

...../2014.

Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

**E L Ő T E R J E S Z T É S****A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
2014. évi költségvetésének módosításáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetését a 2/2014. (02. 18.) számú határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ha a társulás év közben a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulási tanács elnöke a társulási tanácsot tájékoztatja.

A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszege nem változik. A kiadások esetében a kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás.

A fentiek alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. költségvetési előirányzatának változásait az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint.

**Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és azt annak 1. sz. és 2. sz. mellékletével együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2014. évi költségvetés módosításának elfogadása tárgyában igennel szavazzon.

**Határidő:** 2014. november 27.

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

Hatvan, 2014. november 19.

.....  
Horváth Richárd  
polgármester

Látta: .....  
dr. Szikszai Márta  
jegyző



## Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi terv	változás	2014. évi módosított ei.	KIADÁSOK	2014. évi terv	változás	2014. évi módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>0</b>			<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Intézményi működési bevételek				Személyi juttatások		450	450
				Munkaadókat terhelő járulékok		110	110
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜL</b>	<b>2 172 146</b>	<b>0</b>	<b>2 172 146</b>	Dologi kiadások	1 568	6 440	8008
1. Működési célú támogatás	1 060		1 060			0	
2. Felhalmozási célú támogatás				<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		0	
Önkormányzatoktól	311 804		311 804	1. Felhalmozási célú kiadás	2 171 086	-7 000	2 164 086
Eu- támogatás	1 859 282		1 859 282				
<b>III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	0		0				
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 146</b>	<b>0</b>	<b>2 172 146</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 654</b>	<b>0</b>	<b>2 172 654</b>
<b>IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>508</b>		<b>508</b>				
1. Előző évi pénzm. igénybev.	508		508	<b>III Hiteltörlesztés</b>			
<b>V Hitel felvétel</b>							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 654</b>	<b>0</b>	<b>2 172 654</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 654</b>	<b>0</b>	<b>2 172 654</b>

2014. évi költségvetési előirányzat módosítás ( e Ft-ban)

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

Ürlep Sorszám	Személyi jellegű kifizetések és járulékai	2014. évi terv	Változás	Módosított előirányzat	Ürlep Sorszám		2014. évi terv	Változás	Módosított előirányzat
	Teljes munkaidős				13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
	- alapilletmény x 12 hónap				14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13)</b>			
	- soros előrelépés x 11 hónap				16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	- felmentési időre kifizetett				17.	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díj)		450	450
	Részmunkaidős alapilletmény				18.	<b>Külső személyi juttatások (=16+17)</b>			
	Illetménykiegészítés (Köztisztviselők, tűzoltóság 1 havix 12 hónap)				19.	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>		450	450
	Nyelvpótlék (1 havi x 12 hónap)				20.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27%		110	110
	Egyéb kötelező pótlékok (1 havi x 12 hónap)					- táppénz hozzájárulás			
	Egyéb feltételtől függő pótlékok (1 havi x 12 hónap)					<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>			
01.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>					<b>Dologi kiadások</b>			
02.	Normatív jutalmak (keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a)				21.	Szakmai anyagok beszerzése			
03.	Céljuttatás, projektprémium					- könyvbeszerzés			
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					- folyóirat beszerzés			
	Túlóra					- egyéb információbeszerzés			
	Helyettesítés (továbbképzések következtében kifizetésre kerülő többletkifizetések)					- tankönyvbeszerzés			
05.	Végkielégítés				22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
06.	Jubileumi jutalom					-élelmiszer beszerzés			
07.	Béren kívüli juttatások					(saját konyhát üzemeltetők esetén étkezési napok számax nyersanyagnorma x kihasználtság )			
	Biztosítási díjak				23.	Árubeszerzés			
	-az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak átutalandó (munkáltatói hozzájárulás 1 000 Ft/fő önkormányzati önrész)					-gyógyszerbeszerzés			
	Étkezési hozzájárulások					-vegyszerbeszerzés			
	( SZJA tv. szerint adható munkáltatói hozzájárulás tervezhető vásárlási utalvány: ..... Ft/fő x12 hó ..... fő.)					-irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80	0	80
08.	Ruházati költségterítés					-hajtóanyagbeszerzés			
	(a jogszabály által előírt ruházati költségterítést lehet figyelembe venni)					-kenőanyag beszerzés			
09.	Közlekedési költségterítés					-munkaruha, védőruha beszerzés			
	(munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat és a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet előirányzatai tervezhetőek)					(jogszabályban előírt munka- és védőruha esetén, amelynek kihordási ideje lejárt)			
10.	Egyéb költségterítések					-egyéb készlet beszerzés			
	Egyéb sajátos juttatások					bútor, textília,			
	- továbbtanulók részére kifizetett támogatás, költségterítés					nem szakmai kis értékű tárgyi eszközök			
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés és átképzés kiadásai					tisztítószer beszerzés			
	- egyéb költségterítés és hozzájárulás					egyéb			
						karbantartási anyag beszerzése			
12.	Szociális támogatások				24.	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	80	0	80

Üriap Sorszám	Dologi kiadások	2014. évi terv	Változás	Módosított ei.	Üriap Sorszám		2014. évi terv	Változás	Módosított ei.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				41.	Kamatkiadások			
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	151	100	251
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				43.	Egyéb dologi kiadások			
						Hitelszerződés kötés díja		5 000	5 000
						Hatósági díjak		2 000	2 000
28.	Közüzemi díjak					-rehabilitációs hozzájárulás (964.500 Ft/fő/év)			
	-gázenergia szolgáltatás díja 2013-ban igénybevett m <sup>3</sup> x egységár					-munkáltató által fizetett SZJA			
	-villamosenergia szolgáltatás díja 2013-ban igénybevett kW x egységár					(kifizetői adó, alapösszeg x 1,19 x 16%)			
	-víz-,csatornadíjak 2013-ban igénybevett m <sup>3</sup> x egységár					- adók, díjak, egyéb kifizetések			
29.	Vásárolt élelmezés					-járművek vizsgáztatásainak díjai, vagyonbiztosítási díjak			
	(saját konyhával nem rendelkezők esetén					-DSK ..... tanuló x .....Ft			
	élelmezési napok száma x rezsiköltség x kihasználtság )				44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= 39+...+43)	443	7 100	7 543
30.	Bérelti és lízingdíjak				45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 568	6 440	8008
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
32.	Közvetített szolgáltatások				65.	Egyéb működési célú támogatáson kívülre			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				66.	Tartalékok			
	- postai díjak	45	0	45	67.	Egyéb működési célú kiadások (=60+65+66)			
	- szemeteszállítás				68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	- kéményseprés				69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 171 086	-468 573	1 702 513
	- figyelőszolgálat				70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	- ügyvédi díj				71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	- szaktevékenység				74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		461 573	461 573
	- fénymásolói díj				75.	Beruházások (=68+...+74)	2 171 086	-7 000	2 164 086
34.	Egyéb szolgáltatások	1000	-660	340	76.	Ingatlanok felújítása			
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1045	-660	385	77.	Informatikai eszközök felújítása			
36.	Kiküldetések kiadásai				78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	-belföldi kiküldetések				79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	-külföldi kiküldetések				80.	Felújítások (=76+...+79)			
37.	Reklám –, propagandakiadások				84.	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülre			
38.	Kiküldetések, reklám –, propaganda kiadások(=36+37)				88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
					89.	Egyéb felhalmozásicélú kiadások (=84+...+88)			
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	292	0	292	90.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 172 654	0	2 172 654
40.	Fizetendő általános forgalmi adó								

Újrap. Sorszám	Bevételek	2014. évi terv	Változás	Módosított ei.	Újrap. Sorszám		2014. évi terv	Változás	Módosított ei.
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				40.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
18.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				41.	Kamatbevételek			
34.	Áru- és készletértékseltés ellenértéke				42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
35.	Szolgáltatások ellenértéke  -alaptevékenység során igénybe vett szolgáltatások díja  -kulturális intézmények jegybevétele, múzeumok belépési díja, könyvtárak beiratkozási díjai, tagdíjbevétele				43.	Egyéb működési bevételek			
						-gépjármű igénybevétele, telefonbeszélgetés befizetése			
						-elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékelése			
						-kártérítési kötelezettség, kilépéskori munkaruha és egyéb térítési kötelezettség			
36.	Közvetített szolgáltatások értéke  -egy épületen belüli közös elhelyezésből adódóan haszon, nyereség nélkül továbbszámlázott bevétel, közbeszerzésből adódó ajánlati biztosíték				44.	Működési bevételek (=34+...+43)			
					45.	Immateriális javak értékelése			
					47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
37.	Tulajdonosi bevételek  -bérleti és lízing díjak				50.	Felhalmozási bevételek (=45+47)			
					53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 060	0	1 060
38.	Ellátási díjak  -térítési díjak (élelmezési napok száma x térítési díj x kihasználtság)				57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 171 086	0	2 171 086
					59.	Költségvetési bevételek (=12+18+44+50+53+57)	2 172 146	0	2 172 146
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					Előző év költségvetési maradványa	508	0	508
						Összesen:	2 172 654	0	2 172 654