

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2026. február 11-én
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.13.) határozatának módosítása**

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Költségvetési és Intézményüzemeltetési 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 Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. 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, KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013 számú projekt bevételei és kiadásai |

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2026. február 11-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.13.) határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.13.) 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 2025. évi költségvetésének módosítására irányuló határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

A Társulás egyik célja a hulladékgazdálkodási rendszer bővítését, fejlesztését szolgáló KEHOP-3.2.1-15-2017-00027, valamint KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósítása.

A projektre vonatkozó eredeti támogatási szerződés 2017. december 21-én jött létre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a Társulás, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között. A támogatási szerződés időközben több alkalommal módosult.

A projekt részét képező kivitelezés projekteleme megvalósítása átnyúlt 2023. december 31., azaz a KEHOP program zárását követő időszakra, melynek forrása a KEHOP_PLUSZ program keretében kerül biztosításra. A projekt fizikai befejezésének napja 2025.09.30.

A KEHOP_Plus program terhére megkötött Támogatási Szerződésben a Társulás vonatkozásában a kivitelezés projekteleme 2023.12.31. napja után felmerülő költségei, továbbá a PR-kötelező tájékoztatás költségei kerültek finanszírozásra.

A 2025. évre tervezett beruházások közül folytatódott a kivitelezési, építési tevékenység. Ezen beruházás biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterületen képződő, száraz anyagként hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékmennyiség kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztáló útján.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A projekt pénzügyi ütemezése alapján a 2025. évben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

Bevételi előirányzatok módosítása:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az uniós támogatási bevétel 6.744.348 Ft összegben teljesült, ezért az előirányzat 35.685.868 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában a bevétel 1.323.642 Ft összegben realizálódott, így ezen a jogcímen a bevételi előirányzat 4.996.142 Ft-tal kerül csökkentésre.

Áfa visszatérülés jogcímen 13.162.500 Ft-tal csökken az előirányzat.

Bérleti díjbevétel jogcímen 96.302.428 Ft-tal megemelésre kerül az előirányzat.

Kamatbevétel jogcímen 2.845.323 Ft-tal növekszik az előirányzat.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Az előkészítési és adminisztrációs kiadások (nem elszámolható kiadások) teljesítése 298.191 Ft, így a módosított előirányzat 104.342 Ft-tal kerül csökkentésre.

A területelőkészítés, építési tevékenységhez (elszámolható kiadások) kapcsolódó dologi kiadások előirányzata 24.340.546 Ft-tal csökken.

Az egyéb szolgáltatások-PR költség, közbeszerzés kiadásai (elszámolható kiadások) 27.325.607 Ft-tal csökkentésre kerül.

A bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (nem elszámolható kiadások) 39.427.000 Ft összegben teljesült, az általános forgalmi adó befizetés előirányzata 18.642.193 Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési kiadások (nem elszámolható kiadások) soron került tervezésre az előző évi önkormányzati támogatás fel nem használt részének visszafizetése 38.227 Ft-tal, amely teljesítésre került, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás visszafizetése 4.050.000 Ft összegben.

A terület előkészítési, építési tevékenység kiadásai (elszámolható kiadások) 1.439.867.439 Ft összegben teljesültek.

A fel nem használt bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok maradványa a tartalék sorra kerül. A tartalék előirányzata 115.734.979 Ft-tal növekszik.

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt támogatása az alábbiak szerint alakul:

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 15.227.837.959 Ft

EU támogatás összege: 13.357.713.118 Ft

Támogatás intenzitása: 87,719039 %

Önerő támogatás: 1.870.124.841 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2025.09.30.

A Társulás 2025. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell.

A 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, 2026. január 26.

Dr. Fekete Gábor Domicián sk.
társulás elnöke

*Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás*

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

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

2026. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2026. (II.11.) határozat

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.13.) határozatának módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Fekete Gábor Domicián elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.13.) határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ A 4/2025. (II.13.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi

- | | |
|---|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 380.756.053 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 1.971.568.867 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 1.590.812.814 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 150.945.375 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 1.439.867.439 Ft-ban |
| állapítja meg. | |
| d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását | |
| belső forrás | |
| 1. költségvetési maradvány igénybevételel | 1.590.812.814 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) 2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2025. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2025. évi 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 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Dr. Fekete Gábor Domicián
társulás elnöke