

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének

1/2021.(II.15.) határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ával az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelmi tv. 46. § (4) bekezdésébe foglaltakra tekintettel Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése tárgyú döntés-előkészítési dokumentuma alapján a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi

- | | |
|---|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 1.536.867.959 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 4.626.047.764 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | -3.089.179.805 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | +895.191.816 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 3.984.371.621 Ft-ban |
| állapítja meg. | |
| d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását | |
| belső forrás | |
| 1. költségvetési maradvány igénybevitelével | 3.089.179.805 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

2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
2021. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
2021. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint,
- 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 2021. évre tagdíjat nem állapít meg.

Határozat mellékletei

1. melléklet - Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet - Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
3. melléklet - Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
4. melléklet - Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. 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

Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök
Határidő: azonnal


Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök



Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B		C	D	
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	63 999 324
5	B4	Működési bevételek	911 191 140	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	4 562 048 440
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
9				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10		I. Működési bevételek	959 191 140		I. Működési kiadások	63 999 324
11		II. Felhalmozási bevételek	577 676 819		II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764
13					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	895 191 816
14					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 984 371 621
15					Költségvetési egyenleg	-3 089 179 805
16				K9	III. Finanszírozási kiadások	0
17						
18		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 179 805		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 179 805
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805		- működési célú	895 191 816
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179 805		- felhalmozási célú	-3 984 371 621
21		Hitelfelvétel	0			
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764
23		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>4 048 370 945</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>63 999 324</i>
24		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>577 676 819</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 562 048 440</i>
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 984 371 621
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 984 371 621

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési bevételek	959 191 140
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	43 173 711
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	4 826 289
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	911 191 140
	- 18940- Áfa visszatérülése	911 191 140
	- 18980- Kamatbevétel	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9		
10	II. Felhalmozási bevételek	577 676 819
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819
12	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	209 288 453
13	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	368 388 366
14	Felhalmozási bevételek	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
16		
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959
18		
19	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805
20	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 179 805
21	Hitelfelvétel	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési kiadások	63 999 324
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	63 999 324
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	3 039 324
	<i>18108;18112- Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	60 960 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0
8		
9	II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440
10	Beruházások	4 562 048 440
	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	337 035 300
	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	4 225 013 140
11	Felújítások	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764
14	Finanszírozási kiadások	
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Működési célú támogatások áht-n beltről	48 000 000			6 129 387			10 467 653		10 467 653		10 467 653		10 467 654
2 Kozhatalmi bevételek													
3 Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	911 191 140			70 200 000	12 960 000	387 990 000		646 155		433 245 495			6 149 490
4 Működési célú átvett pénzeszközök													
5 Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	577 676 819		26 142 399			330 200 000			121 334 420				100 000 000
6 Felhalmozási bevételek													
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8 Költségvetési maradvány	3 089 179 805	3 089 179 805											
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764	3 089 179 805	26 142 399	76 329 387	12 960 000	718 190 000	10 467 653	646 155	131 802 073	433 245 495	10 467 653	0	116 617 144
10 Személyi juttatások													
11 Munkaadókat terhelő járulékok													
12 Dologi kiadások	63 999 324			60 960 000			3 039 324						
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14 Egyéb működési célú kiadások													
15 Beruházások	4 562 048 440		330 200 000		1 824 990 000				2 037 858 440			369 000 000	
16 Felújítások													
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18 Tartalékok													
19 Finanszírozási kiadások													
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764	0	330 200 000	60 960 000	1 824 990 000	0	3 039 324	0	2 037 858 440	0	0	369 000 000	0

1/2021. (II.15.) határozat 5. melléklete

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgyűjtési 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: 2023.06.01.

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
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	8 546 492 412	3 086 140 481	0	0	252 462 164	4 634 652 890	573 236 877
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- mölfinanszírozás	7 700 399 919	8 397 742 412	3 086 140 481	0	0	204 462 164	4 587 902 890	519 236 877
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	148 750 000	0	0	0	48 000 000	46 750 000	54 000 000
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	955 392 588	0	0	0	373 214 655	518 097 110	64 080 823
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	625 676 819	5 152 750 000	637 317 700
8	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	3 663 817 300	5 106 000 000	583 317 700
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	48 000 000	46 750 000	54 000 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	3 711 817 300	5 152 750 000	637 317 700
19	+/- Projekt fél nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	625 676 819	5 152 750 000	637 317 700
21	Visszaigényelhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	898 231 140	649 620 000	67 500 000
22	Visszaigényelhető Fordított AFA/technikai sor	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	90 999 531	729 000 000	89 995 779
23	Visszaigényelhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	12 960 000	12 622 500	14 580 000
24	Kiadások összesen A-fával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	12 067 393 950	3 086 140 481	0	0	1 627 867 490	6 543 992 500	809 393 479
25	Nem támogatott kiadások	3 130 464	3 130 464	12 366	50 455	28 319	3 039 324	0	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 964	12 070 524 414	3 086 152 847	50 455	28 319	1 630 906 814	6 543 992 500	809 393 479
			0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0