

...../2015

Előkészítésben közreműködött: Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző
Tóth Ivett osztályvezető**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2014. december 29-ét követő 45. nap.

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 2015. évi költségvetésének elfogadása

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 2015. évre vonatkozó költségvetése, az 1. és 1/a jelű pénzforgalmi mérlege, valamint a 2. jelű működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások hároméves mérlege jelen előterjesztés mellékletét képezik.

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, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a társulás jelen határozat mellékletét képező 2015. évi költségvetését, az 1. és 1/a jelű pénzforgalmi mérlegét, valamint a 2. jelű működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások hároméves mérlegét.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása 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



2015. évi költségvetés tervezése

1. sz. tábla

Újlap Sorszám	Személyi jellegű kifizetések és járulékai	2015. évi terv	Újlap Sorszám		2015. évi terv
	Teljes munkaidős	1 034	13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	- alapilletmény x 12 hónap		14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13)	1 034
	- soros előrelépés x 11 hónap		16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	- felmentési időre kifizetett		17.	Egyéb külső személyi juttatások	
	Részmunkaidős alapilletmény		18.	Külső személyi juttatások (=16+17)	
	Illetménykiegészítés (Köztisztviselők, tűzoltóság 1 havix 12 hónap)			Reklám-, propaganda- és reprezentációs kiadások	
	Nyelvepótlék (1 havi x 12 hónap)		19.	Személyi juttatások (=14+18)	1 034
	Egyéb kötelező pótlékok (1 havi x 12 hónap)		20.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27%	329
	Egyéb feltételtől függő pótlékok (1 havi x 12 hónap)			étkezési hozzájárulás járulása	
	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők tisztelet díja)			- táppénz hozzájárulás	
				reprezentáció járuléka	
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 034		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	
02.	Normatív jutalmak (keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a)			Dologi kiadások	
03.	Céljuttatás, projektprémium		21.	Szakmai anyagok beszerzése	
04.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			- könyvbeszerzés	
	Túlóra			- folyóirat beszerzés	
	Helyettesítés (továbbképzések következtében kifizetésre kerülő többletkifizetések)			- egyéb információbeszerzés	
				- tankönyvbeszerzés	
05.	Végkielégítés		22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
06.	Jubileumi jutalom			-élelmiszer beszerzés	
07.	Béren kívüli juttatások			(saját konyhát üzemeltetők esetén	
	Biztosítási díjak			étkezési napok számax nyersanyagnorma x kihasználtság)	
	-az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak átutalandó (munkáltatói hozzájárulás 1 000 Ft/fő önkormányzati önrész)		23.	Árubeszerzés	
	Étkezési hozzájárulások			-gyógyszerbeszerzés	
	(SZJA tv. szerint adható munkáltatói hozzájárulás tervezhető vásárlási utalvány: Ft/fő x12 hó fő.)			-vegyszerbeszerzés	
08.	Ruházati költségtérítés			-irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	(a jogszabály által előírt ruházati költségtérítést lehet figyelembe venni)			-hajtóanyagbeszerzés	
09.	Közlekedési költségtérítés			-kenőanyag beszerzés	
	(munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat és a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet előirányzatai tervezhetőek)			-munkaruha, védőruha beszerzés	
10.	Egyéb költségtérítések			(jogszabályban előírt munka- és védőruha esetén,	
	Egyéb sajátos juttatások			amelynek kihordási ideje lejárt)	
	- továbbtanulók részére kifizetett támogatás, költségtérítés			-egyéb készlet beszerzés	
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés és átképzés kiadásai			tisztítószer beszerzés	
	- egyéb költségtérítés és hozzájárulás			egyéb	
				karbantartási anyag beszerzése	
12.	Szociális támogatások		24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	

2. sz. tábla

Ürlep Sorszám	Dologi kiadások	2015. évi terv	Ürlep Sorszám		2015. évi terv
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		41.	Kamatkiadások	6 216
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	180
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		43.	Egyéb dologi kiadások	
28.	Közüemi díjak			-rehabilitációs hozzájárulás (964.500 Ft/fő/év)	
	gázenergia szolgáltatás díja 2014-ben igénybevett kW x egységár			-munkáltató által fizetett SZJA	
	villamosenergia szolgáltatás díja 2014-ben igénybevett kW x egységár			(kifizetői adó, alapösszeg x 1,19 x 16%)	
	víz-, csatornadíjak 2014-ben igénybevett m³ x egységár			- adók, díjak, egyéb kifizetések	
29.	Vásárolt ételmezés			-járművek vizsgáztatásainak díjai, vagyonbiztosítási díjak	
	(saját konyhával nem rendelkezők esetén			-DSK tanuló x Ft	
	ételmezési napok száma x rezsiköltség x kihasználtság)		44.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (= 39+...+43)	10 045
30.	Bérleti és lízingdíjak	2 000	45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	14 025
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60.	Kölcsön visszafizetés	6 000
32.	Közvetített szolgáltatások		65.	Egyéb működési célú támogatáson kívülre	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		66.	Tartalékok	
	- postai díjak		67.	Egyéb működési célú kiadások (=60+65+66)	6 000
	- szemétszállítás		68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	- kéményseprés		69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 863 072
	- figyelőszolgálat		70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	- ügyvédi díj		71.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
			72.	bútor, textília	
	- szaktevékenység		73.	nem szakmai kis értékű tárgyi eszközök	
	- fénymásolói díj		74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	773 029
34.	Egyéb szolgáltatások	1 980	75.	Beruházások (=68+...+74)	3 636 101
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 980	76.	Ingatlanok felújítása	0
36.	Kiküldetések kiadásai		77.	Informatikai eszközök felújítása	
	-belföldi kiküldetések		78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	-külföldi kiküldetések		79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
37.			80.	Felújítások (=76+...+79)	
38.	Kiküldetések kiadásai (=36+37)		84.	Kölcsön visszafizetés	0
			88.	Fejlesztési hitel visszafizetés	113 484
			89.	Egyéb felhalmozásicélú kiadások (=84+...+88)	113 484
				Felhalmozásicélú kiadások	3 749 585
				Működési kiadások	21 388
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 075	90.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	3 770 973
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	2 574			3 770 973

3. sz. tábla

Ütőlap Sorszám	Bevételek	2015. évi terv	Ütőlap Sorszám		2015. évi terv
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önkorm)	9 278	40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
18.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41.	Kamatbevételek	
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
35.	Szolgáltatások ellenértéke		43.	Egyéb működési bevételek	
	-alaptevékenység során igénybe vett szolgáltatások díja			-gépjármű igénybevétele, telefonbeszélgetés befizetése	
	-kulturális intézmények jegybevétele, múzeumok belépési díja, könyvtárak beiratkozási díjai, tagdíjbevétele			-elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékelése	
36.	Közvetített szolgáltatások értéke			-kártérítési kötelezettség, kilépéskori munkaruha és egyéb térítési kötelezettség	
	-egy épületen belüli közös elhelyezésből adódóan haszon, nyereség nélkül továbbszámolt bevétel, közbeszerzésből adódó ajánlati biztosíték		44.	Működési bevételek (=34+...+43)	21 388
			45.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól	8 468
			47.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.	2 863 072
			48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	851 414
				Pénzmaradvány 2014	26 631
37.	Tulajdonosi bevételek		50.	Felhalmozási bevételek (=45+47)	3 749 585
	-bérleti és lízing díjak	9 536	53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
38.	Ellátási díjak		57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	-térítési díjak (élelmezési napok száma x térítési díj x kihasználtság)		59.	Költségvetési bevételek (=12+18+44+50+53+57)	3 770 973
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 574			3 770 973

0

Elfogadó nyilatkozat

Alulírott, Intézményvezető a 2015. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet a Gazdálkodási Irodával történő egyeztetés alapján megismertem és elfogadom.

Hatvan, 201

Intézményvezető

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2013.évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi tény	2014. évi terv	2015. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	850	0	863 524				
1. Társulás működési bevételek	850	0	12 110	I. Társulás működési kiadásai	850	1 568	21 388
Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi			773 029		850	1 568	
Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2014. évről áthúzódó			78 385	Személyi jellegű kifizetés			1 034
				munkaadói járulék			329
				dologi kiadás			14 025
				kölcsön visszafizetés			6 000
				dologi kiadás			
			0				
II. TÁMOGATÁSOK	0	0	0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	0	2 171 086	3 636 101
1. Önkormányzatok támogatása			0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások				beruházás		2 171 086	3 636 101
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	felújítás			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				felhalmozásra átadott, kölcsön			
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				beruházás, felújítás			
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	2 172 146	2 880 818	kölcsönök			
1. Működési célú támogatás önkormányzatoktól		1 060	9 278	felhalmozásra átadott			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		2 171 086	2 863 072	III. Tartalék	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól			8 468	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0				
1. Működési célú támogatás önkormányzatoktól							
2. Felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól			0				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0				
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)							
Kölcsönök visszatérülése							
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850	2 172 146	3 744 342	Általános tartalék			
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	508	26 631				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		508	26 631				
Társulás pénzmaradvány		508	26 631				
				TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	850	2 172 654	3 657 489
VIII. HITELEK	0	0	0	IV. Hitelek		0	113 484
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)				Tőketörlesztés			113 484
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására				likvid hitel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850	2 172 654	3 770 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN	850	2 172 654	3 770 973

HATVAN és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Társulás bérleti díj bevétele		12 110	<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
Működési célú támogatás önkormányzatoktól	1 060	9 278			
					1 034
					329
				1 568	14 025
					6 000
			Folyószámla hitel kamata		
			Általános tartalék		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060	21 388	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568	21 388
Működési hiány					
Melynek fedezete:					
Intézményi pénzmaradvány					
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 171 086	2 863 072	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése			- beruházás	2 171 086	3 636 101
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés		851 414			
Támogatás önkormányzatoktól		8 468			
			Hitelek törlesztése likvid hitel		
			Hitelek törlesztése		113 484
			Fejlesztési céltartalék		
			- beruházás		
			- beruházás		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 171 086	3 722 954	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 171 086	3 749 585
Felhalmozási hiány összesen	0	26 631			
Melynek fedezete:	508	26 631			
Társulás pénzmaradvány	508	26 631			
Működési bevétel		0			
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány					
Víz-közmű számla					
felhalmozási hitel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 172 654	3 770 973	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 172 654	3 770 973

2. melléklet				
A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HAROM ÉVES MÉRLEGE				
(ezer Ft-ban)				
	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	12 110	51 632	65 122	78 111
Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0
Támogatás értékű bevételek	9 278		0	0
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 388	51 632	65 122	78 111
Személyi juttatások	1 034	1 055	1 086	1 108
Munkaadókat terhelő járulékok	329	336	346	353
Dologi kiadások	14 025	5 000	5 150	5 253
Működési célú pénzeszközzátadás egyéb támogatás		0	0	0
Ellátottak juttatásai		0	0	0
kölcsön visszafizetés	6 000		0	0
Tartalék		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 388	6 390	6 582	6 714
Áfa visszaigénylés	851 414			
önkormányzatok támogatása	8 468			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	2 863 072			
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 631			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 749 585	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
beruházás	3 636 101			
felújítás				
fejlesztési hitel visszafiz	113 484			
Fejlesztési céltartalék		45 242	58 540	71 397
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 749 585	45 242	58 540	71 397
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3 770 973	51 632	65 122	78 111
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 770 973	51 632	65 122	78 111