

Az előterjesztésben közreműködött:  
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető,  
dr. Veres András,  
Mácsik Éva

**Előterjesztés**  
**a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás**  
**2014. évi költségvetésének tervezéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény figyelembevételével a Társulás 2014. évre szóló költségvetését el kell készíteni.

A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a társulási tanács fogadja el a társulás költségvetését, valamint a tagönkormányzatok a társulás költségvetése alapján gondoskodnak arról, hogy a társulás felé irányuló kötelezettségeiket beépítsék az önkormányzat költségvetésébe.

Az Áht. 27. § (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.

Az Áht. 26. § (1) bekezdés a társulásra vonatkozóan – annak sajátosságainak megfelelően – alkalmazza az Áht. 23-25. § rendelkezéseit, így a társulás és a gesztor önkormányzat költségvetése és gazdálkodása elkülönül egymástól.

A Társulás költségvetése tartalmazza a társulás által elnyert KEOP 1.1.1.B pályázat pályázaton elnyert összegét és a szükséges önrészt, de magát a projekt költségvetését részletesen a támogatási szerződés foglalja magában.

A társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá.

**Bevételek tervezése**

A Társulás 2014. évi költségvetése a források (alapítói hozzájárulás, pályázati projekt önrész befizetés) ismeretében készült el. A bevételeket településenkénti bontásban az 1. b., és 1. c., táblázatok tartalmazzák.

Bevételek:

**Bevételek összesen:**

**2.172.645 e Ft**

### Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolása, felülvizsgálatára és jóváhagyására a IV. negyedévi éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor. A maradvány összege: 508 eFt.

### Kiadások tervezése

Kiadási oldalon a társulás működésre és dologi költségekre 1.568 eFt kiadást tervez. A projekt megvalósulásához a tervezett kiadások összege várhatóan 2.171.186 eFt a 2014. évben.

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

### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja ezen határozat 1. sz. mellékletét képező Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint:

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét **2.172.146** e Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **2.172.654** e Ft-ban állapítja meg.

A társulás tanácsa a társulás költségvetését – határozattal – megváltoztathatja. A társulás tanácsa – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát.

Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési határozat.

Ez a határozat 2014. február 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: 2014. február 18.  
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2014. február 6.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



# Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetési pénzforgalmi mérleg tervezete

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>0</b>		
		I. Működési célú kiadások (1.c melléklet)	1 568
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>2 172 146</b>	II. Felhalmozási célú kiadások	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		KEOP 1.1.1.B pályázat megvalósulása	2 171 086
Tagdíj befizetés a tagönkormányzatokról (1.a melléklet)	1 060		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Pályázati önerő befizetés tagönkormányzatoktól (1.b melléklet)	311 804		
Pályázati támogatás	1 859 282		
<b>III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>		
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 146</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 654</b>
<b>IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>508</b>		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	508		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 654</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 172 654</b>

## 1. a. melléklet

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése  
Társulás**

**2014. évi működési hozzájárulás előirányzata (17 Ft/lakos)**

Sorszám	Lakosság száma /2013.01.01-én/	Önkormányzat megnevezése	2014. évi hozzájárulás Ft
1.	2640	Apc	44 880 Ft
2.	371	Bér	6 307 Ft
3.	3 064	Boldog	52 088 Ft
4.	2 250	Csány	38 250 Ft
5.	21 456	Hatvan	364 752 Ft
6.	2 019	Heréd	34 323 Ft
7.	3 761	Hort	63 937 Ft
8.	5724	Jászfényszaru	97 308 Ft
9.	3681	Kál	62 577 Ft
10.	1 023	Kerekharaszt	17 391 Ft
11.	596	Nagykökényes	10 132 Ft
12.	3224	Nagyréde	54 808 Ft
13.	746	Nagyút	12 682 Ft
14.	1676	Palotás	28 492 Ft
15.	2 838	Petőfibánya	48 246 Ft
16.	2 011	Rózsaszentmárton	34 187 Ft
17.	1963	Vámosgyörk	33 371 Ft
18.	1334	Vanyarc	22 678 Ft
19.	1 967	Zagyvaszántó K.	33 439 Ft
Össz.:			1 059 848 Ft

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás****2014. KEOP 1.1.1.B. önerő előirányzata**

Sorszám	Önerő képviselő-testületi határozat szerint	Önkormányzat megnevezése	2014. évre jutó önerő hozzájárulás Ft
1.	1 053 000 Ft	Apc	893 997 Ft
2.	134 579 Ft	Bér	114 258 Ft
3.	1 123 247 Ft	Boldog	953 637 Ft
4.	2 217 172 Ft	Csány	1 882 379 Ft
5.	331 335 246 Ft	Hatvan	281 303 624 Ft
6.	747 704 Ft	Heréd	634 801 Ft
7.	1 599 210 Ft	Hort	1 357 729 Ft
8.	21 538 117 Ft	Jászfényszaru	18 285 861 Ft
9.		Kál	0 Ft
10.	303 367 Ft	Kerekharaszt	257 559 Ft
11.	246 979 Ft	Nagykökényes	209 685 Ft
12.	1 184 146 Ft	Nagyréde	1 005 340 Ft
13.		Nagyút	0 Ft
14.		Palotás	0 Ft
15.	1 410 600 Ft	Petőfibánya	1 197 599 Ft
16.	854 841 Ft	Rózsaszentmárton	725 760 Ft
17.	1 770 580 Ft	Vámosgyörk	1 503 222 Ft
18.	999 800 Ft	Vanyarc	848 830 Ft
19.	742 065 Ft	Zagyvaszántó	630 013 Ft
Össz.:			311 804 294 Ft

**2014. évi költségvetés tervezése ( e Ft-ban)**

1. c melléklet

Ürlep Sorszám	Személyi jellegű kifizetések és járulékai	2014. évi terv	Ürlep Sorszám		2014. évi terv
	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				
	Részmunkaidős alapilletmény		17.	Egyéb külső személyi juttatások	
	Illetménykiegészítés (Köztisztviselők, tűzoltóság 1 havix 12 hónap)		18.	<b>Külső személyi juttatások (=16+17)</b>	
	Nyelvpótlék (1 havi x 12 hónap)		19.	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	
	Egyéb kötelező pótlékok (1 havi x 12 hónap)		20.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó 27%	
	Egyéb feltételtől függő pótlékok (1 havi x 12 hónap)			- táppénz hozzájárulás	
	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők tisztelet díja)			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	
01.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>				
02.	Normatív jutalmak (keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előírányzatának 2 %-a)			<b>Dologi kiadások</b>	
03.	Céljuttatás, projektprémium		21.	Szakmai anyagok beszerzése	
04.	Készenléti, 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 étkezési napok számax nyersanyagnorma x kihasználtság )	
	Biztosítási díjak		23.	Árubeszerzés	
	-az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak átutalandó (munkáltatói hozzájáráulás 1 000 Ft/fő önkormányzati önrész)			-gyógyszerbeszerzés	
	Étkezési hozzájárulások			-vegyszerbeszerzés	80
	( SZJA tv. szerint adható munkáltatói hozzájárulás tervezhető vásárlási utalvány: ..... Ft/fő x12 hó ..... fő.)			-irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
				-hajtóanyagbeszerzés	
08.	Ruházati költségtérítés			-kenőanyag beszerzés	
	(a jogszabály által előírt ruházati költségtérítést lehet figyelembe venni)			-munkaruha, védőruha beszerzés	
09.	Közlekedési költségtérítés			(jogszabályban előírt munka- és védőruha esetén, amelynek kihordási ideje lejárt)	
	(munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat és a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet előírányzatai tervezhetőek)			-egyéb készlet beszerzés	
10.	Egyéb költségtérítések			bútor, textília,	
	Egyéb sajátos juttatások			nem szakmai kis értékű tárgyi eszközök	
	- továbbtanulók részére kifizetett támogatás, költségtérítés			tisztítószer beszerzés	
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés és átképzés kiadásai			egyéb	
	- egyéb költségtérítés és hozzájárulás		24.	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	80
12.	Szociális támogatások				

2. sz. tábla

Ürlep Sorszám	Dologi kiadások	2014. évi terv	Ürlep Sorszám		2014. évi terv
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		41.	Kamatkiadások	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	151
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>		43.	Egyéb dologi kiadások	
28.	Közüemi 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.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= 39+...+43)</b>	443
30.	Bérelti és lízingdíjak		45.	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	1568
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	67.	<b>Egyéb működési célú kiadások (=60+65+66)</b>	
	- szemétszállítás		68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	- kéményseprés		69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 171 086
	- figyelőszolgálat		70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	- ügyvédi díj		71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	- szaktevékenység		74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	- fénymásoló díj		75.	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	
34.	Egyéb szolgáltatások	1000	76.	Ingatlanok felújítása	
35.	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	1045	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.	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	
37.	Reklám –, propagandakiadások		84.	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülre	
38.	<b>Kiküldetések, reklám –, propaganda kiadások(=36+37)</b>		88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
			89.	<b>Egyéb felhalmozásicélú kiadások (=84+...+88)</b>	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	292	90.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	2 172 654
40.	Fizetendő általános forgalmi adó				

Ürlep Sorszám	Bevételek	2014. évi terv	Ürlep Sorszám		2014. évi terv
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 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, 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 továbbszámolt bevétel, közbeszerzésből adódó ajánlati biztosíték		44.	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	
			45.	Immateriális javak értékelése	
			47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
37.	Tulajdonosi bevételek -bérleti és lízing díjak		50.	<b>Felhalmozási bevételek (=45+47)</b>	
			53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
38.	Ellátási díjak -térítési díjak (élelmezési napok száma x térítési díj x kihasználtság)		57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			59.	<b>Költségvetési bevételek (=12+18+44+50+53+57)</b>	
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				

### Elfogadó nyilatkozat

Alulírott, Intézményvezető a 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet a Gazdálkodási Irodával történő egyeztetés alapján megismertem és elfogadom.

Hatvan, 201 . .....

\_\_\_\_\_  
Intézményvezető