

5/2021. (II.10.) Elnöki határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § és 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, és a Taggyűlésre terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulás 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	1.657.404 ezer forint,
költségvetési kiadása	2.469.389 ezer forint,
hiánya(belső finanszírozású, maradvány igénybevétele)	811.985 ezer forint,

3.

A 2. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

4.

A Taggyűlés a 2021. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat (1. mellékletben részletezve) a működési költségvetés tekintetében **513.882 ezer forintban** állapítja meg, ezen belül:

0 ezer Ft	Személyi juttatások
0 ezer Ft	Munkaadókat terhelő adók és járulékok
548.898 ezer Ft	Dologi kiadások
0 ezer Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.000 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. belüli
0 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. Kívüli

5.

A Társulás 2021. évre **1.221.415 ezer forint** beruházási, **61.205 ezer forint** felújítási kiadást tervez:

Megnevezés	Összeg (EFt)
KEHOP építés	634.664
KEHOP rakodógép	190.500
Ingatlan beszerzés	6.350
Dobrosta beszerzés	68.580

FBH-NP Kft megtérítés hídmérleg	1.194
DAREH Bázis Zrt megtérítés dobrosta	31.329
Beruházási kiadás vagyonhasznosítási díj terhére	288.798
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1.221.415
DAREH Bázis Zrt leégett ingatlanelemek pótlása	26.119
DAREH Bázis Zrt megtérítés RASOR, bálázó	35.086
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	61.205

6.

A Társulás 2021. évre **275.303 ezer forint** általános és **357.568 ezer forint** céltartalékot tervez.

7.

A Társulás 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási valamint finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, 2019-2021 évi összevont pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

8.

A Társulás 2021. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat- felhasználási ütemtervet a 3. melléklet tartalmazza.

9.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései nincsenek.

10.

A 2021. évi költségvetésben a Társulás Európai Unió projektjeire tekintettel **522.179 ezer forint** bevétellel és **1.139.017 ezer forint** kiadással számol.

11.

A Társulás közvetett támogatást nem nyújt.

12.

A Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladat elvégzése miatt merülnek fel.

E határozat rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

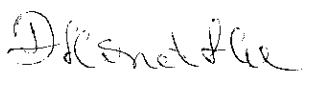
Jelen határozatomat - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam, amely alapján a Társulási Tanács hatáskörét az elnök gyakorolja.

Felelős: Lengyel Zsolt elnök

Határidő: azonnali és folyamatos




Lengyel Zsolt András
elnök


Dr. Horváthné dr. Barta Edit
munkaszervezet vezetője

Működési költségvetés

adatok ezer forintban

Bevétel	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv	Kiadás	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv
Működési célú támogatás áht. belülről	22 247	32 503	117 083	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0		Munkáltatót terhelő adók és járulékok és SZOCHO	0	0	0
Működési bevétel	516 103	314 331	1 130 342	Dologi kiadások	7 679	74 181	548 898
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Maradvány műk. célú igénybevétele	0	0	437 300	Műk. célú támogatás áht. belültre	3 262	5 000	5 000
				Műk. célú támogatás áht. kívültre	0	0	0
				Általános tartalék			275 303
				Céltartalék	0	0	357 568
Összesen:	538 350	346 834	1 684 725	Összesen:	10 941	79 181	1 186 769

Bevételi többlet:

497 956

Felhalmozási és finanszírozási költségvetés

adatok ezer forintban

Bevétel	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv	Kiadás	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv
Felhalmozási célú támogatás áht. belülről	142 158	0	409 979	Beruházások	1 848 098	34 942	1 221 415
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Felújítások	0	0	61 205
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	0	190 040	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (finanszírozási bevétel)	1 947 845	769 314	374 685	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre	0	0	
Összesen:	2 090 003	769 314	784 664	Összesen:	1 848 098	224 982	1 282 620

Bevételi hiány:

-497 956

2 628 353 1 116 148 2 469 389

1 859 039 304 163 2 469 389

A DAREH Önkormányzati Társulás működési célú bevételei és kiadásai 2019-2021. évi összevont pénzügyi mérlege

N Sz	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezer forintban		
		2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv
1	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	22 247	32 503	117 083
2	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	B4 Működési bevételek	516 103	314 331	1 130 342
4	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5	Működési célú bevételek összesen (1+...+4):	538 350	346 834	1 247 425
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5):	538 350	346 834	1 247 425
7	B81 Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	437 300
8	ebből B813 Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	437 300
9	B81 Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0
10	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+9)	0	0	437 300
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)	538 350	346 834	1 684 725

N Sz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	ezer forintban		
		2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv
13	K1 Személyi juttatás	0	0	0
14	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
15	K3 Dologi kiadások	7 679	74 181	548 898
16	K506 Működési célú támogatások áht-n belülrőlre	3 262	5 000	5 000
17	K512 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
17	K513 Általános tartalék	0	0	275 303
19	K513 Céltartalék	0	0	357 568
20	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24):	10 941	79 181	1 186 769
21	K91 Beföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
22	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 941	79 181	1 186 769
24	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (11-23)	527 409	267 653	497 956

A DAREH Önkormányzati Társulás felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2019-2021. évi összevont pénzügyi mérlege

N Sz	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	ezer forintban		
		2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv
1	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	142 158	0	409 979
2	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
3	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3):	142 158	0	409 979
5	B81 Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 947 845	769 314	374 685
6	ebből B813 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
7	B81 Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0
8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+7)	1 947 845	769 314	374 685
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	2 090 003	769 314	784 664

N Sz	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	ezer forintban		
		2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi terv
13	K6 Beruházások	1 848 098	34 942	1 221 415
14	K7 Felújítások	0	0	61 205
15	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		190 040	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15):	1 848 098	224 982	1 282 620
17	K91 Beföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
19	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+18)	1 848 098	224 982	1 282 620
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (11-20)	241 905	544 332	-497 956

3. melléklet a 5 /2021. (II: 10.) Elnöki határozathoz

A DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő adók, járulékok													0
Dologi kiadások	1 827	1 827	1 827	59 786	1 827	1 827	75 378	1 827	1 827	1 827	173 186	225 932	548 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Támogatások áht-on belülré	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
Támogatások áht-on kívülre													0
Beruházási és felújítási kiadások						586 751					634 664		1 221 415
Felújítási kiadások						61 205						632 871	61 205
Tartalék													632 871
Összesen:	2 243	2 243	2 243	60 202	2 244	650 200	75 795	2 244	2 244	2 244	808 267	859 220	2 469 389

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Műk. c. támogatások áht-on belülről			4 884									112 199	117 083
Felh. támogatások áht-on belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevétel	24 178	28 595	28 595	283 400	28 595	28 595	308 595	28 595	28 595	28 595	28 595	285 409	1 130 342
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek												409 979	409 979
Maradvány igénybevétele	811 985												811 985
Összesen:	836 163	28 595	33 479	283 400	28 595	28 595	308 595	28 595	28 595	28 595	28 595	807 587	2 469 389

Bevételek-Kiadás

833 920 860 272 891 508 1 114 706 1 141 057 519 452 752 252 778 603 804 954 831 306 51 633 0