

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI**  
**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2015. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN**  
**A TÁRSULÁSI TANÁCS**  
**2015. FEBRUÁR 18-ÁN 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 2015. 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 2015. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2015. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosság szám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2015. évi költségvetésben **836 137E Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely kamat és ÁFA bevételből mint saját bevételből, a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszközátvételekből, KEOP támogatásokból áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2015. 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 2014. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

2009. évi tagi tartozás	507
2010.évi tagi tartozás	1389
2011. évi tagi tartozás	1388
2012. évi tagi tartozás	1388
2013. évi tagi tartozás	2740
2014.évi tagi tartozás	50771
2015. évi tagi hozzájárulás	93263
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>151446</b>

2009. évi tagi tartozás ( alapítói hozzájárulással együtt )	364
2010.évi tagi tartozás	278
2011. évi tagi tartozás	278
2012. évi tagi tartozás	278
2013. évi tagi tartozás	548
2014.évi tagi tartozás	9710
2015. évi tagi hozzájárulás	18653
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>55390</b>

A zavartalan működést, és a pályázat önerejének kiegyenlítését biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül.

2014. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli  
Regionális Hulladékgazdálkodási  
Társulás 2014. december 31-i  
pénzeszközállományáról ( Ft-ban )**

pénztár	67.635
bankszámla	31.300.471
lekötött betét	170.000.000
<b>Összesen</b>	<b>201.368.106</b>

A bevételek között szerepelnek az ÁFA elszámolásból származó bevételek (ebből 2014. évben visszaigényelt és 2015. évben már befolyt 260.940 e Ft) és a KEOP 1.1.1.1/09-11-2012-0001 projekthez kapcsolódó EU támogatások.

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

Kiadási oldal

A 2015. évi költségvetésben **836.137 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 a közalkalmazotti besorolása szerint megállapított bér és béren kívüli juttatás ( br. 200.000 Ft cafeteria juttatás ), utazási hozzájárulás, megbízási díjak kerültek betervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 27 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 10.287 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2014. évi teljesítések alapján került sor. Ide terveztük a pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálat díját, a Társulás iroda működtetésével összefüggő kiadásokat, illetve a nyilvánossággal, tájékoztatással, mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ide terveztük a projekt lezárását érintő társulás részére felmerült kiadásokat is.

***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 biztosítania.

A „ KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a költségvetési terv alapján 2015. évben 457.639 E Ft kiadása lesz, melyhez fedezetet a még lehívható támogatás, illetve az önerő biztosítja.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2015. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2015. február 12.

**Illés Károly**

**Elnök**

**Határozati javaslat**

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2015. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

- (1) A Társulás 2015. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft az 1. számú melléklet alapján.
- (2) A Társulás 2015. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft a 2. számú melléklet alapján.
- (3) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok E Ft-ban</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>
Személyi juttatások	8100
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 187
Dologi kiadások	55 411
Tartalékok	312 800
Beruházások	457 639
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>836 637</b>

- (4) A 2015. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2015. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2015. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 számú pályázat megvalósítására 457.639 E Ft összeggel terveztük a 4. melléklet alapján.

(7) A 2015 évi EU projekteket az 4. melléklet tartalmazza.

(8) A 2015. évben tervezett általános tartalék összege 312.800 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2015. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(9) A 2015. évi támogatás értékű működési bevétel 55.390 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 507.603 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

10) A 2015. évi 270.255 E Ft összegű egyéb működési és felhalmozási célú bevételeket részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

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

(12) A Társulás mérlegét, 836.137 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8.és 9. melléklet tartalmazza.

(13) A 2015. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(14) A Társulás 2015. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2015. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2015. évben nem tervez.

(16) 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

