

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Elnökétől**

2018. évi költségvetés tervezete

Tárgy: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetés tervezete

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetésének tervezetéhez az alábbi kiegészítő tájékoztatást mellékeljük.

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetés tervezet bevételei a következőképpen alakulnak:

Kamatbevétel:

A Társulás fő- és alszámláin lévő pénzeszköz után járó kamat tervezett összege 2018. évben 50.000 Ft.

Maradvány igénybevétele:

A 2017. évi maradvány várható összege 55 472 912 Ft. Pontos összege a 2017. évi könyvelés zárása után válik ismertté, melyet a Társulási Tanács a zárszámadás keretében hagy jóvá. Ezt követően a különbözet előirányzat módosítással lesz átvezetve a költségvetésen.

A tárgyév összes bevételeinek eredeti előirányzata: 55 522 912 Ft

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetés tervezet kiadásai a következőképpen alakulnak:

Külső személyi juttatások:

A Társulás reprezentációs kiadásait tartalmazza 60 000 Ft összegben.

Reprezentációt terhelő járulék, adó:

A társulás reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó egészségügyi hozzájárulást és munkáltatót terhelő SZJA jelenik meg ezen a soron, összege 26 196 Ft.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a működéshez felmerülő költségeket és egyéb kapcsolódó eseti kiadásokat tartalmazzák:

- üzemeltetési anyagok beszerzése: járművek szervizeléséhez, műszaki vizsgáztatásához kapcsolódó üzemanyag költség: 1 000 000 Ft
- szakmai szolgáltatások (ügyvédi díj, tanácsadók, projekt fenntartási jelentés): 13 700 000 Ft
- egyéb szolgáltatások (posta költség, bank költség, más e.szolg.): 600 000 Ft

- kommunikációs szolgáltatás (komposztáló telep: 15 000 Ft
- járművek biztosítási díja: a Társulás tulajdonában lévő a projekt keretében beszerzett 19 db jármű, valamint 1 db személygépkocsi (Citroen Nemo) biztosítási költsége: 440 000 Ft
- cégautó adó: fenti személygépjármű után fizetendő adó: 132 000 Ft
- komposztáló telep őrzési díja: 300 000 Ft
- áramdíj: komposzttelep: 450 000 Ft
- karbantartási és javítási költségek: 500 000 Ft
- mérleg hitelesítése: 292 000 Ft
- ÉMÁSZ kötbér : a TRV Zrt részére átadott közművagyonhoz kapcsolódó fogyasztó helyek áramszolgáltatására a TRV Zrt más szolgáltatóval kötött szerződést, ezért az eredeti áramszolgáltató kötbérigényt nyújtott be a Társulás felé: 7 119 888 Ft. Az összeg közjegyzői fizetési meghagyás alapján 2018. januárban kifizetésre került.
- A kötbérrel kapcsolatos eljárási díj, késedelmi kamat: 1 213 597 Ft
- járművek műszaki vizsga, szerviz költség, tachográf hitelesítés: 3 300 000 Ft
- működési célú előzetesen felszámított Áfa összege: 4.616.840 Ft
- TRV Zrt. elmaradt vízdíjak: 31 868 Ft

Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai Polgármesteri Hivatal részére:

A Társulási Tanács a 39/2013. (X.21.) sz. határozatával elfogadta, hogy a társulás munkaszervezeti feladatait a Nagykátai Polgármesteri Hivatal lássa el. E feladat ellátásra a 2017. évre 2 havi ki nem fizetett 200 000 Ft/hó és 2018. évre 12 hónapra 200 000 Ft/hó lett tervezve.

Megbízási díjak:

A megbízási díjak a projekthez kapcsolódó, 2018. évben várhatóan felmerülő jogi, közbeszerzési, műszaki, számviteli és egyéb tanácsadói és szolgáltatási díjakat tartalmazzak.

- Jogi tanácsadás dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda: 10 000 000 Ft
- Projekt fenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai: 1 000 000 Ft
- Projekt fenntartási jelentés elkészítése: 2 700 000 Ft
- Biológiai monitoring (vízjogi engedélyben előírt): 4 400 000 Ft+ÁFA
- Megbízási díjak Áfa tartalma: 3 699 000 Ft

Általános tartalék:

A biztonságos működés és az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

A tárgyév összes kiadásainak eredeti előirányzata: 55 522 912 Ft

A számszaki adatokat a csatolt táblázat tartalmazza.

Nagykátai, 2018. február 9.

Dorner Gábor sk.
elnök



**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának
...../2018. (II..) határozata
a Társulás 2018. évi költségvetéséről**

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

2. A Társulás 2018. évi költségvetése

1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55 522 912 Ft-ban állapítja meg.

2. A Társulás 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|--|---------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
| b) Működési bevételek: | 50 000 Ft |
| c) Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
| d) Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele): | 55 472 912 Ft |

3. A Társulás bevételeiből 55 522 912 Ft kötelező feladatok bevételei.

4. A Társulás bevételeiből:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) működési bevételek: | 55 522 912 Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 0 Ft |

5. A Társulás 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- | | |
|--|---------------|
| a) személyi juttatások: | 60 000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 26 196 Ft |
| c) dologi kiadások: | 33 711 193 Ft |
| d) egyéb működési célú kiadások: | 21 725 523 Ft |
| e) egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 Ft |

6. A Társulás kiadásaiból 55 522 912 Ft kötelező feladatok kiadásai.

7. A Társulás kiadásaiból:

- a) működési kiadások: 55 522 912 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft

8. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetésének bevételeinek 0 Ft összegű egyenlegéből, a működési költségvetés egyenlege összege: -55 472 912 Ft (működési hiány), a felhalmozási költségvetés egyenlege összege: 0 Ft (felhalmozási hiány). A költségvetési hiányt belső finanszírozással a 2017. évi maradvány biztosítja teljes összegben.

9. A társulás költségvetésében az általános tartalék 18 925 523 Ft.

10. A Társulás 2018. évi részletes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. A Társulás bevételeit forrásonként, kiadásait működési és felhalmozási célonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

12. A Társulás működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. A felhalmozási célú kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

14. Az előirányzat felhasználási tervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

15. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1.) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására a Társulási Tanács elnöke jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő tanácsülésen, a betét visszavonásáról a betét visszavonását követő tanácsülésen tájékoztatni köteles a Tanácsot.

2.) A Társulásnak a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.

3.) A Társulás a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából: készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.

4.) A jelen határozat megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2017. évi zárszámadás jóváhagyását követően módosított előirányzatként kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre.

Nagykátá, 2018.02.09.

Dorner Gábor
elnök

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

1.sz.melléklet

2018. évi költségvetés tervezet

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

Működési célú pénzeszköztétel:

Víziközmű Társulattól működési célra átvett pénzeszköz	0
--	---

Összesen:	0
------------------	----------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2018. évi működési hozzájárulás 20 tagönkormányzattól	0
---	---

Összesen:	0
------------------	----------

Kamatbevétel:

Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	50 000
---	--------

Összesen:	50 000
------------------	---------------

Maradvány igénybevétele:	55 472 912
---------------------------------	-------------------

Összesen:	55 472 912
------------------	-------------------

Bevételek összesen:	55 522 912
----------------------------	-------------------

2018. évi költségvetés tervezet

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

Külső személyi juttatások:

Reprezentáció	60 000
---------------	--------

Összesen:	60 000
------------------	---------------

Reprezentációt terhelő járulék, adó:

Reprezentáció járuléakai	26 196
--------------------------	--------

Összesen:	26 196
------------------	---------------

Dologi kiadások:

Üzemeltetési anyagok beszerzése /átemelők szagtalanításához szükséges vegyszer ktg., hajtó-és kenőanyag,/	1 000 000
---	-----------

Szakmai szolgáltatás (ügyvédi díj, tanácsadók, projekt fenntartási jelentés)	13 700 000
--	------------

Egyéb szolgáltatások /postaktg.,banki ktg., más e.szolg./	600 000
---	---------

Kommunikációs szolg. /komposztálótelep/	15 000
---	--------

Járművek biztosítási díja	440 000
---------------------------	---------

Cégautóadó	132 000
------------	---------

Komposztáló telep őrzési díja	300 000
-------------------------------	---------

Szolgáltatási kiadások /áram szolg. komposztálótelep/	450 000
---	---------

Komposztáló telep javítási költség /elfagyás miatti csőtörés/	500 000
---	---------

Mérleg hitelesítés	292 000
--------------------	---------

ÉMÁSZ kötbér	7 119 888
--------------	-----------

ÉMÁSZ kötbér miatti eljárási díj	213 597
----------------------------------	---------

ÉMÁSZ kötbér miatti késedelmi kamat	1 000 000
-------------------------------------	-----------

Járművek műszaki vizsga /vizsgadíj, szervíz ktg./	3 300 000
---	-----------

TRV Zrt.elmaradt vízdíjai	31 868
---------------------------	--------

Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 616 840
---	-----------

Összesen:	33 711 193
------------------	-------------------

Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykáta PH részére /2017.11. -2018. 12.31./:	2 800 000
<u>Egyéb működési kiadások a szennyvízberuházási projekttel kapcsolatosan:</u>	
<u>Megbízási díjak össz. 2018.év (nettó):</u>	18 100 000
Jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	10 000 000
Projektfenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai	1 000 000
Projekt fenntartási jelentés elkészítése	2 700 000
Biológiai monitoring	4 400 000
<u>Megbízási díjak Áfa tartalma összesen 2018.év :</u>	3 699 000
Jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	2 700 000
Projekt fenntartási jelentés elkészítése	729 000
Projektfenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai	270 000
Összesen:	21 799 000
Általános tartalék:	18 925 523
Kiadások összesen:	55 522 912

Nagykáta, 2018.02.09.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

2.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Rovatrend	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)
B1-7.	Költségvetési bevételek	50 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B4.	Működési bevételek	50 000
B4082.	Kamatbevételek	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B81.	Belső finanszírozás bevételei	55 472 912
B8131.	Maradvány igénybevétele	55 472 912
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 522 912

Rovatrend	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)
K1-5.	I. Működési költségvetés kiadásai	55 522 912
K1.	Személyi juttatások	60 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	60 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 196
K2.	SZJA	10 620
K2.	EHO	15 576
K3.	Dologi kiadások	33 711 193
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
K321.	Informatikai szolgáltatás	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15 000
K331.	Közüzem díjak	481 868
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	1 632 000
K351.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 616 840
K355.	Egyéb dologi kiadások	11 765 485
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 725 523
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800 000
K513.	Tartalékok	18 925 523
K6-8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 522 912

2018. évi

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:	
2018. évi Bevételek	
Önként vállalt feladatok	-
Kötelező feladatok	55 522 912
Államigazgatási feladatok	-
Összesen	55 522 912
2018. évi Kiadások	
Önként vállalt feladatok	-
Kötelező feladatok	55 522 912
Államigazgatási feladatok	-
Összesen	55 522 912

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Bevételeinek és kiadásainak csoportosítása
2018.évi költségvetés tervezet

3.sz.melléklet

Működési költségvetés			
bevétel	Ft kiadás		Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülről		Személyi juttatások	60 000
Működési bevételek	50 000	Munkaadókat t.jár. és szoc.hj.adó	26 196
Műk. célú átvett pénzeszköz		Dologi kiadás	33 711 193
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 800 000
		Tartalék	18 925 523
összesen	50 000	összesen	55 522 912

Működési költségvetés egyenlege (hiány)

- 55 472 912

Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele):

55 472 912

Finanszírozási kiadás

Összesen: 55 522 912

Összesen: 55 522 912

Finanszírozással korrigált működési költségvetési egyenleg: -

Felhalmozási költségvetés			
bevétel	Ft kiadás		Ft
		Beruházások	
összesen	-	összesen	-

Felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)

Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele):

Összesen: -

Finanszírozással korrigált felhalmozási

költségvetési egyenleg: -

Finanszírozási kiadás

Összesen: -

Összes Bevétel	55 522 912	Összes Kiadás	55 522 912
----------------	------------	---------------	------------

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi felhalmozási kiadásai

4.sz.melléklet

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Nettó költség	Fordított ÁFA	Egyenes ÁFA	2018. évi előirányzat
1	2		3	4
n.r.				
ÖSSZESEN:				

2018.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről													
Működési célú átvett pénzeszköz VKT													-
Kamatbevétel		-	12 500			12 500			12 500	-		12 500	
Pénzmaradvány	1 868 529	3 401 768	1 868 029	2 385 768	1 885 768	4 289 029	5 468 529	1 868 529	5 699 874	2 485 768	1 868 529		50 000
Bevételek össz.	1 868 529	3 401 768	1 868 529	2 385 768	1 885 768	4 281 529	5 468 529	1 868 529	5 712 374	2 485 768	1 868 529	22 427 292	55 522 912

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
Kiadások													
Személyi jell. kiad	-	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	12 000	60 000
Munkaad. jár.	-	5 239	-	5 239	5 239	-	-	-	-	5 239	-	5 240	26 196
Dologi kiad.	1 868 529	2 884 529	1 868 529	1 868 529	1 868 529	4 281 529	4 868 529	1 868 529	5 712 374	1 868 529	1 868 529	2 884 529	33 711 193
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	-	500 000	-	500 000	-	-	600 000	-	-	600 000	-	600 000	2 800 000
Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 925 523	18 925 523
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások Össz.	1 868 529	3 401 768	1 868 529	2 385 768	1 885 768	4 281 529	5 468 529	1 868 529	5 712 374	2 485 768	1 868 529	22 427 292	55 522 912

Nagykátán, 2018.02.09.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

6.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Rovatrend	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	2019.évben várható	2020.évben várható	2021.évben várható
B1-7.	Költségvetési bevételek	50 000	9 736 196	9 736 196	9 736 196
<i>B1.</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>9 726 196</i>	<i>9 726 196</i>	<i>9 726 196</i>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 726 196	9 726 196	9 726 196
<i>B4.</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
B4082.	Kamatbevételek	50 000	10 000	10 000	10 000
<i>B6</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>		-	-	-
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B81.	Belső finanszírozás bevételei	55 472 912	-	-	-
B8131.	Maradvány igénybevétele	55 472 912	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 522 912	9 736 196	9 736 196	9 736 196

Rovatrend	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	2019.évben várható	2020.évben várható	2021.évben várható
K1-5.	I. Működési költségvetés kiadásai	55 522 912	9 736 196	9 736 196	9 736 196
<i>K1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>K2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>26 196</i>	<i>26 196</i>	<i>26 196</i>	<i>26 196</i>
K2.	SZJA	10 620	10 620	10 620	10 620
K2.	EHO	15 576	15 576	15 576	15 576
<i>K3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>33 711 193</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	-	-	-
K321.	Informatikai szolgáltatás		-	-	-
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15 000	-	-	-
K331.	Közüzemi díjak	481 868	-	-	-
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	-	-
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	1 632 000	400 000	400 000	400 000
K351.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 616 840	1 350 000	1 350 000	1 350 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	11 765 485	-	-	-
<i>K5.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>21 725 523</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K513.	Tartalékok	18 925 523	500 000	500 000	500 000
K6-8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	-	-	-
<i>K8.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		-	-	-
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 522 912	9 736 196	9 736 196	9 736 196

	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	2019.évben várható	2020.évben várható	2021.évben várható
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0