

27/2017. (04. 27.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„A 2017-2020 évi költségvetési koncepció elfogadása”

c. előterjesztést.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2017-2020 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

<i>2017. évi Működési kiadások összege:</i>	<i>126.170.478.-Ft</i>
<i>melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>11.430.000.-Ft</i>
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>114.740.478.-Ft</i>
<i>2017. évi Működési bevételek:</i>	<i>126.170.478.-Ft</i>
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	<i>32.011.000.-Ft</i>
<i>2018. évi Működési kiadások összege:</i>	<i>130.925.309.-Ft</i>
<i>melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>13.640.000.-Ft</i>
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>117.285.309.-Ft</i>
<i>2018. évi Működési bevételek:</i>	<i>130.925.309.-Ft</i>
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	<i>40.031.000.-Ft</i>
<i>2019. évi Működési kiadások összege:</i>	<i>161.222.840.-Ft</i>
<i>melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>13.640.000.-Ft</i>
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>147.582.840.-Ft</i>
<i>2019. évi Működési bevételek:</i>	<i>161.222.840.-Ft</i>
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	<i>40.031.000.-Ft</i>
<i>2020. évi Működési kiadások összege:</i>	<i>191.521.514.-Ft</i>
<i>melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>13.640.000.-Ft</i>
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>177.881.514.-Ft</i>
<i>2020. évi Működési bevételek:</i>	<i>191.521.514.-Ft</i>
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	<i>40.031.000.-Ft</i>

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke



2017-2020 tervezett költségvetéshez kapcsolódó várható bevételek és kiadások alakulása szöveges kiegészítés

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projektjének lezárását követően a regionális hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztését tervezi az Európai Unió és Magyarország költségvetési forrásainak felhasználásával a KEHOP-3.2.1 pályázati konstrukció keretén belül. A Társulás pályázata a KEHOP-3.2.1 konstrukció keretén belül nevesítésre került az Éves Fejlesztési Keretben a 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat alapján. A projekt indításához szükséges szerződések a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek esetén – az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint konzorciumvezető írja alá. A konzorciumi szerződést a társulás 2017. január 16-án megkötötte. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Támogatási Szerződést 2017. január 30-án aláírta. A közbeszerzési eljárásokat a Konzorciumvezető NFP megkezdte. A projekt eszközbeszerzési részének közbeszerzési eljárása várhatóan 2017. III. negyedévben lezajlik, és év végéig átadásra kerülhet.

Az építési beruházások végső határideje: 2018. december 1.

A fenti indokokra tekintettel a 2017-2020 időszakban a rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásának növekedésével számoltunk, tekintettel arra, hogy a beruházás alatti feladatok ellátása lényegesen meghaladja majd a jelenlegi időkeretet. Az ügyviteli szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, valamint a kiküldetési költségek megemelésének indoka a KEHOP pályázat végrehajtásának és üzembe helyezésének megvalósulása, valamint a kapcsolódó szakértői megbízások várható növekedése.

Az adósságot keletkeztető ügylet a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projekt bonyolítása során keletkezhet. A program előrehaladási üteme, illetve a konzorciumi rendszerben történő megvalósítása a felmerülő Áfa finanszírozását egyelőre nem teszi tervezhetővé. Mint ismeretes a korábbi pályázatban a Társulás Áfa fizetési kötelezettségének hitel bevonásával tett eleget. Erről a Társulási Tanács több alkalommal hozott döntést. A jelenlegi fejlesztéshez kapcsolódó Áfa fizetési kötelezettség kapcsán a Társulási Tanácsnak a későbbiekben kell döntést hoznia.

Tekintettel arra, hogy a 2020. évig elkészített koncepció célja a Társulási Tanács tagjainak tájékoztatása, annak elfogadása az önkormányzatok részére kötelezést nem jelent. A társulás jogszabályi kötelezettsége 3 évre vonatkozóan a várható bevételek és kiadások bemutatása.

Lukács Attila
szakmai

vezető

2017-2020 évi költségvetési koncepció

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Állományba nem tartozók juttatásai	1 500 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (24 %)	1 560 000 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	2 310 000 Ft	2 310 000 Ft	2 310 000 Ft
Munkaerőpiaci járulék kiadásai (3 %)	195 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8 255 000 Ft	11 430 000 Ft	11 430 000 Ft	13 640 000 Ft	13 640 000 Ft	13 640 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb információhordozó beszerzés	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb anyagbeszerzés	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
Egyéb ügyviteli szolgáltatás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Üzemeltetési szerződések alapján kifizetett fejlesztések		73 409 Ft	74 141 321 Ft	71 570 322 Ft	95 426 646 Ft	119 283 869 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 500 000 Ft	4 800 000 Ft	5 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 051 000 Ft	3 421 820 Ft	22 799 157 Ft	22 914 987 Ft	29 356 194 Ft	35 797 645 Ft
Belföldi kiküldetés	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Reprezentáció	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Reklám és propaganda kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Adók, díjak és egyéb befizetések	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	<i>18 351 000 Ft</i>	<i>21 095 229 Ft</i>	<i>114 740 478 Ft</i>	<i>117 285 309 Ft</i>	<i>147 582 840 Ft</i>	<i>177 881 514 Ft</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 606 000 Ft	32 525 229 Ft	126 170 478 Ft	130 925 309 Ft	161 222 840 Ft	191 521 514 Ft
Önkormányzati működési hozzájárulások	26 606 000 Ft	32 432 000 Ft	32 011 000 Ft	40 031 000 Ft	40 031 000 Ft	40 031 000 Ft
Üzemeltetési szerződések alapján koncessziós díj bevétel		73 409 Ft	74 141 321 Ft	71 570 322 Ft	95 426 646 Ft	119 283 869 Ft
Koncessziós díjak áfája	- Ft	19 820 Ft	20 018 157 Ft	19 323 987 Ft	25 765 194 Ft	32 206 645 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 606 000 Ft	32 525 229 Ft	126 170 478 Ft	130 925 309 Ft	161 222 840 Ft	191 521 514 Ft