

HAT/_____/2022.

Előterjesztésben közreműködött:

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

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról, 2022. 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 léptek. A projektfenntartási időszak 5 év, de a projekt lezárása még nem történt meg. 2021. május 11. napján lejárt volna a fenntartási időszak, azonban az indikátorok nem teljesülése miatt a Társulás elnöke 2021. február 24-én a támogatási szerződések módosítása iránti kérelmet nyújtott be az irányító hatóság (Innovációs és Technológiai Minisztérium) részére. A módosítási kérelmek elbírálása jelenleg is folyamatban van.

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

A társulási tanácsot annak elnöke 2022. március 3. napjára összehívta, amelynek egyik napirendi pontja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása, valamint szükséges ehhez kapcsolódóan a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása.

1. A társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

A társulás működése során szükségessé vált a 2021. évi költségvetés módosítása. A módosításokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

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 2/2021. (II. 15.) sz. határozatával fogadta el a Társulás 2021. évi költségvetését.

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 társulás 2021. december 31. módosított előirányzatait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A 2021. szeptember 1-jétől 2021. 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 179.554.081,- Ft.

A bevételi oldalon belül az alábbi átcsoportosítás történt:

- Kamat, eljárási költség: 13.236,- Ft

A kiadási oldalon belül az alábbi átcsoportosítás történt:

- Személyi jellegű költség: - 36.050,- Ft

- Számlavezetés költség: 36.050,- Ft

- Gépjármű vásárlásához kapcsolódó költségek: 580.617,- Ft

- Gépjármű vásárlás: 15.875.000,- Ft

- Általános tartalék: 13.236,- Ft

- Fejlesztési tartalék: - 16.455.617,- Ft.

Az előirányzatok alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. A társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

A munkaszervezet az elnök utasítása szerint elkészítette a társulás 2022. évi költségvetési tervezetét. A társulási megállapodás VIII/1.1. részének i. pontja alapján a társulási tanácsülés 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 2022. évi Társulási költségvetés tervezetében önkormányzati támogatás bevétel nem került betervezésre.

Bevételi oldalon a módosított vagyonkezelési szerződés szerint betervezésre került a módosított vagyonkezelői díj bevétele 10.160.000,- Ft, a 2021. évi pénzmaradvány 115.000.000,- Ft összegben és a 2021. évben vásárolt gépjármű forgalombahelyezési költségeiből reklamáció miatti 302.045,- Ft visszaütése. A tényleges pénzmaradvány a 2021. 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.



A kiadási oldalon az alábbiak kerültek beépítésre:

Működési kiadásokra:

- a társulási tanács határozatával jóváhagyott elnöki tiszteletdíj éves összege bruttó 882.360,- Ft, valamint a 2021. decemberi tiszteletdíj 73.530,- Ft. Járulékfizetési kötelezettség nincs;
- ÁFA befizetés(vagyonkezelési díj után) 2.160.000,- Ft;
- felelősségbiztosítás díja 75.000,- Ft;
- ügyvédi díj 2021. évről áthozott 2.190.753,- Ft;
- ügyvédi díjak (szerződés szerinti havi és peres költségekre) 2.000.000,- Ft;
- számlavezetési költség, átutalási jutalék 150.000,- Ft;
- gépjármű forgalomba helyezése során reklamáció miatti 226.695,- Ft fizetési kötelezettség;
- projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő díjazására 700.000,- Ft;
- átadott pénzeszköz a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak a Munkaszervezet bér és járulékainak megtérítése 2022. évre 1.356.000,- Ft.

Felhalmozási kiadásokra összesen 85.573.800,- Ft került betervezésre. Ezen összeg két gépjármű és egy aprítógép beszerzésére 84.000.000,- Ft-ot, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítási összegét 763.000,- Ft-ot, ajánlati felhívás hirdetmény díjának összegét 160.000,- Ft-ot, eredmény hirdetmény díjának összegét 100.000,- Ft-ot, EKR rendszerhasználati díjának összegét 50.800,- Ft-ot és szakértői díjak összegét 500.000,- Ft-ot tartalmaz.

A fejlesztési céltartalék fentiekre tekintettel 71.053.905,- Ft összegben került megtervezésre. Az előző évi fejlesztési céltartalék 172.782.590,- Ft volt, mely összeget a vagyonkezelés elszámolásából adódó, peres úton érvényesítendő követelés bevétele 41.007.972,- Ft összegben és a 2019. évben már befolyt 131.774.618,- Ft tette ki.

A bevétel kiadás egyenlege általános tartalékként szerepel 27.974,- Ft összegben.

A társulás a társulási megállapodásban meghatározott elvek és források alapján elkészítette a társulás 2022. évre szóló költségvetését, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A társulásnak 2022. 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 előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulás 2021. évi költségvetésének a társulási tanács által történő módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal támogatja.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere



2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint a társulás 2022. évi költségvetésének a társulási tanács által történő elfogadását támogatja.

A társulás 2022. évi kiadási és bevételi fő összege: 166.470.017,- Ft, ebből:

A.) - működési bevétel: 10.462.045,- Ft

- működési kiadás: 9.814.338,- Ft

folyó évi működési költségvetés egyenlege: 647.707,- Ft.

B.) - felhalmozási bevétel: 41.007.972,- Ft

- felhalmozási kiadás: 85.573.800,- Ft

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 77.565.828,- Ft, mely összeg a fejlesztési céltartalék összegéből kerül finanszírozásra.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. február 18.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. 12. 31. költségvetés módosítása

(Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2021.évi terv ei.				2021.évi terv ei.			
változás				változás			
2021.12.31. mód.ei.				2021.12.31. mód.ei.			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
6 350 000 13 236 6 363 236				5 686 873 580 617 6 267 490			
1. Társulás működési bevételek				1. Társulás működési kiadások			
Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi				Személyi jellegű kifizetések			
Vagyongazdálkodási díj				Munkaadói járulékok			
Egyéb működési bevétel (eljárás kgt, kamat)				Dologi kiadások			
				Áfa befizetés			
				felelősség biztosításra			
				Hitelkamat			
				Ügyvédi díj 2019.évről áthozott			
				Ügyvédi díjak			
				Baranyi-Tímár ügyvédi iroda-szerz.sz.+jogvita			
				dr.Baranyi Bertold 2020 évről áthozott			
				Számlavezetési kgt.,átutalási jutalék			
				Gépjármű vásárláshoz kapcsolódó költségek			
				2. Átadott pénzeszköz			
				Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira			
II. Felhalmozási és tőke jellegű befizetések				II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
41 007 972 0 41 007 972				0 15 875 000 15 875 000			
1. Vagyongazdálkodási szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-vel				1. Önkormányzati felhalmozási kiadások			
2. Vagyongazdálkodási szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-től				beruházás-gépjármű vásárlás			
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGESEK PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK				III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE			
0 0 0				0 0 0			
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				IV. TARTALÉK			
132 182 873 0 132 182 873				173 007 972 -16 442 381 156 565 591			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1. Általános tartalék			
				2. Fejlesztési tartalék			
				V. HITELTÖRLESZTÉS			
V. HITELEK				1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
0 0 0				0 0 0			
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
179 540 845 13 236 179 554 081				179 540 845 13 236 179 554 081			

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. költségvetési pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSOK			2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		6 350 000	6 350 000	10 462 045	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			7 073 110	6 325 010	9 814 338
	1. Társulás működési bevételek						1. Társulás működési kiadások			5 797 110	5 479 010	8 458 338
		Vagyongkezelési díj	6 350 000	6 350 000	10 160 000		> Személyi jellegű kifizetések			882 360	882 360	955 890
		Egyéb bevétel (reklamációból visszaut.)			302 045		- 2021. évről áthúzódó tiszteletdíj					73 530
							- 2022. évi tiszteletdíj					882 360
							> Munkaadói járulékok			154 500		
							> Dologi kiadások :			4 760 250	4 596 650	7 502 448
							- Áfa befizetés			1 350 000	1 350 000	2 160 000
							- Felelősség biztosításra			75 000	75 000	75 000
							- Ügyvédi költségek			3 265 250	2 621 650	4 190 753
							- Ügyvédi díj 2019. évről áthozott			222 250		
							- Ügyvédi díj 2020. évről áthozott				628 650	
							- Ügyvédi díj 2021.évről áthozott					2 190 753
							- Baranyi-Tímár Ügyvédi Iroda (szerz.szerint+vagyonkez.jogvita)			3 043 000	1 993 000	2 000 000
							- Számlavezetési ktg., átutalási jutalék			70 000	150 000	150 000
							- Gépjárművásárláshoz kapcsolódó ktg.					226 695
							- Projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő igénybevételének díjazása				400 000	700 000
							2. Átadott pénzeszköz- Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira			1 276 000	846 000	1 356 000
							- 2019. évről áthúzódó			430 000		
							- 2020. évi			846 000		
							- 2021. évi				846 000	
							- 2022. évi					1 356 000
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEFIZETÉSEK		41 007 972	41 007 972	41 007 972	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0		85 573 800
	1.	Vagyongkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel					1. Önkormányzati felhalmozási kiadások					
	2.	Vagyongkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a HTK Kft.-től	41 007 972	41 007 972	41 007 972		- Beruházás (2 db gépjármű, 1 db aprítógép beszerzése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetmény díjak, rendszerhasználati díj, közbeszerzési szakértői díj)					85 573 800
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		0			III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE			0		
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		132 500 000	132 000 000	115 000 000	IV.	TARTALÉK			172 784 862	173 032 962	71 081 879
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 500 000	132 000 000	115 000 000		1. Általános tartalék			2 272	250 372	27 974
							2. Fejlesztési tartalék			172 782 590	172 782 590	71 053 905
V.	HITELEK		0			V.	HITELTÖRLESZTÉS			0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 857 972	179 357 972	166 470 017		KIADÁSOK ÖSSZESEN			179 857 972	179 357 972	166 470 017

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege				
		(Ft-ban)		
		2022. évre tervezett	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Intézményi működési bevételek	10 462 045	10 160 000	10 160 000
	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
	átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	250 000	200 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 462 045	10 410 000	10 360 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	955 890	882 360	882 360
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	7 502 448	8 100 000	8 100 000
	Működési célú pénzeszközt. egyéb támogatás	1 356 000	1 356 000	1 356 000
	Ellátottak juttatásai	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	27 974	71 640	21 640
		0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 842 312	10 410 000	10 360 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	41 007 972		
	Felhalm. célú pénzeszk.átvétel államh. kívülről			
	Felhalmozási célú hitel			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 000 000	156 552 000	85 499 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 007 972	156 552 000	85 499 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások			
	beruházás	85 573 800	71 053 000	85 499 000
	felújítás			
	felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök			
	Intézményi felhalmozási kiadások			
	fejlesztési hitel visszafiz			
	Fejlesztési céltartalék	71 053 905	85 499 000	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 627 705	156 552 000	85 499 000
TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN		166 470 017	166 962 000	95 859 000
TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN		166 470 017	166 962 000	95 859 000