

Előterjesztés **a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak**

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulási beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- társulási döntések, kötelezettségvállalások

I. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

- A 2022. évi társulási költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár felé történő jelentés feladása érdekében a csongrádi Polgármesteri Hivatal a zárlati munkálatokat elvégezte. Ennek keretében az eszközeinket, forrásainkat számba vettük, vevő-szállítói, valamint egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégeztük, könyvviteli mérleget, maradvány kimutatást elkészítettük.
- Lefolytattuk a szükséges egyeztetéseket a települési önkormányzatokkal.
- Elkészítettük a 2022. évi költségvetési előirányzatok előírását, módosítását.
- Elkészítettük a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

II. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. augusztusában a 82 önkormányzat képviselő-testületei elhatározásával megalakult a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A tagok a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás.

A KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 azonosító számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési

előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 2.041.485.628,-Ft.

III/A. Bevételek (1. sz. melléklet)

A Társulás összes bevétele 79.353.140,-Ft, mely a módosított előirányzatra vetítve 40,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Az összbevételen belül a működési bevétel 64.348.168,-Ft-ra (35,5%) teljesült, mely a bérleti díj ellenértékét 37.375.510,-Ft, ehhez kapcsolódó kiszámlázott áfát 10.091.394,-Ft, áfa visszatérülést 16.877.000,-Ft, kamatbevételt 14,-Ft és egyéb működési bevételt 4.250,-Ft tartalmaz. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15.004.972,-Ft-ra (100,0%) teljesült.

A saját bevétel az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjából, tagdíj bevételből, áfa visszatérülésből, kamatbevételből realizálódott.

III/B. Kiadások (1. sz. melléklet)

A Társulás összes kiadása 74.331.051,-Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 37,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az összkiadáson belül a személyi juttatás 9.720.000,-Ft-ra (100,0%), a járulék 1.283.850,-Ft-ra (99,9%) teljesült. Az egyéb működési kiadás 6.000.000,-Ft (100,0%), a dologi kiadások tény száma 38.833.528,-Ft (98,7%) a felhalmozási célú kiadás 18.493.673,-Ft-ra (13,2%) teljesült.

A személyi juttatások a tisztségviselők éves tiszteletdíját tartalmazza, a járulékok a törvény szerinti munkaadókat terhelő járulékokat.

Az egyéb működési célú kiadások a Csongrádi Polgármesteri Hivatal részére, megállapodás alapján ellátott gazdálkodási feladatok ellentételezését tartalmazza. A dologi kiadások között a Társulás működési kiadásai, üzemeltetési kiadások, szolgáltatási kiadások, mint jogi segítségnyújtás és az ezekhez kapcsolódó áfa szerepel. A felhalmozási célú kiadás a KEOP projektből megvalósult bérbe adott eszközök felújítását tartalmazza.

IV. Maradvány (2. sz. melléklet)

Az alaptevékenység költségvetési bevételei 64.348.168,-Ft, az alaptevékenység költségvetési kiadása 74.331.051,-Ft, így az alaptevékenység költségvetési egyenlege -9.982.883,-Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 15.004.972,-Ft, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 15.004.972,-Ft, így az alaptevékenység maradványa 5.022.089,-Ft, mely kötelezettséggel terhelt, felhasználását 2/b. számú melléklet szerint tervezzük felhasználni felújítási kiadásokra.

V. A vagyon alakulása (3. sz. melléklet)

„A” eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3.429.096.657,-Ft, a pénzeszközök állománya 5.022.089,-Ft, követelések értéke 201.804.536,-Ft, egyéb sajátos elszámolások -2.200.000,-Ft.

Az eszközök állománya 3.633.723.282,-Ft.

„B” források

A saját tőke állománya 3.579.807.982,-Ft. Ebből egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21.408.302,-Ft, felhalmozott eredmény 4.142.515.266,-Ft, mérleg szerinti eredmény - 584.115.586,-Ft. Kötelezettségek állománya 53.000.000,-Ft, passzív időbeli elhatárolások 915.300,-Ft. A források állománya a fentiek alapján 3.633.723.282,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Önkormányzat megtárgyalta és elfogadja a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

1. A Önkormányzat a társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

79.353.140,-Ft bevételi főösszeggel
74.331.051,-Ft kiadási főösszeggel
5.022.089,-Ft maradvánnyal
3.633.723.282,-Ft eszköz-forrás főösszeggel

elfogadja.

2. A Önkormányzat elfogadja az előterjesztés 2/b. számú mellékletében szereplő maradvány feladatonkénti részletezését.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

Csongrád, 2023. június

.....

