

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2018. február 14-én
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése**

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 5

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Előirányzat felhasználási terv

Többéves kihatással járó döntések

Közvetett támogatások

Középtávú tervezés

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve |
| 5. 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

2018. február 14-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szabályozza a Társulás költségvetési határozatának tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint a költségvetési határozatnak a Társulás költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tartalmaznia.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2018. évi költségvetésének 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.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
ELŐIRÁNYZATAI

A projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, az előválogató kapacitás további fejlesztése, valamint az utóválogató kapacitás kiépítése valósul meg. Beszerzésre kerül gyűjtő-szállító járműflotta a házhoz menő csomagolási és biológiailag lebomló hulladék gyűjtéshez, szállításhoz. Megvalósul a jelenlegi üveggyűjtési rendszer fejlesztése. A házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelentősen nőni fog a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott tevékenységei között. A fejlesztés megvalósításával a gyűjtött és lerakással ártalmatlanított hulladékok aránya elérheti a kívánt szintet.

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 8.726.250 E Ft

EU támogatás összege: 7.849.150 E Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 877.100 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 - 2019.06.30.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatokat – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. és 3. melléklete mutatja be. A táblázatokban található bevételek és kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

A Társulás 2018. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege 4.521.477 E Ft.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a Társulás költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Az előirányzat felhasználási terv a költségvetés kiemelt előirányzatonkénti tagolásának megfelelően készült el, és a várható bevételek, a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben mutatja be.

Az előirányzat felhasználási tervet a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A projekt megvalósítását célzó aláírt támogatási szerződésben szereplő, további – tárgyévet követő évekre vonatkozó, költségvetést érintő, többéves kihatással járó döntés a társulás részéről nem történt. A pályázat évek közötti kiadásainak megbontását a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 28. § a-e) pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket). A Társulás a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja értelmében a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Az Áht. 29/A. § értelmében a Társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A határozat-tervezet 5. melléklete alapján a létrejött pályázati támogatásból megvalósuló kiadások várhatóan a befejezéssel 2019. június 30 nappal teljesülnek, így középtávú tervezésként ezen kimutatás tartalmaz információkat.

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

Kecskemét, 2018. február 5.


.....

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2018. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2018. (II.14.) határozat

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

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi

| | |
|--|--------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 4.521.427 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 4.521.477 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | -50 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | 926.320 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | -926.370 E Ft-ban |

állapítja meg.

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását

belső forrás

| | |
|---|-------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételével | 50 E Ft-ban |
|---|-------------|

külső forrás

| | |
|---|------------|
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

2./ A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2018. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2018. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- d) 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint,
- e) a több éves kihatással járó döntést, illetve a középtávú tervre vonatkozó adatokat az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt esetében az 5. melléklet szerint

hagyja jóvá.

3./ Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra az aláírt támogatási szerződésben szereplő – tárgyévet követő évet érintő – összeggel megegyező mértékig kerülhet sor.

4./ a Társulás közvetett támogatásáról nem hagy jóvá mellékletet.

5./ A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

6./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt

- a) a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- c) a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

7./ Az elnök előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

8./ A Társulás várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapul vételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű likviditási tervet kell készíteni.

9./ A Társulási Tanács a 2018. évre tagdíjat nem állapít meg.

.....
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetési mérlege közzgazdassági tagolásban

| Sorszám | | BEVÉTELEK | | | adatok ezer Ft-ban | |
|---------|---|-------------------------------|-----------|---|-------------------------------|--|
| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Rovatszám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | |
| | A | B | C | D | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 179 | K1 | Személyi juttatások | 0 | |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 431 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | K3 | Dologi kiadások | 164 107 | |
| 4 | Működési bevételek | 961 248 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K6 | Beruházások | 4 357 370 | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 | |
| 8 | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
| 9 | | | | I. Működési kiadások | 164 107 | |
| 10 | | | | II. Felhalmozási kiadások | 4 357 370 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 926 320 | |
| 14 | | | | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -926 370 | |
| 15 | | | | Költségvetési egyenleg | -50 | |
| 16 | | | K9 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 50 | | KIADÁSOK EGYENLEGE | -50 | |
| 19 | Finanszírozási bevételek | 50 | | - működési célú | 926 320 | |
| 20 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 | | - felhalmozási célú | -926 370 | |
| 21 | Hitelfelvétel | 0 | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Működési célú bevételek | 1 090 477 | | Működési célú kiadások | 164 107 | |
| 24 | Felhalmozási célú bevételek | 3 431 000 | | Felhalmozási célú kiadások | 4 357 370 | |
| | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 926 370 | |
| | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -926 370 | |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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 |
|----|---|----------------------------------|
| | A | B |
| 1 | I. Működési kiadások | 164 107 |
| 2 | Személyi juttatások | 0 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| 4 | Dologi kiadások | 164 107 |
| 5 | <i>Előkészítési költségek</i> | 50 |
| | <i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i> | 164 057 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 8 | | |
| 9 | II. Felhalmozási kiadások | 4 357 370 |
| 10 | Beruházások | 4 357 370 |
| | <i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i> | 0 |
| | <i>Eszközbeszerzés</i> | 4 357 370 |
| 11 | Felújítások | 0 |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 521 477 |
| 14 | Finanszírozási kiadások | |
| 18 | | |

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

...../2018.(II.14.) határozat 5. 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: 2019.06.30.

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2018. | Tárgyvetés követő évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |
|---------|---|---|---|------------------|---|
| | | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %) | 7 849 150 | 7 849 150 | 3 202 335 | 4 646 815 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 7 849 150 | 7 849 150 | 3 202 335 | 4 646 815 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s) | 7 849 150 | 7 849 150 | 3 202 335 | 4 646 815 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önerő támogatás közp. költségvetésből | 877 100 | 877 100 | 357 844 | 519 256 |
| 7 | Saját erő felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | El nem számolt előleg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elzárható bevételek összesen (12. sor=31. sor) | 8 726 250 | 8 726 250 | 3 560 179 | 5 166 071 |
| 13 | Viszai igényelhető ÁFA-bevétel | 2 356 088 | 2 356 088 | 961 248 | 1 394 840 |
| 14 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 082 338 | 11 082 338 | 4 521 427 | 6 560 911 |
| 15 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 8 577 500 | 8 577 500 | 3 431 000 | 5 146 500 |
| 16 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 926 370 | 926 370 | 926 370 | 0 |
| 17 | Fordított ÁFA | 1 389 555 | 1 389 555 | 0 | 1 389 555 |
| 18 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dologi kiadások | 188 913 | 188 913 | 164 057 | 24 856 |
| 24 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 082 338 | 11 082 338 | 4 521 427 | 6 560 911 |
| 26 | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási) | 926 370 | 926 370 | 926 370 | 0 |
| 27 | Visszaigényelhető Fordított ÁFA (technikai sor) | 1 389 555 | 1 389 555 | 0 | 1 389 555 |
| 28 | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi) | 40 163 | 40 163 | 34 878 | 5 285 |
| 29 | +/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elzárható kiadások összesen (12. sor=31. sor) | 8 726 250 | 8 726 250 | 3 560 179 | 5 166 071 |