

**ELŐTERJESZTÉS****Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
2016. I. félévi előirányzat módosításával kapcsolatos döntésről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a társulási tanács dönt.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2016. (II. 11.) sz. határozatával, majd a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanács ülése a 2/2016 (II.17.) sz. határozatával fogadta el a Társulás 2016. évi költségvetését.

A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a társulási tanács fogadja el a Társulás előirányzat módosításával kapcsolatos előterjesztést.

A Társulás 2016. I. félévi pénzforgalmi kimutatását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2016. január 1-től 2016. június 30-ig terjedő időszakban a Társulás tervezett eredeti előirányzatához képest bevételi és kiadási oldalon egyaránt módosítás történt.

A kimutatás szerint megfigyelhető, hogy a bevételi oldalon történt módosítás a közüzemi díjak továbbszámolásából eredő és azok ellenértékének általános forgalmi adóval történt teljesítése, a K&H Bank részéről a 2015. év végén tévesen felszámított hitelkamat összegének visszautalása, valamint a Társulás részéről felvett hosszú lejáratú hitel összege okán vált szükségessé.

A kiadási oldalon történt módosítás oka pedig a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 sz. projekt zárását követően a támogató részéről kiutalt többlettámogatás összegének visszautalása, a közüzemi díjak továbbszámolásához kapcsolódó kiadások, valamint a beruházás során felszámított általános forgalmi adó (fordított áfa) átcsoportosítása volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi előirányzat módosítását és azt annak 1. sz. mellékletében szereplő 2016. évi tervezett, valamint 2016. évi módosított előirányzattal együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2016. évi előirányzat módosításának elfogadása tárgyában igennel szavazzon.

Határidő: 2016. szeptember 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2016. szeptember 21.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

## Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztési Társulás 2016. I. félévi előirányzat módosítása

(Ft)

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Teljesítés Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Teljesítés %	Maradvány	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Teljesítés Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Teljesítés %	Maradvány
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>0</b>	<b>310,905</b>	<b>0</b>	<b>310,905</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10,648,000</b>	<b>184,802,959</b>	<b>245,671</b>	<b>178,124,162</b>	<b>96%</b>	<b>6,761,115</b>
1. Egyéb működési bevételek teljesítése	0	310,905	0	310,905	100%	0	1. Egyéb dologi kiadások teljesítése	4,648,000	2,952,070	0	203,591	7%	2,748,479
							2. Kamatkiadások teljesítése						
							3. Fizetendő ÁFA teljesítése	0	173,646,000	0	173,645,079	100.0%	921
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRŐL</b>	<b>34,883,000</b>	<b>34,883,000</b>	<b>0</b>	<b>30,309,735</b>	<b>87%</b>	<b>4,573,265</b>	4. Működési célú előz. Felszámított ÁFA teljesítése	0	56,537	7,233	56,537	100.0%	0
1. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	34,883,000	34,883,000	0	30,309,735	87%	4,573,265	5. Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	0	44,901	82.6%	37,417
							6. Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	1,933,834	10,651	1,933,299	100.0%	535
							7. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	214,518	0	132,200	61.6%	82,318
							8. Közüemi díjak teljesítése	0	0	26,791	37,417	0%	-37,417
							9. Kamatkiadások teljesítése	6,000,000	6,000,000	200,996	2,071,138	35%	3,928,862
							<b>II. BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA ELŐIRÁNYZATA</b>	<b>173,644,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
							<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>						
<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>354,419,000</b>	<b>354,619,055</b>	<b>685</b>	<b>349,912,134</b>	<b>99%</b>	<b>4,706,921</b>	<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ ELŐIRÁNYZATA</b>	<b>0</b>	<b>13,434,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>13,434,925</b>
1. Tulajdonosi bevételek előirányzata	4,532,000	4,532,000	0	0	0%	4,532,000							
2. Kiszámlázott ÁFA teljesítése	0	42,371	0	42,371	100%	0							
3. ÁFA visszatérítés teljesítése	349,887,000	349,887,000	0	349,712,079	100%	174,921							
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	156,934	0	156,934	100%	0							
5. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	750	685	750	100%	0							
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>14,396,300</b>	<b>14,396,300</b>	<b>14,396,300</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>IV. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</b>	<b>2,718,000</b>	<b>2,718,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2,718,000</b>
1. Hosszú lej. Hitel felv. pü-i vállalkozástól teljesítése	0	14,396,300	14,396,300	14,396,300	100.0%	0	<b>V. HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>202,292,000</b>	<b>203,253,376</b>	<b>26,224,553</b>	<b>202,291,553</b>	<b>99.5%</b>	<b>961,823</b>
							1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	202,292,000	202,292,000	26,224,553	202,291,553	100.0%	447
							2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	961,376	0	0	0%	961,376
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>389,302,000</b>	<b>404,209,260</b>	<b>14,396,985</b>	<b>394,929,074</b>	<b>97.7%</b>	<b>9,280,186</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>389,302,000</b>	<b>404,209,260</b>	<b>26,470,224</b>	<b>380,415,715</b>	<b>94.1%</b>	<b>23,875,863</b>