

Szám: HAT/394-_____/2022.

ELŐTERJESZTÉS**a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke - Kómár József - 2022. szeptember 16-án küldte meg a társulási tanács tagjai részére a 2022. szeptember 30-án (pénteken) 11.00 órától tartandó ülésére a meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések határozati javaslatait. A Társulási Tanács ülésének helye: Kerekharaszt, Erkel Ferenc u. 2. (Közösségi Ház). Az előterjesztés az alábbiakban olvasható, melyet a Csány Község jegyzője, mint a társulás Munkaszervezet vezetője készített:

„A napirendi pontok az alábbiak:

1. A társulási tanács alelnökének megválasztása
2. A társulás 2022. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosítása és a 2022. évi I. félévi gazdálkodásának beszámolója
3. Döntés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás szelektív Nonprofit Kft.-be fennálló üzletrésztulajdoni-hányada egyrészének a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra, a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, illetve az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és bérleti szerződések, valamint a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, illetve az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal alvállalkozói és albérleti szerződések megkötésének jóváhagyása
4. Egyebek

A Társulási Megállapodásban szereplő 39 önkormányzat Heréd Községi Önkormányzat gesztorságával 2017.08.30 dátummal létrehozta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást, melyet a Magyar Államkincstár bejegyzett. A Társulási Tanács 2022. március 3-án tárgyalta a Társulás költségvetését, melyet többséggel a 3/2022.(III.3) számú határozattal elfogadott az alábbiak szerint:

3/2022. (III.3.)**Társulási Tanács határozat****A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa***22 támogató szavazattal (amely 53.401 lakosságszámot képvisel),**0 ellenében (amely 0 lakosságszámot képvisel), és**0 tartózkodás mellett (amely 0 lakosságszámot képvisel)***elfogadta****az alábbi határozatot:**

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését a jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal elfogadja, a következő főösszegekkel:

A Társulás 2022. évi kiadási és bevételi fő összege **2.983.670.262,- Ft**
ebből:

A.) – 2022. évi működési bevétel: **15.285.362,- Ft**

- 2022. évi működési kiadás: **15.285.362,- Ft**

B.) – 2022. évi felhalmozási bevétel: **2.968.384.900,- Ft**

- 2022. évi felhalmozási kiadás: **2.968.384.900,- Ft**

C.) A társult önkormányzatok 2022. évi működési hozzájárulást befizetése 105.000 Ft / év.

Felkéri a Társulás a Társulás Munkaszervezetét, hogy gondoskodjon:



- a Társulás 2022. évi költségvetésében elfogadott bevételek és kiadások teljesítéséről,
- a Társulás Megállapodás VIII.2. pontja értelmében a Társulás Munkaszervezete feladatait ellátó Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 62100171-11028471 számú folyószámlájára a költségvetésben jóváhagyott működési célú támogatás havonkénti átutalásáról,
- a tiszteletdíjak járulékaik a Heréd Községi Önkormányzat 62100171-18000005 számú folyószámlájára történő havonkénti átutalásáról.

Felelős: Munkaszervezet

Határidő: 2022. évben folyamatos

2022. I. félévében a költségvetési határozat alapján a következő bevételek és kiadások teljesültek és előirányzat módosulások történtek:

I. Bevételek alakulása

I.1. Működési bevételek alakulása

A működési bevételek féléves szintű teljesítése: 95,2 % volt. Ennek részletezése a következő.

A 2022. évi társulási költségvetés tervezetében működési bevételeink között szerepel a vagyonkezelési szerződés III. 14. pontja alapján **vagyonkezelői díj**, a 2022. évi módosítására figyelemmel már emelt, 8.000.000 Ft + ÁFA összegben.

A Társulási Tanács az 1/2022. (III.3.) határozatával jóváhagyta a Szelektív Nonprofit Kft. és a Zagyvarkörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti 2017. november 13. napján 977-106/2017. iktatószámom megkötött és jelenleg hatályban és érvényben levő vagyonkezelési szerződés azon módosítását, hogy a vagyonkezelési díjat a 2022. évtől hárommillió forinttal (ötmillió forintról nyolcmillió forintra) megemelik. A vagyonkezelési szerződés módosítása 2022.03.28-án megtörtént, mely alapján az emelt összegű, 8 millió Ft vagyonkezelési díj kiszámlázása meg történt a Szelektív Kft. felé, mely bevétel a beszámoló elkészítésének időpontjában már teljesült és az arra jutó ÁFA is befizetésre került.

2022. évben a költségvetési egyenleghez, a tervezett működési kiadások teljesítéséhez **a társult 39 önkormányzattól átvett támogatásként** 4.095.000 Ft összeg, továbbra is 105.000 Ft / év / tagönkormányzat került be a Társulás költségvetésébe működési hozzájárulás jogcímen.

A féléves teljesítése e bevétel teljesítése 82,1 % volt, 3.360.000 Ft összegben.

(Az előterjesztés készítésekor még 10 önkormányzat nem teljesítette befizetési kötelezettségét.)

A költségvetés tervezésekor előre nem látható **kamat bevétel** mindössze 248 Ft összegben teljesült.

I.2. Felhalmozási bevételek alakulása

A felhalmozási bevételek féléves szintű teljesítése: 100 % volt. Ennek részletezése a következő.

2017.12.19-én az Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlára megérkezett a 3.208.358.000 Ft KEHOP pályázati támogatás. Ezen összegből a még fel nem használt 2.968.384.900 Ft egyenleget felhalmozási bevételeken belül a finanszírozási bevételek között előző évi pénzmaradványként terveztük, melynek elszámolása és könyvelése megtörtént. A **2021. évi költségvetési pénzmaradványból** a 2022. 05.31-én elfogadott társulási Zárszámadás szerint 239.973.100 Ft a Társulás 2022.évi felhalmozási költségvetésébe épült be.

II. Kiadások alakulása

II.1. Működési kiadások alakulása

Működési kiadások között szerepelnek a tiszteletdíjak és járulékaik, valamint az ügyvédi díjak, a belső ellenőri munkadíj, az irodaszer költségek, a munkaszervezeti költségek, a bankszámla-vezetési díjak és az ÁFA befizetés. A teljesítés 2022. I. féléves szinten 47,7 %-os, 7.295.703 ,- Ft.

II.2. Felhalmozási kiadások alakulása

Finanszírozási kiadások között céltartalékként terveztük a KEHOP pályázatunk állami támogatásának még fel nem használt összegét 2.781.366.269,- Ft összegben, melyet a felhasználás arányában év közben szabadítunk fel és helyezünk át a beruházási kiadások közé. Ezen összegből kerültek év közben kifizetésre a projekt terhére előleg számlák és tárgyi eszköz beszerzés is történt. Itt szerepeltek továbbá az eredeti költségvetésben az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron elkülönítve az építési és az edényzet beszerzési közbeszerzési eljárások nyertes vállalkozóinak már kifizetett előlegek összesen 187.018.631 Ft összegben.

III. Előirányzat változások

2022. I. félévében, 2022.06.30-ig a következő előirányzat módosulások történtek.

A 2021. évi pénzmaradvány elszámoláskor a 7/2022. (V.31.) TT. határozattal az alábbi pénzmaradványt hagyta jóvá a Társulási Tanács:

A Társulás pénzmaradványa: 3.209.388.362,- Ft, melynek felhasználása:

a) 2.968.384.900,- Ft felhalmozási kiadásként: épült be a 2021. évi költségvetésbe,



b) 1.030.362,- Ft működési hiány fedezetére épült be a 2021. évi költségvetésbe,

c) 239.973.100,- Ft a KEHOP 3.2.1. beruházásra adott előleg fedezetéből szolgál.

Bevételi oldalon ez utóbbi, 239.973.100 Ft KEHOP 3.2.1. beruházásra adott előlegre jóváhagyott előző évi pénzmaradvánnyal a felhalmozási bevételek emelkedtek.

Kiadási oldalon a beruházások összelőirányzata emelkedett 187.018.631 Ft-ról 426.991.731 Ft-ra a tárgyi eszköz (edényzet) beszerzések és az előleg fizetés miatt.

Összességében így a Társulás 2022. évi költségvetésének eredetileg jóváhagyott 2.983.670.262 Ft **főösszege** kiadási és bevételi oldalon is **3.223.643.362 Ft-ra**, azaz + 239.973.100 Ft-al emelkedett, mely emelkedés megegyezik a pénzmaradvány elszámolásnál az előlegek fedezetére jóváhagyott összeggel.

III. Tájékoztatás a Társulás Munkaszervezet átadására tekintettel szükséges intézkedésekről és a Társulás bankszámlái egyenlegéről

A Társulási Tanács a 9/2022. (V. 31.) határozattal úgy döntött, hogy a Társulás Munkaszervezeteként 2022. szeptember 1. napjától Csány község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.

Felkérte a Társulás jelenlegi és e határozattal kijelölésre került új munkaszervezetét, hogy a feladat átadásával összefüggő átadás-átvételi eljárást 2022. szeptember 1-ig folytassák le,

A Társulási Tanács a Társulás új levelezési címeként a Csányi Polgármesteri Hivatal 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. szám alatt található ingatlan címét határozta meg.

A határozat értelmében megtörtént az intézkedés a Magyar Államkincstár felé a könyvelési rendszerben a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal lezárására és a Csányi Polgármesteri Hivatal felvételére és a KIRA munkaügyi rendszerben is a Társuláshoz tartozó tisztségviselők tiszteletdíjai számfejtésének átadására, valamint a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában az iratok őrzésének helyeként bejelentésre került az új Munkaszervezet, a Csányi Polgármesteri Hivatal székhely címe. A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára, valamint a Társulás folyószámlájára nézve is megtörténik 2022.08.31-én a herédi munkaszervezet hozzáféréseinek törlése.

A Társulás bankszámláinak egyenlegei 2022.08.24-én a következők voltak:

A Kincstári számla aktuális egyenlege: 2.058.091.165 Ft

A pénzforgalmi számla aktuális egyenlege: 5.662.674 Ft

A herédi munkaszervezet elkészítette a 2022.09.30-ig elfogadandó 2022. I. félévi költségvetés módosítás előterjesztését és beszámolóját a fenti tartalommal. A fenti szöveges tájékoztatás és a teljesítési adatokat is tartalmazó 1. sz. melléklet (pénzforgalmi mérleg) alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.”

A meghívóban szereplő 1. napirendi pontjával kapcsolatban Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete már döntött 2022. szeptember 1-jei ülésén, továbbá a 3. pontjával kapcsolatos előterjesztés is megtárgyalásra kerül.

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

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2022.évi költségvetésének I-II. negyedévi módosításának és a 2022. évi I. félévi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti részletezett tartalommal.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanács ülésén vagy a megismételt ülésén jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2022. szeptember 30. (vagy a megismételt ülésen)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. szeptember 28.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022. módosított előirányzat	2022.06.30. teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2022. módosított előirányzat	2022.06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 285 362	15 285 362	14 550 610	95,2%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 285 362	15 285 362	7 295 703	47,7%
1. Működési célú bevételek	10 160 000	10 160 000	10 160 248	100,0%	1. Működési célú kiadások	11 618 162	11 618 162	5 526 903	47,6%
1.1. Vagyonkezelési díj	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0%	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, Alelnök, FB elnök+tagok)	4 675 000	4 675 000	1 975 000	42,2%
1.2. Vagyonkezelési díj Áfa-ja	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Alelnök, FB elnök+tagok)	451 750	451 750	146 250	32,4%
Kapott kamat			248		1.3. Dologi kiadások (190.500 Ft/hó ügyvéd)	1 800 000	1 800 000	900 000	50,0%
					Bankköltség	100 000	100 000	27 958	28,0%
					Belső ellenőrzés	190 000	190 000		0,0%
					Irodaszer	80 000	80 000	58 815	73,5%
					Működési célú előzetesen felszámított áfa teljesítése	558 900	558 900	258 880	46,3%
					1.4. Fizetendő ÁFA	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0%
					1.5 Általános tartalék	1 602 512	1 602 512		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 125 362	5 125 362	4 390 362	85,7%	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 667 200	3 667 200	1 768 800	48,2%
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	5 125 362	5 125 362	4 390 362	85,7%	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 667 200	3 667 200	1 768 800	48,2%
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	4 095 000	3 360 000	82,1%	2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 667 200	3 667 200	1 768 800	48,2%
(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)									
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	1 030 362	1 030 362	1 030 362	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)	2 968 384 900	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 968 384 900	3 208 358 000	91 195 908	2,8%
1. Finanszírozási bevételek	2 968 384 900	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	1. Finanszírozási kiadások	2 781 366 269	2 781 366 269	-	0,0%
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		1.1 Céltartalék felhalmozási célra	2 781 366 269	2 781 366 269		0,0%
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán)	2 968 384 900	2 968 384 900	2 968 384 900	100,0%	2. Beruházás	187 018 631	426 991 731	91 195 908	21,4%
2021.évi maradvány elszámolás		239 973 100	239 973 100	100,0%	Ingatlanok beszerzése, létesítési kiadásai (Építési I.sz. részszámla)	0	139 202 182	13 920 218	10,0%
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	187 018 631	271 360 859	60 847 000	22,4%
					Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	16 428 690	16 428 690	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	2 983 670 262	3 223 643 362	3 222 908 610	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	2 983 670 262	3 223 643 362	98 491 611	3,1%