

**Kecskemét Megyei Jogú Város
képviselője**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. szeptember 29-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése**

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 4

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Előirányzat felhasználási terv

Többéves kihatással járó döntések

Közvetett támogatások

Középtávú tervezés

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve |

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2017. szeptember 29-én tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. 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 2017. évi költségvetésének határozat-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer bővítését, fejlesztését szolgáló pályázat vagy pályázatok benyújtása érdekében kerül megalakításra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás reformja érdekében a társulás tagjai felhatalmazták a társulást pályázatok benyújtására. A KEHOP 3.2.1. azonosítószámú, komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre elnevezésű pályázati felhívásra előkészítésre kerül a társulás pályázata.

A társulás alapítása érdekében felmerülő előkészítési költségeket Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulás részére biztosítja, melynek összege 50 E Ft. Az önkormányzati támogatás a társulás alapításakor felmerülő kiadások finanszírozását szolgálja.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. 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 2017. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege 50 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. A Társulás költségvetését 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 2017. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

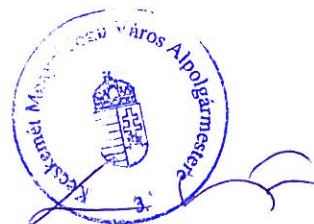
KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

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 pályázat a 2017. évben kerül benyújtásra, így ezen kimutatásokat nem kell elkészíteni.

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

Kecskemét, 2017. szeptember 25.



.....
Dr. Szeberényi Gyula Tamás

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2017. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

...../2017. (IX. ...) számú határozat

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi

- | | |
|--|-------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 50 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 50 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | 0 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | 0 E Ft-ban |

állapítja meg.

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását

belső forrás

- | | |
|---|------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételével | 0 E 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) 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,

- b) 2017. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2017. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- d) 2017. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. 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 2017. évre tagdíjat nem állapít meg.

9./ A Társulási Tanács jóváhagyja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő támogatási szerződés megkötését és felkéri az elnököt annak aláírására.

.....
elnök

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában

| Sorszám | | BEVÉTELEK | | | adatok ezer Ft-ban | |
|---------|--|-------------------------------|-----------|---|-------------------------------|--|
| Sorszám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Rovatszám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | |
| | A | B | | C | D | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | K1 | Személyi juttatások | 0 | |
| 3 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |
| 4 | B3 Kozhatalmi bevételek | 0 | K3 | Dologi kiadások | 50 | |
| 5 | B4 Működési bevételek | 0 | 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 | 0 | |
| 8 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 | |
| 9 | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
| 10 | I. Működési bevételek | 50 | | I. Működési kiadások | 50 | |
| 11 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | | II. Felhalmozási kiadások | 0 | |
| 12 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 50 | 50 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 50 | |
| 13 | | | | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | |
| 14 | | | | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | 0 | |
| 15 | | | | Költségvetési egyenleg | 0 | |
| 16 | | | K9 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | |
| 17 | | | | | 0 | |
| 18 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ | 0 | 0 | KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | |
| 19 | B8 Finanszírozási bevételek | 0 | | - működési célú | 0 | |
| 20 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | | - felhalmozási célú | 0 | |
| 21 | Hitelfelvétel | 0 | | | 0 | |
| 22 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 | 50 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 | |
| 23 | Működési célú bevételek | 50 | | Működési célú kiadások | 50 | |
| 24 | Felhalmozási célú bevételek | 0 | | Felhalmozási célú kiadások | 0 | |
| | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 0 | |
| | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | 0 | |

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat |
|----|---|----------------------------------|
| | A | B |
| 1 | I. Működési bevételek | 50 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 |
| 3 | - Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | 50 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 5 | Működési bevételek | 0 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7 | | |
| 8 | II. Felhalmozási bevételek | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 12 | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 50 |
| 14 | | |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 0 |
| 16 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 17 | Hitelfelvétel | |
| 18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 |

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat |
|----|---|----------------------------------|
| | A | B |
| 1 | I. Működési kiadások | 50 |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| 4 | Dologi kiadások | 50 |
| 5 | <i>Előkészítési költségek</i> | 50 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 8 | | |
| 9 | II. Felhalmozási kiadások | 0 |
| 10 | Beruházások | 0 |
| 11 | Felújítások | 0 |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 50 |
| 14 | Finanszírozási kiadások | |
| 18 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 |

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2017. 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 | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Működési bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Költségvetési maradvány | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dologi kiadások | 50 | | | | | | | | | 10 | 20 | | | 20 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Beruházások | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 |