

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2019. február 13-án
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2018. év költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.)
határozatának módosítása**

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 4

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési 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

2019. február 13-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) számú határozat 4. pontja értelmében a költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2018. évi költségvetés módosításának határozat-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 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 szerződés 1. számú módosítása elfogadásra került, ezáltal a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019.12.01. napra módosult, emiatt a bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévben részben csökkentésre kerültek.

A 2018. évben az eszközbeszerzésre 3.086.140.481 Ft felhalmozási célú támogatás realizálódott. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.000.000 Ft támogatást biztosított a közszolgáltatás közbeszerzési szaktanácsadási tevékenységének ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére, mely előirányzat módosításról átruházott hatáskörben intézkedés történt.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről címen az uniós forrás 116.195.000 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában az előirányzat 12.984.000 Ft-tal kerül csökkentésre. A működési bevételek (Áfa visszatérülés) előirányzata 961.248.000 Ft-tal csökken.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen 344.860.000 Ft-tal kerül csökkentésre az előirányzat.

A 2018. évben önerő támogatás nem realizálódott, 2019. évben 877.100.081 Ft várható.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás 2018. évben nem zárult le, a projekt keretében elszámolható kiadások nem merültek fel, így 2018. évben várhatóan 3.089.178.571 Ft maradvány keletkezik.

Az előkészítési költségekhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.000.000 Ft-tal járult hozzá, amely kiadások teljesülése 2019 évben várható.

A dologi kiadások (szemléletformálás, PR költség) elszámolható kiadásai nem merültek fel 2018. évben, így azok várhatóan 2019. évben teljesülnek.

A beruházások előirányzata 1.271.230.000 Ft-tal csökkentésre kerül, mert az eszközbeszerzés kiadásai is várhatóan 2019. évben merülnek fel.

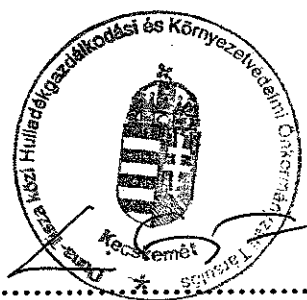
A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás” 2018. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

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, 2018. február „4.”



.....
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

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

2019. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2019. (II. 13.) számú határozat

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) számú határozat módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ A 3/2018. (II.14.) számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi

- | | |
|--|--------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 3 089 140 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 3 089 190 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | -50 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | -50 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.”

2./ A Társulási Tanács a Társulás

2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
2018. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
2018. évi kiadásait működési kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- 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
2018. évi költségvetési mérlege költségvetési tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK										
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A			B			C			D	
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 179	-126 179	3 000	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 000	-344 860	3 086 140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	164 107	-161 057	3 050
5	B4	Működési bevételek	961 248	-961 248	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K6	Beruházások	4 357 370	-1 271 230	3 086 140
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
9						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		I. Működési bevételek	1 090 427	-1 087 427	3 000		I. Működési kiadások	164 107	-161 057	3 050
11		II. Felhalmozási bevételek	3 431 000	-344 860	3 086 140		II. Felhalmozási kiadások	4 357 370	-1 271 230	3 086 140
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 521 427	-1 432 287	3 089 140		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 521 477	-1 432 287	3 089 190
13							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	926 320	-926 370	-50
14							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-926 370	926 370	0
15							Költségvetési egyenleg	-50	0	-50
16						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
17										
18		A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	50	0	50		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-50	0	-50
19	B8	Finanszírozási bevételek	50	0	50		- működési célú	926 320	-926 370	-50
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	50	0	50		- felhalmozási célú	-926 370	926 370	0
21		Hitefelvétel	0	0	0					
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 521 477	-1 432 287	3 089 190		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 521 477	-1 432 287	3 089 190
23		Működési célú bevételek	1 090 477	-1 087 427	3 050		Működési célú kiadások	164 107	-161 057	3 050
24		Felhalmozási célú bevételek	3 431 000	-344 860	3 086 140		Felhalmozási célú kiadások	4 357 370	-1 271 230	3 086 140
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	926 370	-926 370	0
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-926 370	926 370	0

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A			B
1	I. Működési bevételek	1 090 427	-1 087 427	3 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 179	-126 179	3 000
3	- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	3 000	3 000
4	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	116 195	-116 195	0
5	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	12 984	-12 984	0
6	Közhatalmi bevételek		0	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	961 248	-961 248	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9				
10	II. Felhalmozási bevételek	3 431 000	-344 860	3 086 140
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 000	-344 860	3 086 140
12	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	3 086 140	0	3 086 140
13	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	344 860	-344 860	0
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16				
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 521 427	-1 432 287	3 089 140
18				
19	Finanszírozási bevételek	50	0	50
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	50	0	50
21	Hitelfelvétel	0	0	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 521 477	-1 432 287	3 089 190

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A			B
1	I. Működési kiadások	164 107	-161 057	3 050
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	164 107	-161 057	3 050
5	<i>Előkészítési költségek</i>	50	3 000	3 050
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	164 057	-164 057	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8				
9	II. Felhalmozási kiadások	4 357 370	-1 271 230	3 086 140
10	Beruházások	4 357 370	-1 271 230	3 086 140
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	0	0	0
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370	-1 271 230	3 086 140
11	Felújítások	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 521 477	-1 432 287	3 089 190
14	Finanszírozási kiadások			
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 521 477	-1 432 287	3 089 190

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közli 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: 2019.12.01.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Tárgyvető költségvetés pénzügyileg teljesített bevételei és kiadások 2019.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 150	7 849 150	3 202 335	-116 195	3 086 140	4 763 010
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 849 150	7 849 150	3 202 335	-116 195	3 086 140	4 763 010
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 150	7 849 150	3 202 335	-116 195	3 086 140	4 763 010
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100	877 100	357 844	-357 844	0	877 100
7	Saját erő felhasználás	0	0	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
11	El nem számolt előleg	0	0	0	0	0	0
12	Elszámolható bevételek összesen	8 726 250	8 726 250	3 560 179	-474 039	3 086 140	5 640 110
13	Viszai igényelhető ÁFA-bevétel	2 356 088	2 356 088	961 248	-961 248	0	2 356 088
14	Maradvány	0	0	0	0	0	3 086 140
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 082 338	11 082 338	4 521 427	-1 435 287	3 086 140	11 082 338
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500	8 577 500	3 431 000	-344 860	3 086 140	8 577 500
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	926 370	926 370	926 370	-926 370	0	926 370
18	Fordított ÁFA	1 389 555	1 389 555	0	0	0	1 389 555
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	188 913	188 913	164 057	-164 057	0	188 913
25	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 082 338	11 082 338	4 521 427	-1 435 287	3 086 140	11 082 338
27	Viszai igényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370	926 370	926 370	-926 370	0	926 370
28	Viszai igényelhető Fordított ÁFA (technikai sor)	1 389 555	1 389 555	0	0	0	1 389 555
29	Viszai igényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 163	40 163	34 878	-34 878	0	40 163
30	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	3 086 140	0	0	0	3 086 140
31	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0
32	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250	8 726 250	3 560 179	-474 039	3 086 140	5 640 110