

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI**  
**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN**  
**A TÁRSULÁSI TANÁCS**  
**2021. FEBRUÁR 15-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 2021. 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 2021. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2021. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosság szám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2021. évi költségvetésben 553 770 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 összege 2019.12.31-ig 600 Ft/év/fő. Ez

az összeg 2020.01.01-től 100 Ft/év/fő a Társulási megállapodás módosítás jóváhagyásával.

A társult önkormányzatok által 2020. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként az alábbi összegekben szerepelnek az előirányzatok között.

<i>2014. évi tagi tartozás</i>	5 165
<i>2015. évi tagi tartozás</i>	11 737
<i>2016. évi tagi tartozás</i>	65 649
<i>2017. évi tagi tartozás</i>	68 076
<i>2018. évi tagi tartozás</i>	68 230
<i>2019. évi tagi tartozás</i>	68 338
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>287 195</b>

<i>2014. évi tagi tartozás</i>	540
<i>2015. évi tagi tartozás</i>	1 937
<i>2016. évi tagi tartozás</i>	12 743
<i>2017. évi tagi tartozás</i>	13 498
<i>2018. évi tagi tartozás</i>	13 577
<i>2019. évi tagi tartozás</i>	13 646
<i>2020. évi tagi tartozás</i>	13 673
<i>2021. évi tagi tartozás</i>	18 653
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>88 267</b>

2020. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezik, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli  
Regionális Hulladékgazdálkodási  
Társulás 2020. december 31-i  
pénzeszközállományáról ( Ft-ban )**

pénztár	96.775
bankszámla	509.070.244

**509.167.019**

elkülönített számla (bérleti díj)	<b>52.500.132</b>
--------------------------------------	-------------------

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

Kiadási oldal

A 2021. évi költségvetésben **553.770 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 15,5 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 16.658 E Ft.

A dologi kiadások

-Társulás működtetéséhez szükséges kiadásokat a 2020. 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.

***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 2021. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2021. február 15.

**Dr. Horváth Attila**  
**Elnök**

### **Határozati javaslat**

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2021. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2021. évi

költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2021. évi bevételi illetve kiadási fő összegének eredeti előirányzata: **553.770 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	14.450
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.208
Dologi kiadások	53.563
Tartalékok	483.422
Felhalmozási kiadások	127
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>553.770</b>

(3) A 2021. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évben tervezett általános tartalék összege 343.422 E Ft, 2021. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH-nak számlázandó bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2021 évi támogatás értékű működési bevétel 88.267 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 287.195 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, 553.770 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8.és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2021. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2021. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2021. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2021. 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: Dr. Horváth Attila elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos