

TARTALOMJEGYZÉK

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás).....	2
1. A költségvetés végrehajtása	2
2. A 2020. évi maradvány megállapítása	3
3. A bevételek alakulása.....	3
4. A kiadások alakulása.....	3
5. Európai Unió támogatással megvalósuló program	4
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok	4
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás	5

Határozat mellékletei

1. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadásai
5. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai
6. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi vagyonkimutatása

Ügyiratszám: 5339-2/2021.
Ügyintéző: Hupkáné Pesti Zsuzsanna

Döntés-előkészítő irat

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Tisztelt Elnök Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2020. évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A társulás 2020. évi költségvetését a Társulási Tanácsának 7/2020. (II.14.) határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 2/2020. (XII.17.) Társulási Tanácsa Elnökének határozatával került sor.

A 2020. évi költségvetés főösszege: 3.089.208.124 Ft.

A társulás 2020. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat a határozat-tervezet 3. és 4. melléklete mutatja be.

1. A költségvetés végrehajtása

A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2020. évi költségvetési beszámolója 9.513.101.924 Ft mérlegfőösszeggel,
9 Ft saját tőkével,

6.415.744.519 Ft követeléssel (költségvetési évet követően esedékes követelés),

8.177.600 Ft kötelezettséggel (ajánlati biztosíték visszafizetés)

3.089.208.124 Ft bevétellel,

28.319 Ft kiadással,

3.089.179.805 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

<u>Pénzeszközök alakulása</u>	
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	3.089.208.119 Ft
<u>Tárgyévi költségvetési bevételek</u>	<u>5 Ft</u>
2020. évi Bevételek összesen	3.089.208.124 Ft
2020. évi Kiadások összesen	28.319 Ft
Maradvány	3.089.179.805 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások átvett pénzeszközök (ajánlati biztosítékok)	8.177.600 Ft
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	3.097.357.405 Ft

2. A 2020. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 5 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 28.319 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege -28.314 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 3.089.208.119 Ft, így az összes maradvány 3.089.179.805 Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2020. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2020. évben a társulás költségvetésében 3.089.208.124 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	5 Ft
Maradvány igénybevétele	3.089.208.119 Ft
Költségvetés összes bevétele	3.089.208.124 Ft
A költségvetés összes bevételének megoszlása:	
- működési célú bevételek	5 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft
- finanszírozási bevételek	3.089.208.119 Ft

A társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2020. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

2020. évben a társulás költségvetésében kiadásként 28.319 Ft bankköltség teljesült.

5. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 5. melléklete mutatja be.

2017. december 21-én létrejött a támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, valamint a társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium között.

A projekt címe:

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt rövid ismertetése:

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 üveggyűjtési 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 támogatási szerződés időközben több alkalommal módosult, a 3. számú módosítás alapján befejezésének tervezett napja 2023.06.01. napra módosult, a támogatás összege 9.501.885.000 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 9.501.885.000 Ft

EU támogatás összege: 8.397.742.412 Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 955.392.588 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2023.06.01.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell. Az előírt elkülönített nyilvántartás külön szervezeti kódok alkalmazásával valósul meg az ügyviteli rendszerben.

6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

- a társulás által nyújtott közvetett támogatásokat,
- a társulás adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását.

A társulásnak a határozat-tervezet 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.

A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal sem rendelkezik.

A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján a társulás 2020. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 9.513.101.924 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	3.097.357.405 Ft
- követelések	6.415.744.519 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A források összetételét tekintve a

A saját tőke összege 9 Ft

A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	4 Ft
- mérleg szerinti eredmény	5 Ft

A kötelezettségek összege 8.177.600 Ft

Passzív időbeli elhatárolások 9.504.924.315 Ft

Magyarország Kormánya 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 ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.


A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére tekintettel a társulási tanács működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Erre tekintettel veszélyhelyzetben a társulási tanács hatáskörébe tartozó szükséges döntéseket a társulási tanács elnöke jogosult meghozni.

A fentiek alapján javaslom, hogy a mellékelt határozatot elfogadni szíveskedjen.

E jogszabályi felhatalmazás alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hozza meg a döntést a társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (2020. évi zárszámadásról).

Kecskemét, 2021. május 25.



Varga Miklós
osztályvezető