

3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2017. MÁRCIUS 07-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 2017. év költségvetése.

A társulási megállapodás VII/1.1. h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetésének elfogadása.

Elegendet téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2017. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2017. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2017. évi költségvetésben **217 959 E Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely kamat bevételből mint saját bevételből, a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszközátvételekből áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2017. évben 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 2016. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

2013. évi tagi tartozás	453
2014.évi tagi tartozás	6073
2015. évi tagi tartozás	12794
2016. évi tagi tartozás	67944
2017. évi tagi hozzájárulás	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	180527

2013. évi tagi tartozás	91
2014. évi tagi tartozás	866
2015. évi tagi tartozás	2263
2016.évi tagi tartozás	13459
2017. évi tagi hozzájárulás	18653
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	35332

A zavartalan működést biztosító hozzájárulásokon felüli összeg - a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül. 2016. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2016. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	88.830
bankszámla	22.516.451
lekötött betét	570.000.000
Összesen	592.605.281

A bevételeket részletesen és jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kiadási oldal

A 2017. évi költségvetésben **217.959 E Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok kerültek figyelembe vételre:

A Társulás 2009. szeptember 1-től egy fő közalkalmazottat és 2 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személyt „alkalmazott”, mely 2013. március 01-től a következők szerint módosult: 1 fő közalkalmazott, 3 fő külső személyi állományba tartozó (PIU vezető, projekt menedzser, pénzügyi szakértő).

A személyi juttatások között a közalkalmazott munkatárs bére és béren kívüli juttatás (br. 200.000 Ft cafeteria juttatás), utazási hozzájárulás, megbizási díjak kerültek betervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 22 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 13.391 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2016. évi teljesítések alapján került sor. Ide terveztük a Társulás iroda működtetésével összefüggő kiadásait, illetve a pályázatokkal kapcsolatos Társulást terhelő tételeket is. Az 1/2017(I.31) határozat alapján a felhalmozási kiadásokra terveztük az üzletrész vásárlás kiadását.

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 keretéből kell biztosítani.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2017. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2017. február 12.


Illés Károly
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2017. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2017. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2017. évi bevételi illetve kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 217.959 EFt.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	10860
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2531
Dologi kiadások	21920
Tartalékok	177648
Beruházások	5000
Költségvetési kiadások összesen	217959

(3) A 2017. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2017. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2017. évben tervezett általános tartalék összege 177648 E Ft, 2017. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(6) A 2017. évi támogatás értékű működési bevétel 35332 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 180527 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

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

(8) A Társulás mérlegét, 217.959 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 9. és 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2015. évi előirányzat felhasználási tervet a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2017. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2017. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2017. évben nem tervez.

(17) 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.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos