

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

2011. NOVEMBER 15-I TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRE,

### **A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONCEPCIÓJÁRA**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció a következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felméréseivel készült.

Az elemzések és számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhető helyi források, a makrogazdasági lehetőségektől függő, központi költségvetési kapcsolatokról számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső (különböző pályázati, EU-s, államháztartáson kívüli) forráslehetőségek.

A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.

A költségvetési koncepció bevételi keretszámainak kimunkálásánál számításainkat a társulási megállapodásban foglaltakra alapoztuk, mely alapján a beruházási önrész és a működési hozzájárulás összege 2010. évtől **változtatlanul**, a Társulási Tanács 2011. szeptemberi ülésén megfogalmazottak szerint: 600 Ft/fő/év.

Az önkormányzati hozzájárásokból származó bevételek (a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerinti hátralékok teljes összegű rendezésével) 2012. évben összesen: 159.600 E Ft.

A hátralékok rendezésével és az önkormányzatok részéről történő tagdíj befizetésekkel kapcsolatban szükséges rögzíteni a 2012. évtől várható finanszírozás rendjét.

Az önkormányzati törvényjavaslat alapján az állam az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerén keresztül járul hozzá. A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak – szakmai jogszabályok által meghatározott feltételek szerinti – ellátásához szükséges működési kiadások fedezete rendelkezésre álljon.

A feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az ágazati miniszterrel egyeztetett tartalommal – meghatározza az önkormányzati feladat ellátásának kiadási szükségletét és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása. A törvényjavaslat indokolása szerint a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását.

Az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok finanszírozásához is biztosítható állami támogatás. A javaslat továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében jogszabályban meghatározott módon kiegészítő támogatásban részesüljenek.

A 2011. évben a KEOP 7.1.1.11/09-2009-0009 azonosítási számú Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program c. pályázat előkészítése történt meg annak érdekében, hogy 2012. február hónapban a megvalósításra kiírt 2. forduló pályázat beadható legyen.

2012. évben a KEOP projekttel kapcsolatban tervezetten 11.417.142 Ft kiadása lesz. A támogatási bevétel tervezett összege 2012. évben: 67.609 E Ft.

2012. évben a Társulás a közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjára kíván pályázatot benyújtani, amennyiben az ÚSZT-ben ismételten megnyitásra kerül KEOP 2.3.0. egyfordulós pályázat vagy más, a Társulás céljainak megfelelő pályázat. A térségi rekultivációs projekt tervezési munkái 2011. évben megkezdődtek. Ezek 2012. évet érintő költségvetési összege: br. 30,5 M Ft.

A költségvetési koncepció összeállításánál a Társulás folyamatos működtetés érdekében vállalt kötelezettségek és a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatainak emeletszintű teljesítése érdekében megvalósítható projekt igények felméréséből kiindulva alakítottuk ki azt a számított kiadási szintet.

Működési kiadások a korábbi évek gyakorlata szerint alakulnak a Társulás működésének zavartalansága és a tervezett projektet előkészítése érdekében. A jövő évben várhatóan több közbeszerzést folytat le a Társulás.

Az előzetes számítások szerint a társulást önkormányzatok hozzájárulásai megfelelő fedezetet nyújtanak a tervezett két projekt önrészére abban az esetben, ha a kintlévőségek rendezésre kerülnek.

A 2012. évi költségvetési tervezés kockázati elemei:

- társulást önkormányzatok befizetései,
- kapcsolódó bizonytalan jogszabályi környezet,
- tervezett projektek kiírásainak változásai,
- a tervezett projekt beruházásokra elnyert összeg változása,
- a tervezett pályázati kiadások elszámolhatósága,
- előre nem látható kiadások.

A 2012. évi gazdálkodással kapcsolatos fő cél: Törekedni kell a működési költségek minimalizálására, mivel előzetes tartalékképzés mellett biztosítható csak a Térségi hulladékgazdálkodás fejlesztése, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés térségi létesítményeinek kiépítése projekt megvalósításának önrésze.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2012. november 11.

(: Marton Zsolt :)  
elnök

## **Határozati javaslat**

1. A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2012. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést, amelyet a 2012. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A Társulási Tanács a költségvetési gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő **célkitűzések, prioritások** előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:
  - Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a Társulás működőképességének megőrzése, a társulási megállapodásban vállalt feladatellátás feltételeinek biztosítása.
  - A társult önkormányzatok hozzájárulásainak fedezetet kell biztosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésére.
  - A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
    - benyújtásra kerülő pályázatok előkészítéséhez szükséges költségek megelőlegezéséhez fedezet biztosítása,
    - a 2011. évi költségvetésben a 2012. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő beépítése,
    - további pályázatok önrészének biztosítása.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: a költségvetés készítése, illetve az évközi intézkedések vonatkozásában folyamatos