

1343-\_\_\_\_/2018.

Előterjesztésben közreműködött:  
Bánkutiné Katona Mária irodavezető**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról, 2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás gesztorönkormányzataként és tagjaként, 20 tagönkormányzattal együtt valósította meg a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztését, kapcsolódó eszközbeszerzéseket a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú projektek, valamint az önerőket biztosító további hazai projektek keretében. A projektek megvalósultak, 2015. december 31. napjával lezárultak, jelenleg az 5 éves projektfenntartási időszak keretében a 3. évben járnak.

A projekt keretében megvalósított vagyonelemek vagyonkezelési szerződés keretében a Szelektív Nonprofit Kft. vagyonkezelésében üzemeltetés alatt állnak.

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa legutóbb 2017. november 13. napján ülésezett, ahol többek között a 17/2017. (XI. 13.) határozatával elfogadta a 2017. első félév költségvetésének módosítását, a 18/2017. (XI. 13.) határozatával elfogadta a 2017. I-III. negyedévi költségvetésének módosítását, 19/2017. (XI. 13.) határozatával elfogadta a 2017. első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítését, valamint a 20/2017. (XI. 13.) számú határozatával elfogadta a 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítését.

A Társulási Tanácsot annak elnöke 2018. március 5. napjára összehívta többek között az alábbi napirendi pontokkal:

1. Határozathozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról
2. Határozathozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról

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

**I. A Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról**

A társulás működése során szükségessé vált a 2017. évi költségvetés módosítása. A módosításokat jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival 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 és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanács ülése a 2/2017. (III. 9.) határozatával fogadta el a Társulás 2017. évi költségvetését, melyet a Társulás 17/2017. (XI. 13.) és 18/2017. (XI. 13.) határozatával módosított. 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 2017. december 31. napi módosított előirányzatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A 2017. október 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban a Társulás módosított előirányzatához képest bevételi és kiadási oldalon egyaránt módosítás történt.

A kimutatás szerint a bevételi oldal 3.428.191 Ft összeggel növekedett az alábbiak szerint:

- vagyonkezelői díj befizetés: 3.412.245 Ft
- egyéb befizetés ( kamat, áram szolgáltató visszafizetése): 15.946 Ft

A kiadási oldal 3.428.191 Ft összeggel növekedett az alábbiak szerint:

- Áfa befizetés: 697.490 Ft
- Általános tartalék: 2.730.701 Ft

Az előirányzatok alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

## **II. A Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Munkaszervezet elkészítette a Társulás 2018. 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 2018. évi Társulási költségvetés tervezetébe önkormányzati támogatás bevételt nem terveztek.

Bevételi oldalon vagyonkezelői díj bevétele betervezésre került 7.150.000 Ft, és 2017. évi pénzmaradvány (bankszámla egyenleg) 9.883.904 Ft összegben.

A KEOP pályázattal megvalósult beruházás 2016. évben pénzügyileg is lezárult, ezért kiadási oldalon az alábbiak kerültek beépítésre:

- 2015. évben felvett hitel 2018. évben esedékes törlesztése 1.800.000 Ft és hozzá kapcsolódó kamat kiadás, 500.000 Ft került betervezésre.
- ügyvédi díj: 2.286.000 Ft
- GMB Audit Tanácsadó Kft szakértői díj: 640.000 Ft
- Munkaszervezet bér, járulékok megtérítése a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak: 430.000 Ft
- felelősség biztosítási díj: 75.000 Ft
- Áfa befizetés : 2.245.000 Ft.

Kiadási oldalon beépítésre került továbbá egy 100.000 Ft értékű üzletrészszerzés a Társulási Tanács 13/2017.(XI. 13.) határozata alapján a Szelektív Kft.-ben vásárolt üzletrész 2019. 01. 01. napjáig kifizetendő 100.000 Ft értéke Tura Város Önkormányzata felé.

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 2018. évre szóló költségvetését, mely jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák:

2. melléklet a Társulás pénzforgalmi mérlege,
3. melléklet a Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tárgyévi és három éves mérlege,
4. számú melléklet a társulás adósságot keletkeztető ügyletei.

A Társulásnál közvetett támogatással és több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért ezekről nem készült melléklet.

Javaslom, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként döntsön, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavazzak a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, mivel kiadási oldalon olyan tétel került beépítésre (ügyvédi díj), mely nem indokolt kiadás, szemben a hitel előtörlesztéssel, melyet a felhalmozott tartalékból előnyös finanszírozni.

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 akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2017. évi költségvetésének a módosítására a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

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

**Határidő:** 2018. március 5.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere

### **2. Határozat javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a határozat 1 - 3. számú melléklete szerint a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.

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

**Határidő:** 2018. március 5.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2018. február 19.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

## Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. december 31. módosított költségvetési előirányzata

( Ft-ban)

BEVÉTELEK		2017. szeptembe r 30. módosított ei.	változás	2017. december 31. módosított ei.	KIADÁSOK		2017. szeptember 30. módosított ei.	változás	2017. december 31. módosított ei.
I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	4 428 000	3 428 191	7 856 191	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	2 062 730	697 490	2 760 220
	1. Társulás működési bevételek		0			1. Társulás működési kiadások( Áfa befizetés, bank kez.ktg	941437	697 490	1 638 927
			0			Személyi jellegű kifizetések		0	0
			0			Munkaadói járulékok		0	0
	Vagyonkezelési díj	4 428 000	3 412 245	7 840 245		Dologi kiadások( felelősség biztosítási díj)	74 364	0	74 364
	egyéb műk. Bevétl (kamat ,Émász visszafiz. Elszámlásból)		15 946	15 946		Hitelkamat	500 000	0	500 000
						államh. belül átadott pénzeszköz( támog. visszafiz.)	520 128	0	520 128
						államh. belülrre átadott (kamat kiadásra)	26 801	0	26 801
II.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	0	0	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
	1. Önkormányzatoktól kapott működési célú támogatás					1. Önkormányzati felhalmozási kiadások		0	
	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					beruházás (fordított áfa)		0	
III.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	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>	5 556 963	0	5 556 963	IV.	<b>TARTALÉK</b>	6 122 233	2 730 701	8 852 934
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 556 963	0	5 556 963		1. Általános tartalék	6 122 233	2 730 701	8 852 934
					V.	<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>	1 800 000	0	1 800 000
V.	<b>HITELEK</b>	0		0		1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 800 000	0	1 800 000
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							0	
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására							0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 984 963</b>	<b>3 428 191</b>	<b>13 413 154</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 984 963</b>	<b>3 428 191</b>	<b>13 413 154</b>

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

( Ft-ban)

[illegible]

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HÁROM ÉVES MÉRLEGE					
					( Ft-ban)
		2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
	Intézményi működési bevételek	7 150 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0
	átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 883 904	9 782 904	9 766 904	9 750 904
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 033 904</b>	<b>16 132 904</b>	<b>16 116 904</b>	<b>16 100 904</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	Dologi kiadások	6 176 000	4 566 000	4 566 000	4 566 000
	Működési célú pénzeszközt. egyéb támogatás	0	0	0	0
	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
	Tartalék	8 957 904	9 766 904	9 750 904	9 734 904
				0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 133 904</b>	<b>14 332 904</b>	<b>14 316 904</b>	<b>14 300 904</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
	felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				
	Felhalm. célú pénzeszk.átvétel államh. kívülről				
	Felhalmozási célú hitel				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
	Felhalmozási kiadások				
	beruházás	100 000			
	felújítás				
	felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök				
	Intézményi felhalmozási kiadások				
	fejlsztési hitel visszafiz	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Fejlesztési céltartalék				
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>17 033 904</b>	<b>16 132 904</b>	<b>16 116 904</b>	<b>16 100 904</b>
<b>TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>17 033 904</b>	<b>16 132 904</b>	<b>16 116 904</b>	<b>16 100 904</b>

Hatvan és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyletei

Ft													
Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2017.12.31.	Lejárat ideje							
		Ideje	Összege				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	hitel	2016	13 496 532	K&H Bank Zrt	11 696 996		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	896 996
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			13 496 532	-	11 696 996	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	896 996

Ft