

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2025. február 13-án
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) 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 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. 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

2025. február 13-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) 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 2024. 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 projektetem megvalósítása átnyúlik 2023. december 31., azaz a KEHOP program zárását követő időszakra, melynek forrása a KEHOP_PLUSZ program keretében kerül biztosításra.

Jelenleg a KEHOP_Plusz Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, melyben a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2025.09.30. napra módosul.

A KEHOP_Plusz program terhére megkötendő Támogatási Szerződésben a Társulás vonatkozásában a kivitelezés projektetem 2023.12.31. napja után felmerülő költségei, továbbá a PR-kötelező tájékoztatás költségei kerülnek finanszírozásra.

Az átmeneti időszakban a projekt fedezete a KEHOP_Plusz Támogatási Szerződés megkötéséig a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna–Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1499/2022. (X. 19.) Korm. határozatban foglaltak szerint kerül biztosításra.

A 2024. évre tervezett beruházások közül folytatódott a kivitelezési, építési tevékenység, mely jelenleg is folyamatban van. Ezen beruházás biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projekterületen 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 komposztálóknak útján.

A projekt pénzügyi ütemezése alapján a 2024. évben az alábbi előirányzat módosítások szükségessé válnak:

Bevételi előirányzatok módosítása:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az uniós támogatási bevétel 36.300.507 Ft összegben teljesült, ezért az előirányzat 42.430.216 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában a bevétel 5.082.193 Ft összegben realizálódott, így ezen a jogcímen a bevételi előirányzat 6.319.784 Ft-tal kerül csökkentésre.

Áfa visszatérülés jogcímen 12.084.500 Ft-tal csökken az előirányzat.

Bérleti díjbevétel jogcímen 9.446.463 Ft-tal csökken az előirányzat.

Kamatbevétel jogcímen 50 Ft-tal növekszik az előirányzat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az uniós támogatási bevétel és az önerő támogatás összege nem változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Az előkészítési és adminisztrációs kiadások (nem elszámolható kiadások) teljesítése 499.678 Ft, így a módosított előirányzat 397 Ft-tal kerül csökkentésre.

A területelőkészítés, építési tevékenységhez (elszámolható kiadások) kapcsolódó dologi kiadások előirányzata nem változik.

Az egyéb szolgáltatások-PR költség kiadásai (elszámolható kiadások) átütemezésre kerülnek a 2025. évre, így az előirányzat 61.912.500 Ft-tal csökkentésre kerül.

A bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (nem elszámolható kiadások) 38.082.000 Ft összegben teljesült, az általános forgalmi adó befizetés előirányzata 510.228 Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési kiadások (nem elszámolható kiadások) soron került tervezésre az előző évi önkormányzati támogatás fel nem használt részének visszafizetése 229.853 Ft-tal, amely teljesítésre került. Az egyéb működési célú kiadások összege 4.050.000 Ft-tal csökken, mivel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás visszafizetése átütemezésre került a 2025. évre.

A terület előkészítési, építési tevékenység kiadásai (elszámolható kiadások) 4.304.049.060 Ft összegben teljesültek, ez alapján a beruházások előirányzata a terület előkészítés, építési tevékenységre vonatkozóan 1.439.867.439 Ft-tal kerül csökkentésre. A kiadások 2025. évre átütemezésre kerültek.

A fel nem használt bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok maradványa a tartalék sorra kerül. A tartalék előirányzata 1.435.039.195 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 2024. 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, 2025. január 31.

Dr. Fekete Gábor Domicián s.k.
társulás elnöke

*Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás*

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

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

2025. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2025. (II.13.) határozat

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozatának módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Fekete Gábor Domicián elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ A 4/2024. (II.9.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi

- | | |
|--|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 3.064.444.580 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 5.979.106.105 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 2.914.661.525 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 1.445.829.742 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 1.468.831.783 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását
belső forrás

- | | |
|---|----------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételével | 2.914.661.525 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) 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2024. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2024. 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 s.k.
társulás elnöke