

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának
elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának**

**2020. február 14-én
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2019. év költségvetéséről szóló 4/2019. (II.13.)
határozatának módosítása**

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Gazdálkodási Osztály**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 4

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 számú projekt bevételei és kiadásai |

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2020. február 14-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.13.) határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) számú határozat 4. pontja értelmében a költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2019. évi költségvetés módosításának határozat-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

A Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer bővítését, fejlesztését szolgáló pályázat vagy pályázatok benyújtása érdekében került megalakításra 2017-ben.

2017. december 21-én létrejött a támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a Társulás, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között konzorciumban.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekthez tartozó támogatási szerződésben a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020.12.31. napra módosul, emiatt a bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévben csökkentésre kerültek.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben 50.000 Ft támogatást biztosított a Társulás alapításával kapcsolatos kiadásokra. A támogatási összeg nem került felhasználásra, ezért a fennmaradó 38.089 Ft visszautalásra került, mely előirányzat módosításról átruházott hatáskörben intézkedés történt.

A 2019. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 80.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs költségek fedezésére, mely előirányzat módosításról átruházott hatáskörben intézkedés történt.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről címen az uniós forrás 133.798.717 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában az előirányzat 14.951.283 Ft-tal kerül csökkentésre. A működési bevételek (Áfa visszatérülés) előirányzata 966.532.500 Ft-tal csökken.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen 5.491.359.519 Ft-tal kerül csökkentésre az előirányzat.

A 2019. évben önerő támogatás nem realizálódott, 2020. évben 877.100.081 Ft várható.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás 2019. évben nem zárult le, a projekt keretében elszámolható kiadások nem merültek fel, így 2019. évben várhatóan 3.089.208.119 Ft maradvány keletkezik.

Az előkészítési költségekhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.000.000 Ft-tal járult hozzá, amely kiadások teljesülése 2020. évben várható.

A dologi kiadások (szemléletformálás, PR költség) elszámolható kiadásai nem merültek fel 2019. évben, így azok várhatóan 2020. évben teljesülnek.

A beruházások előirányzata 6.417.729.519 Ft-tal csökkentésre kerül, mert az építéshez kapcsolódó költségek, valamint az eszközbeszerzés kiadásai is várhatóan 2019. évben merülnek fel.

A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás” 2019. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

A Társulás tárgyévi bevételeinek és kiadásainak alakulást a határozat-tervezet 2. és 3. melléklete mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell. A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás” bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2019. február „4.”



Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Társulás Társulási
Tanácsának**

2019. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2019. (II. 14.) számú határozat

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II. 13.) számú határozat módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.13.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ A 4/2019. (II.13.) számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi

- | | |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 80 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 3 089 259 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | -3 089 179 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 3 038 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 3 086 141 E Ft-ban |
- hagyja jóvá.”

2./ A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2019. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2019. évi kiadásait működési kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, a társulás költségvetését érintő többéves kihatással járó döntést a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

.....

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Rovatszám							
	A	B	C	D								
1												
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750	-148 670	80	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360	-5 491 360	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	191 951	-188 871	191 951	-188 871	3 080
5	B4	Működési bevételek	966 532	-966 532	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	38	0	38	38
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K6	Beruházások	9 503 870	-6 417 729	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
9						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10	I.	Működési bevételek	1 115 282	-1 115 202	80		I. Működési kiadások	191 951	-188 833	191 951	-188 833	3 118
11	II.	Felhalmozási bevételek	5 491 360	-5 491 360	0		II. Felhalmozási kiadások	9 503 870	-6 417 729	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642	-6 606 562	80		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821	-6 606 562	9 695 821	-6 606 562	3 089 259
13							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331	-926 369	923 331	-926 369	-3 038
14							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510	926 369	-4 012 510	926 369	-3 086 141
15							Költségvetési egyenleg	-3 089 179	0	-3 089 179	0	-3 089 179
16						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
17												
18	A	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	3 089 179	0	3 089 179		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 179	0	-3 089 179	0	-3 089 179
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179	0	3 089 179		- működési célú	923 331	-926 369	923 331	-926 369	-3 038
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179	0	3 089 179		- felhalmozási célú	-4 012 510	926 369	-4 012 510	926 369	-3 086 141
21		Hitelfelvétel	0	0	0							
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	9 695 821	-6 606 562	3 089 259
23		Működési célú bevételek	4 204 461	-1 115 202	3 089 259		Működési célú kiadások	191 951	-188 833	191 951	-188 833	3 118
24		Felhalmozási célú bevételek	5 491 360	-5 491 360	0		Felhalmozási célú kiadások	9 503 870	-6 417 729	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510	-926 369	4 012 510	-926 369	3 086 141
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 012 510	926 369	-4 012 510	926 369	-3 086 141

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A			B
1	I. Működési bevételek	1 115 282	-1 115 202	80
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750	-148 670	80
3	- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	80	80
4	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 799	-133 799	0
5	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 951	-14 951	0
6	Közhatalmi bevételek		0	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	966 532	-966 532	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9				
10	II. Felhalmozási bevételek	5 491 360	-5 491 360	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360	-5 491 360	0
12	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 211	-4 629 211	0
13	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 149	-862 149	0
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16				
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642	-6 606 562	80
18				
19	Finanszírozási bevételek	3 089 179	0	3 089 179
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179	0	3 089 179
21	Hitelfelvétel	0	0	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A			B
1	I. Működési kiadások	191 951	-188 833	3 118
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	191 951	-188 871	3 080
5	<i>Előkészítési költségek</i>	3 038	42	3 080
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 913	-188 913	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	38	38
8				
9	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
10	Beruházások	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500	-5 146 500	0
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370	-1 271 229	3 086 141
11	Felújítások	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821	-6 606 562	3 089 259
14	Finanszírozási kiadások			
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

.../2020.(II.14.) határozat 4. melléklete

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020.12.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 150	3 086 140	0	4 763 010
3	- utófinanszírozás	7 849 150	3 086 140	0	4 763 010
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 150	3 086 140	0	4 763 010
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100	0	0	877 100
7	Bevételek összesen	8 726 250	3 086 140	0	5 640 110
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500	0	0	8 577 500
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750	0	0	148 750
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250	0	0	8 726 250
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	3 086 140	0	-3 086 140
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250	3 086 140	0	5 640 110
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370	0	0	926 370
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA (technikai sor)	1 389 555	0	0	1 389 555
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 163	0	0	40 163
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 338	3 086 140	0	7 996 198
25	Nem támogatott kiadások	3 129	12	50	3 067
26	Kiadások összesen	11 085 467	3 086 152	50	7 999 265