

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2022. január 27-én  
tartandó  
ülésre**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati  
Társulási Tanácsa Elnökének a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.  
(II.15.) 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 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban   |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei   |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. 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

2022. január 27-i ülésére

**Tárgy:** A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanácsa Elnökének a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) határozatának módosítása

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) 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 2021. 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 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 a több alkalommal módosult, a módosítás alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.06.01. napra módosult.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évben 80.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásokra.

A projekt 2021. évben a közel hároméves előkészületeket követően a megvalósítás szakaszába lépett. Eredményes közbeszerzési eljárásokat követően megvalósult az egyéb gép beszerzés tárgyát képező kompaktorok beszerzése, valamint a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek szállítása is folyamatban van. A közbeszerzést követően szerződéskötés is megtörtént a hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzésére.

A projekt pénzügyi ütemezése alapján 2021. évben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről címen az uniós forrás 43.173.711 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában az előirányzat 4.826.289 Ft-tal kerül csökkentésre. A működési bevételek (Áfa visszatérülés) előirányzata 688.101.140 Ft-tal csökken.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen az uniós forrás előirányzata 209.288.453 Ft-tal kerül csökkentésre. A 2021. évi teljesítési adatok alapján az önerő támogatás előirányzata a tervezetthez képest 572.047.752 Ft-tal kerül megemelésre.

A dologi kiadások (szemléletformálás, PR költség) elszámolható kiadásai 2021. évben nem merültek fel, ezért a dologi előirányzat 63.931.517 Ft-tal csökkentésre kerül.

A 2021. évre tervezett beruházások közül megvalósult 2 db tolólapos kompaktor beszerzése nettó 258.880.000 Ft összegben, valamint 129.020 db hulladékgyűjtő edény beszerzése nettó 1.115.424.360 Ft értékben. A teljesítési adatok alapján így a beruházások előirányzata a terület előkészítés, építési tevékenységre vonatkozóan 337.035.300 Ft-tal, az eszközbeszerzések tekintetében pedig 2.479.646.603 Ft-tal, mindösszesen 2.816.681.903 Ft összeggel került csökkentésre.

A csökkentéssel érintett összegek, a beérkezett támogatások 2021. évben fel nem használt összege tartalék sorra kerül.

A „Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás” 2021. 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) bekezdése 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, 2022. január „09” 18



.....  
**Dr. Szeberényi Gyula Tamás**  
elnök

*Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás*

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**KIVONAT**

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

**2022. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**../2022. (I.27.) számú határozat**

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási  
Tanácsa Elnökének a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  
Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) határozatának  
módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ Az 1/2021. (II.15.) számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	1.163.606.151 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	4.252.785.956 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 3.089.179.805 Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 2.284.249.386 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 804.930.419 Ft-ban

hagyja jóvá.”

2./ A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2021. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2021. 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  
2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK						adatok Ft-ban			
	Rovaszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Rovaszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I	A	B	C	D	E	F	G	H		
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	-47 920 000	80 000	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	362 759 299	940 436 118	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	63 999 324	-63 931 517	67 807
5	B4	Működési bevételek	911 191 140	-688 101 107	223 090 033	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 507 351 612	2 507 351 612
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	0	3 039 315	3 039 315
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	0	2 504 312 297	2 504 312 297
7						K6	Beruházások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
8						K7	Felújítások	0	0	0
9						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10	I.	Működési bevételek	959 191 140	-736 021 107	223 170 033		I. Működési kiadások	63 999 324	2 443 420 095	2 507 419 419
11	II.	Felhalmozási bevételek	577 676 819	362 759 299	940 436 118		II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
12	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 536 867 959	-373 261 808	1 163 606 151		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764	-373 261 808	4 252 785 956
13							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	895 191 816	-3 179 441 202	-2 284 249 386
14							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 984 371 621	3 179 441 202	-804 930 419
15							Kölségvetési egyenleg	-3 089 179 805	0	-3 089 179 805
16						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
17										
18	A	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	3 089 179 805	0	3 089 179 805		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 089 179 805	0	-3 089 179 805
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805	0	3 089 179 805		- működési célú	895 191 816	-3 179 441 202	-2 284 249 386
20		Kölségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179 805	0	3 089 179 805		- felhalmozási célú	-3 984 371 621	3 179 441 202	-804 930 419
21		Hitelfelvétel	0	0	0					
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 626 047 764	-373 261 808	4 252 785 956		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764	-373 261 808	4 252 785 956
23		Működési célú bevételek	4 048 370 945	-736 021 107	3 312 349 838		Működési célú kiadások	63 999 324	2 443 420 095	2 507 419 419
24		Felhalmozási célú bevételek	577 676 819	362 759 299	940 436 118		Felhalmozási célú kiadások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 984 371 621	-3 179 441 202	804 930 419
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 984 371 621	3 179 441 202	-804 930 419

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>959 191 140</b>	<b>-736 021 107</b>	<b>223 170 033</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	-47 920 000	80 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	80 000	80 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	43 173 711	-43 173 711	0
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	4 826 289	-4 826 289	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	911 191 140	-688 101 107	223 090 033
8	- 18940- Áfa visszatérülése	911 191 140	-688 101 140	223 090 000
9	- 18980- Kamatbevétel	0	33	33
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11				
12	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>577 676 819</b>	<b>362 759 299</b>	<b>940 436 118</b>
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	362 759 299	940 436 118
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	209 288 453	-209 288 453	0
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	368 388 366	572 047 752	940 436 118
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 536 867 959</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>1 163 606 151</b>
20				
21	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 089 179 805</b>	<b>0</b>	<b>3 089 179 805</b>
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 179 805	0	3 089 179 805
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>63 999 324</b>	<b>2 443 420 095</b>	<b>2 507 419 419</b>
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	63 999 324	-63 931 517	67 807
5	18001- Előkészítési költségek	3 039 324	-2 971 517	67 807
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	60 960 000	-60 960 000	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	0	3 039 315	3 039 315
9	Tartalékok	0	2 504 312 297	2 504 312 297
10	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 562 048 440</b>	<b>-2 816 681 903</b>	<b>1 745 366 537</b>
11	Beruházások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
12	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	337 035 300	-337 035 300	0
13	18104- Eszközbeszerzés	4 225 013 140	-2 479 646 603	1 745 366 537
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>
17	Finanszírozási kiadások			
18	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.



„2022. (I.27.) határozat 4. melléklete  
A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülfüzetett hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”  
A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027  
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023.06.01.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	0	4 391 814 372	1 068 537 560
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 412 098 882	3 086 140 481	0	0	0	4 306 205 401	1 020 353 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás (en-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	133 793 531	0	0	0	0	0	0
6	Oneró támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	955 392 587	0	0	0	940 436 118	85 608 971	48 184 560
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>4 401 384 401</b>	<b>1 073 924 000</b>
8	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	1 374 304 360	6 958 477 640	1 020 353 000
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	0	95 179 000	53 571 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 304 360</b>	<b>7 053 656 640</b>	<b>1 073 924 000</b>
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-2 652 272 239	0
20	<b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>4 401 384 401</b>	<b>1 073 924 000</b>
21	Visszanyerhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	371 062 177	1 149 788 963	94 500 000
22	Visszanyerhető Fordított AFA-kiadás (dologi)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	0	729 000 000	180 995 310
23	Visszanyerhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	25 698 330	14 464 170
24	<b>Kiadások összesen Afával (20 +21+22+23 sor)</b>	<b>11 082 337 500</b>	<b>12 067 393 950</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 498 295</b>	<b>6 305 871 694</b>	<b>1 363 883 480</b>
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 210 000	11 911	50 455	28 319	3 107 122	12 193	0
26	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 085 467 959</b>	<b>12 070 603 950</b>	<b>3 086 152 392</b>	<b>50 455</b>	<b>28 319</b>	<b>1 314 605 417</b>	<b>6 305 883 887</b>	<b>1 363 883 480</b>
			0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-2 652 272 239	0