

**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. első félévi, valamint 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2017. (II. 17.) sz. határozatával, a Társulás Tanács ülése pedig a 2/2017. (III. 9.) sz. határozatával fogadta el a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: társulás) 2017. 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.

**Az előirányzat az alábbiakban változik:**

Hatvan Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2014. november 28-án kelt támogatási szerződés alapján, a **KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004.** sz. nyilvántartott projekt keretében megvalósuló beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújtott 63.063.863,- Ft értékben a társulás tagjaként Bér, Csány, Jászfényszaru, Kál, Kerekharaszt, Nagyút, Palotás, Vámosgyörk és Vanyarc önkormányzatok /Támogatottak/ részére. A 2016. évben benyújtott záró elszámolás áttekintése során a Belügyminisztérium 2017. júniusában kérte az elszámoló adatlap záró pénzügyi elszámolását javítani az ebr42 informatikai rendszerben, mely értelmében 367.969,- Ft összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett, és az ehhez kapcsolódó kamat összege - egyeztetve a Magyar Államkincstárral - 16.800,- Ft. A fizetési kötelezettség a társulás 2017. első félévi előirányzatába kerül beépítésre.

Hatvan Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2014. november 28-án kelt támogatási szerződés alapján, a **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011.** sz. nyilvántartott projekt keretében megvalósuló beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújtott 21.706.714,- Ft értékben a társulás tagjaként Bér, Csány, Jászfényszaru, Kál, Kerekharaszt, Nagyút, Palotás, Vámosgyörk és Vanyarc önkormányzatok /Támogatottak/ részére. A 2016. évben benyújtott záró elszámolás áttekintése során a Belügyminisztérium 2017. október 10-i levelében kérte az elszámoló adatlap záró pénzügyi elszámolását javítani az ebr42 informatikai rendszerben, mely alapján 152.159,- Ft összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett, a kamat összege közel 10.000,- Ft. A fizetési kötelezettség a társulás 2017. I-III. negyedévi előirányzatába kerül beépítésre.

A társulás érintett tagönkormányzatai kötelesek voltak a Belügyminisztérium támogatási összegét a fent nevezett projektek beruházás finanszírozására fordítani, így Hatvan Város Önkormányzata 2015. november 19-én az önkormányzat számlájára érkezett 70.251.273,- Ft-ot is előleg formájában (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 projekt esetén 50.748.010,- Ft, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 projekt esetén 19.503.263,- Ft) átutalta a társulás számlájára.



Hatvan Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, levélben kereste meg a társulás elnökét annak érdekében, hogy a támogatottak (a társulás) részére biztosított támogatásból adódó fel nem használt rész visszafizetési kötelezettségét teljesíteni tudja. Ehhez szükséges, hogy a társulás a **KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004. sz.** nyilvántartott projekt esetében a 367.969,- Ft összeget és annak kamatát, 16.800,- Ft összeget; valamint a **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011. sz.** nyilvántartott projekt esetében 152.159,- Ft összeget és annak kamatát, 10.000,- Ft összeget Hatvan Város Önkormányzata költségvetési számlájára átutalja.

A visszafizetési kötelezettség a 2017. évi költségvetés készítésekor nem volt ismert, ezért az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a fent nevezett kiadásokat.

### **A fentiek tekintetében szükséges a társulás 2017. évi költségvetésének módosítása.**

A társulás 2017. június 30-i módosított előirányzatának **félévi** kimutatását az előterjesztés **1. melléklete** tartalmazza.

A 2017. január 1-jétől 2017. június 30-ig terjedő időszakban a társulás tervezett eredeti előirányzatához képest bevételi és kiadási oldalon egyaránt módosítás történt.

A kimutatás szerint a bevételi oldalon a 2016. évi pénzmaradvány került módosításra (csökkent 141.903,- Ft összeggel) az elfogadott 2016. évi beszámoló alapján.

A kiadási oldalon az alábbi változás került beépítésre:

- államháztartáson belülre átadott pénzösszeg növekedett (támogatás visszafizetésre): 367.969,- Ft,
- államháztartáson belülre átadott pénzösszeg növekedett (kamat kiadásra): 16.801,- Ft,
- felelősség biztosítási díj növekedett: 74.364,- Ft,
- általános tartalék csökkent: 601.037,- Ft

összeggel.

A társulás **2017. szeptember 30-i módosított előirányzat** kimutatását az előterjesztés **2. melléklete** tartalmazza.

A kiadási oldalon az alábbi változás került beépítésre:

- államháztartáson belülre átadott pénzösszeg növekedett (támogatás visszafizetésre): 152.159,- Ft,
- államháztartáson belülre átadott pénzösszeg növekedett (kamat kiadásra): 10.000,- Ft,
- általános tartalék csökkent: 162.159,- Ft

összeggel.

A társulás **2017. első félévi teljesítési** adatait számbavéve a bevételek 55,8%-ban teljesültek. Az első félévben a kiszámlázott vagyonkezelési díj nem került átutalásra a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részéről.

A módosított előirányzathoz képest a kiadások 15,4%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

|   |              |
|---|--------------|
| hitel visszafizetés:                            | 449.884,- Ft |
| hitel kamat:                                    | 190.806,- Ft |
| biztosítási díj:                                | 18.591,- Ft  |
| működési kiadás(Áfa befiz.,bank kezelési ktg.): | 879.519,- Ft |



A félévi pénzügyi teljesítés mérlegét az előterjesztés **3. melléklete** szemlélteti.

A társulás **2017. I-III. negyedévi teljesítési** adatait számbavéve a bevételek 75,8%-ban teljesültek. Az I-III negyedévben a kiszámlázott vagyongazdálkodási díjból 2.000.000,- Ft került átutalásra a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részéről.

A módosított előirányzathoz képest a kiadások 25,6%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

|   |                |
|---|----------------|
| hitel visszafizetés:                              | 1.349.652,- Ft |
| hitel kamat:                                      | 275.915,- Ft   |
| biztosítási díj:                                  | 37.182,- Ft    |
| működési kiadás (Áfa befiz., bank kezelési ktg.): | 892.025,- Ft   |

Az I-III. negyedévi pénzügyi teljesítés mérlegét az előterjesztés **4. melléklete** szemlélteti.

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

#### **1. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás 2017. első félévi költségvetésének 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 Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

#### **2. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja, a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás 2017. I-III. negyedévi költségvetésének 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 Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere



**3. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja, a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás 2017. első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 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 Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

**4. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja, a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 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 Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2017. november 6.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. június 30. módosított költségvetési előirányzata

( Ft-ban)

| BEVÉTELEK |   | 2017. évi terv    | változás        | 2017. június 30.<br>módosított ei. | KIADÁSOK |   | 2017. évi terv    | változás        | 2017. június 30.<br>módosított ei. |
|-----------|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| I.        | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>  | <b>4 428 000</b>  | <b>0</b>        | <b>4 428 000</b>                   | I.       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>1 441 437</b>  | <b>459 134</b>  | <b>1 900 571</b>                   |
|           | 1. Társulás működési bevételek  |                   |                 |                                    | 1.       | Társulás működési kiadások( Áfa befizetés, bank kez ktg)                      | 941437            |                 | 941437                             |
|           |   |                   |                 |                                    |          | Személyi jellegű kifizetések  |                   |                 | 0                                  |
|           |   |                   |                 |                                    |          | Munkaadói járulékok   |                   |                 | 0                                  |
|           | Vagyongazdálkodási díj  | 4 428 000         | 0               | 4 428 000                          |          | Dologi kiadások( felelősség biztosítási díj)                                  |                   | 74 364          | 74 364                             |
|           |   |                   |                 |                                    |          | Hitelkamat  | 500 000           |                 | 500 000                            |
|           |   |                   |                 |                                    |          | államh. belül átadott pénzeszköz( támog. visszafiz. )                         |                   | 367 969         | 367 969                            |
|           |   |                   |                 |                                    |          | államh. belülről átadott (kamat kiadásra)                                     |                   | 16 801          | 16 801                             |
|           |   |                   |                 | 0                                  |          |   |                   |                 |                                    |
| II.       | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | II.      | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                           |
|           | 1. Önkormányzatoktól kapott működési célú támogatás                   |                   | 0               |                                    | 1.       | Önkormányzati felhalmozási kiadások   |                   |                 |                                    |
|           | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről              |                   | 0               |                                    |          | beruházás (fordított áfa)   |                   |                 |                                    |
|           |   |                   | 0               |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
| III.      | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | III.     | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                           |
|           | 1. Tulajdonosi bevételek  |                   | 0               |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           | 2. Kiszámlázott áfa   |                   | 0               |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             |                   | 0               |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
| IV.       | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>5 698 866</b>  | <b>-141 903</b> | <b>5 556 963</b>                   | IV.      | <b>TARTALÉK</b>   | <b>6 885 429</b>  | <b>-601 037</b> | <b>6 284 392</b>                   |
|           | 1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele                               | 5 698 866         | -141 903        | 5 556 963                          |          | 1. Általános tartalék   | 6 885 429         | -601 037        | 6 284 392                          |
|           |   |                   |                 |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           |   |                   |                 |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           |   |                   |                 |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           |   |                   |                 |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           |   |                   |                 |                                    | V.       | <b>HITELTÖRLESZTÉS</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>        | <b>1 800 000</b>                   |
| V.        | <b>HITELEK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                           |          | 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 1 800 000         |                 | 1 800 000                          |
|           | Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)                           |                   | 0               |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           | Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására                   |                   | 0               |                                    |          |   |                   |                 |                                    |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>10 126 866</b> | <b>-141 903</b> | <b>9 984 963</b>                   |          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 126 866</b> | <b>-141 903</b> | <b>9 984 963</b>                   |

2. melléklet a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. első félévi, és 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről szóló előterjesztéshez

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. szeptember 30. módosított költségvetési előirányzata**

( Ft-ban)

| BEVÉTELEK   |   | 2017. június 30.<br>módosított ei. | változás | 2017.<br>szeptember 30.<br>módosított ei. | KIADÁSOK    |   | 2017. június<br>30. módosított<br>ei. | változás        | 2017.<br>szeptember 30.<br>módosított ei. |
|-------------|---|------------------------------------|----------|---|-------------|---|---------------------------------------|-----------------|---|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>  | <b>4 428 000</b>                   | <b>0</b> | <b>4 428 000</b>                          | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>1 900 571</b>                      | <b>162 159</b>  | <b>2 062 730</b>                          |
|             | 1. Társulás működési bevételek  |                                    |          |   |             | 1. Társulás működési kiadások( Áfa befizetés, bank kez.ktg)                       | 941437                                |                 | 941437                                    |
|             |   |                                    |          |   |             | Személyi jellegű kifizetések  |                                       |                 | 0   |
|             |   |                                    |          |   |             | Munkaadói járulékok   |                                       |                 | 0   |
|             | Vagyonkezelési díj  | 4 428 000                          | 0        | 4 428 000                                 |             | Dologi kiadások( felelősség biztosítási díj)                                      | 74 364                                |                 | 74 364                                    |
|             |   |                                    |          |   |             | Hitelkamat  | 500 000                               |                 | 500 000                                   |
|             |   |                                    |          |   |             | államh. belül átadott pénzeszköz( támog. visszafiz.)                              | 367 969                               | 152 159         | 520 128                                   |
|             |   |                                    |          |   |             | államh. belültre átadott (kamat kiadásra)   | 16 801                                | 10 000          | 26 801                                    |
|             |   |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
| <b>II.</b>  | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI, FELJUITÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  |
|             | 1. Önkormányzatoktól kapott működési célú támogatás                       |                                    | 0        |   |             | 1. Önkormányzati felhalmozási kiadások  |                                       |                 |   |
|             | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  |                                    | 0        |   |             | beruházás (fordított áfa)   |                                       |                 |   |
|             |   |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ<br/>ÁTVÉTELEK</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>III.</b> | <b>ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATERITENDO<br/>TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  |
|             | 1. Tulajdonosi bevételek  |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
|             | 2. Kiszámlázott áfa   |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
|             | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                 |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
| <b>IV.</b>  | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>5 556 963</b>                   | <b>0</b> | <b>5 556 963</b>                          | <b>IV.</b>  | <b>TARTALÉK</b>   | <b>6 284 392</b>                      | <b>-162 159</b> | <b>6 122 233</b>                          |
|             | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                  | 5 556 963                          | 0        | 5 556 963                                 |             | 1. Általános tartalék   | 6 284 392                             | -162 159        | 6 122 233                                 |
|             |   |                                    |          |   |             |   |                                       |                 |   |
|             |   |                                    |          |   |             |   |                                       |                 |   |
|             |   |                                    |          |   |             |   |                                       |                 |   |
|             |   |                                    |          |   |             |   |                                       |                 |   |
|             |   |                                    |          |   | <b>V.</b>   | <b>HITELTÖRLESZTES</b>  | <b>1 800 000</b>                      | <b>0</b>        | <b>1 800 000</b>                          |
|             |   |                                    |          |   |             | 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 1 800 000                             |                 | 1 800 000                                 |
|             |   |                                    |          |   |             |   |                                       |                 |   |
| <b>V.</b>   | <b>HITELEK</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                                  |             |   |                                       |                 |   |
|             | Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)                               |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
|             | Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására                       |                                    | 0        |   |             |   |                                       |                 |   |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>9 984 963</b>                   | <b>0</b> | <b>9 984 963</b>                          |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>9 984 963</b>                      | <b>0</b>        | <b>9 984 963</b>                          |

**3. melléklet** a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. első félévi, és 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről szóló előterjesztéshez

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. első félévi költségvetési pénzforgalmi mérleg teljesítése**

( Ft-ban)

| BEVÉTELEK                 |   | 2017. évi terv    | 2017. június 30. módosított ei. | 2017. félévi telj. | KIADÁSOK                 |   | 2017. évi terv    | 2017. június 30. módosított ei. | 2017. félévi telj. |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| I.                        | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>  | 4 428 000         | 4 428 000                       | 15 839             | I.                       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | 1 441 437         | 1 900 571                       | 1 088 916          |
|                           | 1. Társulás működési bevételek  |                   |                                 |                    |                          | 1. Társulás működési kiadások( Áfa befiz., bank kez ktg)                      | 941437            | 941437                          | 879 519            |
|                           | kamat bevétel   |                   |                                 | 401                |                          | Személyi jellegű kifizetések  |                   |                                 |                    |
|                           | továbbszámlázott közüzemi díj   |                   |                                 | 15 438             |                          | Munkaadói járulékok   |                   |                                 |                    |
|                           | Vagyonkezelési díj  | 4 428 000         | 4 428 000                       |                    |                          | Dologi kiadások( felelősség biztosítási díj)                                  |                   | 74 364                          | 18 591             |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          | Hitelkamat  | 500 000           | 500 000                         | 190 806            |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          | államh. belül átadott pénzeszköz( támog. visszafiz.)                          |                   | 367 969                         |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          | államh. belültre átadott (kamat kiadásra)                                     |                   | 16 801                          |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
| II.                       | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>                     | 0                 | 0                               | 0                  | II.                      | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                      | 0                 | 0                               | 0                  |
|                           | 1. Önkorm.-tól kapott működési célú támogatás                         |                   |                                 |                    |                          | 1. Önkormányzati felhalmozási kiadások  |                   |                                 |                    |
|                           | 2. Felhalmozási célú tám. államházt. belülről                         |                   |                                 |                    |                          | beruházás (fordított áfa)   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
| III.                      | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b> | 0                 | 0                               | 0                  | III.                     | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b> | 0                 | 0                               | 0                  |
|                           | 1. Tulajdonosi bevételek  |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           | 2. Kiszámlázott áfa   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
| IV.                       | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                 | 5 698 866         | 5 556 963                       | 5 556 963          | IV.                      | <b>TARTALÉK</b>   | 6 885 429         | 6 284 392                       | 0                  |
|                           | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                              | 5 698 866         | 5 556 963                       | 5 556 963          |                          | 1. Általános tartalék   | 6 885 429         | 6 284 392                       |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
|                           |   |                   |                                 |                    | V.                       | <b>HITELTÖRLESZTÉS</b>  | 1 800 000         | 1 800 000                       | 449 884            |
| V.                        | <b>HITELEK</b>  | 0                 | 0                               | 0                  |                          | 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 1 800 000         | 1 800 000                       | 449 884            |
|                           | Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)                           |                   |                                 |                    |                          |   |                   | 0                               | 0                  |
|                           | Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására                   |                   |                                 |                    |                          |   |                   |                                 |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>10 126 866</b> | <b>9 984 963</b>                | <b>5 572 802</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>10 126 866</b> | <b>9 984 963</b>                | <b>1 538 800</b>   |

**4. melléklet** a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. első félévi, és 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről szóló előterjesztéshez

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérleg teljesítése**

( Ft-ban)

| BEVÉTELEK          |  | 2017. évi terv | 2017. szeptember 30. módosított ei. | 2017. I-III. n.évi telj. | KIADÁSOK                               |  | 2017. évi terv | 2017. szeptember 30. módosított ei. | 2017. I-III. n.évi telj. |
|--------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.                 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:  | 4 428 000      | 4 428 000                           | 2 015 839                | I.                                     | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 1 441 437      | 2 062 730                           | 1 205 122                |
|                    | 1. Társulás működési bevételek                                 |                |                                     |                          |  | 1. Társulás működési kiadások(Áfa befiz, bank kez. ktg)                | 941437         | 941437                              | 892 025                  |
|                    | kamat bevétel  |                |                                     | 401                      |  | Személyi jellegű kifizetések   |                |                                     |                          |
|                    | továbbszámlázott közüzemi díj                                  |                |                                     | 15 438                   |  | Munkaadói járulékok  |                |                                     |                          |
|                    | Vagyonkezelési díj   | 4 428 000      | 4 428 000                           | 2 000 000                |  | Dologi kiadások( felelősség biztosítási díj)                           |                | 74 364                              | 37 182                   |
|                    |  |                |                                     |                          |  | Hitelkamat   | 500 000        | 500 000                             | 275 915                  |
|                    |  |                |                                     |                          |  | államh. belül átadott pénzeszköz( támog. visszafiz. )                  |                | 520 128                             |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  | államh. belültre átadott (kamat kiadásra)                              |                | 26 801                              |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
| II.                | ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁS                     | 0              | 0                                   | 0                        | II.                                    | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                                      | 0              | 0                                   | 0                        |
| 1.                 | Önkorm.-tól kapott működési célú támogatás                     |                |                                     |                          | 1.                                     | Önkormányzati felhalmozási kiadások                                    |                |                                     |                          |
| 2.                 | Felhalmozási célú tám. államházt. belülről                     |                |                                     |                          |  | beruházás (fordított áfa)  |                |                                     |                          |
| III.               | ALLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 0              | 0                                   | 0                        | III.                                   | ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATERITENDO TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE | 0              | 0                                   | 0                        |
|                    | 1. Tulajdonosi bevételek                                       |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    | 2. Kiszámlázott áfa  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
| IV.                | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK                                 | 5 698 866      | 5 556 963                           | 5 556 963                | IV.                                    | TARTALÉK   | 6 885 429      | 6 122 233                           | 0                        |
|                    | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                       | 5 698 866      | 5 556 963                           | 5 556 963                |  | 1. Általános tartalék  | 6 885 429      | 6 122 233                           |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    |  |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
|                    |  |                |                                     |                          | V. HITELTÖRLESZTÉS                     | 1 800 000  | 1 800 000      | 1 349 652                           |                          |
| V.                 | HITELEK  | 0              | 0                                   | 0                        | 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 800 000  | 1 800 000      | 1 349 652                           |                          |
|                    | Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)                    |                |                                     |                          |  |  | 0              | 0                                   |                          |
|                    | Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására            |                |                                     |                          |  |  |                |                                     |                          |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |  | 10 126 866     | 9 984 963                           | 7 572 802                | KIADÁSOK ÖSSZESEN                      |  | 10 126 866     | 9 984 963                           | 2 554 774                |