

Ac

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2023. február 2-án
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozatának módosítása**

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Költségvetési és Intézményüzemeltetési 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 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. 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

2023. február 2-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I. 27.) 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 2022. 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 több alkalommal módosult, a módosítás alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2024.12.01. napra módosult.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben 200.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásokra.

A projekt pénzügyi ütemezése alapján 2022. évben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

A Társulás a projekt keretében beszerzett eszközök tulajdonosa, melyeket bérbe ad a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. A projekt keretében beszerzett eszközök köre bővült, ezért további bérleti szerződések megkötésére került sor.

2022. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 200.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásokra. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat módosításra került.

2022. évben támogatási bevétel nem teljesült, ezért a működési célú támogatások államháztartáson belülről címen az uniós forrás 85.608.971 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában az előirányzat 9.570.029 Ft-tal kerül csökkentésre.

Áfa visszatérülése jogcímen 422.830.000 Ft teljesült, bérleti díj bevétel 8.985.898 Ft összegben realizálódott, a kamatbevételei 19 Ft. A teljesítési adatok alapján az Áfa visszatérülés előirányzata 900.629.470 Ft-tal, a bérleti díj összege pedig 18.372.950 Ft-tal kerül csökkentésre.

Felhalmozási célú támogatás nem realizálódott 2022. évben azért ezen a jogcímen tervezett uniós forrás előirányzata 4.306.205.401 Ft-tal kerül csökkentésre.

A dologi kiadások (szemléletformálás, PR költség) elszámolható kiadásai 2022. évben nem merültek fel, ezért a dologi előirányzat 120.877.330 Ft-tal csökkentésre kerül.

Az előkészítési és adminisztrációs kiadások 76.752 Ft, a bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése 8.720.000 Ft, az egyéb működési kiadások 12.193 Ft összegben teljesültek, amely alapján a dologi kiadások összege 117.897.068 Ft-tal kerül csökkentésre.

A 2022. évre tervezett beruházások közül megvalósult az eszközbeszerzések tekintetében az elkülönített gyűjtéshez 70.983 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 62 db konténer beszerzése. Ezzel befejeződött a szelektív csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló edényzet, azaz összesen 200.000 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 65 db konténer beszerzése.

A teljesítési adatok alapján a beruházások előirányzata a terület előkészítés, építési tevékenységre vonatkozóan 2.700.000.000 Ft-tal, az eszközbeszerzések tekintetében pedig 4.294.889.810 Ft-tal kerül csökkentésre.

A fel nem használt bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok maradványa a tartalék sorra kerül.

A Társulás 2022. 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, 2023. január 23.



*Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás*

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

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

2023. február 2-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2023. (II.2.) számú határozat

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozatának módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Sztachó-Pekáry István elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ Az 4/2022. (I.27.) számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi

- | | |
|--|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 432.015.917 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 2.936.328.214 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 2.504.312.297 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 1.390.935.504 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 1.113.376.793 Ft-ban |
| hagyja jóvá.” | |

2./ A Társulási Tanács a Társulás

2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
2022. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
2022. 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. Sztachó-Pekáry István
társulás elnöke

./2023.(II....) határozat 1. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	-94 979 000	200 000	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	-4 306 205 401	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	126 693 820	-117 897 068	8 796 752
5	B4	Működési bevételek	1 350 818 318	-919 002 401	431 815 917	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 554 593	1 792 600 076	1 814 154 669
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	12 193	0	12 193
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	21 542 400	1 792 600 076	1 814 142 476
9						K6	Beruházások	8 108 266 603	-6 994 889 810	1 113 376 793
10						K7	Felújítások	0	0	0
11						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12		I. Működési bevételek	1 445 997 318	-1 013 981 401	432 015 917		I. Működési kiadások	148 248 413	1 674 703 008	1 822 951 421
13		II. Felhalmozási bevételek	4 306 205 401	-4 306 205 401	0		II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603	-6 994 889 810	1 113 376 793
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 752 202 719	-5 320 186 802	432 015 917		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016	-5 320 186 802	2 936 328 214
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 297 748 905	-2 688 684 409	-1 390 935 504
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 802 061 202	2 688 684 409	-1 113 376 793
17							Költségvetési egyenleg	-2 504 312 297	0	-2 504 312 297
18						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
19										
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 504 312 297	0	2 504 312 297		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 504 312 297	0	-2 504 312 297
21	B8	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297	0	2 504 312 297		- működési célú	1 297 748 905	-2 688 684 409	-1 390 935 504
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 504 312 297	0	2 504 312 297		- felhalmozási célú	-3 802 061 202	2 688 684 409	-1 113 376 793
23		Hitelfelvétel	0	0	0					
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016	-5 320 186 802	2 936 328 214		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	-5 320 186 802	2 936 328 214
25		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>3 950 309 615</i>	<i>-1 013 981 401</i>	<i>2 936 328 214</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>148 248 413</i>	<i>1 674 703 008</i>	<i>1 822 951 421</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>4 306 205 401</i>	<i>-4 306 205 401</i>	<i>0</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 108 266 603</i>	<i>-6 994 889 810</i>	<i>1 113 376 793</i>
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 802 061 202	-2 688 684 409	1 113 376 793
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 802 061 202	2 688 684 409	-1 113 376 793

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 445 997 318	-1 013 981 401	432 015 917
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	-94 979 000	200 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	200 000	200 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	85 608 971	-85 608 971	0
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	9 570 029	-9 570 029	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	1 350 818 318	-919 002 401	431 815 917
8	- 18940- Áfa visszatérülése	1 323 459 470	-900 629 470	422 830 000
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	27 358 848	-18 372 950	8 985 898
10	- 18980- Kamatbevétel	0	19	19
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	4 306 205 401	-4 306 205 401	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	-4 306 205 401	0
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 306 205 401	-4 306 205 401	0
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 752 202 719	-5 320 186 802	432 015 917
20				
21	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297	0	2 504 312 297
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 504 312 297	0	2 504 312 297
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016	-5 320 186 802	2 936 328 214

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjellel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	148 248 413	1 674 703 008	1 822 951 421
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	126 693 820	-117 897 068	8 796 752
5	18001- Előkészítési költségek	42	76 710	76 752
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	120 877 330	-120 877 330	0
7	18300- Általános forgalmi adó befizetése	5 816 448	2 903 552	8 720 000
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	12 193	0	12 193
10	Tartalékok (18222)	21 542 400	1 792 600 076	1 814 142 476
11	II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603	-6 994 889 810	1 113 376 793
12	Beruházások	8 108 266 603	-6 994 889 810	1 113 376 793
13	18101- Területi előkészítés, építési tevékenység	2 700 000 000	-2 700 000 000	0
14	18104- Eszközbeszerzés	5 408 266 603	-4 294 889 810	1 113 376 793
15	Felújítások	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016	-5 320 186 802	2 936 328 214
18	Finanszírozási kiadások			
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	-5 320 186 802	2 936 328 214

A táblázatban található kiadások kotelezó feladatjelleggel rendelkeznek.

„2023.(II.2.) 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 elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024.12.01.

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	2024. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	15 858 685 272	3 086 140 481	0	0	0	0	10 139 998 932	2 632 545 859
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	15 724 891 741	3 086 140 481	0	0	0	0	10 006 205 401	2 632 545 859
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	133 793 531	0			0	0	133 793 531	0
6	Onero támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 772 805 687	0	0	0	940 436 118	0	14 956 469	817 413 100
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
8	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 577 500 000	17 482 740 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	11 781 803 000	3 449 958 959
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0				0	0	0	0
10	Fordított AFA	0	0							
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0							
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
14	Személyi juttatások	0	0							
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	0	0	148 750 000	0
17	Egyéb működési kiadások	0	0							
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	11 930 553 000	3 449 958 959
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	-1 775 597 599	0
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
21	Visszaigényelhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 653 507 540	0	0	0	371 062 177	236 702 153	1 045 743 210	0
22	Visszaigényelhető Fordított AFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919	0	0	0	0	0	2 173 500 000	931 488 919
23	Visszaigényelhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	0	40 162 500	0
24	Kiadások összesen Afával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	22 430 149 918	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	13 414 361 111	4 381 447 878
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	82 474 845	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	70 468 093	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	22 512 624 763	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	13 484 829 204	4 381 447 878