

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése

Javaslat a Társulás 2012. évi módosított költségvetésre

Tartalomjegyzék

A Társulás 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslat
(a Tanács Elnökének szöveges előterjesztése)

A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. sz. melléklet
A Társulás működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási Főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2012. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves Kihatásának bemutatása (a 2012. évi költségvetés 2 éves kitekintése)	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás Európai Unió projektjei	7. számú melléklet
A Társulás 2012. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	8. számú melléklet

Tisztelt Társulási Tanács!

Mint ismeretes, a Társulás gazdálkodási státuszában 2010. január 1-jétől alapvető változás következett be. A korábban részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervből önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé vált. Ennek megfelelően – az államháztartásról és az államháztartás működési rendjéről szóló szabályozások értelmében – a Társulás 2012. évi módosított költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

Bevételek

A költségvetési szervek éves „üzleti terve” a vállalkozásoktól eltérően pénzforgalmi szemléletben készül. A költségvetési szervek éves költségvetése azon bevételek és kiadások összefoglalása, amelyek az adott költségvetési évben a társulás pénztárában és bankszámláján várhatóan megjelennek.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételei alapvetően a tagok működési hozzájárulásaiból, a üzemeltetői szerződés alapján számlázott bérleti díjből, valamint kamatbevételekből áll. A költségvetési tervezetben nem jelenik meg teljes mértékben bevételként – a finanszírozási modell miatt – a magyar állam és az Európai Unió által a hulladékgazdálkodási projekt beruházáshoz juttatott támogatások (lásd. 7. számú melléklet).

Működési bevételek

A Társulás éves működési bevétele gyakorlatilag 100 %-ban a tagok hozzájárulásából tevődik össze. A tagok működési hozzájárulása a Társulási Tanács 2009. 12.29-i döntése értelmében bruttó 296.-Ft/fő, azóta a hozzájárulás mértéke nem változott. A 2012. évi működési hozzájárulás bevétele nettó 61.505.011,- Ft, a kapcsolódó 27%-os áfa bevétel 16.606.353,- Ft összegű.

Működési bevételként jelenik meg a 2010.-2011. évi működési hozzájárulás 2011.12.31-ig meg nem fizetett része, 2.163.464,- Ft, a bankszámlán jelentkező kamat bevétel kb. 10.681 e Ft értékben, mely a Győr-Szol Zrt. által megfizetett bérleti díj rövid futamidejű - 6 hónapos - betétlekötéséből származik. A kiadási oldalon jelentkező működési költségek után az áfa 9.996.674,- Ft értékben visszaigényelhető.

Megnevezés	Tartozás bruttó összege (Ft)	Tartozás kezdete	Pénzügyi teljesítés 2012. évben
Nagydém	178.488,-	2010. II. félévtől	
Nyalka	63.936,-	2011. II. félévtől	
Pér	703.592,-	2011. évi	2012.01.09.
Tét	1.217.448,-	2011. évi	
Összesen:	2.163.464,-		

A Társulás 2012. évre nem tervezett felhalmozási bevételt, nem várható a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülést sem.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatás és kapcsolódó járulék kiadásaként a 2012. évtől alkalmazott munkavállalók, valamint a külsős munkavállalók díjazása jelenik meg a költségvetésben. A munkaszervezet vezetőjének díjazása a dologi kiadások között került kimutatásra. A működési kiadások között jelentős összeget tesznek ki a projektekben vállalt monitoring vizsgálat kötelezettségei, valamint a számlázott bevételek után befizetendő áfa összege. A vízvizsgálat feladatellátására kiírt közbeszerzési pályázat lebonyolítása során sikerült a korábban tervezettnél kedvezőbb árat elérni.

A folyamatos egyeztetések során felmerült a Győr-Szol Zrt. részéről, hogy 2012.II. félévben a Társulás által a Rozgonyi utcában használt irodák fejében bérleti díjat kér, valamint a hallgatólagosan feladatellátáshoz szükséges feltételek egy részét a jövőben nem biztosítja a Társulás számára. (Pl.: A munkavégzéshez szükséges A/3-as multifunkciós készülék.) A Győr-Szol Zrt a fentiekén kívül a Győr, Pápai úti telephelyen működő gázkút üzemeltetéséhez szükséges elektromos áram ellenértékének megtérítését kérte a Társulástól. Tapasztalati tények alapján a tárgyi eszköz-nyilvántartás, postaköltségek és irodaszer beszerzéseinek kiadásait szeretnénk megemelni. A Győr-Szol Zrt. által benyújtott gördülő beruházáshoz kapcsolódóan a közbeszerzési kiadások megemelkednek 2012. II. félévében.

A fentiekén túl a költségvetésbe beállításra került a külső szervek 400 000 Ft-os támogatása, mely a pályázatokban vállalt feltétel.

Fentiek alapján a költségvetés kiadási és bevételi főösszegének különbözeteként 4.304.748 Ft többlet mutatkozik, melyet a Társulás a fejlesztésekre fordítana.

A Társulás bankszámláján 2011.12.31-én rendelkezésre állt 14.993.415,- Ft összeg, és a 2012.január hónapban az utógondozással kapcsolatos közbeszerzési eljárások előzetes tapasztalatai alapján várhatóan a monitoring vizsgálatok kiadásai nem érik el a tervezett összegeket.

A gázrendszer ideiglenes üzemeltetésére kötött szerződést a nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításáig 2012. december 31-ig meg kellett hosszabbítani. A 2012. évi költségvetés módosításával lesz fedezete a hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazásának, az eljárás lefolytatásának. Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívást csak a beszerzés tárgyának megfelelő mértékű fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megjelentetni, javasolt a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalást tenni. A gázrendszer üzemeltetése során végzendő feladatok a 2012. évihez képest kiegészülnek a somlójenői és a jádsi lerakón gázminta vétellel és vizsgálattal, továbbá a Pápai úti lerakón lévő gázkezelő rendszer elemeire kötendő biztosítás díjával. A becsült éves költség igény mintegy nettó 8.000.000 Ft. A közbeszerzési eljárást célszerű 2020. december 31. befejezési határidővel kiírni.

Kérem a Tanács tagjait, hogy a Társulás 2012. évi módosított költségvetését és az előzetes kötelezettség vállalását az alábbi határozati javaslatok szerint elfogadni szíveskedjék.

32/2012. (VIII.21.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2012. évi módosított költségvetésének

1. kiadási főösszegét 1.041.201.081 Ft-ban,
(a 2., 3. és 4. számú mellékletek szerint)
2. bevételi főösszegét 1.045.505.829 Ft-ban,
(az 1., 3. és 4. számú mellékletek szerint) állapítja meg.
3. a Társulás 2012. évi költségvetésének egyenlegét, a kiadási és bevételi főösszeg
különbségként (többlet) 4.304.748,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegyi Zoltán, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács elnöke

33/2012. (VIII.21.) TT számú határozati javaslat

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa előzetes kötelezettséget vállal 2013. évtől 8 éven keresztül arra, hogy mindenkor éves költségvetésében évi nettó 8.000.000 Ft-ot biztosít a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 sz. projekt keretében a létrehozott gázrendszerek üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó költségek fedezetére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegyi Zoltán, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács elnöke

Győr, 2012. augusztus 13.

Hegyi Zoltán
Társulási Tanács elnöke

A Társulás 2012. évi módosított költségvetésének bevételei

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	61.505.011	0	61.505.011
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16.606.353	0	16.606.353
Bérleti díj	530.051.016	0	530.051.016
Bérleti díj áfa bevétele	132.512.754	0	132.512.754
Kamat bevételek	10.681.643	0	10.681.643
Vízvizsgálat továbbszámlázása Győr-Szol Zrt felé	2.160.000	0	2.160.000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	583.000	0	583.000
2010. évi elmaradt tagdíjak	47.597	0	47.597
2011. évi elmaradt tagdíjak	1.683.174	0	1.683.174
Elmaradt tagdíjak áfa bevétele	432.693	0	432.693
Áfa visszatérülés	9.996.674	0	9.996.674
Összesen:	766.259.915	0	766.259.915

2. Támogatások

Uniós támogatás	0	279.245.914	279.245.914
	0	0	0
Összesen:	0	279.245.914	279.245.914

Összesen:**766.259.915****279.245.914****1.045.505.829**

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	711.110
2	Ács	1.718.458
3	Adásztevel	210.752
4	Árpás	67.014
5.	Bábolna	929.676
6	Bakonygyirót	44.044
7	Bakonyoszlop	136.634
8	Bakonypéterd	68.672
9	Bakonyság	22.970
10	Bakonyszentiván	61.094
11	Bakonyszentkirály	220.934
12	Bakonyszentlászló	453.946
13	Bakonytamási	166.944
14	Bana	416.294
15	Béb	58.726
16	Békás	54.464
17	Bőny	528.064
18	Börcs	245.088
19	Csesznek	137.580
20	Csetény	491.596
21	Csikvánd	127.162
22	Csót	267.584
23	Doba	134.502
24	Dudar	406.348
25	Dunaszeg	397.350
26	Dunaszentpál	147.052
27	Écs	417.242
28	Egyed	144.212
29	Egyházaskesző	146.106
30	Felpéc	199.860
31	Fenyőfő	35.756
32	Gecse	116.032
33	Gic	120.532
34	Gönyű	717.030
35	Gyarmat	306.892
36	Gyömöre	329.862
37	Győr	30.615.162
38	Győrasszonyfa	120.768
39	Győrladamér	297.420
40	Győrság	350.228
41	Győrszemere	703.296
42	Győrújbarát	1.092.358
43	Győrújfalu	260.006
44	Győrzámoly	390.484
45	Homokbödöge	169.076
46	Ikrény	373.908

47	Jásd	198.202
48	Kajárpéc	328.678
49	Kemeneshőgyész	139.002
50	Kemenesszentpéter	183.520
51	Kisbabet	55.884
52	Kisbajcs	180.916
53	Kisszőlős	31.968
54	Koroncó	446.842
55	Kunsziget	286.292
56	Kup	114.374
57	Lázi	147.052
58	Lovászpato	320.154
59	Magyargencs	149.184
60	Malomsok	139.238
61	Marcaltó	206.964
62	Mérges	18.708
63	Mezőlak	256.692
64	Mezőörs	231.116
65	Mihályháza	201.754
66	Mórichida	203.648
67	Mosonszentmiklós	597.210
68	Nagyacsád	171.444
69	Nagybajcs	202.228
70	Nagydém	95.194
71	Nagygyimót	142.790
72	Nagyszentjános	445.658
73	Nagytevel	128.346
74	Nemesgörzsöny	183.756
75	Nóráp	54.938
76	Nyalka	102.298
77	Nyúl	905.524
78	Öttevény	646.700
79	Pannonhalma	970.406
80	Pápakovácsi	137.580
81	Pápateszér	313.996
82	Pázmándfalu	221.644
83	Pér	562.874
84	Rábacsécsény	137.344
85	Rábapato	592.474
86	Rábaszentandrás	127.398
87	Rábaszentmihály	121.716
88	Rábaszentmiklós	35.994
89	Ravazd	287.002
90	Rétalap	133.556
91	Románd	79.802
92	Sikátor	83.590
93	Sobor	80.276
94	Sokorópátka	250.298
95	Somlójenő	74.356
96	Somlószőlős	172.864
97	Somlóvásárhely	263.558

98	Szerecseny	218.804
99	Takácsi	222.828
100	Táp	171.916
101	Tápszentmiklós	226.380
102	Tarjánpuszta	94.010
103	Tényő	348.806
104	Tét	973.958
105	Töltéstava	451.340
106	Ugod	369.882
107	Vámosszabadi	256.454
108	Vanyola	150.842
109	Várkesző	55.174
110	Vaszar	385.036
111	Vének	40.020
112	Veszprémvarsány	246.271
	Összesen	61.505.011

A Társulás 2012. évi módosított költségvetésének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	10.764.000	0	10.764.000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	800.000	0	800.000
Személyi juttatások járulékai	2.900.000	0	2.900.000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	475.000	0	475.000
Közbeszerzési tanácsadó	2.250.000	0	2.250.000
Rendszer felügyeleti díj-Zalaszám Kft	600.000	0	600.000
PIU vezető díjazása	7.500.000	0	7.500.000
CBA elemzés	600.000	0	600.000
Esélyegyenlőségi képzés	90.000	0	90.000
Tárgyi eszköz nyilvántartási díj	750.000	0	750.000
Meteorológiai Szolgálat díj	892.500	0	892.500
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	900.000	0	900.000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	150.000	0	150.000
Közbeszerzési hirdetmények díja	800.000	0	800.000
Jogi tanácsadás	1.800.000		1.800.000
Bankköltség	700.000	0	700.000
Postaköltség	850.000	0	850.000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	50.000	0	50.000
Gázrendszer üzemeltetés	4.800.000	0	4.800.000
Vízmonitoring	15.542.220	0	15.542.220
Biomonitoring 3 lerakónál, ahol nincs udvar	1.000.000	0	1.000.000
Szakmai konferencia	100.000	0	100.000
Áfa kiadások	159.654.431	0	159.654.431
Irodabérlet	220.000	0	220.000
Utógondozás egyéb költségei	500.000	0	500.000
Összesen:	214.688.151		214.688.151

**A módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási
főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	11 564 000
Személyi juttatások járulékai	2 900 000
Dologi kiadások	200 224 151
Egyéb folyó kiadások	0
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	810 296 930
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	15 816 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Összesen:	1 041 201 081

Bevételek

Működési bevételek	766 259 915
Támogatások	279 245 914
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0
Kölcsön	0
Összesen	1 045 505 829

A Társulás 2012. évi módosított költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	766.259.915	Működés	215.088.151
Felhalmozás	279.245.914	Felhalmozás	826.112.930
Összesen:	1.045.505.829	Összesen:	1.041.201.081
(Többlet: 4.304.748)			

5. számú melléklet

A 2012. évi módosított költségvetésben szereplő feladatok
többéves kihatásának bemutatása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezés	2012.évi előirányzat	2013. évre számított kihatás	2014. évre számított kihatás	További évekre számított kihatás
1.	KEOP 2.3.0/2F-2008-0004	871.899.762	0	0	0
2.	Működési	215.088.151	219.600.000	226.189.000	232.974.000

6. számú melléklet

A 2012 évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése

Adatok Ft-ban

	Bevételek	Kiadások
Január	312 012 000	142 490 000
Február	458 245 358	285 452 914
Március	201 750 000	8 893 000
Április	4 024 000	12 252 000
Május	5 700 000	12 909 747
Június	4 654 000	8 683 650
Július	3 958 000	8 238 000
Augusztus	36 432 471	8 200 000
Szeptember	6 200 000	5 870 000
Október	4 500 000	535 400 000
November	3 530 000	5 813 770
December	4 500 000	6 998 000
Összesen	1 045 505 829	1 041 201 081

7. számú melléklet

A Társulás Európai Unió projektjei

KEOP 2.3.0/2F- 2008-0004	Összes ktg.	Bevétel		Adatok Ft-ban Kiadás	
		Előző évek támogatása	Támogatás tárgyévi összege	Előző évek támogatása	Támogatás tárgyévi összege
	4.552.160.903	3.680.261.141	871.899.762	3.680.261.141	871.899.762

A Társulás 2012. évi módosított költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012 évi
Költségvetésében

- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
- a bevételi és kiadási főcsoportok címeiket alkotnak
- az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeiket alkotnak.

Az előzőek szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím neve: 1. Bevételek

Cím neve: 1.1. Működési bevételek

Alcím neve: 1.1.1 Tagok hozzájárulása