

**4.ELŐTERJESZTÉS**  
**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI**  
**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN**  
**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 2019. 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 2019. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2019. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

*Bevételi oldal*

A 2019. évi költségvetésben **718 901 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely tulajdonosi bevételből (STKH-nak bérbeadott hulladékudvarok) a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszközátvételekből, és a szabad pénzeszközök befektetéséből áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2019. évben a Társulási megállapodás módosításáig 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 2018. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként az alábbi összegekben szerepelnek az előirányzatok között.

2013. évi tagi tartozás	291
2014.évi tagi tartozás	5882
2015. évi tagi tartozás	12528
2016. évi tagi tartozás	67144
2017. évi tagi tartozás	78237
2018.évi tagi tartozás	90494
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>254576</b>

2013. évi tagi tartozás	58
2014. évi tagi tartozás	835
2015. évi tagi tartozás	2263
2016.évi tagi tartozás	13274
2017. évi tagi tartozás	15605
2018. évi tagi tartozás	16898
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>50883</b>

A fenti táblázatból látható, hogy a társult önkormányzatok a működés zavartalan ellátásához szükséges tagi hozzájárulást 2016., 2017. és 2018. évekre vonatkozóan jelentős elmaradással teljesítették.

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

2018. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli  
Regionális Hulladékgazdálkodási  
Társulás 2018. december 31-i  
pénzeszközállományáról ( Ft-ban )**

pénztár	97.295
bankszámla	424.667.332
forgatási célú értékpapír	124.990.000

**549.754.627**

elkülönített számla (bérleti díj)	<b>52.500.019</b>
--------------------------------------	-------------------

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

Kiadási oldal

A 2019. évi költségvetésben **718.901 E Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembe vételre:

A Társulás létszáma a következőképpen tevődik össze: 1 fő közalkalmazott, 4 fő megbízási díjjal foglalkoztatott munkavállaló.

A személyi juttatások a közalkalmazott munkatárs bérét és béren kívüli juttatását (br. 200.000 Ft cafeteria juttatás), utazási hozzájárulását, megbízási díjakat tartalmazza.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 19,5 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 16.685 E Ft.

A dologi kiadások

-Társulás működtetéséhez szükséges kiadásokat a 2018. évi teljesítések alapján

- Future ZRT-nek fizetendő vízdíjat, -melyet tovább számlázunk az üzemeltetést ellátó STKH-nak-,
- bérleti díj miatti fizetendő ÁFÁ-t,
- a hulladékudvarokat érintő karbantartásokat
- a rekultivációs területek gondozása miatt a Társulást terhelő részt tartalmazzák.

Finanszírozási kiadásra tervezésre került a kötelezettséggel nem terhelt pénzeszközök lekötése.

***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 működési hozzájárulás keretéből kell biztosítani.



Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2019. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2019. február 12.

  
**Illés Károly**  
**Elnök**

### **Határozati javaslat**

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2019. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2019. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2019. évi bevételi illetve kiadási fő összegének eredeti előirányzata: **718.901 E** Ft.

(2) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakulnak:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok E Ft-ban</b> <b>Eredeti előirányzat</b>
Személyi juttatások	14.199
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.486
Dologi kiadások	48.189
Tartalékok	303.900
Finanszírozási kiadások	350.000
Felhalmozási kiadások	127
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>718.901</b>

(3) A 2019. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2019. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2019. évben tervezett általános tartalék összege 163.900 E Ft, 2019. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH-nak számlázandó bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2019. évi támogatás értékű működési bevétel 67.586 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 347.8369 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

(7) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben továbbá négy fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.

(8) A Társulás mérlegét, 718.901 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2019. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2019. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2019. évben nem tervez.

(12) 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.

(13) -A Társulási Tanács Elnöke a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a határozatban megjelölt feladat ellátását nem érinti.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos