

Előterjesztés

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. év december 31-ig terjedő időszakban a kiadások és bevételek alakulásáról a Társulási Tanács 2019. február 21-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 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.

1. kiadások alakulása
2. bevételek alakulása
3. tartozások összesítője

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

A bérleti díjról a számlát a szerződésben rögzített módon az STKH felé kiállítottuk. A 2017. augusztus hóban kiállított számlának abban az évben csak az ÁFA tartalmát fizették meg. A számla nettó értéke 2018. év július hónapban teljesült az elkülönített számlán. 2018. február hónapban küldött számlának szintén csak az Áfa tartalmát egyenlítették ki. Az augusztus hónapban kiállított számla ellenértékét még nem kaptuk meg. Az elmaradásoknak a teljesítésére felhívtuk a figyelmüket.

Kiadási oldalon (1.sz. melléklet) a személyi juttatások és járulékai 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 beszámoló készítéséhez szükséges program és az iroda bérleti díját, jogi tanácsadó 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 számlázzuk tovább a hulladékudvarok bérelőjének, aki ezt meg is téríti.

A Társulás által pályázatból finanszírozott rekultivált területek utógondozásához szükséges feladatok ellátásának kiadásait tartalmazza a táblázat.

Kérem a fenti tájékoztató megtárgyalását és elfogadását.

Kelt: Szombathely, 2019. február 12.


Illés Károly
Elnök

Felelős: Illés Károly elnök
Közreműködik: a PIU szervezet
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi kiadások és bevételek alakulásáról készült előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Megnevezés	Társulás működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	Társulás működésével kapcsolatos kiadások teljesítése	hulladékdíjak működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	hulladékdíjak működésével kapcsolatos kiadások	rekultivált területek működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	rekultivált területek működésével kapcsolatos kiadások	előirányzat összesen
3	4	5	6	7	8	9	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 703 800	4 702 804	0	0	0	0	10
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 100	149 009	0	0	0	0	4 703 800
Közelkedési költségtérítés (K1109)	69 000	58 590	0	0	0	0	69 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 921 900	4 910 403	0	0	0	0	4 921 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	6 483 650	6 470 661	0	0	0	0	6 483 650
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	140 287	0	0	0	0	149 100
Külső személyi juttatások (K12)	6 883 650	6 610 948	0	0	0	0	69 000
Személyi juttatások (K1)	11 805 550	11 521 351	0	0	0	0	4 921 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 255 438	2 120 395	0	0	0	0	6 483 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 472	149 126	0	0	0	0	400 000
Készletbeszerzés (K31)	149 472	149 126	0	0	0	0	6 883 650
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	212 367	144 656	0	0	0	0	11 805 550
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 802	311 802	0	0	0	0	2 255 438
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	524 169	456 458	0	0	0	0	400 000
Közvetített díjak (K331)STKH. Részére	0	0	0	0	0	0	6 883 650
Továbbszámlázott	0	0	0	0	0	0	11 805 550
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	2 255 438
Bérelti és lízing díjak (K333)	500 000	441 524	0	0	0	0	400 000
eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	6 883 650
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	0	0	0	11 805 550
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 682 000	1 678 984	0	0	0	0	2 255 438
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 370 456	1 332 868	0	0	0	0	400 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 602 456	3 453 376	0	0	0	0	6 883 650
Küldetések kiadásai (K341)	12 000	11 570	0	0	0	0	11 805 550
Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 000	11 570	0	0	0	0	2 255 438
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 000	11 570	0	0	0	0	400 000
Fizetendő Áfa	1 005 198	762 832	0	0	0	0	6 883 650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	167 418	0	0	0	0	11 805 550
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	32 000	3 026	0	0	0	0	2 255 438
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 375 295	5 003 806	0	0	0	0	400 000
Dologi kiadások (K3)	398 592 429	34 963 280	0	0	0	0	6 883 650
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	11 805 550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	2 255 438
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	6 883 650
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	11 805 550
Kiadások összesen:	418 228 712	18 645 552	0	0	0	0	2 255 438
Pénzeszközök lekötött bankbetéliként elhelyezése (K916)	875 000 000	499 990 000	0	0	0	0	400 000
Fonatási célú befizetési értékpapírok vásárlása (>=08-09) (K9121)	1 283 228 712	518 635 552	0	0	0	0	6 883 650
Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadások)(K91)	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0	0	0	2 255 438
	0	0	0	0	0	0	400 000
	0	0	0	0	0	0	6 883 650
	0	0	0	0	0	0	11 805 550
	0	0	0	0			

Megnevezés	3	követelés előírás	4	követelés előírás	5	Teljesítés	8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2013. év tartozás		58 200		58 200			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2014. év tartozás		834 600		834 600			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2015. év tartozás		2 263 100		2 263 100			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2016. év tartozás		13 315 300		13 315 300			41 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2017. év tartozás		15 758 919		15 758 919			153 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2018. év előírás		18 652 600		18 652 600			1 754 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen		50 882 719		50 882 719			1 949 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2013. év tartozás		291 000		291 000			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2014. év tartozás		5 882 187		5 882 187			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2015. év tartozás		12 527 907		12 527 907			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2016. év tartozás		67 352 500		67 352 500			208 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2017. év tartozás		80 692 000		80 692 000			2 454 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2018. év előírás		93 263 000		93 263 000			2 769 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) összesen		260 008 594		260 008 594			5 432 400
STKH által fizetett bérleti díj		175 000 000		175 000 000			52 500 000
STKH által fizetett bérleti díj ÁFA		33 075 000		33 075 000			14 175 000
Megnevezés	3	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Teljesítés	8
közütemi számlák továbbszámításából származó bevétel		360 000		540 000			669 172
közütemi számlák továbbszámításából származó bevétel ÁFA		100 000		100 000			173 957
Egyéb működési bevételek							10
Költségvetési bevételek		519 426 313		519 606 313			74 899 939
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				76 252 000			76 251 992
Forgatási célú értékpapírok bevétele		500 000 000		500 000 000			875 000 000
kapott kamatok lekötött értékpapír után				6 562 000			6 562 730
Költségvetési bevételek (finanszírozási bevételekkel)		1 019 426 313		1 095 858 313			1 032 714 661

[illegible][illegible]