

...../2015

Előkészítésben közreműködött: Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző
Tóth Ivett osztályvezető**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

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.

Hatvan Város Önkormányzata alapító tagja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás néven jogi személyiséggel rendelkező társulásnak, mely társulást a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 2012. szeptember 26. bejegyzési dátummal 799733 törzskönyvi nyilvántartási számon bejegyzett és nyilvántartásba vett.

A társulási tanács 2015. február 18. napján tanácsulást kíván tartani, ahol többek között az alábbi napirendi pont tekintetében kíván döntést hozni:

- A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

Tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata tagja a társulásnak, erre tekintettel szavazati jogot gyakorol a társulási tanács ülésén.

A Tisztelt Képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia abban a kérdésben, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hogyan szavazzon a fenti kérdésben.

A társulás 2014. évre vonatkozó költségvetésének módosítását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.

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

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 Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a társulás 2014. évi költségvetésének módosítása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2015. február 18.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. február 12.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		2014. évi terv	változás	2014. évi módosított ei.	KIADÁSOK		2014. évi terv	változás	2014. évi módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		0	3 338	3 338	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek		3 338	3 338	Személyi juttatások		450	450	
					Munkaadókat terhelő járulékok		110	110	
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜL		2 172 146	0	2 172 146	Dologi kiadások	1 568	6 443	8011	
1	Működési célú támogatás	1 060		1 060			0		
2.	Felhalmozási célú támogatás				II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0		
	Önkormányzatoktól	311 804		311 804	1. Felhalmozási célú kiadás	2 171 086	109 819	2 280 905	
	Eu- támogatás	1 859 282		1 859 282					
III KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES		0	113 484	113 484					
	Hitel felvét	0	113 484	113 484					
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 172 146	116 822	2 288 968	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 172 654	116 822	2 289 476	
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		508		508					
1.	Előző évi pénzm. igénybev.	508		508	III Hiteltörlesztés				
V Hitel felvét									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 172 654	116 822	2 289 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 172 654	116 822	2 289 476	

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

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

Újrap Sorszám	Személyi jellegű kifizetések és járulékai	2014. évi terv	Változás	Módosított előirányzat	Újrap Sorszám		2014. évi terv	Változás	Módosított előirányzat
	Teljes munkaidős				13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
	- alapilletmény x 12 hónap				14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13)			
	- soros előrelépés x 11 hónap				16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	- felmentési időre kifizetett								
	Részmunkaidős alapilletmény				17.	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díj)		450	450
	Illetménykiegészítés (Köztisztviselők, tűzoltóság 1 havix 12 hónap)				18.	Külső személyi juttatások (=16+17)			
	Nyelvpótlék (1 havi x 12 hónap)				19.	Személyi juttatások (=14+18)		450	450
	Egyéb kötelező pótlékok (1 havi x 12 hónap)				20.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27%		110	110
	Egyéb feltételtől függő pótlékok (1 havi x 12 hónap)					- táppénz hozzájárulás			
	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők tisztelet díja)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen			
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					Dologi kiadások			
02.	Normatív jutalmak (keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a)				21.	Szakmai anyagok beszerzése			
03.	Céljuttatás, projektpremium					- 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		80
						-hajtóanyagbeszerzés			
						-kenőanyag beszerzés			
08.	Ruházati költségtérítés					-munkaruha, védőruha beszerzés			
	(a jogszabály által előírt ruházati költségtérítést lehet figyelembe venni)					(jogszabályban előírt munka- és védőruha esetén, amelynek kihordási ideje lejárt)			
09.	Közlekedési költségtérítés					-egyéb készlet beszerzés			
	(munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat és a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet előirányzatai tervezhetőek)					bútor, textília,			
10.	Egyéb költségtérítések					nem szakmai kis értékű tárgyi eszközök			
	Egyéb sajátos juttatások					tisztítószer beszerzés			
	- továbbtanulók részére kifizetett támogatás, költségtérítés					egyéb			
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés és átképzés kiadásai					karbantartási anyag beszerzése			
	- egyéb költségtérítés és hozzájárulás				24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	80	0	80
12.	Szociális támogatások								

Ürlep Sorszám	Dologi kiadások	2014. évi terv	Változás	Módosított ei.	Ürlep Sorszám		2014. évi terv	Változás	Módosított ei.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				41.	Kamatkiadások			
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	151	492	643
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				43.	Egyéb dologi kiadások			
						Hitelszerződés kötés díja		5 000	5 000
						Hatósági díjak		2 000	2 000
28.	Közüzem díjak					-rehabilitációs hozzájárulás (964.500 Ft/fő/év)			
	-gázenergia szolgáltatás díja 2013-ban igénybevett m ³ 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 ³ x egységár					- adók, díjak, egyéb kifizetések			
29.	Vásárolt élelmезés					-járművek vizsgáztatásainak díjai, vagyonsbiztosítási díjak			
	(saját konyhával nem rendelkezők esetén					-DSK tanuló xFt			
	élelmезési napok száma x rezsiköltség x kihasználtság)				44.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (= 39+...+43)	443	7 442	7 885
30.	Bérleti és lízingdíjak				45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 568	6 443	8011
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
32.	Közvetített szolgáltatások				65.	Egyéb működési célú támogatásokon kívülre			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				66.	Tartalékok			
	- postai díjak	45	-39	6	67.	Egyéb működési célú kiadások (=60+65+66)			
	- szemétszállítás				68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	- kéményseprés				69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 171 086	-91 378	2 079 708
	- figyelőszolgálat				70.	Kölcson törlesztés		6 000	6 000
	- ügyvédi díj				71.	Hitel törlesztés		113 484	113 484
	- szaktevékenység				74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 713	81 713
	- fénymásolói díj				75.	Beruházások (=68+...+74)	2 171 086	109 819	2 280 905
34.	Egyéb szolgáltatások	1000	-960	40	76.	Ingatlanok felújítása			
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1045	-999	46	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 felhalmozási célú kiadások (=84+...+88)			
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	292	-50	242	90.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 172 654	116 822	2 289 476
40.	Fizetendő általános forgalmi adó								

Ürlep Sorszám	Bevételek	2014. évi terv	Változás	Módosított ei.	Ürlep Sorszám		2014. évi terv	Változás	Módosított ei.
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				40.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 335	3 335
18.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				41.	Kamatbevételek		3	3
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
35.	Szolgáltatások ellenértéke -alaptevékenység során igénybe vett szolgáltatások díja -kulturális intézmények jegybevétele, múzeumok belépési díja, könyvtárak beiratkozási díjai, tagdíjbevételek				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 továbbszámított bevétel, közbeszerzésből adódó ajánlati biztosíték				44.	Működési bevételek (=34+...+43)	0	3 338	3 338
					45.	Immateriális javak értékelése			
					47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
37.	Tulajdonosi bevételek -bérleti és lízing díjak				50.	Felhalmozási bevételek (=45+47)	2 172 146	113 484	2 285 630
38.	Ellátási díjak				53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 060	0	1 060
	-térítési díjak (élelmezési napok száma x térítési díj x kihasználtság)				57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 171 086	0	2 171 086
						Hitel felvétel	0	113 484	113 484
					59.	Költségvetési bevételek (=12+18+44+50+53+57)	2 172 146	116 822	2 288 968
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					Előző év költségvetési maradványa	508	0	508
						Összesen:	2 172 654	116 822	2 289 476