

Javaslat a Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadására

Tartalomjegyzék

A Társulás 2021. 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 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása (a 2021. évi költségvetés 3 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2021. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

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 2021. 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 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 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 2021. évi működési hozzájárulás bevétele nettó **60.537.513 Ft**, valamint a kapcsolódó 27 %-os áfa bevétel **16.345.129 Ft**.

A Társulás a Közszolgáltató részére a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott bérelt eszközök, berendezések, létesítmények után 2020. évre bérleti díjként **458.663.037 Ft-ot**, valamint a kapcsolódó 27 %-os áfa bevételt – **123.839.020 Ft** - állapított meg. A bérleti díjat szerződés szerint a Közszolgáltató a Társulás által – tárgyévet követő év január 15-ig – kibocsátott számla alapján fizeti meg.

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 2021. évben **210.644.212 Ft** támogatási pénzmaradvány kerül megtervezésre. A pénzmaradvány a Kincstárban vezetett, 2020. december 31-ei bankszámlán nyilvántartott összeg.

2021. évben **100.000 Ft** kamatbevétel, valamint **1.080.00 Ft** éves vízvizsgálati költség megtérítése kerül tervezésre.

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. Előre nem látható kiadásokra **2.840.00 Ft-ot**, a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos előre nem tervezett kiadásokra **3.000.000 Ft** kerül tervezésre.

Felhalmozási kiadások

A Társulás 2021. évben a-Közszolgáltató által jelzett gördülő beruházásban szereplő tételek beszerzését bonyolítja le az NHKV Zrt. engedélyével, hozzájárulásával. Az eszközök beszerzése beszerzési, illetve közbeszerzési eljárás keretében történik.

A felhalmozási kiadások egy részét teszi ki a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 számú projekt keretében megvalósuló beruházási, fejlesztési kiadások.

A Társulás bankszámláján 2020. december 31-én rendelkezésre állt **482.056.857 Ft.**

A Kincstárban vezetett forint számlán 2020. december 31-én 213.672.262 Ft szerepelt.

Győr, 2021. február 26.



Szabó Jenő

elnökhelyettes

A Társulás 2021. 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 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2021. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

1. számú melléklet

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Kiszámlázott áfa (tagdíjak után)	16 345 129	0	16 345 129
Bérleti díj 2020.év	458 663 037	0	458 663 037
Kiszámlázott áfa (bérleti díj után)	123 839 020	0	123 839 020
Kamat bevételek	100 000	0	100 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	230 000	0	230 000
Támogatás előző évi pénzmaradványa		210 644 212	210 644 212
Összesen:	660 564 699	210 644 212	871 208 911

Összesen:	660 564 699	210 644 212	871 208 911
Ebből áfa	140 414 149		140 414 149
Ebből egyéb működési bevételek	61 487 513		61 487 513
Bérleti díj bevétele	458 663 037		458 663 037
Támogatás előző évi pénzmaradvány:	210 644 212		210 644 212

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	Bóny	519 768
18	Börcs	241 238
19	Csesznek	135 420
20	Csetény	483 874
21	Csíkivánd	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	Gyórladamér	292 748
40	Gyórság	344 726
41	Gyórszemere	692 248
42	Gyórújbarát	1 075 198
43	Gyórújfalu	255 922
44	Gyórzámoly	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	Lovászipatona	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	Rábapatona	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	Somlónásárhely	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 2021. évi költségvetésének kiadásai

1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	20 341 000	0	20 341 000
Személyi juttatások járulékai	2 824 000	0	2 824 000
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	350 000	0	350 000
Rendszer felügyeleti díj	456 000	0	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	200 000	0	200 000
Biztonsági szoftver frissítés	45 000	0	45 000
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	4 500 000	0	4 500 000
Jogi tanácsadás 2 hó	500 000	0	500 000
Jogi tanácsadás 10 hó	2 500 000	0	2 500 000
Közbeszerzési tanácsadó	6 500 000	0	6 500 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	71 000	0	71 000
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 költségterítés	850 000	0	850 000
Szakmai konferencia	100 000	0	100 000
Közbeszerzési hirdetések díja	1 800 000	0	1 800 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	500 000	0	500 000
Előre nem látható kiadások	2 840 000	0	2 840 000
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos előre nem tervezett kiadások	3 000 000	0	3 000 000
Levonható áfa kiadások	10 470 522	0	10 470 522
Összesen:	78 062 642	0	78 062 642

Működési bevételek

78 062 642

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (2021. évi Görduló Beruházási Terv)	458 663 037	123 839 020	582 502 057
KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212		210 644 212
Összesen:	669 307 249	123 839 020	793 146 269

Mindösszesen:	871 208 911	871 208 911
Ebből áfa	134 309 542	134 309 542
Ebből működési kiadások	67 592 120	67 592 120
Ebből felhalmozási kiadások	669 307 249	669 307 249

3. számú melléklet

A 2021. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	20 341 000
Személyi juttatások járulékai	2 824 000
Dologi kiadások	52 597 642
Egyéb folyó kiadások	2 300 000
Felhalmozási kiadások	793 146 269

Összesen: **871 208 911**

Bevételek

Működési bevételek	660 564 699
Támogatás előző évi maradványa	210 644 212
Összesen	871 208 911

A Társulás 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	78 062 642	Működés	78 062 642
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	76 882 642	- személyi juttatás és járulékai	23 165 000
- kamatbevétel	100 000	- dologi kiadás	54 897 642
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
Felhalmozás:	793 146 269	Felhalmozás:	793 146 269
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	582 502 057	- gördülő beruházás	582 502 057
- támogatás	210 644 212	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212
Összesen:	871 208 911	Összesen:	871 208 911

5. számú melléklet**A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása**

Feladat megnevezés	2022. évre számított kihatás	2023. évre számított kihatás	2024. 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

6. számú melléklet**A 2021. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése**

	Bevételek	Kiadások
Január	210 939 212	1 800 000
Február	582 502 057	1 800 000
Március	38 442 142	169 126 813
Április	295 000	142 011 760
Május	0	1 800 000
Június	0	1 800 000
Július	295 000	179 126 813
Augusztus	38 440 500	1 800 000
Szeptember	0	1 800 000
Október	295 000	189 099 203
November	0	1 800 000
December	0	179 244 322
Összesen:	871 208 911	871 208 911

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 2021. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. 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