

Előterjesztés az V. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 04.) TT. határozat módosítása (1. sz. költségvetés módosítás) – dr. Tóth Krisztián, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a Többcélú Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti a /2022. (II.04.) TT határozattal elfogadott 2022. évi költségvetés 1. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2022. február 04-én** tekintette át a Társulás **2022. évi költségvetését**, amely az alábbiakban módosul.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre,, projekt költségvetése az alábbiak szerint épül be a Társulás költségvetésébe:

- **2.768.495.695,- forint** építési beruházás (K62)
- **747.493.838,- forint** építési beruházás fordított ÁFA befizetése (K352)
- **1.270.011.580,- forint** gépek, berendezések, járművek kiadása (K64)
- **342.903.127,- forint** gépek, berendezések, járművek ÁFA kiadása (K67)
- **747.493.838,- forint** építési beruházás ÁFA visszaigénylése (B407)
- **342.903.127,- forint** gépek berendezések, járművek ÁFA visszaigénylése (B407)
- **4.038.507.275,- forint** felhalmozási célú támogatás (B25)
- **100.000.000,- forint** szemléletformálás (K337)
- **12.250.000,- forint** PR kiadás (K337)
- **30.307.500,- forint** szolgáltatások ÁFA kiadása (K351)
- **30.307.500,- forint** szolgáltatások ÁFA kiadásának visszaigénylése (B407)
- **112.250.000,- forint** működési célú támogatás (B16)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2021. évi maradványa **2.044.571,- forint**. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa **1.755.781,- forint**, szabad maradványa **288.790,- forint**.

A 2022. évi eredeti költségvetésbe nem került beépítésre a maradvány összege.

A maradványból **1.755.781,- forintot** dologi kiadásnak a szolgáltatási kiadások közé a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkaszervezetifeladatok ellátásáért.

A Társulás szabad maradványának tartalékba (K513) helyezését javasoljuk, az év közben esetlegesen fellépő váratlan kiadások fedezésére (**288.790,- forint**).

ÁFA befizetés (K352)

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács a 28/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában hagyta jóvá a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás), a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft. között megkötésre tervezett együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás), és felhatalmazta a Társulási Tanács elnökét annak aláírására. A megállapodás 2020. november 4. napján került aláírásra.

A megállapodás 6. 1. pontjában foglaltak alapján a Társulás vállalta, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzett egyes vagyonelemek – a megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt eszközök – tulajdonjogát könyv szerinti értéken, térítésmentesen átruházza a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása részére a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt fenntartási időszakának végén (2021. április 15.) azzal, hogy az átadáshoz kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettség (adó, járulék, stb.) a vagyont megszerző Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulását terheli.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a projekt lezárását, a fenntartási időszak megszűnését a 2021. november 26. napján kelt Záró jegyzőkönyvvel igazolta.

Az ITM HHFHÁT/125788-1/2021-ITM iktatószámú, 2021. december 3. napján kelt állásfoglalására figyelemmel a megállapodás hatályba lépésének feltétele a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (1) bekezdése alapján a miniszter és a 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdése alapján a Hivatal jóváhagyása.

A Társulási Tanács a 10/2022. (III. 10.) TT. sz. határozatában döntött a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzett egyes vagyonelemek tulajdonjogának a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása részére történő térítésmentes átruházásáról, jóváhagyta a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzett egyes vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházása kapcsán a Társulás és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között megkötendő megállapodást, és felhatalmazta Dr. Botka László elnököt a megállapodás aláírására.

A vagyoneszközök térítésmentes átadásáról szóló megállapodás 2022. április 25. napján került aláírásra.

Az átadásra kerülő vagyonelemek nettó értéke 5.761.129,- forint, mely után a Társulásnak **1.555.505,- forint ÁFA fizetési** kötelezettsége keletkezik, melyet a megállapodás szerint a Kistérségfejlesztési Társulásnak kell megfizetni **(K352)**.

Mivel a Társulásnak az így tulajdonában került eszközök bérbeadás útján kerülnek hasznosításra, így az ÁFA visszaigénylésre is kerül **(B407)**.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására.

dr. Tóth Krisztián
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
jegyzője

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
kötségvetési és adóosztály vezetője

.../2022. (V. 20.) TT határozat

Tárgy: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi költségvetésének I. számú módosításáról

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi költségvetésének I. számú módosítása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi 1. sz. módosított költségvetését 5.281.816.334,- Ft összes bevétellel és 5.281.816.334,- Ft összes kiadással elfogadja.

2./ A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az V_1. számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 1.243.309.059,- Ft-ban, felhalmozási célú bevételi költségvetés fő összegét 4.038.507.275,- Ft-ban határozza meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2022. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az V_2. számú melléklet tartalmazza. Működési költségvetés kiadási fő összegét 900.405.932,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 4.381.410.402,- Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 900.075.720,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 330.212,- Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 330.212,- Ft-ban) állapítja meg.

4./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi maradvány felhasználását az V_3. számú melléklet szerint fogadja el és építi be a 2022. évi módosított előirányzatába.

5./ A Társulási Tanács a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása maximum napi záró pénzkészletét 500.000,- Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, szakmai- és üzemeltetési anyag beszerzés kiküldetési díj, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg,

(6) A Társulási Tanács Elnöke jogosult a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő Társulási Tanács ülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

A Társulási Tanács Elnöke 2022. évi költségvetésben gondoskodik a Társulást megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet, módosíthat, valamint intézkedéseket tehet a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórakalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai