477 642
Egyéb folyó kiadások	2 300 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	1 683 418 089
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Összesen:	1 761 380 731

Bevételek

Működési bevételek	509 718 803
Támogatások	844 018 916
Előző évi maradvány maradvány igénybevétele	407 643 012
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Kölcsön	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0

Összesen **1 761 380 731**

4. számú melléklet

A Társulás 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	77 962 642	Működés	77 962 642
- ebből:			
- működési hozzájárulások	76 882 642		
- kamatbevétel	0		
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
Felhalmozás:	1 683 418 089	Felhalmozás:	1 683 418 089
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	431 756 161	- gördülő beruházás	431 756 161
- támogatás	1 251 661 928	- támogatás	844 018 916
Finanszírozási:	0	- maradvány	407 643 012
- előző évi maradvány igénybevétele:	0		
Összesen:	1 761 380 731	Összesen:	1 761 380 731

5. számú melléklet

A 2019. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása

Sorszám	Feladat megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évre számított kihatás	2022. évre számított kihatás
1.	Működési	77 962 642	77 962 642	77 962 642
2.	Felhalmozási	431 756 161	431 756 161	431 756 161

6. számú melléklet

A 2019. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése

	Bevételek	Kiadások
Január	6 000 000	6 000 000
Február	426 836 161	36 905 000
Március	38 441 321	128 610 722
Április	407 643 012	36 905 000
Május	0	36 905 000
Június	0	36 905 000
Július	0	36 905 000
Augusztus	38 441 321	36 905 000
Szeptember	0	36 905 000
Október	0	36 905 000
November	0	36 905 000
December	844 018 916	1 294 625 009
Összesen:	1 761 380 731	1 761 380 731

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. rendelet szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nem kerül tervezésre.

7. számú melléklet

A Társulás 2019. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésében

- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
- a bevételi és kiadási főcsoportok címeket alkotnak,
- az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeket 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