

HAT/_____/2023.

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2023. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetése a 10/2023. (III. 6.) számú határozattal került elfogadásra a Társulási Tanács által.

Az előirányzatokban történő változásokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Társulás a tulajdonában álló gépjárművek közül kisteherautót, vontatható ágaprítót, homlokrakodó traktort, valamint pótkocsit összesen bruttó 7.737.179,- Ft értékben Jászfényszaru Város Önkormányzata részére, illetve Csány Község Önkormányzata részére kisteherautót és vontatható ágaprítót bruttó 3.657.243,- Ft értékben értékesített.

Az értékesítést az energiaügyi miniszter engedélyezte, a záradékkal ellátott szerződéseket az Energiaügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Koncessziós Főosztálya a Társulás részére megküldte.

Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon történt előirányzat változások oka a tárgyi eszközök értékesítése volt. A bevételi oldalon 11.394.422,- Ft tárgyi eszköz értékesítés előirányzata került beépítésre, míg a kiadási oldalon 2.422.436,- Ft Áfa befizetés sorában, illetve 8.971.986,- Ft fejlesztési tartalék sorában került átvezetésre.

A Társulás 2023. I-III. negyedévi teljesítési adatai:

A bevételek, azon belül a működési bevételek pénzügyi realizálása során a teljesítés 100,02 %-ot eredményezett. Itt a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 11.394.422,- Ft, valamint a számlavezető pénzügyintézet kamata, 5.446,- Ft került jóváírásra a Társulás számláján.

A kiadási oldalon az év kilenc hónapjában csak a működési kiadások között volt teljesítés, 39,55 %-ban az alábbiak szerint:

Kiadás	I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
személyi jellegű kifizetés	924 270	57,55
Áfa befizetés	2 160 000	47,13
biztosítási díj	55 773	74,36
ügyvédi költségek	1 117 600	21,59
számlavezetés költsége	134 539	89,69
átadott pénzeszköz-munkaszervezet	917 506	50,00
Működési kiadások összesen:	5 309 688	39,55

A Társulás I-III. negyedévi teljesítés mérlegét az előterjesztés 2. sz. melléklete szemlélteti.

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

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja a soron következő társulási tanácsülésen a Társulás 2023. évi költségvetésének a társulási tanács által történő módosítását támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja a Társulás 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának a társulási tanács által történő elfogadását támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2023. október 19.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. 09. 30. költségvetés módosítása

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			2023. 06.30. mód.ei.	változás	2023. 09.30. mód.ei.	KIADÁSOK			2023.06.30. mód.ei.	változás	2023.09.30. mód.ei.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		10 160 000	11 394 422	21 554 422	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		11 000 527	2 422 436	13 422 963
	1.	Társulás működési bevételek					1.	Társulás működési kiadások	9 165 515	2 422 436	11 587 951
		Vagyonkezelési díj	10 160 000		10 160 000			> Személyi jellegű kifizetések	1 605 890	0	1 605 890
		Egyéb bevétel						- 2022. évről áthúzódó tiszteletdíj	73 530		73 530
		Tárgyi eszközök értékesítése		11 394 422	11 394 422			- 2023. évi tiszteletdíj (elnök, alelnök)	1 532 360		1 532 360
								> Munkaadói járulékok			0
								> Dologi kiadások :	7 559 625	2 422 436	9 982 061
								- Áfa befizetés	2 160 000	2 422 436	4 582 436
								- Felelősség biztosításra	75 000		75 000
								- Ügyvédi költségek	5 174 625	0	5 174 625
								- Ügyvédi díj 2023.évi (szerz.szer.)	2 500 000		2 500 000
								- Ügyvédi díj 2022. évről áthozott	174 625		174 625
								- Baranyi-Tímár Ügyvédi Iroda (vagyonkez.jogvita)	2 500 000		2 500 000
								- Számlavezetési ktg., átutalási jutalék	150 000		150 000
								- Gépjárművásárláshoz kapcsolódó ktg.	0		
								- Projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő igénybevételeének díjazása	0		
								2. Átadott pénzeszköz- Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira és belső ellenőrzés	1 835 012	0	1 835 012
								- 2023. évi	1 835 012		1 835 012
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEFIZETÉSEK		39 887 320	0	39 887 320	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0		0
	1.	Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel					1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
	2.	Vagyonkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a HTK Kft.-től	39 887 320		39 887 320			- Beruházás (2 db gépjármű, 1 db aprítógép beszerzése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetmény díjak, rendszerhasználati díj, közbeszerzési szakértői díj)			
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		0			III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESTÉSE		0		
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		60 608 388	0	60 608 388	IV.	TARTALÉK		99 655 181	8 971 986	108 627 167
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 608 388		60 608 388		1.	Általános tartalék	840 527		840 527
							2.	Fejlesztési tartalék	98 814 654	8 971 986	98 814 654
V.	HITELEK		0			V.	HITELTÖRLESTÉS		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			110 655 708	11 394 422	122 050 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN			110 655 708	11 394 422	122 050 130

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. 09. 30. pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			2023.06.30. mód.ei.	2023.09.30. mód.ei.	2023. 09.30. telj.	KIADÁSOK			2023.06.30. mód.ei.	2023.09.30. mód.ei.	2023.09.30. telj.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		10 160 000	21 554 422	21 559 868	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		11 000 527	13 422 963	5 309 688
	1. Társulás működési bevételek						1. Társulás működési kiadások		9 165 515	11 587 951	4 392 182
		Vagyonkezelési díj	10 160 000	10 160 000	10 160 000		> Személyi jellegű kifizetések		1 605 890	1 605 890	924 270
		Egyéb bevétel (kamat)			5 446		- 2022. évről áthúzódó tiszteletdíj		73 530	73 530	11 030
		Tárgyi eszközök értékesítése		11 394 422	11 394 422		- 2023. évi tiszteletdíj (elnök, alelnök)		1 532 360	1 532 360	913 240
							> Munkaadói járulékok				0
							> Dologi kiadások :		7 559 625	9 982 061	3 467 912
							- Áfa befizetés		2 160 000	4 582 436	2 160 000
							- Felelősség biztosításra		75 000	75 000	55 773
							- Ügyvédi költségek		5 174 625	5 174 625	1 117 600
							- Ügyvédi díj 2023.évi (szerz.szer.)		2 500 000	2 500 000	666 750
							- Ügyvédi díj 2022. évről áthozott		174 625	174 625	174 625
							- Baranyi-Tímár Ügyvédi Iroda (vagyonkez.jogvita)		2 500 000	2 500 000	276 225
							- Számlavezetési ktg., átutalási jutalék		150 000	150 000	134 539
							- Gépjárművásárláshoz kapcsolódó ktg.		0		
							- Projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő igénybevételének díjazása		0		
							2. Átadott pénzeszköz- Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira és belső ellenőrzés		1 835 012	1 835 012	917 506
							- 2023. évi		1 835 012	1 835 012	917 506
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEFIZETÉSEK		39 887 320	39 887 320	0	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0		0
	1.	Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel					1. Önkormányzati felhalmozási kiadások				
	2.	Vagyonkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a HTK Kft.-től	39 887 320	39 887 320			- Beruházás (2 db gépjármű, 1 db aprítógép beszerzése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetmény díjak, rendszerhasználati díj, közbeszerzési szakértői díj)				
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		0			III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE		0		
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		60 608 388	60 608 388	60 608 388	IV.	TARTALÉK		99 655 181	99 655 181	0
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 608 388	60 608 388	60 608 388		1. Általános tartalék		840 527	840 527	0
							2. Fejlesztési tartalék		98 814 654	98 814 654	0
V.	HITELEK		0			V.	HITELTÖRLESZTÉS		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			110 655 708	122 050 130	82 168 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN			110 655 708	113 078 144	5 309 688