

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2023. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés tárgya: A DAREH Önkormányzati Társulás taggyűlése

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt anyagok alapján a DAREH Önkormányzati Társulás 2024. március 19-re hívta össze a taggyűlését. A meghívón szereplő napirendek közül a 4-5-6-7. számú előterjesztések kerültek megküldésre. Ezekben kérjük a T. Képviselő-testület állásfoglalását, szavazásra felhatalmazó döntését.

A taggyűlésen Önkormányzatunkat a polgármester, az alpolgármester és a jegyző egyidejű távolléte miatt Csanádi László bizottsági elnök képviseli.

Határozati javaslatok:

1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy DAREH Önkormányzati Társulás 2024. március 19-én tartandó taggyűlésén önkormányzatunkat Csanádi László, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke képviseli.

Határidő: 2024. március 19.
Felelős: Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
Csanádi László bizottsági elnök

2.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza képviselőjét, hogy DAREH Önkormányzati Társulás 2024. március 19-én tartandó taggyűlésén a Társulás 2023. évi költségvetésének módosítására „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2024. március 19.
Felelős: Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
Csanádi László bizottsági elnök

3.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza képviselőjét, hogy DAREH Önkormányzati Társulás 2024. március 19-én tartandó taggyűlésén a Társulás 2024. évi költségvetésére és a hozzá kapcsolódó döntésekre „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2024. március 19.
Felelős: Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
Csanádi László bizottsági elnök

4.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza képviselőjét, hogy DAREH Önkormányzati Társulás 2024. március 19-én tartandó taggyűlésén a Társulás elmúlt időszakban történt betétlekötéseiről készült beszámolóra „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2024. március 19.
Felelős: Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
Csanádi László bizottsági elnök

5.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza képviselőjét, hogy DAREH Önkormányzati Társulás 2024. március 19-én tartandó taggyűlésén a Társulás Befektetési Szabályzatának módosítására „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2024. március 19.
Felelős: Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
Csanádi László bizottsági elnök

Szarvas, 2024. február 16.


dr. Melis János
címzetes főjegyző

Készítette:
dr. Melis János c.f.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 FEBR 16.



DAREH

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

MEGHÍVÓ

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás **Taggyűlésének ülésére** tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Orosházi Polgármesteri Hivatal
5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.
I. emeleti Nagyterem

Időpontja:

2024. március 19. (kedd) 10.00 óra

Napirend:

1. Elnöki beszámoló a DAREH Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
2. A Gyomaendrőd 0130/14 hrsz ingatlan (hulladékátrakó állomás) megvásárlásáról szóló döntés meghozatala.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
3. A Békéscsaba 0763/192 hrsz alatti hulladékválogató üzem optikai internet csatlakozásának kiépítésére vonatkozó döntés meghozatala.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
4. A DAREH Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
5. A DAREH Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása és a hozzá kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
6. Tájékoztató a DAREH Önkormányzati Társulás elmúlt időszakban történt betételekötéséről.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
7. A DAREH Önkormányzati Társulás Befektetési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
8. A DAREH Önkormányzati Társulás 2024. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása és a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
9. A DAREH Önkormányzati Társulás vagyonának hasznosításának és állammegóvásának szakértői tevékenységére vonatkozó szerződés megkötése.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
10. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
11. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2023. évi beszámolójának elfogadása, és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala.
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke

12. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadása és az Igazgatóság jutalomfeladatainak kitűzése hozatala.

Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke

13. Egyebek.

Kérem az ülésen a település testülete által delegált személy feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2024. február 14.

Tisztelettel:

Lengyel Zsolt András s.k.
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke

Szarvasi Polgármesteri Hivatal - DAREH Taggyűlés*Zsolt*

Feladó: Márta Ugróné Bjelik <ugrone.b.marta@oroshaza.hu>
Címzett: Aláskamarás polgármester <mazan.attila@citromail.hu>, Almáskamarás <alma...>
Dátum: 2024. 02. 15. 17:10
Tárgy: DAREH Taggyűlés
Mellékletek: előterjesztés - 2023. évi költségvetés módosítása.pdf; előterjesztés - 2024. évi költségvetés.pdf; előterjesztés - befektetési szabályzat módosítása.pdf; előterjesztés - tájékoztatás betételekötésről.pdf; Meghívó-20240319_Taggyűlés.doc

Tisztelt Tagönkormányzat!

Csatoltan megküldöm a 2024. március 19. napján 10.00 órakor tartandó DAREH taggyűlés meghívóját és a már elkészült előterjesztéseket. A napirendi pontokhoz tartozó további előterjesztések anyaga később kerül megküldésre. ?

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, kérem az ülésen a település testülete által delegált személyek feltétlen megjelenését!

Tisztelettel:

Lengyel Zsolt elnök
nevében és megbízásából

Ugróné Bjelik Márta
polgármesteri titkárság
Orosházi Polgármesteri Hivatal
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: 06 (68) 412-246

Kérem, óvja a természetet: ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

--

Kérem, óvja a természetet: ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

Előterjesztés

Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének I. módosítása

Tisztelt Taggyűlés!

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés I. módosításának tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

2023. évi költségvetés I. módosítása

Figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ (3) bekezdésére, az előterjesztés tartalmazza a költségvetési bevételek (BM önerő, visszaigényelhető ÁFA, tulajdonosi bevétel) tervezettől való elmaradása miatti kiadási előirányzatok csökkentését, mindösszesen 139.996 ezer Ft értékben. A saját forrásból tervezett beruházások elmaradása a beruházás előirányzaton 2.092.814 ezer Ft, a dologi előirányzaton 795.840 ezer Ft csökkenést vont maga után.

A DAREH Bázis Zrt által 2023. június 30-ig végrehajtott, de tovább nem számlázott kiadásokra a felújítás eredeti előirányzata részben nyújt fedezetet, az előirányzat 836 ezer Ft-os növelése szükséges.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 projekt keretében, 2017-ben folyósított támogatási előleg 2023. december 31-ig fel nem használt része a tartalék előirányzaton szerepel az előterjesztésben, 248.256 ezer Ft részösszegben.

A Társulás 2023-ban 4 alkalommal kezdeményezte átmenetileg szabad pénzeszközei betétként való elhelyezését a számlavezető pénzintézetnél. Tekintettel arra, hogy a betétlekötés finanszírozási kiadásnak minősül, a számviteli előírások szerint a betétművelet csak bruttó módon, a pénzmozgás irányának megfelelően szerepelhet a nyilvántartásokban, ezért e jogcímen 3.000.000 ezer Ft kiadás és 1.800.000 ezer Ft bevételi előirányzat növekmény jelenik meg.

Kiadások

Működési költségvetés

adatok ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi mód. I. előirányzat
Személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	1.371.524	-795.840	575.684
Működési célú támogatások áht-n belülre	10.000	0	10.000
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Általánostartalék	136.732	-136.732	0
Céltartalék	523.979	-115.446	408.533
Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24):	2.042.235	-1.048.018	994.217

Felhalmozási és finanszírozási költségvetés

adatok ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi mód. I. előirányzat
Beruházás kiadásai	3.307.500	-2.092.814	1.214.686
Felújítás kiadásai	76.359	836	77.195
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Finanszírozási kiadás	1.000.000	3.000.000	4.000.000
FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.383.859	908.022	5.291.881

Kiadási főösszeg: 6.286.098

Bevételek

Működési költségvetés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi mód. I. előirányzat
Működési célú támogatások áht-on belülről	105.772	-105.772	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevétel	2.544.506	-1.613.043	931.463
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.650.278	-1.718.865	931.463

Felhalmozási és finanszírozási költségvetés

FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi mód. I. előirányzat
Felhalmozási célú bevételek áht-on belül	1.316.061	-221.177	1.094.884
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (finanszírozási bevétel)	459.755	-4	459.751
Finanszírozási bevétel (Lekötött betét megszüntetése)	2.000.000	1.800.000	3.800.000
FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.775.816	1.578.819	5.354.635

Bevételi főösszeg:

6.286.098

Tisztelt Taggyűlés!

Az előzőekben ismertetett adatok alapján kérem a 2023. évi költségvetés I. módosításának megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a Társulás 2023. évi költségvetés I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.02.) TGy. határozat (a továbbiakban: Költségvetési határozat) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulás 2023. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	2.026.347 ezer forint,
költségvetési kiadása	2.286.098 ezer forint,
finanszírozási bevétele	4.259.751 ezer forint,
- ebből maradvány igénybevétel	
459.751 ezer Ft	
- lekötött betét feloldása	
3.800.000 ezer Ft	
finanszírozási kiadása (betétlekötés)	4.000.000 ezer forint"

2. A Költségvetési határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Taggyűlés a 2023. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat (1. mellékletben részletezve) a működési költségvetés tekintetében **994.217 ezer forintban** állapítja meg, ezen belül:

0 ezer Ft	Személyi juttatások
0 ezer Ft	Munkaadókat terhelő adók és járulékok
575.684 ezer Ft	Dologi kiadások
0 ezer Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
10.000 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. belüli
0 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. Kívüli"
408.533 ezer Ft	Tartalék

3. A Költségvetési határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társulás 2023. évre **1.214.686 ezer forint** beruházási, **77.195 ezer forint** felújítási kiadást tervez:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2 db rakodógép beszerzése	0
Kommunális hulladékprító beszerzése	0
Technológiai fejlesztés	0
Edényzet beszerzés	98.527
Jármű beszerzés	0
KEHOP ingatlan beruházás	1.116.159
KEHOP gép beszerzés	0
2 db rakodógép beszerzése	0
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1.214.686
Üzemeltető által végrehajtott értéknövelő felújítások megtérítése (2022. II.félévi teljesítés)	26.359
Üzemeltető által végrehajtott értéknövelő felújítások megtérítése (2023. I.félévi teljesítés)	50.836
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	77.195

A Taggyűlés felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a felsorolt kiadások tekintetében, azok előirányzott összegéig a kötelezettségvállalási jogkört gyakorolja."

4. A Költségvetési határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társulás 2023. évre 0 ezer forint általános és 408.533 ezer Ft céltartalékot tervez.”

5. A Költségvetési határozat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

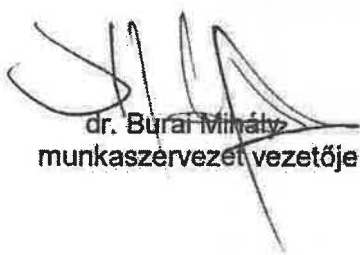
„A 2023. évi költségvetésben a Társulás Európai Unió projektjeire tekintettel 1.094.884 ezer forint bevétellel és 1.151.723 ezer Ft kiadással számol.”

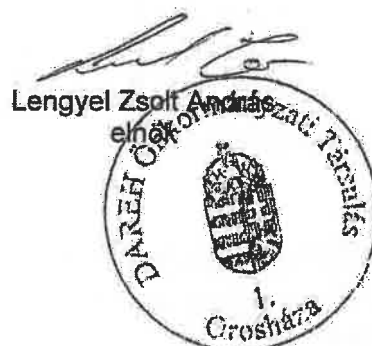
6. A Költségvetési határozat 1-3. melléklete helyébe e határozat 1-3. melléklete lép.

Felelős: Lengyel Zsolt András elnök

Határidő: azonnali és folyamatos

Orosháza, 2024. február 15.


dr. Bura Mihály
munkaszervezet vezetője



1. melléklet a Tgy. Határozathoz

**A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok: ezer
forintban

Előirányzatscsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	2023 eredeti el.	Kvmód I.	2023 Módosított
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 772	-105 772	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	2 544 506	-1 613 043	931 463
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 650 278	-1 718 815	931 463
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 061	-221 177	1 094 884
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 316 061	-221 177	1 094 884
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 966 339	-1 939 992	2 026 347
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
B8 Finanszírozási bevétel	2 459 755	1 799 996	4 259 751
Kötségvetési maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0
Kötségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	459 755	-4	459 751
Betétlekötés visszavonása	2 000 000	1 800 000	3 800 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 426 094	-139 996	6 286 098

adatok: ezer
forintban

Előirányzatscsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	2023 eredeti el.	Kvmód I.	2023 Módosított
K1 Személyi juttatások	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3 Dologi kiadások	1 371 524	-795 840	575 684
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	670 711	-252 178	418 533
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 042 235	-1 048 018	994 217
K6 Beruházások	3 307 500	-2 092 814	1 214 686
K7 Felújítások	76 359	836	77 195
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 383 859	-2 091 978	1 291 881
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 426 094	-3 139 996	2 286 098
Működési bevétel-működési kiadás	608 043	-670 797	-62 754
Felhalmozási bevétel-felhalmozási kiadás	-2 067 798	1 870 801	-196 997
Kötségvetés egyenlege	-1 459 755	1 200 004	-259 751
K9 Finanszírozási kiadás	1 000 000	3 000 000	4 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 426 094	-139 996	6 286 098
Működési célú kiadások	2 042 235	-1 048 018	994 217
Felhalmozási célú kiadások	3 383 859	-2 091 978	1 291 881
Kötségvetés működési egyenlege	608 043	-670 797	-62 754
Kötségvetés felhalmozási egyenlege	-2 067 798	1 870 801	-196 997
Kötségvetés finanszírozási egyenlege	1 459 755	-1 200 004	259 751
Kötségvetés egyenlege	0	0	0

2. melléklet a TGy. határozathoz

**A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei és
kiadásai**

adatok: ezer forintban

Előirányzatscsoport/kiemelt előirányzat/feladat	2023 eredeti	2023 módosított
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 772	0
<i>KEHOP PR és marketing támogatás + BM önrő</i> 105 772		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	2 544 506	931 463
<i>Vagyonhasznosítási díj</i> 771 752		428 952
<i>Továbbszámlázott áramdíj</i> 517 402		167 467
<i>ÁFA bevétel</i> 348 072		161 112
<i>Visszaigényelhető ÁFA</i> 843 848		30 185
<i>Egyéb működési bevételek</i> 0		303
<i>Kamatbevétel</i> 63 432		143 444
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 650 278	931 463
B5 Felhalmozási bevételek	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 061	1 094 884
<i>KEHOP beruházások támogatás + BM önrő</i> 1 316 061		1 094 884
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 316 061	1 094 884
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	459 755	459 751
B817 Betétlekötés visszavonása	2 000 000	3 800 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 459 755	4 259 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 426 094	6 286 098
K1 Személyi juttatások	0	0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
K3 Dologi kiadások		1 371 524	575 684
<i>Közbeszerzési és egyéb eljárási díjak</i>	1 000		5 204
<i>Közbeszerzési szakértő díja</i>	7 000		7 366
<i>Készletbeszerzés</i>	127		20
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	254		51
<i>Banki költség</i>	150		319
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	6 350		0
<i>Továbbszámlázott áramdíj</i>	635 000		272 019
<i>Fizetendő ÁFA</i>	167 435		245 104
<i>Egyéb kiadások</i>			435
<i>KEHOP ingatlanberuházás fordított ÁFA</i>	419 878		0
<i>KEHOP PF</i>	7 330		7 199
<i>KEHOP marketing</i>	127 000		37 967
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		670 711	418 533
<i>Munkaszervezet többletköltségeinek ellentétételezésére átdolt pénzeszköz</i>	10 000		10 000
<i>Általános céltartalék</i>	136 732		
<i>Céltartalék</i>	523 979		408 533
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 042 235	994 217
K6 Beruházások		3 307 500	1 214 686
<i>2 db rakodógép beszerzése</i>	203 200		0
<i>Kommunális hulladékaprító beszerzése</i>	190 500		0
<i>Technológiai fejlesztés</i>	254 000		
<i>Edényzet beszerzés</i>	127 000		98 527
<i>Jármű beszerzés</i>	889 000		0
<i>KEHOP ingatlan beruházás</i>	1 555 104		1 116 159
<i>KEHOP gép beszerzés</i>	88 696		

K7 Felújítások		76 359		77 195
<i>Üzemeltető által végrehajtott érték növelő felújítások megtérítése (2022. II.félévi teljesítés)</i>	26 359		26 359	
<i>Üzemeltető által végrehajtott érték növelő felújítások megtérítése (2023. I.félévi teljesítés)</i>	50 000		50 836	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 383 859		1 291 881
K916 Betételekötés	1 000 000		4 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 000 000		4 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 426 094	0	6 286 098

3. melléklet a Tgy. határozathoz

A DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

adatok: ezer forintban

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő adók, járulékok													0
Munkaadókat terhelő adók, járulékok													0
Dologi kiadások	29 165	151	45 504	34 341	100 021	1 295	39 706	28 556	135 521	421	20 044	140 959	575 684
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Támogatások áht-on belőre			2 500		1 667	833		1 667	833		1 667	833	10 000
Támogatások áht-on kívülre													0
Beruházási kiadások					98 527	2							1 116 157
Felújítási kiadások			26 359				25 352						25 484
Tartalék													408 533
Betétlekötés	1 000 000			900 000			900 000			1 200 000			4 000 000
Összesen:	1 029 165	151	74 363	934 341	200 215	2 130	965 058	30 223	136 354	1 200 421	21 711	1 691 966	6 286 098

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Műk.c.támogatások áht-on belőlről							66 061						1 029 823
Felh.támogatások áht-on belőlről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevétel	52 294	0	12 143	59 827	5 698	83 852	115 071	78 552	112 595	308 528	60 685	42 218	931 463
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Lekötött betét visszavonása	1 000 000			1 000 000			900 000			900 000			3 800 000
Maradvány igénybevétele	459 751												459 751
Összesen:	1 512 045	0	12 143	1 059 827	5 698	83 852	1 080 132	78 552	112 595	1 208 528	60 685	1 072 041	6 286 098

Bevétel-Kiadás	482 880	482 729	420 509	545 995	351 478	433 200	548 274	598 603	672 844	580 951	619 925	0
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Előterjesztés

Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása, az azt megalapozó, valamint a hozzá kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Taggyűlés!

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 29/2023 (XI.09.) TGy. határozat a 2024. évi működési hozzájárulás összegét 0,- Ft/fő összegben állapította meg, így a Társulásnak kizárólag a Gst. felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm.r. 2. §. 2. pontjában nevesített „önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származik saját bevétele.

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 repülőgyleteket 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.

A fentiek alapján a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

I. Határozati javaslat


.../2024. (.....) TGy. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 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 2025-2027. években várhatóan az alábbiak szerint rendelkezik:

2025. évben: 753.998.000 ezer forint
2026. évben: 800.000.000 ezer forint
2027. évben: 850.000.000 ezer forint

2) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, így abból eredő fizetési kötelezettsége 2025-2027. években várhatóan nem keletkezik.


Felelős: Lengyel Zsolt elnök
Határidő: értelem szerint



II.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint terjesztem elő:

2024. évi költségvetés

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

A 2024. évi költségvetés az alábbi főbb feladatok finanszírozását teszi lehetővé:

Bevételek

Működési bevételek

Előirányzatcsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban
	2024 terv
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	0
B4 Működési bevételek	2 516 770 282
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 516 770 282

Működési költségvetés

Működési bevétel:

A működési bevételek előirányzata 1.953.074.775 forint értékben tartalmazza a tárgyévben realizálódó tárgyévi és áthúzódó eszközhasználati díjakat, a továbbszámlázott áramdíjakat, valamint a felszámított általános forgalmi adót.

A kiadásokhoz kapcsolódóan tárgyévben felmerült és az ÁFA bevallásban visszaigényelhető általános forgalmi adó összege 519.884.000 ezer forint.

A 2024-ban lejáró betételekötésekből 43.811.507 ezer forint kamatbevétel várható.

Felhalmozási bevételek

Előirányzatcsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban
	2024 terv
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	255.429.000
B5 Felhalmozási bevételek	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	255.429.000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A KEHOP pályázat kapcsán, a kivitelező által benyújtott többletigény forrását tartalmazza az előterjesztés.

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele:

A 2023. évi bevételek és kiadások különbözeteként 458.020.781 ezer forint maradvány keletkezett, melyből 248.256.318 forint a KEHOP pályázat 2017-ben folyósított előlegéből származik.

A 2023.12.13-i, 1.200.000.000 forint összegű betétlekötés visszavonására 2024. januárban került sor, január 17-én új lekötés történt 15 napra, melyet 2024. február 02-án 30 napos lekötés követett, ezek összesen **3.600.000.000 forint** finanszírozási bevételt keletkeztettek.

Kiadások

Működési költségvetés

Előirányzatcsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban
	2024 terv
K1 Személyi juttatások	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3 Dologi kiadások	353.082.449
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	1.448.965.326
<i>ebből: Egyéb működési célú</i>	10.000.000

támogatások államháztartáson belülre (K506)	
ebből: Tartalékok (K513)	1.438.965.326
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.802.047.775

Felhalmozási költségvetés

Előirányzatcsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban
	2024 terv
K6 Beruházások	2.096.929.000
K7 Felújítások	279.484.000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.759.288
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.628.172.288

Működési költségvetés

Dologi kiadások:

Bankszámla-vezetési költségekre 150.000, informatikai szolgáltatások igénybevételére 254.000, év közben felmerülő eseti készletbeszerzésekre 254.000, eljárási díjakra, vízkészletjárulék megfizetésére 376.640 forintot tartalmaz az előterjesztés.

Dologi kiadásként jelenik meg a KEHOP-3.2.1-2017-000 pályázat építési beruházás 68.966.000 ezer forint összegű fordított általános forgalmi adója, valamint a kiszámlázott, fizetendő általános forgalmi adó 157.391.706 forint összegben. Egyéb szolgáltatásokra 6.350.000 Ft értékben nyújt fedezetet a tervezet.

A saját bevétel terhére tervezett tárgyi eszköz beszerzések közbeszerzési eljárása lefolytatására (FAKSZ díja) 19.050.000 ezer Ft kerül elkülönítésre, 2023-ról áthúzódó kiadás a jármű közbeszerzés FAKSZ díja 4.050.000 Ft értékben.

A 2023. december havi valamint az utólagos korrekciók miatti áramdíjakra 19.659.103 Ft, a Gyomaendrődi új átrakó próbaüzemének kiadásaira 381.000 Ft szerepel dologi előirányzatként. A vagyonhasznosítás valamint az állagmegóvás során felmerülő tevékenységek szükségességét és szakmai irányítását szolgáló szakértői tevékenységre 76.200.000 Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:

A munkaszervezet éves működési kiadásainak fedezetére az Orosházi Polgármesteri Hivatal részére 10.000.000 forint működési célú támogatás nyújtása szerepel a tervezetben.

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

A KEOP-3.2.1-2017-00010 pályázati cél megvalósítása során a STRABAG Zrt az orosz-ukrán háború, mint veszélyhelyzet okozta áremelkedés okán, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó meghaladó költségnövekmény miatt, szerződés-módosítási kérelmet nyújtott be a Konzorciumi Partner részére, melynek összege 255.429.000 forint.

A Társulás által 2023-ban indított közbeszerzési eljárások az edényzet kivételével eredménytelennek bizonyultak. Eszközpótlás terhére, saját bevételből, az alábbi gépek, berendezések beszerzését tervezi a Társulás:

2 db rakodógép beszerzése	317 500 000
RASOR beszerzése	317 500 000
5.000 db edényzet beszerzés	127 000 000
8 db jármű beszerzés	1 079 500 000

Felújítás

A vagyonhasznosítási szerződések alapján, amennyiben a Hasznosító értéknövelő beruházást valósított meg akár a gépek, akár az ingatlanok vonatkozásában, a felek megállapodása alapján a ráfordítás a hasznosító részére megtéríthető. E beruházások várható kiadásaira 25.484.000 forintot különít el a tervezet, mely a DAREH Bázis Zrt által a 2023. I. félévben végrehajtott felújítások fedezeteként. Figyelemmel a gépjárműpark jelentős avulására és a váratlan események okozta beavatkozás igényére, a bérbeadott létesítmények és járművek felújítására 254.000.000 Ft keretet tartalmaz az előirányzat.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A szakaszolandó projektek fedezete a KEHOP Plusz Támogatási Szerződések megkötéséig az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezet Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) előirányzata hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerül biztosításra.

A 2023. december 31-ig fel nem használt támogatási előlegek visszautalásáról a Konzorciumi Partner rendelkezett, a kötelezettségnek a Társulás 2024. január 23-án eleget tett.

Tartalékok:

Az elmaradt bevételek pótlására a Társulás 1.325.617.069 forint általános tartalékot, az évközi többletigények forrásaként 113.348.257 forint céltartalékot képez.

Finanszírozási kiadások

A Társulás 2024. január 17-én és 2024. február 02-án kezdeményezte a számlavezető pénzügyintézetnél 1.200.000.000 forint lekötését, a gazdasági események finanszírozási kiadásként kerültek bemutatásra.

Az előzőekben ismertetett adatok alapján kérem a 2024. évi költségvetés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

II. Határozati javaslat:

.../2024. (.....) TGy. sz. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § és 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2024. 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 2024. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	2.772.199.282 forint
költségvetési kiadása	4.430.220.063 forint
finanszírozási bevétele	4.058.020.781 forint
ebből: maradvány igénybevétel	
458.020.781 forint	
ebből: lekötött betét feloldása	
4.000.000.000 forint	
finanszírozási kiadása	2.400.000.000 forint
ebből: betétlekötés	
2.400.000.000 forint	

3.

A Társulás 2024.évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatokként, feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Taggyűlés a 2024. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat (2. mellékletben részletezve) a működési költségvetés tekintetében **1.082.047.775** forintban állapítja meg, ezen belül:

0 Ft	Személyi juttatások
0 Ft	Munkaadókat terhelő adók és járulékok
353.082.449 Ft	Dologi kiadások
0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
10.000.000 Ft	Működési célú támogatás áht. belüli
0 Ft	Működési célú támogatás áht. kívüli
1.438.965.326 Ft	Tartalék

5.

A Társulás 2024. évre 2.096.929.000 forint beruházási, 279.484.000 forint felújítási kiadást valamint államháztartáson belülrre 251.759.288 Ft felhalmozási célú támogatást tervez; a 2. melléklet szerinti részletezésben.

6.

A Társulás 2024. évre 1.325.617.069 forint általános és 113.348.257 forint céltartalékot tervez.

7.

A Társulás 2024. évre vonatkozó működési és felhalmozási valamint finanszírozási bevételeit és kiadásait, továbbá 2022-2024. évi összevont pénzügyi mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.

8.

A finanszírozási kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos hatáskörét a Taggyűlés a 27/2022 (XI.10.) határozattal elfogadott Befektetési Szabályzatnak megfelelően a Társulás Elnökére átruházza. A kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a Társulás Elnöke a Taggyűlést utólag tájékoztatni köteles.

9.

Az Mőtv 68. §. (4) bekezdése alapján, az Elnök a Taggyűlés utólagos tájékoztatása mellett, a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben, pénzügyi kötelezettségvállalás esetén legfeljebb 5 millió Ft összeghatárig és a tárgyévi költségvetés keretein belül.

10.

A Társulás 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat- felhasználási ütemtervet a 3. melléklet tartalmazza.

11.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései nincsenek.

12.

A 2024. évi költségvetésben a Társulás Európai Unió projektjeire tekintettel **255.429.000** forint bevétellel és **255.429.000** forint kiadással számol.

13.

A Társulás közvetett támogatást nem nyújt, létszámkerettel nem rendelkezik.

14.

A Társulás 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező feladat elvégzése miatt merülnek fel.

E határozat rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Lengyel Zsolt elnök
Határidő: azonnali és folyamatos

III.

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, az elfogadásra kerülő költségvetés alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy hatalmazza fel az Elnököt a költségvetésben szereplő 10.000.000 forint pénzeszköz átutalására a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal részére, valamint az erről szóló Megállapodás aláírására az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

III. Határozati javaslat:

.../2024 (.....) TGy. határozat

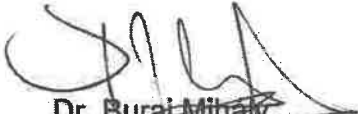
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése felhatalmazza az Elnököt az Orosházi Polgármesteri

Hivatalnak a munkaszervezetnél felmerülő költségek fedezetéül szolgáló 10.000.000 forint pénzeszköz átadására és a Megállapodás aláírására.

Felelős: Lengyel Zsolt elnök a Megállapodás aláírásáért és a pénzeszköz átutalásáért

Határidő: értelemszerűen

Orosháza, 2024. február 15.


Dr. Burai Mihály
a munkaszervezet vezetője


Lengyel Zsolt
elnök



1. melléklet a Tgy. Határozathoz

**A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
2024. évi mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok: forintban

Ssz.	Előirányzatcsoport/kiemelt előirányzat megnevezése	2022 teljesítés	2023 eredeti	2023 várható	2024 terv
1	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 705 200	105 772 000	0	0
3	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	B4 Működési bevételek	503 618 458	2 544 506 000	931 462 804	2 516 770 282
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+...4)	510 323 658	2 650 278 000	931 462 804	2 516 770 282
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 316 061 000	1 094 883 899	255 429 000
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	1 316 061 000	1 094 883 899	255 429 000
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	510 323 658	3 966 339 000	2 026 346 703	2 772 199 282
11	K1 Személyi juttatások	0	0	0	0
12	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
13	K3 Dologi kiadások	263 687 542	1 371 524 000	551 679 318	353 082 449
14	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
15	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	670 711 000	10 000 000	1 448 965 326
16	<i>ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</i>	5 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17	<i>ebből: Tartalékok (K513)</i>	0	660 711 000	0	1 438 965 326
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (11+12+...+15)	268 687 542	2 042 235 000	561 679 318	1 802 047 775
19	K6 Beruházások	23 713 262	3 307 500 000	1 214 685 919	2 096 929 000
20	K7 Felújítások	33 090 135	76 359 000	51 711 401	279 484 000
21	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	251 759 288
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (19+20+21)	56 803 397	3 383 859 000	1 266 397 320	2 628 172 288
23	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)	325 490 939	5 426 094 000	1 828 076 638	4 430 220 063
24	B8 Finanszírozási bevételek	2 274 917 997	1 459 755 000	4 259 750 716	4 058 020 781
25	<i>ebből: előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 274 917 997	459 755 000	459 750 716	458 020 781
26	<i>ebből: betétkötés visszavonása</i>	1 000 000 000	1 000 000 000	3 800 000 000	3 600 000 000
27	B9 Finanszírozási kiadások (betétkötés)	2 000 000 000	0	4 000 000 000	2 400 000 000
28	Működési költségvetés egyenlege (5-18)	241 636 116	608 043 000	369 783 486	714 722 507
29	Felhalmozási költségvetés egyenlege (9-22)	-56 803 397	-2 067 798 000	-171 513 421	-2 372 743 288
30	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (24-27)	274 917 997	1 459 755 000	259 750 716	1 658 020 781
31	Költségvetés egyenlege (28+29+30)	459 750 716	0	458 020 781	0

2. melléklet a TGy. Határozathoz

**A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei és kiadásai**

adatok: forintban

Előirányzatcsoport/kiemelt előirányzat/feladat	2024 terv
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<i>KEHOP PR és marketing támogatás + BM önerő</i>	<i>0</i>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	255 429 000
<i>KEHOP építés többletigény</i>	<i>255 429 000</i>
B3 Közhatalmi bevételek	0
B4 Működési bevételek	2 516 770 282
<i>Vagyonhasznosítási díj</i>	<i>1 477 158 324</i>
<i>Továbbszámlázott áramdíj</i>	<i>60 695 839</i>
<i>ÁFA bevétel</i>	<i>415 220 612</i>
<i>Visszaigényelhető ÁFA</i>	<i>519 884 000</i>
<i>Kamatbevétel</i>	<i>43 811 507</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 772 199 282
B5 Felhalmozási bevételek	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	458 020 781
B817 Betételekötés visszavonása	3 600 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 058 020 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 830 220 063
K1 Személyi juttatások	0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
K3 Dologi kiadások (efsz. ÁFA-val növelt)		353 082 449
<i>Közbeszerzési és egyéb eljárási díjak, szakértő</i>	19 050 000	
<i>Áthúzódó közbeszerzési szakértői díj</i>	4 050 000	
<i>Készletbeszerzés</i>	254 000	
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	254 000	
<i>Banki költség</i>	150 000	
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	6 350 000	
<i>Áramdíj</i>	19 659 103	
<i>Vagyonhasznosítás és állagmegóvás során felmerülő szakértői tevékenység</i>	76 200 000	
<i>KEHOP építés tobbletigény FAD</i>	68 966 000	
<i>Fizetendő ÁFA</i>	157 391 706	
<i>Gyomaendrőd próbaüzem</i>	381 000	
<i>Hatósági díjak</i>	376 640	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 448 965 326
<i>Munkaszervezet tobbletköltségeinek ellentételezésére átdott pénzeszköz</i>	10 000 000	
<i>Általános céltartalék</i>	1 325 617 069	
<i>Céltartalék</i>	113 348 257	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 802 047 775
K6 Beruházások		2 096 929 000
<i>2 db rakodógép beszerzése</i>	317 500 000	
<i>RASOR beszerzése</i>	317 500 000	
<i>Edényzet beszerzés</i>	127 000 000	
<i>Jármű beszerzés</i>	1 079 500 000	
<i>KEHOP építés tobbletigény</i>	255 429 000	
K7 Felújítások		279 484 000

<i>Üzemeltető által végrehajtott érték növelő felújítások megtérítése (2023. I. félévi teljesítés)</i>	25 484 000	
<i>Bérbeadott létesítmények felújítása</i>	127 000 000	
<i>Bérbeadott járművek felújítása</i>	127 000 000	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		251 759 288
<i>KEHOP támogatási előleg visszafizetése</i>	251 759 288	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 628 172 288
K916 Betételekötés	0	2 400 000 000
<i>Betételekötés 2024.01.17</i>	1 200 000 000	
<i>Betételekötés 2024.02.02.</i>	1 200 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 400 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 830 220 063

3. melléklet a Tgy. határozathoz

A DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTENTERVE

adatok forintban

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő adók, járulékok													0
Dologi kiadások	57 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	46 082 449	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	383 082 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Támogatások áht-on belőre	833 000	834 000	833 000	834 000	833 000	834 000	833 300	834 000	833 000	833 000	833 000	833 000	10 000 000
Támogatások áht-on kívülre													0
Tartalék												1 438 985 326	1 438 985 326
Beruházási kiadások						255 429 000	317 500 000	317 500 000	127 000 000	1 079 500 000			2 098 929 000
Felújítási kiadások	251 759 288		25 484 000			63 500 000	63 800 000	63 500 000				63 500 000	631 243 288
Egyéb felh.célú kiadás													0
Betétlekötés	1 200 000 000	1 200 000 000											2 400 000 000
Összesen:	1 509 692 288	1 225 834 000	51 317 000	25 834 000	26 833 000	344 762 000	406 300 300	427 916 449	152 833 000	1 106 333 000	26 833 000	1 528 298 326	6 830 220 063

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Műk.c.támogatások áht-on belőlről													0
Felh.támogatások áht-on belőlről						255 429 000							255 429 000
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevétel	177 105 856	177 105 856	177 105 856	177 105 856	177 105 856	177 105 856	177 105 856	177 105 856	244 610 000	244 610 000	205 000 000	405 703 434	2 816 770 282
Felhámozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Lekötött betét visszavonása	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000										3 600 000 000
Maradvány igénybevétele	458 020 781												458 020 781
Összesen:	1 835 126 637	1 377 105 856	1 377 105 856	177 105 856	177 105 856	432 534 856	177 105 856	177 105 856	244 610 000	244 610 000	205 000 000	405 703 434	6 830 220 063

Bevétel-Kiadás **325 634 349** **476 806 205** **1 802 595 061** **1 953 886 917** **2 106 139 773** **2 192 911 829** **1 963 164 485** **1 712 373 892** **1 804 150 892** **943 427 892** **1 122 594 892** **0**

ELŐTERJESZTÉS

a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 2024. február ...-i ülésére

Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Befektetési Szabályzatának módosítása

Tisztelt Taggyűlés!

A DAREH Önkormányzati Társulás 27/2022. (XI.10.) TGy. határozatával jóváhagyta a Társulás Befektetési Szabályzatát.

A Befektetési Szabályzat eljárásrendet tartalmazó 6. pontja akként rendelkezik, hogy „a Társulás lekötéseket a számlavezető pénzügyintézetnél eszközölhet, azonban minden 6 hónapot meghaladó, vagy a szabad pénzeszközök szempontjából jelentős, és egy ügylet keretében befektetésre kerülő, 1.000.000.000 Ft-ot meghaladó szabad pénzeszköz lekötése esetén – magasabb hozam elérése érdekében – pályázat vagy 3 ajánlat bekérése útján kell kiválasztani a legmegfelelőbb ajánlatot. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni, törekedni kell a megfelelően biztonságos pénzügyi intézmény kiválasztására a hitelminősítés, a mérlegfőösszeg nagysága, a tőke megfelelés és a menedzsment megfelelése kritériumai mentén.”

Tekintettel arra, hogy a lekötés összegétől és időtartamától függetlenül kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél van lehetőség a számlavezető pénzügyintézetnél kezelt összeg lekötésére ajánlatot kérni, így a fenti pályázattal vagy 3 ajánlat bekérésével kapcsolatos eljárásrend alkalmazása a gyakorlatban nem tud megvalósulni, ahogyan nem tudott megvalósulni a Taggyűlés által már jóváhagyott 2023. október 13. napján kezdődő betétlekötés esetén sem. Javaslom, hogy a Befektetési Szabályzatból a lekötés összegétől, illetve időtartamától függően meghatározott pályázat vagy 3 ajánlat bekérésével kapcsolatos eljárásrend 2023. október 01. napjára visszamenőleges hatállyal kerüljön törlésre.

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy

- 1.) 2023. október 01. napjára visszamenőleges hatállyal módosítja a 2022. november 10. napjától hatályos Befektetési Szabályzatát a határozat mellékletét képező „A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Befektetési Szabályzatának 1. módosítása” dokumentummal,
- 2.) felhatalmazza a Társulás elnökét a Befektetési Szabályzat módosításának, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Befektetési Szabályzatnak az aláírására.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András, a Társulás elnöke
Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. február 13.

Lengyel Zsolt András
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke



**Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás**

**BEFEKTETÉSI SZABÁLYZATÁNAK
1. módosítása**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Befektetési Szabályzatát (a továbbiakban: Befektetési Szabályzat) 2023. október 01. napjára visszamenőleges hatállyal a következők szerint módosítja:

1. A Befektetési Szabályzat 6. pontja (Eljárásrend) a következők szerint módosul:

„A Társulás lekötéseket a számlavezető pénzintézetnél eszközölhet.

Államilag garantált értékpapírban való elhelyezés kizárólag a Magyar Államkincstártól történhet.

A döntés-előkészítés részeként vizsgálni kell a szabad pénzeszközök időbeli megoszlását, a kötelezettségek pénzügyi esedékességének határidejét, a folyamatos likviditás fenntartását. Vizsgálni kell továbbá a lekötés felbontásának illetve a befektetés megszüntetésének lehetőségét arra az esetre, ha olyan körülmény alakulna ki, amely veszélyezteti a Társulás likviditását.

A döntést előkészítő dokumentumnak tartalmaznia kell a befektetés indokoltságát, várható időtartamát, a várható hozamot és a felmért kockázatokat. A dokumentumhoz csatolni kell az ideiglenes szabad pénzeszközök vonatkozó, legalább a befektetés/lekötés lejáratához igazodó likviditási előrejelzést, melyet a munkaszervezet pénzügyi feladatok ellátásával megbízott munkatársa vezet.

A hasznosítók az 50 millió Ft feletti, normál működéstől eltérő, eseti be- és kifizetéseket, valamint a gazdálkodási folyamatokat befolyásoló, tudomásukra jutott információkat írásban kötelesek jelezni a likviditási előrejelzést készítő munkatárs részére.

A likviditási tervre alapozott befektetési javaslatot a Pénzügyi Bizottság állítja össze. A rögzített és jóváhagyott kihelyezési irányoktól eltérni nem lehet, a javaslatnak tartalmaznia kell a kockázatok értékelését is.

A befektetési javaslatról – átruházott hatáskörben – az Elnök dönt. A befektetés realizálását követően a befektetést nyilvántartásba kell venni, a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a pénzintézet ajánlatát, a lekötésről szóló rendelkező levelet, valamint a pénzintézettel megkötött szerződést, és annak lényeges tartalmi elemeit (lejárat, kamat mértéke és összege).

A döntésről az Elnök a következő Taggyűlésen ad tájékoztatást a tagönkormányzatok részére

A befektetések alakulásáról a Pénzügyi Bizottság legalább évente két alkalommal tájékoztatja a Taggyűlést.

Amennyiben a likviditási terv készítése idején ismert feltételei változása indokoltá teszik, új befektetési javaslat készítése és jóváhagyása szükséges.”

2. A 27/2022. (XI.10.) TGy. határozattal jóváhagyott Befektetési Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Orosháza, 2024.

Lengyel Zsolt András
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 2024. február ...-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás betétlekötésről

Tisztelt Taggyűlés!

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2022. november 10. napjától hatályos Befektetési Szabályzata szerint a befektetési javaslatról – átruházott hatáskörben – az Elnök dönt. A döntésről az elnök a következő Taggyűlésen ad tájékoztatást a tagönkormányzatok részére.

A fent írtak alapján tájékoztatom a Taggyűlést, hogy az előző Taggyűlés óta az alábbi megbízásokat adtam a DAREH Önkormányzati Társulás nevében az OTP Bank Nyrt. részére lekötött betét kezelésére:

1. Megbízás kelte: 2024. január 17.

Lekötés összege: 1.200.000.000 (HUF)

Lekötés időtartama: 15 nap

Lekötés kamatozása: fix

Lekötési módja: egyszeri lekötés

Lekötés kezdete: 2024. január 17.

Lekötési kamatláb: 8,5%

Az EBKM mértéke megegyezik a lekötési kamatlábbal.

A realizálódott kamat: 4.191.781 HUF

2. Megbízás kelte: 2024. február 02.

Lekötés összege: 1.200.000.000 (HUF)

Lekötés időtartama: 30 nap

Lekötés kamatozása: fix

Lekötési módja: egyszeri lekötés

Lekötés kezdete: 2024. február 02.

Lekötési kamatláb: 7,65%

Az EBKM mértéke megegyezik a lekötési kamatlábbal.

A várhatóan realizálódó kamat: 7.545.205 HUF

Fentiek alapján kérem a tisztelt Taggyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy az Elnök betétlekötésről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök

Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. február 13.

Lengyel Zsolt András
elnök

