

6. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2020. FEBRUÁR 04-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 2020. 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 2020. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2020. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2020. évi költségvetésben **602 773 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 2019. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként az alábbi összegekben szerepelnek az előirányzatok között.

2013. évi tagi tartozás	291
2014. évi tagi tartozás	5794
2015. évi tagi tartozás	12366
2016. évi tagi tartozás	66625
2017. évi tagi tartozás	77946
2018. évi tagi tartozás	89146
2019. évi tagi tartozás	92118
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	344286

2013. évi tagi tartozás	58
2014. évi tagi tartozás	666
2015. évi tagi tartozás	2062
2016. évi tagi tartozás	12939
2017. évi tagi tartozás	14235
2018. évi tagi tartozás	15215
2019. évi tagi tartozás	16351
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	61526

A fenti táblázatból látható, hogy a társult önkormányzatok a működés zavartalan ellátásához szükséges tagi hozzájárulást 2016., 2017. és 2018. 2019 évekre vonatkozóan jelentős elmaradással teljesítették.

A zavartalan működést biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében – a lehetőségeknek megfelelően lekötésre kerül.

2019. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2019. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	42.940
bankszámla	502.189.273

502.232.213

elkülönített számla (bérleti díj)	52.500.072
--------------------------------------	-------------------

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

Kiadási oldal

A 2020. évi költségvetésben **602.773 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 17,5 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 17.534 E Ft.

A dologi kiadások

-Társulás működtetéséhez szükséges kiadásokat a 2019. 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.

Finanszírozási kiadásra tervezésre került a kötelezettséggel nem terhelt pénzeszközök lekötése.

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 2020. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2020. január.28.

Dr. Horváth Attila

Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2020. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2020. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2020. évi bevételi illetve kiadási fő összegének eredeti előirányzata: **602.773 E** Ft.

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

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	14.955
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.579
Dologi kiadások	50.501
Tartalékok	184.611
Finanszírozási kiadások	350.000
Felhalmozási kiadások	127
Költségvetési kiadások összesen	602.773

(3) A 2020. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. évben tervezett általános tartalék összege 44.611 E Ft, 2020. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH-nak számlázandó bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2020. évi támogatás értékű működési bevétel 80.179 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 344.286 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, 602.773 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2020. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2020. 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