

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról, 2017. évi költségvetésének elfogadásáról**

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Dr. Veres András ügyvéd
Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alapító tagja részt vett az elmúlt években a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosító számú projektek megvalósításában, sikeres lebonyolításában és eredményes fizikai, pénzügyi és projektszintű befejezésében.

Hatvan Város Önkormányzata a 70/2016. (II. 11.) számú határozatával, majd a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanács ülése a 2/2016. (II.17.) számú határozatával fogadta el a Társulás 2016. évi költségvetését, illetve legutóbbi ülésén az 1/2016. (XI.17.) számú Társulási Tanácsülési határozattal fogadta el a K&H Zrt.-vel megkötött beruházási hitelszerződés módosítását.

A társulási tanács elnöke 2017. február hónapban hívja össze a következő Társulási tanácsulást az alábbi napirendi pontokkal:

1. Határozathozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról
2. Határozathozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról
3. Költségvetési szerv új vezetőjének megválasztása
4. Egyebek

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanácsülésen az önkormányzat a szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testület határozata.

I. A Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

A társulás működése során szükségessé vált a 2016. évi költségvetés módosítása. A módosításokat jelen előterjesztés 1./ számú melléklete tartalmazza.

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 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. december 31. napján módosított előirányzatát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 2016. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban a Társulás módosított előirányzatához képest a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt módosítás történt. A kimutatás szerint a bevételi oldalon a 2015. évi pénzmaradvány került beépítésre. A kiadási oldalon a 2015. évi pénzmaradvány került felosztásra a dologi kiadások előirányzatára a melléklet szerint.

II. A Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadása

A Társulás költségvetési szerve elkészítette a Társulás 2017. évi költségvetését. A társulási megállapodás VIII/1.1. részének i. pontja alapján a Társulási Tanácsülés feladata a Társulás költségvetésének az elfogadása.

A társulási megállapodás V.1. pontja szerint „A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját költségvetésükből lakosságszám-arányosan biztosítják a V.3.2. pontban foglaltak szerint.” A 2017. évi társulási költségvetés tervezetében önkormányzati támogatás nem került figyelembe vételre.

Bevételi oldalon a vagyongazdálkodási díj bevétele 4.428.000,- Ft összegben és a 2016. évi pénzmaradvány 5.698.866,- Ft összegben került betervezésre.

A beruházás 2016. évben pénzügyileg is lezárult, ezért kiadási oldalon az előző évben felvett hitel 2017. évben esedékes törlesztése és a hozzá kapcsolódó kamat került betervezésre. A bevétel-kiadás egyenlege tartalékként szerepel, mely a következő évek hiteltörlesztésére használható fel.

A Társulás a Társulási megállapodásban meghatározott elvek és források alapján elkészítette a Társulás 2017. évre szóló költségvetését, melyet a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő 2/a, 2/b és 2/c melléklet tartalmaz.

III. Költségvetési szerv új vezetőjének megválasztása

A Társulás mint költségvetési szerv vezetőjének a tisztségét Szabó-Széles Ivett töltötte be 2017. január 31. napjáig. Tekintettel arra, hogy Szabó-Széles Ivett határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonya 2017. január 31. napján megszűnt, így szükséges vezetői megbízatásának visszavonása a soron következő tanácsülés napjával, és ezzel egyidejűleg az új vezető megválasztása.

A költségvetési szerv új vezetőjének az Áht. 9.§ c) pontja alapján Bánkutiné Katona Mária (an: Fülöp Julianna) 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti lakost javasoljuk megbízni a soron következő tanácsülés napjával. A költségvetési szerv vezetője a megbízatását bruttó 30.000,- Ft/hó összegért látja el a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése terhére.

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

1. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2016. évi költségvetésének a módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsulése

Felelős: Hatvan város polgármestere



2. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a határozat melléklete szerint a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsulése

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a társulás mint költségvetési szerv vezetőjének, Szabó-Széles Ivettnek a megbízását a társulási tanács soron következő ülésén visszavonja.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsulése

Felelős: Hatvan város polgármestere

4. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a társulás mint költségvetési szerv vezetésével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ c) pontja alapján Bánkutiné Katona Mária (an: Fülöp Julianna) 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti lakos kerüljön megbízásra a társulási tanács soron következő ülése napjával.

A költségvetési szerv vezetőjének a megbízási díja bruttó 30.000,- Ft/hó, melynek forrását a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal az évi költségvetéséből biztosítja.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsulése

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2017. február 9.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

Dr. Szikszai Márta
jegyző

Mellékletek:

1/. számú melléklet: A Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

2/. számú melléklet:

- 2.a. A Társulás 2017. évi költségvetése,

- 2.b. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves mérlege

- 2.c. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyletei



Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztési Társulás 2016. december 31-i előirányzat módosítása

| | | | | Ft-ban | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------------|---|
| BEVÉTELEK | 2016. évi eredeti el. | 2016. évi félévi módosított el. | 2016. december 31. módosított el. | KIADÁSOK | 2016. évi eredeti el. | 2016. évi félévi módosított el. | 2016. december 31. módosított el. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 349 887 000 | 350 397 960 | 355 077 618 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 10 648 000 | 184 802 959 | 186 825 959 |
| 1. Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 310 905 | 264 540 | 1. Egyéb dologi kiadások teljesítése | 4 648 000 | 2 952 070 | 3 861 358 |
| 2. Kiszámlázott ÁFA teljesítése | 0 | 42 371 | 1 043 442 | 2. Kamatkidások teljesítése | | | |
| 3. ÁFA visszatérítés teljesítése | 349 887 000 | 349 887 000 | 349 712 079 | 3. Fizetendő ÁFA teljesítése | 0 | 173 646 000 | 174 616 079 |
| 4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0 | 156 934 | 0 | 4. Működési célú előz. Felszámított ÁFA teljesítése | 0 | 56 537 | 89 786 |
| 5. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 0 | 750 | 950 | 5. Közvetített szolgáltatások teljesítése | 0 | 214 518 | 292 256 |
| Egyéb működési bevétel | | | 4 056 607 | 6. Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 1 933 834 | 1 966 480 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | |
| II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRŐL | 34 883 000 | 34 883 000 | 34 735 342 | 7. Kamatkidások teljesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | 34 883 000 | 34 883 000 | 34 735 342 | | | | |
| | | | | II. BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA ELŐIRÁNYZATA | 173 644 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 4 532 000 | 4 532 000 | 0 | EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ ELŐIRÁNYZATA | 0 | 13 434 925 | 13 434 925 |
| 1. Tulajdonosi bevételek előirányzata | 4 532 000 | 4 532 000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| Tervezett bevételek összesen | 389 302 000 | 389 812 960 | 389 812 960 | | | | |
| IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 2 023 000 | IV. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA | 2 718 000 | 2 718 000 | 2 718 000 |
| 2015. évi pénzmaradvány | 0 | | 2 023 000 | | | | |
| V. Hitelek | 0 | 14 396 300 | 14 396 300 | V. HITELTÖRLESZTÉS | 202 292 000 | 203 253 376 | 203 253 376 |
| 1. Hosszú lej. Hitel felv. pü-i vállalkozástól teljesítése | | 14 396 300 | 14 396 300 | 1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése | 202 292 000 | 202 292 000 | 202 292 000 |
| | | | | 2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése | 0 | 961 376 | 961 376 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 389 302 000 | 404 209 260 | 406 232 260 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 389 302 000 | 404 209 260 | 406 232 260 |

(Ft-ban)

[illegible]

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
három éves mérlege

(Ft-ban)

| | 2017. évre tervezett | 2018. évre tervezett | 2019. évre tervezett | 2020. évre tervezett |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u> | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 4 428 000 | 3 904 140 | 3 904 140 | 3 904 140 |
| Támogatás értékű bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 698 866 | 6 885 429 | 7 659 555 | 8 433 681 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 126 866 | 10 789 569 | 11 563 695 | 12 337 821 |
| <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u> | | | | |
| Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 1 441 437 | 1 330 014 | 1 330 014 | 1 330 014 |
| Működési célú pénzeszközát. egyéb támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 6 885 429 | 7 659 555 | 8 433 681 | 9 207 807 |
| | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 326 866 | 8 989 569 | 9 763 695 | 10 537 821 |
| <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u> | | | | |
| felhalmozási és tőke jellegű bevételei | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | | | | |
| Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államh. kívülről | | | | |
| Felhalmozási célú hitel | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u> | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| beruházás | | | | |
| felújítás | | | | |
| felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök | | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások | | | | |
| fejlesztési hitel visszafiz | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Fejlesztési céltartalék | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 10 126 866 | 10 789 569 | 11 563 695 | 12 337 821 |
| TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN | 10 126 866 | 10 789 569 | 11 563 695 | 12 337 821 |

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

[illegible]