

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

Tartalomjegyzék

A Társulás 2017. 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

Költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási
főcsoportok szerinti bontásban
(Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)

3. számú melléklet

A Társulás 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

4. számú melléklet

A 2017. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves
kihatásának bemutatása
(a 2017. évi költségvetés 2 éves kitekintése)

5. számú melléklet

A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

6. számú melléklet

A Társulás 2017. 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 2017. 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 az adott költségvetési évben a társulás bankszámláján várhatóan megjelennek.

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételei alapvetően a tagok működési hozzájárulásaiból, a közszolgáltatás keretében működtetett eszközök bérleti díjából, valamint kamatbevételekből 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-i döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2017. évi működési hozzájárulás bevétele nettó 60 537 513,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel 16 345 129,- Ft összegű.

A tartalékolt 2012.-2016. években az eszközök bérlete után fizetett díj - bevételeit (~ 1 400 m Ft) a Társulás éven belüli, rövid lejáratú betétebe helyezi, illetve rövid lejáratú kincstárjegyet vásárol, mely után ~ 10 m Ft kamatbevétel várható.

A Társulás a GYHG Nonprofit Kft, mint Üzemeltető részére a 2016.évi bérleti díj bevételét 368 574 311,- Ft + 27 % ÁFA összegben állapítja meg. A bérleti díj számlázására és kifizetésére a 2017.évben kerül sor szerződés szerint.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatás és kapcsolódó járulék kiadásaként a 2012. évtől alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A munkaszervezet vezetőjének díjazása a dologi kiadások között került kimutatásra. A működési kiadások között jelentős összeget tesznek ki a projektekben vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei.

A fentiekben túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek 400 000 Ft-os támogatása, mely a pályázatokban vállalt feltétel, valamint a támogatás folyósításával kapcsolatos korrekciós tétel.

Felhalmozási kiadások:

A Társulás 2017.évben a GYHG Nonprofit Kft, mint szolgáltató által jelzett, 2014.-2016. években elfogadott gördülő beruházásban szereplő tételek beszerzését bonyolíthatja le az NHKV Zrt engedélyével, hozzájárulásával. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik.

A Társulás bankszámláján 2016.12.31-én rendelkezésre állt 108.750.560,- Ft összeg és a 2012.-2013.-2014.-2015. években fizetett bérleti díjból 1 400 000 000,- Ft lekötött betétszámlán, kincstárjegyben szerepel.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbi határozati javaslatok szerint elfogadni szíveskedjék.

Győr, 2017. február 6.



Borsi Róbert
Társulási Tanács elnöke

1/2017. (II.24.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2017. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 557 512 017,- Ft-ban,(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 557 512 017 Ft-ban,(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint)

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

2/2017. (II.24.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szakmai feladatellátás 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 2017. 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 2016.év	368 574 311	0	368 574 311
Bérleti díj áfa bevétele	99 515 064	0	99 515 064
Kamat bevételek	10 000 000	0	10 000 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	2 000 000	0	2 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	540 000	0	540 000
Összesen:	557 512 017	0	557 512 017

Összesen:	557 512 017	0	557 512 017
Ebből ÁFA bevételek	116 400 193		116 400 193
Ebből egyéb működési bevételek	72 537 513		72 537 513
Bérleti díj	368 574 311		368 574 311
			0

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	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	Kisbábó	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	Rábasantandrás	125 398
87	Rábasantmihály	119 804
88	Rábasantmiklós	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	Somlósölös	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 2017. évi költségvetésének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	12 048 000	0	12 048 000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	800 000	0	800 000
Személyi juttatások járulékai	2 700 000	0	2 700 000
PIU vezető díjazása	7 500 000	0	7 500 000
Jogi tanácsadás	2 400 000		2 400 000
Közbeszerzési tanácsadó	2 500 000	0	2 500 000
Geodéziai mérések	350 000		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- Zalaszárm Kft	500 000	0	500 000
Rendszergazda feladatok ellátása	200 000		200 000
Irodai közművek	300 000		300 000
Irodai internet előfizetés-telefon	150 000		150 000
Irodabérlés	660 000	0	660 000
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé Pápai u	60 000	0	60 000
KEOP 1.1.1. FIDIC mérnök kötelező fizetés szerződés szerint	9 940 000	0	9 940 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 400 000	0	1 400 000
Kaszálás az utógondozás keretében	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	16 000 000	0	16 000 000
Szakmai konferencia	150 000	0	150 000
Levonható Áfa kiadások	16 337 700	0	16 337 700
Előre nem látható kiadások	3 500 000	0	3 500 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	700 000	0	700 000
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	800 000	0	800 000
Szakértői és egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	0	1 000 000
Fizetendő ÁFA	2 456 146	0	2 456 146
Összesen:	98 001 846	0	98 001 846

2. Támogatások, pénzeszköz

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

3. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerés	361 504 072	97 606 099	459 110 171
Összesen	361 504 072	97 606 099	459 110 171

Mindösszesen	557 512 017	557 512 017
Ebből ÁFA kiadások	116 399 945	116 399 945
Ebből működési kiadások	79 608 000	79 608 000
Ebből felhalmozási kiadások	361 504 072	361 504 072

**A 2017. évi költségvetésének előirányzatai
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	12 848 000
Személyi juttatások járulékai	2 700 000
Dologi kiadások	80 953 846
Egyéb folyó kiadások	1 500 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	459 110 171
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	0
Összesen:	557 512 017

Bevételek

Működési bevételek	557 512 017
Támogatások	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
Összesen	557 512 017

4. számú melléklet

A Társulás 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	89 422 642	Működés	98 401 846
Felhalmozás	468 089 375	Felhalmozás	459 110 171
Összesen:	557 512 017	Összesen:	557 512 017

5. számú melléklet

**A 2017. évi költségvetésében szereplő feladatok
többéves kihatásának bemutatása**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezés	2018.évi előirányzat	2019. évre számított kihatás
1.	Működési	98 401 846	98 401 846
2.	Felhalmozási	459 110 171	459 110 171

6. számú melléklet

A 2017. évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	Bevételek	Kiadások
Január	296 604	5 234 990
Február	99 515 064	100 876 900
Március	15 876 990	14 990 876
Április	31 987 654	12 987 400
Május	61 333 333	14 990 871
Június	63 333 333	5 600 000
Július	61 333 333	9 670 000
Augusztus	16 876 988	354 987 650
Szeptember	22 347 998	18 980 800
Október	61 333 333	8 650 000
November	61 944 054	5 041 630
December	61 333 333	5 500 900
Összesen	557 512 017	557 512 017

A Társulás 2017. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. 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 előzőek szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím neve: 1. Bevételek

Cím neve: 1.1. Működési bevételek

Alcím neve: 1.1.1 Tagok hozzájárulása