

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2013. FEBRUÁR 13-ÁN 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 2014. év költségvetése.

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

Eleget téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2014. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2014. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosság szám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2014. évi költségvetésben **2 247 827 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 áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2014. 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 2013. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

2009. évi tagi tartozás	507
2010.évi tagi tartozás	1389
2011. évi tagi tartozás	1880
2012. évi tagi tartozás	2522
2013. évi tagi tartozás	11420
2014.évi tagi hozzájárulás	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	110981

2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	364
2010.évi tagi tartozás	278
2011. évi tagi tartozás	335
2012. évi tagi tartozás	462
2013. évi tagi tartozás	1375
2014.évi tagi hozzájárulás	18653
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	21 467

A zavartalan működést, és a pályázat önerejének kiegyenlítését biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül.

2013. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2013. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	28.590
bankszámla	97.085.202
lekötött betét	325.278.370
Összesen	422.392.162

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 **2 247 827 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 „alkalmazott”, mely 2013. március 01-től a következők szerint módosult: 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: 10.000 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2013. évi teljesítések alapján került sor. Ide terveztük a pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálat díját, a működtetés közbeszerzését lebonyolító céggel kapcsolatos kiadásokat, illetve a nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos kiadásokat.

A dologi előirányzat csoportok az alábbiakat szerint alakulnak.

- Készletbeszerzés: 200 E Ft,
- Kommunikációs szolgáltatások: 350 E Ft,
- Szolgáltatási kiadások: 19705 E Ft,
- Áfa: 3380 E Ft,
- Kiküldetés: 1.000 E Ft,
- Egyéb dologi és folyó kiadások: 100 E Ft,

Az összes dologi jellegű kiadás: 24.735 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 2014. évben 2.217.028 E Ft kiadása lesz, melyhez igényelt támogatás összege: 1.635.675 E Ft. A tényleges támogatási összeg 1.524.348 E Ft. A különbözetként mutatkozó 111.327 E Ft halasztott önerő igénylés.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2014. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2014. február 13.

Marton Zsolt

Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2014. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2014. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2014. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 2 247 827 E Ft, melyből a működési előirányzat 34 735 E Ft, a felhalmozási előirányzat 2 213 092 E Ft az 1. számú melléklet alapján.

(2) A Társulás 2014. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 2 247 827 E Ft, melyből a működési előirányzat 34 735 E Ft, a felhalmozási előirányzat 2 213 092 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	8 000
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 000
Dologi kiadások	24 735
Tartalékok	6 319
Beruházások	2 206 773
Költségvetési kiadások összesen	2 247 827

(4) A 2014. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A 2014. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2014. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 számú pályázat megvalósítására 2.206.773 E Ft összeggel terveztük a 4. melléklet alapján.

(7) A 2014 évi EU projekteket az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A 2014. évben tervezett általános tartalék összege 6.319 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2014. évben a 6. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(9) A 2014. évi támogatás értékű működési bevétel 28.992 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 1.738.582 E Ft a 7. melléklet részletezése alapján.

(10) A 2014. évi 474.690 E Ft összegű egyéb működési és felhalmozási célú bevételeket részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

(11) 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.

(12) A Társulás mérlegét, 2.247.827 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 10. melléklet tartalmazza.

(13) A 2014. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(14) A Társulás 2014. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2014. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2014. évben nem tervez.

(16) 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.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos