

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2023. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2023. FEBRUÁR 16-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 2023. 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 2023. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2023. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2023. évi költségvetésben **572 613 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely tulajdonosi bevételből (STKH-nak bérbeadott hulladékudvarok) 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 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 2022. december 31-ig nem teljesített továbbá 2023. évre előírt fizetési kötelezettségek tervezett bevételként az alábbi összegekben szerepelnek az előirányzatok között.

<i>2014. évi tagi tartozás</i>	3 928
<i>2015. évi tagi tartozás</i>	9 598
<i>2016. évi tagi tartozás</i>	63 203
<i>2017. évi tagi tartozás</i>	67 026
<i>2018. évi tagi tartozás</i>	67 110
<i>2019. évi tagi tartozás</i>	67 110
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	277 975

<i>2014. évi tagi tartozás</i>	431
<i>2015. évi tagi tartozás</i>	1 509
<i>2016. évi tagi tartozás</i>	12 316
<i>2017. évi tagi tartozás</i>	12 978
<i>2018. évi tagi tartozás</i>	13 058
<i>2019. évi tagi tartozás</i>	13 090
<i>2020. évi tagi tartozás</i>	13 112
<i>2021. évi tagi tartozás</i>	14 108
<i>2022. évi tagi tartozás</i>	17 583
<i>2023 év tagi hozzájárulás</i>	18 653
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	116 838

2022. december 31-i időponttal a Társulás az alábbi pénzkészlettel rendelkezett:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2022. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	11 175
bankszámla	750 578 565

750 589 740

elkülönített számla (bérleti díj)	408 300 621
--------------------------------------	--------------------

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

Kiadási oldal

A 2023. évi költségvetésben **572 613 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 (cafeteria juttatás) ,utazási hozzájárulását, és megbízási díjakat tartalmazza.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 13 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 19 628 e Ft.

A dologi kiadások

-Társulás működtetéséhez szükséges kiadásokat a 2022. évi teljesítések alapján

- bérleti díj miatti fizetendő ÁFÁ-t,
- a hulladékudvarokat érintő karbantartásokat
- a rekultivációs területek gondozása miatt a Társulást terhelő részt,
- valamint pályázat előkészítő költségeket 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 2023. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2023. február 16.


Dr. Horváth Attila
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2023. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2023. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2023. évi bevételi illetve kiadási fő összegének eredeti előirányzata **572 613 E** Ft.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	17 634
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 994
Dologi kiadások	50 222
Tartalékok	502 013
Felhalmozási kiadások	750
Költségvetési kiadások összesen	572 613

(3) A 2023. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. évben tervezett általános tartalék összege 362 013 E Ft, 2023. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH KFT-nek számlázandó bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2023 évi támogatás értékű működési bevétel 116 838 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 277 975 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, 572 613 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8.és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2023. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2023. 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