

Előterjesztésben közreműködött:

Rékasi Éva Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési oszt. vez.,

## ELŐTERJESZTÉS

### **a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról, 2020. évi költségvetésének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a **Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: társulás) gesztorönkormányzataként és tagjaként, 20 tagönkormányzattal együtt** valósította meg a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztését, kapcsolódó eszközbeszerzéseket a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú projektek, valamint az önerőket biztosító további hazai projektek keretében. A projektek megvalósultak, 2015. december 31. napjával lezárultak, 2016. május 12. napjával a fenntartási időszakba lépett, jelenleg az 5 éves projektfenntartási időszak keretében a 4. évben járnak.

A projekt keretében megvalósított vagyonelemek vagyonkezelési szerződés keretében a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. vagyonkezelésében üzemeltetés alatt állnak.

A Társulási Tanácsot annak elnöke 2020. február 28. napjára összehívta, egyik napirendi pontja a társulási ülésnek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadása, valamint szükséges ehhez kapcsolódóan a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása.

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanács ülésen az önkormányzat a szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testület határozata.

#### **1. A Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A társulás működése során szükségessé vált a 2019. évi költségvetés módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a társulási tanács dönt.

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a 2/2019. (II. 19.) sz. határozatával fogadta el a társulás 2019. évi költségvetését, melyet a Társulási Tanács a 12/2019. (XII.13.) határozatával módosított.

A társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a Társulási Tanács fogadja el a társulás előirányzat módosításával kapcsolatos előterjesztést.

A 2019. szeptember 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban a társulás módosított előirányzatához képest mind bevételi, mind kiadási oldalon módosítás történt.

A kimutatás szerint a bevételi és kiadási főösszeg 159.521.648,- Ft.

A bevételi oldalon belül az alábbi átcsoportosítás történt:

- Kamat, eljárási költség: 61.826,- Ft

A kiadási oldalon belül az alábbi átcsoportosítás történt:

- Számlavezetési költség: 160.000,- Ft

- Ügyvédi díjak, perköltség: -160.000,- Ft

- Általános tartalék: 61.826,- Ft

Az előirányzatok alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

## 2. A Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

A munkaszervezet a társulás elnökének javaslata alapján elkészítette a társulás 2020. évi költségvetését. A társulási megállapodás VIII/1.1. részének i. pontja alapján a Társulási Tanács feladata a társulás költségvetésének az elfogadása.

A társulási megállapodás V.1. pontja szerint „A társulás tagjai a társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját költségvetésükből lakosságszám-arányosan biztosítják a V.3.2. pontban foglaltak szerint.” A 2020. évi társulási költségvetés tervezetében önkormányzati támogatás bevétel nem került betervezésre.

**Bevételi oldalon** betervezésre került a vagyonkezelői díj bevétele 6.350.000,- Ft és a 2019. évi pénzmaradvány 132.500.000,- Ft összegben. A tényleges pénzmaradvány a 2019. évi beszámolóban kerül elfogadásra.

Továbbá a bevételi oldalon tervezésre került a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. és a társulás között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnéséből eredően a Kft.-től még meg nem fizetett 41.007.972,- Ft összeg, melyet a társulás peres úton kíván érvényesíteni, de a Kft. részéről ez el nem ismert kötelezettség.

Tekintettel erre a tényre nem javaslom a társulás 2020. évi költségvetésének elfogadását.

### A kiadási oldalon az alábbiak kerültek beépítésre:

- A Társulási Tanács határozatával jóváhagyott elnöki tiszteletdíj éves összege bruttó 882.360,- Ft és annak járuléka 154.500,- Ft;
- ÁFA befizetés(vagyonkezelési díj után) 1.350.000,- Ft;
- Felelősségbiztosítás díja 75.000,- Ft;
- Ügyvédi díj 2019. évről áthozott 222.250,- Ft;
- Ügyvédi díjak (szerződés szerinti havi és peres költségekre) 3.043.000,- Ft;
- Számlavezetési költség, átutalási jutalék 70.000,- Ft;
- Átadott pénzeszköz a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak a Munkaszervezet bér- és járulékaiknak megtérítése 2019. évre 430.000,- Ft;
- Átadott pénzeszköz a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak a Munkaszervezet bér- és járulékaiknak megtérítése 2020. évre 846.000,- Ft;



A vagyonkezelés elszámolásából adódó, peres úton érvényesítendő követelés bevételi összege fejlesztési céltartalékként kerül beépítésre 41.007.972,- Ft összegben a 2019. évben már befolyt 131.774.618,- Ft mellett, így a fejlesztési céltartalékot összesen 172.782.590 Ft összegben terveztük.

A bevétel kiadás egyenlege általános tartalékként szerepel 2.272,- Ft összegben.

A társulás a társulási megállapodásban meghatározott elvek és források alapján elkészített 2020. évre szóló költségvetés az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. számú melléklet a társulás pénzforgalmi mérlege,
2. számú melléklet a társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege.

A társulásnak 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügylettel, valamint közvetett támogatással és több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel már nem rendelkezik, ezért ezekről nem készült melléklet.

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

### **1. Határozat javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elfogadja a társulás 2019. évi költségvetésének a módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselésében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

**Határidő:** 2020. február 28.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere

### **2. Határozat javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja határozat 1. és 2. számú melléklete szerint a társulás 2020. évi költségvetésének a következő főösszegek szerinti elfogadásának tárgyában nemmel szavaz:

A társulás 2020. évi kiadási és bevételi fő összege: **179.857.972,- Ft** ebből:

A.) - működési bevétel: 6.350.000,- Ft

- működési kiadás: 7.073.110,- Ft

folyó évi működési költségvetés egyenlege: - 723.110,- Ft, melyet 2019. évi pénzmaradvány finanszíroz

B.) - felhalmozási bevétel: 41.007.972,- Ft

- felhalmozási kiadás: 0 Ft

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: 41.007.972,- Ft.



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen szavazati jogát jelen határozatnak megfelelően gyakorolja.

**Határidő:** 2020. február 28.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2020. február 12.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
mb. jegyző



Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetés módosítása

( Ft-ban)

BEVÉTELEK				2019. 09.30.terv	változás	2019. 12.31.ei.	KIADÁSOK				2019. 09.30.terv	változás	2019. 12.31.ei.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			6 350 000	61 826	6 411 826	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			7 845 420	0	7 845 420
	1.	Társulás működési bevételek						1.	Társulás működési kiadások				
		Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi							Személyi jellegű kifizetések		882 360		882 360
									Munkaadói járulékok		172 060		172 060
		Vagyonkezelési díj		6 350 000	0	6 350 000			Dologi kiadások :		6 791 000	0	6 791 000
		Kamat, eljárási ktg			61 826	61 826			- Áfa befizetés		1 350 000		1 350 000
									- Felelősség biztosításra		75 000		75 000
								- Számlavezetési költség			160 000	160 000	
								- Hitelkamat		70 000	0	70 000	
								- Ügyvédi díj 2018.évről áthozott		1 143 000		1 143 000	
								- Ügyvédi díjak , perköltség		3293000	-160 000	3 133 000	
								- Könyvvizsgálói díj					
								- Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átadott 2018 évről áthúzódó		430 000		430 000	
								- Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átadott 2019. évi		430 000		430 000	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű befizetések			141 696 024	0	141 696 024		II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			9 921 406	0
	1.	Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-vel		141 696 024	0	141 696 024		1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások				
									- Beruházás		9 921 406	0	9 921 406
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK			0	0	0	III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE			0	0	0
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			11 413 798	0	11 413 798	IV.	TARTALÉK			131 795 536	61 826	131 857 362
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 413 798	0	11 413 798		1. Általános tartalék		20 918	61 826	82 744	
								2. Fejlesztési tartalék		131 774 618		131 774 618	
								V. HITELTÖRLESZTÉS			9 897 460	0	9 897 460
V.	HITELEK			0	0	0		1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 897 460		9 897 460	
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)										0	0	
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				159 459 822	61 826	159 521 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN				159 459 822	61 826	159 521 648

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. költségvetési pénzforgalmi mérlege

( Ft-ban)

BEVÉTELEK			2018. évi terv	2019.évi terv	2020. évi terv	KIADÁSOK			2018. évi terv	2019.évi terv	2020. évi terv
I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>		7 150 000	6 350 000	6 350 000	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		6 176 000	6 002 420	7 073 110
	1. Társulás működési bevételek						1. Társulás működési kiadások		5 746 000	5 142 420	5 797 110
		Vagyonkezelési díj	7 150 000	6 350 000	6 350 000		> Személyi jellegű kifizetések		0	882 360	882 360
							> Munkaadói járulékok		0	172060	154 500
							> Dologi kiadások :		5 746 000	4 088 000	4 760 250
							- Áfa befizetés		2 245 000	1 350 000	1 350 000
							- Felelősség biztosításra		75 000	75 000	75 000
							- Hitelkamat		500 000	250 000	0
							- Ügyvédi díj 2019.évről áthozott		2 286 000	0	222 250
							- Ügyvédi díjak		0	2 413 000	3 043 000
							> havi átalánydíj(szerz.szerint)				1 143 000
							> vagyonkezelési jogvita(szerz.szerint)				1 900 000
							- Könyvvizsgálói díj		640 000		
							- Számlavezetési ktg., átutalási jutalék				70 000
							2. Átadott pénzeszközök		430 000	860 000	1 276 000
							- Munkaszervezet kiadására Hatvani Polg. Hiv. átadott 2019. évről áthúzódó		430 000	430 000	430 000
							- Munkaszervezet kiadására Hatvani Polg. Hiv. átadott 2020. évi			430 000	846 000
II.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű befizetések</b>		0	131 774 618	41 007 972	II.	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		100 000	0	0
	1. Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel			131 774 618			1. Önkormányzati felhalmozási kiadások				
	2. Vagyonkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-től				41 007 972		- Beruházás		100 000		
III.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>		0	0	0	III.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b>		0	0	0
IV.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		9 883 904	11 000 000	132 500 000	IV.	<b>TARTALÉK</b>		8 957 904	133 224 738	172 784 862
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 883 904	11 000 000	132 500 000		1. Általános tartalék		8 957 904	1 450 120	2 272
							2. Fejlesztési céltartalék			131 774 618	172 782 590
V.	<b>HITELEK</b>		0	0	0		<b>V. HITELTÖRLESZTÉS</b>		1 800 000	9 897 460	0
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)						1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 800 000	9 897 460	0
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			17 033 904	149 124 618	179 857 972	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			17 033 904	149 124 618	179 857 972

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege				
		( Ft-ban)		
		2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Intézményi működési bevételek	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
	átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 500 000	2 759 500	5 211 880
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 850 000	9 109 500	11 561 880
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	882 360	882 360	882 360
	Munkaadókat terhelő járulékok	154 500	154 500	154 500
	Dologi kiadások	4 760 250	2 014 760	2 014 760
	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	1 276 000	846 000	846 000
	Ellátottak juttatásai	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	2 272	5 211 880	7 664 260
			0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 075 382	9 109 500	11 561 880
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	41 007 972		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú hitel			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		172 782 590	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 007 972	172 782 590	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások			
	beruházás		172 782 590	
	felújítás			
	felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök			
	Intézményi felhalmozási kiadások			
	fejlesztési hitel visszafiz			
	Fejlesztési céltartalék	172 782 590		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 782 590	172 782 590	0
	TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	179 857 972	181 892 090	11 561 880
	TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:	179 857 972	181 892 090	0