

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„A 2018-2021 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:

A Társulási Tanács a Társulás 2018-2021 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

2018. évi Kiadások összege:	8.692.635.154.-Ft
melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	16.883.383.-Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	330.327.771.-Ft
Felhalmozási kiadások:	8.345424.000.-Ft
2018. évi Bevételek:	8.692.635.154.-Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	30.744.694.-Ft
2019. évi Kiadások összege:	208.652.206.-Ft
melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.794.510.-Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	190.730.696.-Ft
2019. évi Bevételek:	208.652.206.-Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	40.621.510.-Ft
2020. évi Kiadások összege:	249.769.746.-Ft
melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.794.510.-Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	231.848.236.-Ft
2020. évi Bevételek:	249.769.746.-Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	40.621.510.-Ft
2021. évi Kiadások összege:	285.969.286.-Ft
melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.794.510.-Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	268.047.776.-Ft
2021. évi Bevételek:	285.969.286.-Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	40.621.510.-Ft

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

Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke



2018-2021 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 továbbfejlesztése érdekében sikeres pályázatot nyújtott be 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 kedvezményezett (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint konzorciumvezető írta 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 eljárások előkészítését a Konzorciumvezető NFP megkezdte. A projekt közbeszerzési eljárásai várhatóan 2018. II. negyedévben lezajlanak, és a beruházások az év végéig átadásra kerülhetnek.

Az építési beruházások végső határideje: 2018. december 1.

A 2018-2021 időszakban a 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 KEHOP-3.2.1 projekt bonyolítása során keletkezhet. A program előrehaladás üteme, illetve a konzorciumi rendszerben történő megvalósítása a felmerülő Áfa finanszírozását 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 Tanács a K&H Bank Zrt.-vel kötött szerződést.

Tekintettel arra, hogy a 2021. 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

Megnevezés		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi elfogadásra javasolt előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	K506	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	12 154 500 Ft	10 672 320 Ft	10 672 320 Ft	10 672 320 Ft
Állományba nem tartozók juttatásai	K506	1 500 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 266 689 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K506					745 005 Ft	993 340 Ft	993 340 Ft	993 340 Ft
Közlekedési költségértécs	K506					92 106 Ft	122 808 Ft	122 808 Ft	122 808 Ft
Szociális hozzájárulási adó (24 %)	K506	1 560 000 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	2 310 000 Ft	2 370 128 Ft	2 666 102 Ft	2 666 102 Ft	2 666 102 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (19,5%)	K506					144 105 Ft	192 140 Ft	192 140 Ft	192 140 Ft
Munkáltatói szja	K506	195 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	330 000 Ft	110 850 Ft	147 800 Ft	147 800 Ft	147 800 Ft
SEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		8 255 000 Ft	11 430 000 Ft	11 430 000 Ft	13 640 000 Ft	16 883 383 Ft	17 794 510 Ft	17 794 510 Ft	17 794 510 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb információhordozó beszerzés	K312	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K312	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése					100 000 Ft				
Egyéb anyagbeszerzés	K312	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak									
Egyéb ügyviteli szolgáltatás	K336	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	1 000 000 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		106 796 556 Ft	133 496 257 Ft	157 002 452 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások KEHOP	K337					137 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	3 500 000 Ft	4 800 000 Ft	5 500 000 Ft	6 500 000 Ft	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	K351	3 051 000 Ft	3 421 820 Ft	22 772 157 Ft	22 914 987 Ft	38 826 000 Ft	32 399 070 Ft	39 607 989 Ft	45 954 662 Ft
Belföldi kiküldetés	K341	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 948 402 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Reprezentáció	K342	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	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	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					20 310 136 Ft	28 835 070 Ft	36 043 989 Ft	42 390 662 Ft
Adók, díjak és egyéb befizetések	K355	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	11 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Tartalékok	K513					108 443 233 Ft			
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>		<i>18 151 000 Ft</i>	<i>20 995 229 Ft</i>	<i>114 613 478 Ft</i>	<i>117 285 309 Ft</i>	<i>330 327 771 Ft</i>	<i>190 730 696 Ft</i>	<i>231 848 236 Ft</i>	<i>268 047 776 Ft</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 406 000 Ft	32 425 229 Ft	126 043 478 Ft	130 925 309 Ft	347 211 154 Ft	208 525 206 Ft	249 642 746 Ft	285 842 286 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					5 289 440 700 Ft			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1 281 759 300 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1 774 224 000 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>58 108 000 Ft</i>	<i>69 642 278 Ft</i>	<i>276 429 112 Ft</i>	<i>287 125 605 Ft</i>	<i>8 345 424 000 Ft</i>	<i>127 000 Ft</i>	<i>127 000 Ft</i>	<i>127 000 Ft</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 108 000 Ft	69 715 687 Ft	350 570 433 Ft	358 695 927 Ft	8 345 424 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		83 514 000 Ft	102 140 916 Ft	476 613 911 Ft	489 621 236 Ft	14 228 807 771 Ft	230 652 206 Ft	271 642 746 Ft	312 842 286 Ft
Önkormányzati működési hozzájárulások	B16	26 606 000 Ft	32 432 000 Ft	32 011 000 Ft	40 031 000 Ft	30 744 694 Ft	40 621 510 Ft	40 621 510 Ft	40 621 510 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás	B25					795 005 129 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési szerződések alapján koncessziós díj bevétel	B405		73 409 Ft	74 141 321 Ft	71 570 322 Ft	108 443 233 Ft	106 796 556 Ft	133 496 257 Ft	157 002 452 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		19 820 Ft	20 018 157 Ft	19 323 987 Ft	27 360 094 Ft	28 835 070 Ft	36 043 989 Ft	42 390 662 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése működési	B407					1 728 000 Ft	32 399 070 Ft	39 607 989 Ft	45 954 662 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése KEHOP	B407					1 811 322 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					537 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					5 917 494 871 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 606 000 Ft	32 525 229 Ft	126 170 478 Ft	130 925 309 Ft	8 692 635 154 Ft	208 652 206 Ft	249 769 746 Ft	285 969 286 Ft