

**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
ülésre**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetése**

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 5

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

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

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei
3. melléklet Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi kiadásai
4. melléklet Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
5. melléklet Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési 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 2025. 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 2025. évi költségvetésének határozat-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás egyik feladata a hulladékgazdálkodási rendszer bővítését, fejlesztését szolgáló pályázat vagy pályázatok benyújtása, megvalósítása.

Ennek megfelelően a Társulás költségvetését elsődlegesen a hulladékgazdálkodási rendszerelem-fejlesztési feladatok, pályázatok beadása, teljesítése határozza meg.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projektre (a továbbiakban: projekt) 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 projektem megvalósítása átnyúlik 2023. december 31., azaz a KEHOP program zárását követő időszakra, melynek forrása a KEHOP_PLUSZ program keretében kerül biztosításra.

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

A KEHOP_Pluszt program terhére megkötendő Támogatási Szerződésben a Társulás vonatkozásában a kivitelezés projektem 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 költségvetéséhez 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.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

A projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027, KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013 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 közti térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, az előválogató kapacitás további fejlesztése, valamint az utóválogató kapacitás kiépítése valósul meg.

A gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történt meg, gyűjtő-szállító járműflotta beszerzésével. A projektterületen két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése történt meg. A fejlesztés keretében az elkülönített hulladék gyűjtésére 200.000 db gyűjtőedény beszerzése is megvalósult a közszolgáltatásba bevont ingatlanok edényzettel történő ellátása érdekében. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint további beruházások is megvalósulnak (egy átrakó, és két komposztáló felület).

A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott tevékenységei között.

A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető azáltal, hogy a fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik.

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 megvalósíthatósági tanulmánya szerint a Társulásnál jelentkezik a tulajdonolt eszközöknek a rendeltetésszerű használat során felmerülő elhasználódásból adódó pótlási kötelezettsége, melynek fedezetéül a bérleti díj szolgál. Mivel a bérleti díj kizárólag pótlási célra használható fel, ezért tartalékként kezelendő.

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 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 2025. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege: 1.926.265.626 Ft

Bevételek megbontása:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása:	400.000 Ft
- Európai uniós támogatás:	42.430.216 Ft
- Önerő támogatás:	6.319.784 Ft
- ÁFA visszatérülése:	13.162.500 Ft
- Bérleti díj bevétel:	273.140.312 Ft
- Költségvetési maradvány:	1.590.812.814 Ft

Kiadások tevékenységek szerint megbontása:

- Építéshez kapcsolódó költségek:	1.439.867.439 Ft
- Építéshez kapcsolódó költségek (dologi kiadások):	24.340.546 Ft
- Kötelezően előírt nyilvánosság költségei:	37.571.954 Ft
- Előkészítési költségek (nem támogatott költségek):	4.509.810 Ft
- Tartalékok (nem támogatott kiadások):	361.906.684 Ft
- Általános forgalmi adó befizetése (nem támogatott kiadások):	58.069.193 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 – tárgyévét 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 2025. 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 2025. szeptember 30. nappal teljesülnek, így középtávú tervezésként ezen kimutatás tartalmaz információkat.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2025. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../2025. (II.13.) határozat

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetése

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi

- | | |
|--|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 335.452.812 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 1.926.265.626 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 igénybevételével | 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) 2025. 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 2025. évre tagdíjat nem állapít meg.

.....
Dr. Fekete Gábor Domicián s.k.
társulás elnöke