

6. számú előterjesztés

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2018. év április 16-ig terjedő időszakban a kiadások és bevételek alakulásáról
a Társulási Tanács 2018. május 16-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 2018. év költségvetése, mely alapján a Társulás gazdálkodik.

A feladat ellátási megállapodás alapján a SZMJV. Polgármesteri Hivatala megküldte az időszakra vonatkozó adatokat.

Ennek felhasználásával készültek el a mellékletben szereplő táblázatok.

A Társulási Tanács javaslatot fogadott el **22/2017. (XI.21.) TT** számú határozatával a **2018. évi**, illetve **31/2017. (XII.18.) sz.** határozataival a **2017. évi** felhalmozási célú hozzájárulás eltörléséről. Az önkormányzatok még az előterjesztés időpontjáig ezeket a határozatukat teljes körűen nem küldték meg.

Mivel a 2017. évi III. költségvetési módosítás elfogadásáig (a Társulási Tanács a beruházási célú hozzájárulás 2017. évre megállapított 500 Ft/fő megfizetésének eltörlését javasolta az önkormányzatoknak), ezek a határozatok nem érkeztek meg az önkormányzatoktól, így a társulási megállapodást nem lehetett módosítani a 2017. évi beruházási hozzájárulás összegét csökkenteni, ezért a tavalyi év ezen tételei a költségvetésbe beépítésre kerültek. 2018. évi előírás az eredeti előirányzatokban nem szerepel. **2017. és 2018. évre előírt kötelezettséget csak a társult tagok mindegyikének** az eltörlésről szóló határozatai birtokában tudjuk csökkenteni, a Társulási Megállapodás módosításának aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az eltörlésről szóló határozatokat a társult önkormányzatok nem küldik meg a 2018. évi felhalmozási célú hozzájárulást is be kell építeni módosított előirányzat keretében a költségvetésbe.

A társult önkormányzatok a **működés** zavartalan ellátásához szükséges tagi hozzájárulást 2016. és 2017. évekre vonatkozóan jelentős elmaradással teljesítették. 2018. évre akkor biztosítható a Társulás működése, ha ez a befizetési hajlandóság javulni fog.

A tájékoztató időpontjáig a 2. táblázatban kimutatott összeget fizették meg az önkormányzatok, annak ellenére, hogy az elfogadott társulási megállapodás V. pontja rögzíti, hogy a tagok folyamatosan, minden év március 31-ig kötelesek a tagi hozzájárulást megfizetni.

A zavartalan működést biztosító hozzájárulásokon felüli összeg az előző évek felhalmozási célú tagi hozzájárulásai – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül.

Kiadási oldalon (1.sz. melléklet) a személyi juttatások és járulécai teljesítési adatai tartalmazzák a közalkalmazotti és megbízási díjak időarányosan kifizetett összegeit.

Dologi kiadásoknál a Társulás zavartalan működéséhez szükséges szerződéses illetve eseti kifizetések összegeit tartalmazza a kimutatás. Telefon és internet használatot, a beszámolók készítéséhez szükséges program és az iroda bérleti díját, jogi tanács adó díjazását és egyéb kisebb kiadásokat.

A Hulladékudvar STKH által elismert fogyasztás vízdíjának számláját az STKH-val kötött megállapodás alapján a társulás kapja. Ezt az összeget a Társulás továbbszámlázza a hulladékudvarok bérlőjének, aki ezt meg is téríti.

Kérem a fenti tájékoztató megtárgyalását és elfogadását.

Kelt: Szombathely, 2018. május 02.



Illés Károly
Elnök

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Társulás működésével kapcsolatos kiadások	hulladékhutvarok működésével kapcsolatos kiadások	rekultivált területek működésével kapcsolatos kiadások	összesen teljesítés
3	4	6	7	8	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 702 800	1 175 700			1 175 700
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 100	149 009			149 009
Közfeladatok költségtérítés (K1109)	70 000	14 850			14 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 921 900	1 339 559			1 339 559
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	5 986 000	2 736 268			2 736 268
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	2 200			2 200
Külső személyi juttatások (K12)	6 386 000	2 738 468			2 738 468
Személyi juttatások (K1)	11 307 900	4 078 027			4 078 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 168 100	669 704			669 704
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	28 117		0	28 117
Készletbeszerzés (K31)	250 000	28 117		0	28 117
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	46 939		0	46 939
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	47 537		0	47 537
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	94 476	0	0	94 476
Közvetlen díjak (K331)STKH. Részére továbbszámított	360 000	0	191 312	0	191 312
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
Béren és lízing díjak (K333)	500 000	124 300		0	124 300
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 632 000	592 368		0	592 368
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 998 000	190 422			190 422
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 540 000	907 090	191 312	0	1 098 402
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	2 261	22 610	0	24 871
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	2 261	22 610	0	24 871
Fizetendő Áfa	33 075 000		7 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 262 000	222 481	51 653		274 134
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	250 000	17 913		0	17 913
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 579		0	1 579
Dologi kiadások (K3)	41 877 000	1 273 917	272 575	0	1 546 492
Tartalékok (K513)	318 311 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)		0	0	0	0
Berunázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0		0	0
Kiadások összesen:	373 664 000	6 021 648	272 575	0	6 294 223
Pénzeszközök lekötött bankbeliérték elhelyezése (K916)					
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	500 000 000	499 990 000		0	499 990 000
Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadásokkal)	873 664 000	506 011 648	272 575	0	506 284 223

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2013. év tartozás	58 200	58 200	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2014. év tartozás	834 600	834 600	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2015. év tartozás	2 263 100	2 263 100	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2016. év tartozás	13 315 300	13 315 300	5 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2017. év tartozás	15 758 919	15 758 919	101 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2018. év előírás	18 653 000	18 653 000	121 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	50 883 119	50 883 119	228 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2013. év tartozás	291 000	291 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2014. év tartozás	5 882 187	5 882 187	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2015. év tartozás	12 527 907	12 527 907	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2016. év tartozás	67 352 500	67 352 500	28 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2017. év tartozás	80 692 000	80 692 000	507 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) összesen	166 745 594	166 745 594	535 500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			3 750 032
közütemi számlák továbbszámlázásából származó bevétel	360 000	360 000	367 044
közütemi számlák továbbszámlázásából származó bevétel AFA	100 000	100 000	92 384
STKH által fizetett bérleti díj	122 500 000	122 500 000	0
STKH által fizetett bérleti díj AFA	33 075 000	33 075 000	14 175 000
Költségvetési bevételek	373 663 713	373 663 713	19 148 160
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		
Forgatási célú értékpapírok beváltása	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Költségvetési bevételek (finanszírozási bevételekkel)	873 663 713	873 663 713	519 148 160

217 628 713

18653000

198 975 713

228 200

535 500

3 750 032

446 728

14 175 000

12 700

19 148 160