

DAREH

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

F E L J E G Y Z É S

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének III. módosításáról

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének III. módosítása szükséges az alábbiak szerint:

2020. évi költségvetés III. módosítása

Kiadások

Működési költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2020. évi II.mód.	Változás	2020. évi III. mód. el.
Személyi juttatások	0	0	0
MAJ és szoc.hozzájárulás	0	0	0
Dologi kiadások	538 904	-334 876	204 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Műk. célú támogatás áht. b.	5 000	0	5 000
Műk. célú támogatás áht. k.	0	0	0
Működési célú tartalék	30 072	-30 072	0
Összesen:	573 976	-364 948	209 028

Felhalmozási költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2020. évi II.mód.	Változás	2020. évi III. mód. el.
Beruházások	1 011 895	-294 815	717 080
Felújítások	149 860	-149 860	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	190 040	0	190 040
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	198 240	-198 240	0
Összesen:	1 550 035	-642 915	907 120

Kiadási főösszeg:

1 116 148 ezer forint

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 beruházás építés és rakodógép programelemei megvalósítására a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2020-ban nem került sor. Fentiekre, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ (3) bekezdésére tekintettel az előterjesztés tartalmazza a költségvetési bevételek tervezettől való elmaradása miatti kiadási előirányzatok csökkentését is, 1.007.863 ezer Ft értékben. Az átütemezett vagyonhasznosítási díjak, az áthúzódo projektkiadások okozta elmaradás a dologi előirányzaton 334.876 ezer, a beruházás előirányzaton 294.815 ezer Ft, a felújítási előirányzaton 149.860 ezer Ft, a tartalék előirányzaton 228.312 ezer Ft csökkenést vont maga után.

Bevételek

Működési bevételek

adatok ezer Ft-ban

Bevétel	2020. évi II.mód.	Változás	2020. évi III. mód. el.
Működési célú támogatás áht. belülről	153 111	-120 608	32 503
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Működési bevétel	981 647	-667 316	314 331
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Maradvány műk. célú Igénybevétele	0	0	0
Összesen:	1 134 758	-787 924	346 834

Felhalmozási és finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

Bevétel	2020. évi II.mód.	Változás	2020. évi III. mód. el.
Felh.célú támogatás áht. b.	219 939	- 219 939	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (finanszírozási bevétel)	769 314	0	769 314
Összesen:	989 253	- 219 939	769 314

Bevételi főösszeg:

1 116 1148 ezer forint

A bevételi előirányzatok között a pályázat támogatási összegének, a halasztott BM önerőnek elmaradt része, illetve a pályázati célt szolgáló és egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó, elmaradt visszaigényelhető ÁFA összegének csökkentése került beépítésre. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a költségvetési bevételek teljesülésére tekintettel végrehajtott előirányzat-csökkentéseket.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt, mint a Társulás munkaszervezetét az alábbi tartalmú elnöki döntés előkészítésére:

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke a Társulás 2020. évi költségvetés III. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 21/2020. (I.22.) TGy. határozat (a továbbiakban: Költségvetési határozat) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulás 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	346.834 ezer forint,
költségvetési kiadása	1.116.148 ezer forint,
hiánya (belső finanszírozású, maradvány igénybevétele)	769.314 ezer forint,”

2. A Költségvetési határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Taggyűlés a 2020. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat (1. mellékletben részletezve) a működési költségvetés tekintetében **209.028 ezer forintban** állapítja meg, ezen belül:

0 ezer Ft	Személyi juttatások
0 ezer Ft	Munkaadókat terhelő adók és járulékok
204.028 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. Kivüli”

3. A Költségvetési határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társulás 2020. évre **717.080 ezer forint** beruházási, **0 forint** felújítási kiadást tervez.”

4. A Költségvetési határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társulás 2020. évre **0 forint** általános és **0 forint** céltartalékot tervez.”

5. A Költségvetési határozat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A 2020. évi költségvetésben a Társulás Európai Unió projektjeire tekintettel **0 forint** bevétellel és **0 forint** kiadással számol.”

6. A Költségvetési határozat 1-3. melléklete helyébe ezen határozat 1-3. melléklete lép.

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.

Felölös: Lengyel Zsolt elnök
Határidő: azonnali és folyamatos”

Orosháza, 2021. március 19.


Lengyel Zsolt András
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke

