Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2017. március hó 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2017. évi költségvetése

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat.
Nyílt ülés.
Szavazás módja: nyílt – egyszerű többség.
Melléklet: 1 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulások költségvetésének összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy
- a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- a képviselő-testület hatáskörét társulási tanács gyakorolja,
- a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési javaslat készítésénél az alábbiakat vettük figyelembe:
- központi előírásokat, szabályozásokat, költségvetési törvényt,
- a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulási Tanács) 2016. évben hozott döntéseit.

A 2017. évi költségvetés szöveges indoklását az alábbiakban kerül előterjesztésre:

Működési bevételek: (1. melléklet)

A 2004. évben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján beépítésre került 44.000 e.Ft. + ÁFA összegű bérleti díj, valamint a korábbi években be nem fizetett bérleti díj 401.442 eFt összegben. Az adóköteles bérleti díj szerzésére a beruházások megvalósítása során hatályos ÁFA-törvény is kötelez minket.

Várható felhasználás:

Működési kiadások: (2. melléklet)
A működési jellegű kiadások között kerül betervezésre a bérleti díj után a befizetendő áfa 11.880 eFt összegben, valamint a bankszámla vezetésével kapcsolatos költségek 200 eFt összegben.

Felhalmozási jellegű kiadások:
Jelenleg nincs ilyen jellegű feladat tervezve.

Céltartalék:
Itt kerül betervezésre a fel nem használt bérleti díj összege.

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

Határozati javaslat
……../2017. (…….) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2017. évi költségvetése" című előterjesztést és a Társulási Tanács által alább elfogadottakat – annak mellékleteivel – jóváhagyja.

1./ A Társulási Tanács a társulás költségvetésének főösszegét az alábbiakban határozza meg:

457 322 eFt	bevétel
457 322 eFt	kiadás
0 eFt	egyenleg
445 242 eFt	működési egyenleg
-445 242 eFt	felhalmozási egyenleg
0 eFt	belső finanszírozás
0 eFt	külső finanszírozás
0,00	létszámkeret

a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/: (1. melléklet)			457 322 eFt
b.)Működési költségvetés (2. melléklet)		12.080 eFt	
Ebből :	-személyi juttatás	0 eFt	
	-munkaadókat terhelő járulék		0 eFt
	-dologi kiadás		12.080 eFt
	-ellátottak pénzbeli juttatásai		0 eFt
- egyéb működési kiadások		0 eFt	
c.)Felújítások		0 eFt	
d.)Felhalmozási kiadások		0 eFt	
Ebből:	- beruházás	0 eFt	
	-felh.pénzeszköz átadás	0 eFt	
f.)Általános tartalék		0 eFt	
g.)Céltartalék		445 242 eFt	
h.)Hitelek és kamatok		0 eFt	

2./ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az előterjesztés 1. melléklete, további részletezését az előterjesztés 1.1. melléklete tartalmazza.

3./ A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 0 e Ft forrás-kiegészítő hitel felvételét hagyta jóvá.
Adósságot keletkeztető ügylet megkötése az alábbi fejlesztéseknél válik szükségessé:
- ……
4./ A költségvetési szerv gazdálkodásában az előterjesztés 2. mellékletében jóváhagyott előirányzattal rendelkezik, amelynek összege és a létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

5./ A társulás összevont 2017. évi mérlegét az előterjesztés 4. melléklete rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza a Társulás saját bevételeit, átengedett központi adókat, az önkormányzat költségvetési támogatásait, a külső forrás összegét, és a nyitó pénzmaradványt. Kiadási oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadásait tartalmazza, elkülönítve az általános- és a céltartalék előirányzatait.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

6./ Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.

7./ A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntés a Társulási Tanács kizárólagos joga.

8./ Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését az előterjesztés 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

9./ A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a központilag előírt határidőket figyelembe véve és éves szinten a Társulási Tanács elé beszámolót kell terjeszteni.

Határidő: azonnal.
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester.

Hajdúhadház, 2017. február 28.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző