

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető,
dr. Veres András ügyvédi irodája,
Klában Kitti

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014.
1. félévi beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített beszámolót a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről a társulási tanács elnöke szeptember 15-ig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a beszámolóról határozatot alkot.

A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a társulási tanács fogadja el az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

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

A Társulás 2014. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A 2012-ben megkezdett munka eredményeként a Társulási Tanács felhatalmazása alapján 2013. december 23-án aláírásra került a Társulás és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. között a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 kódszámú projektre vonatkozó Támogatási Szerződés, valamint 2014. március 24-én a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú projektre vonatkozó Támogatási Szerződés.

A projekt 19 településen több mint 60.000 lakos regionális hulladékgazdálkodási rendszerének fenntartható működését biztosítja. A projektek az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú projektek. A projektek megvalósításával az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 által megfogalmazott célkitűzések elérése biztosítható a regionális rendszeren belül. A projektek segítségével kibővítésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, csökkenthető a lerakásra kerülő maradék hulladékok mennyisége, biztosításra kerül a maradék hulladékok költséghatékony ártalmatlanítása, ezek hatására pedig rendszer pénzügyi fenntarthatósága javul, a lakosságot terhelő díjak mérsékelhetők.

A projektek közbeszerzéseinek egy része már lezárult, (PIU, Mérnök, PR, Útéptéti tender,) az RFID rendszer, Edényzet beszerzés, Szemlélet formálási közbeszerzések esetében kivitelezői szerződéskötések előtt állunk, az eszközbeszerzési, és építési közbeszerzések várhatóan szeptemberben lezárulnak. A hatvani telepre bevezető út építése folyamatban van.

A projekt koordinációját biztosító belső szervezeti egység felállt, a heti koordinációk azóta folyamatosak, az engedélyeztetési eljárások a telepek vonatkozásában lezajlottak. A 2014. első félévben a társulás költségvetését terhelő tételeket nagyrészt az engedélyezési eljárás hatóságainak, szakhatóságainak fizetendő eljárási díjak, közműszolgáltatóknak fizetendő díjak, illetve a közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási díjak képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 1.sz. mellékletével együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2014. I. félévi beszámolójának elfogadásának tárgyában igennel szavazzon.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

Hatvan, 2014. szeptember 3.

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás fejlesztési Társulás 2014. I. félévi költségvetési
pénzforgalmi mérlege**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	0				I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1. Intézményi működési bevételek					Személyi juttatások				
					Munkaadókat terhelő járulékok				
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜL	2 172 146	2 172 146	20 000	0,9%	Dologi kiadások	1 568	1568	101	6,4%
1. Működésri célú támogatás	1 060	1 060							
2. Felhalmozási célú támogatás					II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzatoktól	311 804	311 804	20 000	6,4%	1. Felhalmozási célú kiadás	2 171 086	2 171 086	16 614	0,8%
Eu- támogatás	1 859 282	1 859 282							
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0	0	0						
	0		0						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 172 146	2 172 146	20 000	0,9%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 172 654	2 172 654	16 715	0,8%
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉT	508	508	508	100,0%					
1. Előző évi pénzm. igénybev.	508	508	508	100,0%	III Hiteltörlesztés				
V Hitel felvét									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 172 654	2 172 654	20 508	0,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 172 654	2 172 654	16 715	0,8%