

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

**Javaslat a Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására**

Tartalomjegyzék

A Társulás 2020. 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 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2020. évi költségvetés 3 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2020. 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 2020. 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 hozzájárulásaiból, a közszolgáltató által fizetett bérleti díjból, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 számú projekt keretében kapott támogatásból áll.

### **Működési bevételek**

A Társulás éves működési bevétele egyrészt 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 2020. évi működési hozzájárulás bevétele nettó **60.537.513 Ft**, valamint a kapcsolódó 27 %-os áfa bevétel **16.345.131 Ft**.

A Társulás a GYHG Nonprofit Kft., mint Közszolgáltató részére a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott bérelt eszközök, berendezések, létesítmények után 2019. évre bérleti díjként **397.969.817 Ft-ot**, valamint a kapcsolódó 27 %-os áfa bevételt - **107.451.851 Ft** - állapított meg. A bérleti díjat szerződés szerint a Közszolgáltató a Társulás által – tárgyévét követő év január 15-ig – kibocsátott számla alapján fizeti meg.

### **Felhalmozási bevételek**

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 számú 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 támogatást igénylő, Társulást megillető támogatási összeg 1.043.970.325 Ft, melyből 2020. évben **447.847.497 Ft** összegű támogatási bevétel, valamint **345.203.962 Ft** támogatási pénzmaradvány kerül megtervezésre. A pénzmaradvány a Kincstárban vezetett, 2019. december 31-ei bankszámlán nyilvántartott összeg.

### **Kiadások**

#### **Működési kiadások**

A személyi jellegű juttatás és a kapcsolódó járulék kiadásként az alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A működési kiadások között a személyi juttatások és járulékaik mellet jelentős összeget tesz ki a közbeszerzési tanácsadás és a kaszálás utógondozás keretében soron megtervezett összeg.

1/2020. (II.26.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 1.376.535.771 Ft-ban (2., 3., 4. mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 1.376.535.771 Ft-ban (1.,3.,4. mellékletek szerint)

állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

2/2020. (II.26.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szakmai feladatellátása zavartalansága és folyamatosága 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

### **Felhalmozási kiadások**

A Társulás 2020. 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 kiadások jelentős hányadát teszi ki a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 számú projekt keretében megvalósuló beruházási, fejlesztési kiadások.

A Társulás bankszámláján 2019. december 31-én rendelkezésre állt 1.328.399.184 Ft.

A Kincstárban vezetett forint számlán 2019. december 31-én 345.203.962 Ft szerepelt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás 2020. évi költségvetését az alábbi határozati javaslatok szerint elfogadni szíveskedjék.

Győr, 2020. február 24.



Borsi Róbert

Társulási Tanács elnöke

## A Társulás 2020. 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 bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2020. évi költségvetés 3 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2020. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

### 1. Működési bevételek

Adatok Ft-ban

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16 345 131	0	16 345 131
Bérleti díj 2019.év	397 969 817	0	397 969 817
Bérleti díj áfa bevétele	107 451 851	0	107 451 851
Kamat bevételek	100 000	0	100 000
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítésének áfa bevétele	0	0	0
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	230 000	0	230 000
Támogatás 2020. év		447 847 497	447 847 497
Támogatás előző évi pénzmaradványa		345 203 962	345 203 962
<b>Összesen:</b>	<b>583 484 312</b>	<b>793 051 459</b>	<b>1 376 535 771</b>

### **Összesen:**

<b>Összesen:</b>		<b>1 376 535 771</b>
Ebből áfa	124 026 982	124 026 982
Ebből egyéb működési bevételek	61 487 513	61 487 513
Bérleti díj	397 969 817	397 969 817
Támogatás	447 847 497	447 847 497
Támogatás előző évi pénzmaradván	345 203 962	345 203 962

## A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	699 940
2	Ács	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	Bakonyság	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	Csíkvád	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	Gyórság	344 726
41	Győrszemere	692 248
42	Győrújbarát	1 075 198
43	Győrújfalú	255 922
44	Győrzámoly	384 348
45	Homokbödöge	166 420

46	<b>Ikrény</b>	<b>368 034</b>
47	<b>Jásd</b>	<b>195 088</b>
48	<b>Kajárpéc</b>	<b>323 516</b>
49	<b>Kemeneshőgyész</b>	<b>136 818</b>
50	<b>Kemenesszentpéter</b>	<b>180 638</b>
51	<b>Kisbabet</b>	<b>55 006</b>
52	<b>Kisbajcs</b>	<b>178 074</b>
53	<b>Kisszőlős</b>	<b>31 466</b>
54	<b>Koroncó</b>	<b>439 822</b>
55	<b>Kunsziget</b>	<b>281 794</b>
56	<b>Kup</b>	<b>112 578</b>
57	<b>Lázi</b>	<b>144 742</b>
58	<b>Lovászpata</b>	<b>315 124</b>
59	<b>Magyargencs</b>	<b>146 840</b>
60	<b>Malomsok</b>	<b>137 052</b>
61	<b>Marcaltó</b>	<b>203 712</b>
62	<b>Mérgecs</b>	<b>18 414</b>
63	<b>Mezőlak</b>	<b>252 658</b>
64	<b>Mezőörs</b>	<b>227 486</b>
65	<b>Mihályháza</b>	<b>198 584</b>
66	<b>Mórichida</b>	<b>200 448</b>
67	<b>Mosonszentmiklós</b>	<b>587 828</b>
68	<b>Nagyacsád</b>	<b>168 750</b>
69	<b>Nagybajcs</b>	<b>199 050</b>
70	<b>Nagydém</b>	<b>93 698</b>
71	<b>Nagygyimót</b>	<b>140 548</b>
72	<b>Nagyszentjános</b>	<b>438 656</b>
73	<b>Nagytevel</b>	<b>126 330</b>
74	<b>Nemesgörzsöny</b>	<b>180 870</b>
75	<b>Nóráp</b>	<b>54 074</b>
76	<b>Nyalka</b>	<b>100 690</b>
77	<b>Nyúl</b>	<b>891 298</b>
78	<b>Öttevény</b>	<b>636 542</b>
79	<b>Pannonhalma</b>	<b>955 162</b>
80	<b>Pápakovácsi</b>	<b>135 420</b>
81	<b>Pápateszér</b>	<b>309 064</b>
82	<b>Pázmándfalu</b>	<b>218 162</b>
83	<b>Pér</b>	<b>554 032</b>
84	<b>Rábacsécsény</b>	<b>135 186</b>
85	<b>Rábapata</b>	<b>583 166</b>
86	<b>Rábaszentandrás</b>	<b>125 398</b>
87	<b>Rábaszentmihály</b>	<b>119 804</b>
88	<b>Rábaszentmiklós</b>	<b>35 428</b>
89	<b>Ravasz</b>	<b>282 492</b>
90	<b>Rétalap</b>	<b>131 458</b>
91	<b>Románd</b>	<b>78 548</b>
92	<b>Sikátor</b>	<b>82 278</b>
93	<b>Sobor</b>	<b>79 014</b>
94	<b>Sokorópátka</b>	<b>246 366</b>
95	<b>Somlójenő</b>	<b>73 188</b>

96	<b>Somlószőlős</b>	<b>170 148</b>
97	<b>Somlónásárhely</b>	<b>259 418</b>
98	<b>Szerecseny</b>	<b>215 366</b>
99	<b>Takácsi</b>	<b>219 328</b>
100	<b>Táp</b>	<b>169 216</b>
101	<b>Tápszentmiklós</b>	<b>222 824</b>
102	<b>Tarjánpuszta</b>	<b>92 532</b>
103	<b>Tényő</b>	<b>343 326</b>
104	<b>Tét</b>	<b>958 658</b>
105	<b>Töltéstava</b>	<b>444 250</b>
106	<b>Ugod</b>	<b>364 070</b>
107	<b>Vámosszabadi</b>	<b>252 426</b>
108	<b>Vanyola</b>	<b>148 472</b>
109	<b>Várkesző</b>	<b>54 308</b>
110	<b>Vaszar</b>	<b>378 988</b>
111	<b>Vének</b>	<b>39 390</b>
112	<b>Veszprémvarsány</b>	<b>242 404</b>
	<b>Összesen</b>	<b>60 537 513</b>



## A Társulás 2020. évi költségvetésének kiadásai

## 1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	20 540 000	0	20 540 000
Személyi juttatások járulékai	3 322 000	0	3 322 000
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	350 000	0	350 000
Rendszer felügyeleti díj	456 000	0	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	240 000	0	240 000
Hulladékos applikáció üzemeltetés	1 800 000	0	1 800 000
Biztonsági szoftver frissítés	40 000	0	40 000
Irodai internet előfizetés-telefon	150 000	0	150 000
Mobiltelefon költség - internet	150 000	0	150 000
Irodai közművek	350 000	0	350 000
Áramdíj	100 000	0	100 000
Irodabérlet	555 120	0	555 120
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000	0	180 000
Gázrendszer üzemeltetés	4 321 512	0	4 321 512
Jogi tanácsadás 2 hó	400 000	0	400 000
Jogi tanácsadás 10 hó	2 500 000	0	2 500 000
Közbeszerzési tanácsadó	6 500 000	0	6 500 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 498 900	0	1 498 900
Vízmonitoring	8 900 000	0	8 900 000
Geodéziai mérések	280 000	0	280 000
Igazgatásslolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (hulladékos kézikönyv)	150 000	0	150 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 500 000	0	7 500 000
Egyéb szolgáltatás	100 000	0	100 000
Postaköltség	500 000	0	500 000
Bankköltség	500 000	0	500 000
Gépkocsi költségtérítés	850 000	0	850 000
Szakmai konferencia	100 000	0	100 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	1 800 000	0	1 800 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	410 000	0	410 000
Előre nem látható kiadások	1 078 424	0	1 078 424
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos előre nem tervezett kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Levonható áfa kiadások	10 640 688	0	10 640 688
Fizetendő áfa	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>78 062 644</b>	<b>0</b>	<b>78 062 644</b>

**2. Felhalmozási kiadások**

Eszközbeszerzés (2019. évi Gördülő Beruházási Terv )	397 969 817	107 451 851	505 421 668
Támogatás	447 847 497	0	447 847 497
Támogatás előző évi pénzmaradványamaradványa	345 203 962		345 203 962
Összesen:	1 191 021 276	107 451 851	1 298 473 127

Mindösszesen:	1 376 535 771	1 376 535 771
Ebből áfa	118 092 539	118 092 539
Ebből működési kiadások	67 421 956	67 421 956
Ebből felhalmozási kiadások	1 191 021 276	1 191 021 276

**A 2020. évi költségvetésének előirányzatai  
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

**Kiadások**

Személyi juttatások	20 540 000
Személyi juttatások járulékai	3 322 000
Dologi kiadások	51 900 644
Egyéb folyó kiadások	2 300 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	1 298 473 127
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 376 535 771</b>

**Bevételek**

Működési bevételek	583 484 312
Támogatások	447 847 497
Támogatás előző évi maradványa	345 203 962
Előző évi maradvány maradvány igénybevétele	0
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Kölcsön	0
<b>Összesen</b>	<b>1 376 535 771</b>

4. számú melléklet

**A Társulás 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>Működés</b>	<b>78 062 644</b>	<b>Működés</b>	<b>78 062 644</b>
- ebből:			
- működési hozzájárulások	76 882 644		
- kamatbevétel	100 000		
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
<b>Felhalmozás:</b>	<b>1 298 473 127</b>	<b>Felhalmozás:</b>	<b>1 298 473 127</b>
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	505 421 668	- gördülő beruházás	505 421 668
- támogatás	793 051 459	- támogatás	447 847 497
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	0	- egyéb kiadás	0
<b>Finanszírozási:</b>	<b>0</b>	- támogatás maradványa	345 203 962
- előző évi maradvány igénybevétele:	0	- költségvetési maradvány	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 376 535 771</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 376 535 771</b>

5. számú melléklet

**A 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása**

Feladat megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évre számított kihatás	2023. évre számított kihatás
1. Működési	78 062 644	78 062 644	78 062 644
2. Felhalmozási	505 421 668	505 421 668	505 421 668

**A 2020. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése**

	Bevételek	Kiadások
Január	150 000 000	2 500 000
Február	505 421 668	2 500 000
Március	38 441 321	109 309 000
Április	29 850 000	99 026 000
Május	29 850 000	99 026 000
Június	435 266 686	479 303 596
Július	29 850 000	99 026 000
Augusztus	38 441 321	99 026 000
Szeptember	29 850 000	99 026 000
Október	29 850 000	99 026 000
November	29 850 000	99 026 000
December	29 864 775	89 741 175
Összesen:	1 376 535 771	1 376 535 771

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.

**A Társulás 2020. évi költségvetésének szerkezete (címrend)**

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. 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

