

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2019. február 13-én
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése**

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 5

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

- Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként
- Előirányzat felhasználási terv
- Közvetett támogatások
- Középtávú tervezés

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. 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

2019. február 13-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. 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 2019. 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.

A KEHOP-3.2.1-15-201700027 azonosítószámú támogatási szerződés 1. számú módosítása 2018. augusztus 10-én aláírásra került, amelyben a projekt fizikai befejezése 2019.12.01. napra módosult.

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 üvegyűjtési 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 - 2019.12.01.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. 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 2019. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege 9.695.821 E Ft

Kiadások tevékenységek szerint megbontása:

Előkészítési költségek (nem támogatott költségek)	3.038 E Ft
Építéshez kapcsolódó költségek:	5.146.500 E Ft
Eszközbeszerzés költségei :	4.357.370 E Ft
Szemléletformálás költségei :	127.000 E Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság költségei:	61.913 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. Az aláírt támogatási

szerződésben szereplő további – tárgyévet követő éveket érintő - többéves kihatással járó döntés nem született.

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 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

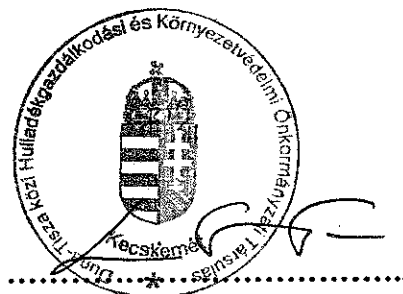
KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

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. december 1. nappal teljesülnek, így középtávú tervezésként ezen kimutatás tartalmaz információkat.

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

Kecskemét, 2019. február „4”



Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2019. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2019. (II.13.) határozat

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	6.606.642 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	9.695.821 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	-3.089.179 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	+ 923.331 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 4.012.510 E Ft-ban

állapítja meg.

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását

belső forrás

1. költségvetési maradvány igénybevitelével	3.089.179 E Ft-ban
---	--------------------

külső forrás

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

hagyja jóvá.

2./ A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2019. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2019. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- d) 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint,
- e) európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint

hagyja jóvá.

3./ A Társulási Tanács a Társulás többéves kihatással járó döntéséről, közvetett támogatásáról és középtávú tervéről nem hagy jóvá mellékletet.

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

5./ 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.

6./ 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.

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

8./ A Társulási Tanács a 2019. évre tagdíjat nem állapít meg.

.....
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

Duna-Tisza közí Hulladékgyártózkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B		C	D	
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	191 951
5	B4	Működési bevételek	966 532	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	9 503 870
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
9				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10		I. Működési bevételek	1 115 282		I. Működési kiadások	191 951
11		II. Felhalmozási bevételek	5 491 360		II. Felhalmozási kiadások	9 503 870
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821
13					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331
14					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510
15					Költségvetési egyenleg	-3 089 179
16				K9	III. Finanszírozási kiadások	0
17						
18		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	3 089 179		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 179
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179		- működési célú	923 331
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179		- felhalmozási célú	-4 012 510
21		Hitelfelvétel	0			
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821
23		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>4 204 461</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>191 951</i>
24		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>5 491 360</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>9 503 870</i>
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 012 510

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési bevételek	1 115 282
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750
3	- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 799
5	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 951
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	966 532
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9		
10	II. Felhalmozási bevételek	5 491 360
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360
12	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 211
13	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 149
14	Felhalmozási bevételek	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
16		
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642
18		
19	Finanszírozási bevételek	3 089 179
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179
21	Hitelfelvétel	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési kiadások	191 951
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	191 951
5	<i>Előkészítési költségek</i>	3 038
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 913
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0
8		
9	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870
10	Beruházások	9 503 870
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370
11	Felújítások	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821
14	Finanszírozási kiadások	
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1 Működési célú támogatások áht-n belülről	148 750							74 375				74 375			
2 Közhatalmi bevételek															
3 Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	966 532							483 266				483 266			
4 Működési célú átvett pénzeszközök															
5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 491 360							2 745 680				2 745 680			
6 Felhalmozási bevételek															
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8 Költségvetési maradvány	3 089 179	3 089 179													
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821	3 089 179	0	0	0	0	0	3 303 321	0	0	0	3 303 321	0	0	0
10 Személyi juttatások															
11 Munkaadókat terhelő járulékok															
12 Dologi kiadások	191 951							95 975				95 976			
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
14 Egyéb működési célú kiadások															
15 Beruházások	9 503 870							4 751 935				4 751 935			
16 Felújítások															
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások															
18 Tartalékok															
19 Finanszírozási kiadások															
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821	0	0	0	0	0	0	4 847 910	0	0	0	4 847 911	0	0	0

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadásait
adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közli régióban, különös tekintettel az elklóbnított hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019.12.01.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerinti	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerinti	2018. évi módosított előirányzat	Tárgyvetet követő évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások	
					2019.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 150	7 849 150	3 086 140	4 763 010	
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	
3	- utófinanszírozás	7 849 150	7 849 150	3 086 140	4 763 010	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 150	7 849 150	3 086 140	4 763 010	
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0	
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100	877 100	0	877 100	
7	Saját erő felhasználás	0	0	0	0	
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	
9	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0	
11	EI nem számolt előleg	0	0	0	0	
12	Elszámolható bevételek összesen	8 726 250	8 726 250	3 086 140	5 640 110	
13	Visz igényelhető ÁFA-bevétel	2 356 088	2 356 088	0	2 356 088	
14	Maradvány				3 086 140	
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 082 338	11 082 338	3 086 140	11 082 338	
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500	8 577 500	3 086 140	8 577 500	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	926 370	926 370	0	926 370	
18	Forrástott ÁFA	1 389 555	1 389 555	0	1 389 555	
19	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	
20	Feltöltések általános forgalmi adója	0	0	0	0	
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
22	Személyi juttatások	0	0	0	0	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	
24	Dologi kiadások	188 913	188 913	0	188 913	
25	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 082 338	11 082 338	3 086 140	11 082 338	
27	Visz igényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370	926 370	0	926 370	
28	Visz igényelhető Forrástott ÁFA(technikai sor)	1 389 555	1 389 555	0	1 389 555	
29	Visz igényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 163	40 163	0	40 163	
30	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	3 086 140	0	3 086 140	
31	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	
32	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250	8 726 250	3 086 140	5 640 110	