

FELJEGYZÉS

**A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgyűjtési Rendszer létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról, az
azt megalapozó, valamint a hozzá kapcsolódó döntések meghozataláról**

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 29/A. § - a szerint a Társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm.r. 2. §-ában foglaltak szerint a Társulás 2021. évi költségvetésében a rendszer hasznosításából származó működési bevételeket, valamint a társult települések hozzájárulásai összegét lehet figyelembe venni.

A Gst. 8. § (2) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

II.

A 8/2020. (XI.10.) Elnöki döntésben meghatározásra került a tagtelepülések 2021. évre vonatkozó működési hozzájárulásának mértéke. Figyelemmel a Társulás pénzügyi helyzetére lehetőséget látok arra, hogy - enyhítve az önkormányzatokat érintően bevezetett megszorító intézkedések hatásait- a működési hozzájárulás mértéke 2021. évre 0,-Ft-ban kerüljön megállapításra.

III.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint kívánom elfogadni:

2021. évi költségvetés

A kiadási és bevételi előirányzatok tervezetét bemutató táblázatok a társulás összesített adatait tartalmazzák.

Kiadások

Működési költségvetés

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Kötelező feladat)
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0
Dologi kiadások	548.898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások áht-n belülre	5.000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
Általános tartalék	275.303
Céltartalék	357.568
Működési kiadás összesen:	1.186.769

Felhalmozási költségvetés

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Kötelező feladat)
Beruházások	1.221.415
Felújítások	61.205
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0
Felhalmozási kiadás összesen:	1.282.620

Kiadási főösszeg:

2.469.389 ezer forint

A 2021. évi költségvetés az alábbi főbb feladatok finanszírozását teszi lehetővé:

Működési költségvetés

Dologi kiadások:

Bankszámla-vezetési költségekre 150 ezer, informatikai szolgáltatások igénybevételére 254 ezer, év közben felmerülő eseti készletbeszerzésekre 6.350 ezer, földhivatali díjakra, ügyvédi költségekre, vízkészletjárulék megfizetésére 500 ezer forintot tartalmaz az előterjesztés. A Társulás tulajdoni viszonyainak rendezése, illetve - pénzügyi fedezet megléte esetén - szükséges intézkedések megtételéhez, valamint a taggyűlés felhatalmazása alapján megvalósítandó értékbecslések, felmérések fedezetére 6.350 ezer forint, a közbeszerzések lefolytatásával kapcsolatos várható kiadásokra 1.127 ezer Ft került beépítésre.

Dologi kiadásként jelenik meg továbbá az KEHOP-3.2.1-2017-000 pályázat építési beruházás 171.359 ezer forint összegű fordított általános forgalmi adója, a KEHOP-3.2.1-2017-00010 pályázat tájékoztatás, kötelező nyilvánosság biztosítása címén 142.494 ezer forint, valamint a kiszámlázott, fizetendő 96.543 ezer forint általános forgalmi adó. A befolyt eszközhasználati díj eszközkarbantartásra fordítandó részét 123.771 ezer forint összegben terveztük meg (30%).

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:

A dologi kiadásokon kívüli, a munkaszervezet éves működési kiadásainak fedezetére az Orosházi Polgármesteri Hivatal részére 5.000 ezer forint működési célú támogatás nyújtása szerepel a tervezetben.

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

A KEOP-3.2.1-2017-00010 pályázati cél megvalósítása keretében 634.664 ezer forint értékben ingatlan, 190.500 ezer forint értékben anyagmozgató- és rakodógépek beszerzésre kerül sor, mely összeg – az ingatlan kivételével – tartalmazza az előzetesen felszámított, visszaigényelhető ÁFA összegét is. A közszolgáltatók által végrehajtott beruházások értékét 32.523 ezer Ft értékben

tartalmazza az előterjesztés. 15/2020 (XI.16.) Elnöki határozattal született döntés mobil dobosta beszerzéséről 68.580 ezer Ft értékben.

Az ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséhez szükséges ingatlanvásárlásokra 6.350 ezer Ft került betervezésre.

A befolyt eszközhasználati díj eszközpótlásra fordítandó részét (70%-os mértékben) 288.798 ezer forint értékben tartalmazza a határozat-tervezet, mely fedezetet nyújt a vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott eszközpótlásokra is.

Felújítás

A Taggyűlés 26/2019. (IX.26.) TGy. határozatában döntött arról, hogy felhatalmazza az Elnököt a Társulás tulajdonában lévő Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz-ú ingatlanon található haszonanyag tárolóban keletkezett tüzesettel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a helyreállításhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására. A biztosítási díj levonása után 26.119 ezer Ft megtérítése szükséges.

A közszolgáltatók által végrehajtott felújítások értékét 35.086 ezer Ft értékben tartalmazza az előterjesztés.

Tartalékok:

Az elmaradt bevételek pótlására a Társulás 275.303 ezer forint általános tartalékot, az évközi többletigények forrásaként, az előre nem látható beruházások fedezetére pedig 357.568 ezer forint értékben céltartalékot képez.

Bevételek

Működési bevételek

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Kötelező feladat)
Működési célú támogatás áht.belülről	117.083
Közhatalmi bevétel	0
Működési bevétel	1.130.342
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Maradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	437.300
Működési bevétel összesen:	1.684.725

Felhalmozási és finanszírozási bevételek

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Kötelező feladat)
Felhalmozási célú támogatás áht.belülről	409.979
Felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Maradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	374.685
Felhalmozási és finanszírozási bevétel összesen:	784.664

Bevételi főösszeg:

2.469.389 ezer forint

Működési költségvetés

Működési célú támogatás Áht.belülről:

A korábbi évek elmaradt tagdíjbefizetései címén 4.883 ezer forint bevételt tartalmaz az előterjesztés.

A KEOP-3.2.1-2017-00010 pályázat marketingelemei finanszírozása szállítói finanszírozással történik, az ehhez kapcsolódó, pénzforgalom nélküli bevétel összege 101.163 ezer forint, a BM önerő összege 11.037 ezer forint.

Működési bevétel:

Az elvárt eszközhasználati díjak összege 852.333 ezer forint, a kiadásokhoz kapcsolódóan felmerült, visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 278.009 ezer forint.

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A KEOP-3.2.1-2017-00010 pályázat építés- és anyagmozgató-, rakodógép eszközbeszerzés projektelemei finanszírozása nagyrészt utófinanszírozással történik, az ehhez kapcsolódó, a Társulás megillető halasztott önerő összege 77.184 ezer forint. A megvalósíthatósági tanulmányra tekintettel változott a projektelemek összetétele, a 2017-ben folyósított előleg a jelenlegi támogatott összegnél alacsonyabb volt, e jogcímén további 332.795 ezer forint bevétel várható.

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele:

A 2020. évi bevételek és kiadások különbözeteként 811.985 ezer forint maradvány keletkezett, melyből 374.685 ezer forint a KEHOP pályázat 2017-ben folyósított előlegéből származik.

IV.

Tekintettel arra, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el, szükséges az elfogadásra kerülő költségvetés alapján a költségvetésben szereplő 5.000 ezer forint pénzeszköz átadását biztosítani, illetve a feltételekről a munkaszervezettel megállapodást kötni.

A fent írtak alapján - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelkezéseire, 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 döntések előkészítésére:

I. Határozati javaslat

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke megállapítja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

- 1) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekkel 2022-2024. években várhatóan az alábbiak szerint rendelkezik:

2022. évben: 401.586 ezer forint

2023 évben: 431.362 ezer forint

2024. évben: 446.975 ezer forint

- 2) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, így abból eredő fizetési kötelezettsége 2022-2024 években várhatóan nem áll fenn.

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: értelem szerint”

II. Határozati javaslat

„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 működési hozzájárulás mértékéről az alábbi határozatot hozza:

1. A 8/2020. (XI.10.) Elnöki döntés 1. pontja módosításra kerül akként, hogy a működési hozzájárulás mértéke 2021. évre 0,- Ft/fő összegben kerül megállapításra. Amennyiben a tagönkormányzat jelen határozat meghozataláig 2021. évre vonatkozóan pénzügyileg rendezte a hozzájárulás összegét és korábbi évekre vonatkozó hátraléka nincs, a jóváírt összeg visszautalásra kerül részére.
2. A határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak.

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”

III. Határozati javaslat

„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(belsőfinanszírozású, 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 1.186.769 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. belülre
0 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. kívülre
632.871 ezer Ft	Tartalékok

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
Ingyenbeszerzés	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”

IV. Határozati javaslat

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke az Orosházi Polgármesteri Hivatalnak részére a munkaszervezetnél felmerülő költségek fedezetéül 5.000 ezer forint pénzeszköz átadását biztosítja, a feltételekről a munkaszervezettel megállapodást köt.

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 a Megállapodás aláírásáért és a pénzeszköz átutalásáért

Határidő: 2021. február 28.”

Orosháza, 2021. február 10.



Lengyel Zsolt András
elnök