

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2013. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2013. MÁRCIUS 07-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdés alapján a társulás költségvetési tervezésére és dokumentálására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladat ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2013. év költségvetése.

A társulási megállapodás VII/1.1. pont (Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre) h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetésének elfogadása.

Eleget téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2013. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2013. január 1-án hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2013. évi költségvetésben **1 781 671 E Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely kamat és ÁFA bevételből mint saját bevételből, a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszközátvételekből, KEOP támogatásokból és a 2012. évi pénzmaradványból áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2013. évben változatlanul 600 Ft/év/fő.

A fentiek alapján a működési hozzájárulás összege: 100 Ft/év/fő, a beruházási önrész összege: 500 Ft/év /fő.

A társult önkormányzatok által 2012. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

<i>2009. évi tagi tartozás</i>	664
<i>2010.évi tagi tartozás</i>	3078
<i>2011. évi tagi tartozás</i>	5905
<i>2012. évi tagi tartozás</i>	14211
<i>2013. évi tagi hozzájárulás</i>	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	117 121

<i>2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)</i>	400
<i>2010.évi tagi tartozás</i>	573
<i>2011. évi tagi tartozás</i>	803
<i>2012. évi tagi tartozás</i>	1 506
<i>2013. évi tagi hozzájárulás</i>	18 653
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	21 935

A zavartalan működést biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül, az ebből tervezett kamatbevétel: 3 000 000 Ft.

2012. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek egy része a 2013. évi költségvetésben előző évi felhalmozási maradványként tervezésre került.

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2012. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	56.405
bankszámla	82.477.152
lekötött betét	200.000.000
Összesen	282.533.557

A bevételek között szerepelnek az ÁFA elszámolásból származó bevételek és a KEOP 1.1.1.1/09-11-2012-0001 projekthez kapcsolódó EU támogatások.

A bevételeket részletesen a költségvetési határozat 1. melléklete és jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kiadási oldal

A 2013. évi költségvetésben **1 781 671 E Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok kerültek figyelembe vételre:

A Társulás 2009. szeptember 1-től egy fő közalkalmazottat és 2 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személyt „alkalmaz”, mely 2013. március 01-től a következők szerint módosul: 1 fő közalkalmazott, 3 fő külső személyi állományba tartozó (PIU vezető, projekt menedzser, pénzügyi szakértő).

A személyi juttatások között a közalkalmazott munkatárs bére a közalkalmazotti besorolása szerint megállapított bér és béren kívüli juttatás (br. 200.000 Ft cafeteria juttatás) figyelembe vételével került megtervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 27 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 9.255 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2012. évi teljesítések alapján került sor.

A dologi előirányzat csoportok az alábbiakat szerint alakultak.

- Készletbeszerzés: 400 E Ft,
- Kommunikációs szolgáltatások: 350 E Ft,
- Szolgáltatási kiadások: 3 550 E Ft,
- Áfa: 1 200 E Ft,
- Kiküldetés, reprezentáció: 2.650 E Ft,
- Egyéb dologi és folyó kiadások: 95 E Ft,

Az összes dologi jellegű kiadás: 8.245 E Ft.

A kiadásokat részletesen a költségvetési határozat 2. melléklete és jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A Társulás az Alapító Okiratban lefektetett és a Társulási Megállapodásban megfogalmazott feladatait, a Társulási Tanács és a Projekt Irányító Szervezet működését a költségvetési kiadás keretéből kell biztosítja.

A „ KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a költségvetési terv alapján 2013. évben 1.359.810 E Ft kiadása lesz, melyhez igényelt támogatás összege: 1.072.935 E Ft.

A KEOP 2011.-2.3.0/B pályázattal kapcsolatban 2013. évben tervezés nem történt.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2013. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2013. március 4.

Marton Zsolt

Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2013. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2013. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2013. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 1 781 671 E Ft, melyből a működési előirányzat 24 935 E Ft, a felhalmozási előirányzat 1 756 736 E Ft az 1. számú melléklet alapján.

(2) A Társulás 2013. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 1 781 671 E Ft, melyből a működési előirányzat 24 935 E Ft, a felhalmozási előirányzat 1 756 736 E Ft a 2. számú melléklet alapján.

(3) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	7 235
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 020
Dologi kiadások	8 245
Tartalékok	31 212
Beruházások	1 732 959
Költségvetési kiadások összesen	1 781 671

(4) A 2013. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A 2013. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2013. évi finanszírozási bevételeket és kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza, amely alapján a 2012. évi költségvetési maradvány összege: 256.580 E Ft.

(7) A 2013. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 az.számú pályázat megvalósítását tervezi 1.732.959 E Ft összeggel a 4. melléklet alapján.

(8) A 2013. évi EU projekteket az 5. melléklet tartalmazza.

(9) A 2013. évben tervezett általános tartalék összege 31.212 E Ft, melyből a felhalmozási célú tartalék összege: 23.777 E Ft, a működési célú tartalék összege: 7.435 E Ft. 2013. évben a 6. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(10) A 2013. évi támogatás értékű működési bevétel 21.935 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 1.190.056 E Ft a 7. melléklet részletezése alapján.

11) A 2013. évi 310.100 E Ft összegű egyéb felhalmozási célú bevételeket részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

(12) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy a 9. melléklet szerint. A Munkaszervezetben továbbá három fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.

(13) A Társulás mérlegét, 1.781.671 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 10. melléklet tartalmazza.

(14) A 2013. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás 2013. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2013. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(16) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2013. évben nem tervez.

(17) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szabad pénzeszközöket betétként való elhelyezéssel és visszavonással. Minden további finanszírozási célú pénzügyi műveletről való döntés a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

(18) A Társulás gazdálkodása teljes összeggel az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai „ 841901. számú szakfeladaton kerül elszámolásra.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos