

Szám: /2016

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Szabó-Széles Ivett költségvetési szerv vezető

ELŐTERJESZTÉS

**a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2015. évi zárszámadásáról
Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-a alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített zárszámadási határozatot a társulási tanács elnöke a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.

A társulási megállapodás VIII/1. pontja akként rendelkezik, hogy az Mötv. 94. § (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a tagönkormányzatok polgármestereinek összességéből áll.

A Társulási megállapodás V/1. i.) pontja alapján a Társulási Tanács feladata a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása és módosítása, az éves végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint éves mérlegének elfogadása.

Az Áht. 27. §-ának (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.

A társulási tanács a Társulás 2015. évi költségvetését a 4/2015. (II.18.) számú határozatával elfogadta.

A társult önkormányzatokat terhelő költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntöttek a költségvetési rendeletükben.



A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt.

Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.

A társulási tanács a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását az 1/2016. (II. 17.) számú határozatával elfogadta.

A társulási tanács 2016. májusában tanácsulást tervez tartani, ahol többek között az alábbi napirendi pont tekintetében kíván döntést hozni:

1./ A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadása

Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013 (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú projektek zárultak le 2015-ben. Megvalósításukat követően az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 által megfogalmazott célkitűzések elérése biztosítható lesz a regionális rendszeren belül.

A projektek eredményeképpen 20 településen, több mint 60 ezer lakost érintően a regionális hulladékgazdálkodási rendszer Európai Unió szabályozásnak megfelelő, fenntartható működése veszi kezdetét. Megvalósult a házhoz menő szelektív gyűjtés, a hatvani regionális hulladékkezelő központ kivitelezése, valamint hulladékudvarok építése Hatvan, Jászfényszaru és Kál településeken. A projekteknek köszönhetően kibővül a szelektív hulladékgyűjtés, csökkenni fog a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége, biztosítható lesz a maradék hulladékok költséghatékony ártalmatlanítása.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződés keretében korszerű hulladékgyűjtő és -kezelő járművek, gépek leszállítása, átvétele, próbaüzem lefolytatása megtörtént.

A műanyag edények szállítása, átvétele, valamint lakosság részére történő kiosztása minden településen befejeződött. A műszaki átadás-átvétel mindhárom helyszínen 2015. októberében lezajlott. A hulladékkezelő központ ünnepélyes átadása 2015. novemberében sajtó nyilvános esemény keretében zajlott. A Társulás sikeresen lebonyolította a KEOP 1.1.1/B/-10-11-2013-0004, valamint KEOP-1.1.1/C//13-2013-0011 azonosítószámú projektek záró helyszíni ellenőrzéseit. A projektek pénzügyi zárása a Támogató részéről jelenleg folyamatban van.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően a vagyontárgyak aktiválásáról, valamint azok üzembe helyezéséről a Társulás gondoskodott.

A 2015. november 13-án kelt vagyonkezelői szerződésnek megfelelően a vagyon tulajdonosa a Társulás, kezelője pedig a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. A Társulás honlapján (www.hulladek.beruhazas.eu) az aktuális hírek, sajtómegjelenések olvashatóak. A projekt befejezését követően az összegyűjtött szelektív hulladékok újrahasznosítási megoldásainak kidolgozása indokolt lehet a bevételek növelése érdekében. A hulladékbegyűjtés, -kezelés, -feldolgozás működési koncepciója elkészült, annak pontosítása folyamatban van.



A költségvetési tervszámok az alábbiakban teljesültek:

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
(1. sz. melléklet)

2015. évi költségvetési bevételei összesen: 4 314 478 e Ft

intézményi működési bevételek:	0 Ft
működési célú támogatás:	9 149 e Ft
EU támogatás:	3 431 376 e Ft
tulajdonosi bevételek:	0 Ft
kiszámlázott ÁFA:	59 e Ft
közvetített szolgáltatások	
ellenértéke:	219 e Ft
ÁFA visszatérítés:	653 979 e Ft
kamatbevételek:	8 e Ft
előző évi pénzmaradvány	
igénybevétele:	17 396 e Ft
rövid lejáratú hitel	
pénzügyi vállalkozástól:	202 292 e Ft

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
(1. sz. melléklet)

2015. évi költségvetési kiadásai összesen: 4 312 455 e Ft

személyi jellegű kiadások:	1 034 e Ft
munkaadót terhelő járulékok:	328 e Ft
dologi kiadások:	219 815 e Ft
felhalmozási célú	
kiadások:	3 971 795 e Ft
államháztartáson belülről	
kapott visszatérítendő	
támogatás törlesztése:	6 000 e Ft
hosszú lejáratú hitelek	
törlesztése:	0 Ft
rövid lejáratú hitelek	
törlesztése:	113 483 e Ft

egyenleg (pénzmaradvány):

2 023 e Ft

mely az alábbiakban kerül felhasználásra:

- vásárolt termékek és szolgáltatások:
2 023 e Ft

A Társulás vagyon-mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás a 2015. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 4 314 478 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 4 312 455 e Ft-ban állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található.

Egyenleg: 2 023 e Ft

Határidő: 2015. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzmaradványa: 2 023 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:

- vásárolt termékek és szolgáltatások: 2 023 e Ft

Határidő: 2015. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3 243 852 e Ft főösszeggel elfogadja.

A Társulás vagyonmérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Határidő: 2015. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. április 21.

Horváth Richárd
polgármester

dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	0	0	0	0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 388	221 177	221 177	100%
1. Intézményi működési bevételek					1. Személyi juttatások	1 034	1034	1034	100%
					2. Munkaadókat terhelő járulékok	329	328	328	100%
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRŐL	2 880 818	3 440 654	3 440 525	100,00%	3. Dologi kiadások	14 025	219 815	219 815	100,0%
1. Működési célú támogatás	9 278	9 278	9 149	98,61%					
2. Felhalmozási célú támogatás					II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	3 636 101	3 972 367	3 971 795	100,0%
3. Eu- támogatás	2 871 540	3 431 376	3 431 376	100,0%	1. Felhalmozási célú kiadás	3 636 101	3 972 367	3 971 795	100,0%
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	863 524	854 978	654 265	76,52%	IV. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE	6 000	6 000	6 000	100,0%
1. Tulajdonosi bevételek	9 536	9 536	0						
2. Kiszámlázott ÁFA	2 574	2 633	59	2,24%					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	219	219	100,00%					
4. Áfa visszatérítés	851 414	842 582	653 979	77,62%					
5. Kamatbevételek	0	8	8	100,00%					
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	26 631	219 688	219 688	100,00%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 631	17 396	17 396	100,00%	IV. HITELTÖRLESZTÉS	113 484	315 776	113 483	35,94%
2. Rövid lej. hitel pü-i vállalkozástól	0	202 292	202 292	100,00%	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	113 484	0	0	0%
					2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	315 776	113 483	35,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 770 973	4 515 320	4 314 478	95,55%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 770 973	4 515 320	4 312 455	95,51%

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	0	0
Szellemi termékek (nettó érték)	0	0
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	0	0
Gépek,berendezések,felszerelések , járművek(nettó érték)	0	0
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	308 740	3 063 787
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	308 740	3 063 787
Tartós részesedések	0	0
Tartós hitelviszonyt megestesisítő értékpapírok	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	308 740	3 063 787
Vásárolt készletek	0	0
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B.I. Készletek összesen	0	0
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C.III. Forintszámlák	26 633	4
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	26 633	4
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	78 385	176 196
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D.I. Ktégvetési évben esedékes követelések	78 385	176 196
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Kségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
Kségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
Kségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
Kségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
Kségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
Kségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D.II. Ktégvetési évet követően esedékes követelések	0	0
Adott előlegek	0	0
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
Forgótőke elszámolása	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
Nem társ bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0
Folyósított, megelölegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	3 257
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	78 385	179 453
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
Halasztott ráfordítások	0	0
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	608
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	413 758	3 243 852

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 743	5 743
Nemzeti vagyon változásai	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	650	650
Felhalmozott eredmény	-13 795	278 786
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	292 581	-277 247
G) SAJÁT TŐKE	285 179	7 932
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra, felújításokra	0	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	6 000	0
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	113 484	202 292
H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	119 484	202 292
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb mük. célú kiad.-ra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	0	0
H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
Kapott előlegek	9 095	1 095
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
Forgótőke elszámolása	0	0
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 095	1 095
H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	128 579	203 387
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
Halasztott eredményszemléletű bev.	0	3032533
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 032 533
FORRÁSOK ÖSSZESEN	413 758	3 243 852