

3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2016. FEBRUÁR 17-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 2016. 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 2016. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2016. január 1-án hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2016. évi költségvetésben **236 437E Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely kamat, mint saját bevételből, a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszközátvételekből áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2016. 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 2015. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

2009. évi tagi tartozás	0
2010.évi tagi tartozás	0
2011. évi tagi tartozás	3
2012. évi tagi tartozás	24
2013. évi tagi tartozás	139
2014.évi tagi tartozás	9148
2015. évi tagi tartozás	10933
2016.évi tagi hozzájárulás	18653
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	38900

2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	0
2010.évi tagi tartozás	0
2011. évi tagi tartozás	0
2012. évi tagi tartozás	122
2013. évi tagi tartozás	695
2014.évi tagi tartozás	47480
2015. évi tagi tartozás	55877
2016.évi tagi hozzájárulás	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	197437

A zavartalan működést biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül.

2015. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2015. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	32.790
bankszámla	479.409.131
Összesen	479.441.921

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

Kiadási oldal

A 2016. évi költségvetésben **236.437 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), utazási hozzájárulás, megbízási díjak kerültek betervezésre.

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

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 13.210 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2015. évi teljesítések alapján került sor. Ide terveztük , a Társulás iroda működtetésével összefüggő kiadásokat, illetve a beszámoló elkészítésnek feltételeként a könyvvizsgáló díját. A hulladék udvarok működtetésével kapcsolatos kiadások is ebben szerepelnek.

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

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

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2016. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2016. február 12.

Illés Károly

Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2016. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2016. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

- (1) A Társulás 2016. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 236.437 E Ft, az 1. számú melléklet alapján.
- (2) A Társulás 2016. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 236.437 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	10400
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 810
Dologi kiadások	14400
Tartalékok	203 827
Beruházások	5000
Költségvetési kiadások összesen	236 437

- (4) A 2016. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2016. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2016. évben tervezett általános tartalék összege 203.827 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2016. évben az 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.
- (7) A 2016. évi támogatás értékű működési bevétel 38. 900 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 197.437 E Ft a 7. melléklet részletezése alapján.
- (8) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben továbbá három fő külső személy megbízási jogviszonnal kerül alkalmazásra.
- (9) A Társulás mérlegét, 236.437 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8.és 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2016. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2016. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2016. évben nem tervez.

(13) 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: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos