

HAT/\_\_\_\_\_/2022.

**ELŐTERJESZTÉS****Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
2022. I-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás 2022. évi költségvetése a 3/2022. (III. 3.) számú határozattal került elfogadásra a Társulási Tanács által.

Az előirányzatokban történő változásokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételi oldalon a pénzmaradvány összege 583.056,- Ft-tal emelkedett a 2021. évi elfogadott beszámoló alapján és a kiadási oldalon ugyanezen összeggel, azaz 583.056,- Ft-tal az általános tartalék összege került megemelésre.

A kiadási oldalon a felhalmozási, felújítási kiadások között szereplő közbeszerzési eljárás lebonyolítására, hirdetményi díjakra, rendszerhasználati díjra valamint közbeszerzési szakértői díjra tervezett összeg, összesen 1.573.800,- Ft innen levonásra került, míg a dologi kiadások – külön soron – megemelésre kerültek.

A Társulás 2022. I. félévi teljesítési adatai:

A bevételek, azon belül a működési bevételek pénzügyi realizálása során a teljesítés 100,05 %-ot eredményezett, mely abból adódott, hogy a számlavezető pénzintézet 5.898,- Ft kamatot írt jóvá a Társulás számláján.

A kiadási oldalon csak a működési kiadások között volt teljesítés, 58,06 %-ban az első félévben az alábbiak szerint:

Kiadás	I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
személyi jellegű kifizetés	514 710	53,80%
Áfa befizetés	2 160 000	100,00%
biztosítási díj	37 182	50,00%
ügynyéki költségek	2 738 411	65,30%
számlavezetés költsége	102 119	68,10%
gépjárművásárláshoz kapcsolódó költségek	226 695	100,00%
projekt zárás szakértői díja	622 300	88,90%
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek	210 800	13,40%
Működési kiadások összesen:	6 612 217	58,06%

A Társulás I. félévi teljesítés mérlegét az előterjesztés 2. sz. melléklete szemlélteti.

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

### **1.Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja soron következő társulási tanácsülésen a Társulás 2022. évi I-II. negyedévi költségvetésének a társulási tanács által történő módosítását támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

**Határidő:** 2022. szeptember 1.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja a Társulás 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának a társulási tanács által történő elfogadását támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

**Határidő:** 2022. szeptember 1.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2022. augusztus 24.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző



## Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. 06. 30. költségvetés módosítása

( Ft-ban)

BEVÉTELEK			2022.évi terv ei.	változás	2022. 06.30. mód.ei.	KIADÁSOK		2022.évi terv ei.	változás	2022. 06.30. mód.ei.	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		10 462 045		10 462 045	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 814 338	1 573 800	11 388 138	
	1.	Társulás működési bevételek					1.	Társulás működési kiadások	8 458 338	1 573 800	10 032 138
		Vagyonkezelési díj	10 160 000		10 160 000		> Személyi jellegű kifizetések	955 890		955 890	
		Egyéb bevételek (reklamációból visszaut.)	302 045		302 045		- 2021 évről áthúzódó tiszteletdíj	73 530		73 530	
							- 2022 évi tiszteletdíj	882 360		882 360	
							> Munkaadói járulékok				
							> Dologi kiadások	7 502 448	1 573 800	9 076 248	
							- Áfa befizetés	2 160 000		2 160 000	
							- Felelősség biztosításra	75 000		75 000	
							- Ügyvédi költségek	4 190 753		4 190 753	
							- 2021.évről áthozott	2 190 753		2 190 753	
							- Baranyi-Timár Ügyvédi Iroda (szerz.sz.+jogvita)	2 000 000		2 000 000	
							- Számlavezetési ktg.,átutalási jutalék	150 000		150 000	
							- Gépjárművásárláshoz kapcsolódó költség	226 695		226 695	
							- Projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő igénybevételeinek díjazása	700 000		700 000	
							- Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetmény díjak,rendszerhasználati díj,közbeszerzési szakértői díj		1 573 800	1 573 800	
							2. Átadott pénzeszköz-Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira	1 356 000		1 356 000	
							- 2022. évi	1 356 000		1 356 000	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű befizetések		41 007 972		41 007 972	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	85 573 800	-1 573 800	84 000 000	
	1.	Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-vel					1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
	2.	Vagyonkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-től	41 007 972		41 007 972			- Beruházás ( 2db gépjármű, 1 db aprítógép beszerzése közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetményi díjak, rendszerhasználati díj, közbeszerzési szakértői díj)	85 573 800	-1 573 800	84 000 000
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK					III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE				
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		115 000 000	583 056	115 583 056	IV.	TARTALÉK	71 081 879	583 056	71 664 935	
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 000 000	583 056	115 583 056		1.	Általános tartalék	27 974	583 056	611 030
							2.	Fejlesztési tartalék	71 053 905		71 053 905
V.	HITELEK					V.	HITELTÖRLESZTÉS				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 470 017	583 056	167 053 073		KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 470 017	583 056	167 053 073	





## Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. 06. 30. költségvetési pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK				2022.évi terv ei.	2022. 06.30. mód.ei.	2022.06.30. telj.	KIADÁSOK				2022.évi terv ei.	2022. 06.30. mód.ei.	2022.06.30. telj.		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			10 462 045	10 462 045	10 467 943	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				9 814 338	11 388 138	6 612 247	
	1.	Társulás működési bevételek						1.	Társulás működési kiadások				8 458 338	10 032 138	6 612 247
		Vagyonkezelési díj		10 160 000	10 160 000	10 160 000			> Személyi jellegű kifizetések				955 890	955 890	514 710
		Egyéb bevétel (reklamációból visszaut.)		302 045	302 045	302 045			- 2021 évről áthúzódó tiszteletdíj				73 530	73 530	73 530
		Egyéb kapott kamatok				5 898			- 2022 évi tiszteletdíj				882 360	882 360	441 180
									> Munkaadói járulékok						
									> Dologi kiadások				7 502 448	9 076 248	6 097 537
									- Áfa befizetés				2 160 000	2 160 000	2 160 000
									- Felelősség biztosításra				75 000	75 000	37 182
									- Ügyvédi költségek				4 190 753	4 190 753	2 738 441
									- 2021.évről áthozott				2 190 753	2 190 753	2 190 753
									- Baranyi-Tímár Ügyvédi Iroda (szerz.sz.+jogvita)				2 000 000	2 000 000	547 688
									- Számlavezetési ktg.,átutalási jutalék				150 000	150 000	102 119
									- Gépjárművásárláshoz kapcsolódó költség				226 695	226 695	226 695
									- Projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő igénybevételeinek díjazása				700 000	700 000	622 300
									- Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetmény díjak,rendszerhasználati díj,közbeszerzési szakértői díj					1 573 800	210 800
								2.	Átadott pénzeszköz-Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira				1 356 000	1 356 000	
									- 2022. évi				1 356 000	1 356 000	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű befizetések			41 007 972	41 007 972		II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				85 573 800	84 000 000		
	1.	Vagyonkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-től		41 007 972	41 007 972			1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások						
									Beruházás (2db gépjármű, 1 db aprítógép beszerzése)				85 573 800	84 000 000	
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK						III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE							
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			115 000 000	115 583 056	115 583 056	IV.	TARTALÉK				71 081 879	71 664 935		
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		115 000 000	115 583 056	115 583 056		1.	Általános tartalék				27 974	611 030	
								2.	Fejlesztési tartalék				71 053 905	71 053 905	
V.	HITELEK						V.	HITELTÖRLESZTÉS							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				166 470 017	167 053 073	126 050 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN				166 470 017	167 053 073	6 612 247		



