

2. beszámoló

**Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. június 17-i nyilvános ülésére
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetése
végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., Adószám: 15794550-2-06), a Társulási Megállapodásban foglaltaknak eleget téve elkészítette a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, amelyet a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2025. május 27-én elfogadott.

A Társulási beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembevételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- társulási döntések, kötelezettségvállalások

I. A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

- A 2024. évi társulási költségvetési beszámolóban a Magyar Államkincstár felé történő jelentés feladása érdekében a csongrádi Polgármesteri Hivatal a zárlati munkákat 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 2024. évi költségvetési előirányzatok előírását, módosítását.
- Elkészítettük a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

II. A 2024. 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 a Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra 1084/2016 (II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesítésre került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely 2017.02.09-én támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a támogató 2017.02.28. napon kelt támogató döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Homokhátság térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése valósult meg. A fejlesztés célja – az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv céljaival megegyezően – az anyagában történő hasznosítás arányának növelése érdekében az elkülönített gyűjtés kiemelt fejlesztése, különös tekintettel a zöldhulladékok, valamint az elektronikai, a papír-, a műanyag

és az üveghulladékok területén. Kiemelt cél továbbá az előkezelési és haszonanyag előállítási tevékenység alrendszerének fejlesztése az ártalmatlanítás jelentős csökkentése érdekében.

A projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósult meg. A projekt kezdő időpontja 2016.12.16. a fizikai befejezés napja 2023.12.01.

A 9. számú módosított támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége 1.922.812.659,-Ft, az elszámolható nettó összköltsége 1.907.587.836,-Ft, a megítélt támogatás összege 1.718.706.577,-Ft.

III/A. Bevételek (1. sz. melléklet)

A Társulás összes bevétele 89.615.739,-Ft, mely a módosított előirányzatra vetítve 35,6 %-os teljesítésnek felel meg.

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

Az összbevételen belül a működési bevétel 81.513.242,-Ft-ra (33,4%) teljesült, mely tagdíjbevétel 18.978.375,-Ft, bérleti díj ellenértékét 39.451.460,-Ft, ezekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevételt 15.776.053,-Ft, általános forgalmi adó visszatérülést 7.244.000,-Ft, kamatbevételt 58.104,-Ft és egyéb működési bevételt 5.250,-Ft tartalmaz. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.102.497,-Ft-ra (100,0%) teljesült.

III/B. Kiadások (1. sz. melléklet)

A Társulás összes kiadása 69.678.231,-Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 27,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Az összkiadáson belül a személyi juttatás 8.100.000,-Ft-ra (83,3%), a járulék 975.000,-Ft-ra (81,6%) teljesült. Az egyéb működési kiadás 7.000.000,-Ft (100,0%), a dologi kiadások tényszáma 48.432.543,-Ft (96,4%) a felújítási kiadás 5.170.688,-Ft-ra (3,3%) 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 szolgáltatások 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 81.513.242,-Ft, az alaptevékenység költségvetési kiadásai 69.678.231,-Ft, így az alaptevékenység költségvetési egyenlege 11.835.011,-Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 8.102.497,-Ft, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 8.102.497,-Ft, így az alaptevékenység maradványa 19.937.508,-Ft, mely kötelezettséggel terhelt, felhasználását 2/b. számú melléklet szerint tervezzük felhasználni egyéb külső személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és felújítási kiadásokra.

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

„A” eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2.625.194.747,-Ft, a pénzeszközök állománya 19.937.508,-Ft, követelések értéke 413.664.221,-Ft, egyéb sajátos elszámolások - 3.231.000,-Ft.

Az eszközök állománya 3.055.565.476,-Ft.

„B” források

A saját tőke állománya 3.029.065.476,-Ft. Ebből egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21.408.302,-Ft, felhalmozott eredmény 3.070.971.099,-Ft, mérleg szerinti eredmény -63.313.925,-Ft. Kötelezettségek állománya 26.500.000,-Ft. A források állománya a fentiek alapján 3.055.565.476,-Ft.

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

Határozati javaslat:

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi beszámolójáról

- 1.) Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta és elfogadja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

- 2.) A Képviselő-testület a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

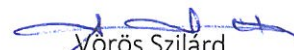
89 616	eFt bevételi főösszeggel
69 678	eFt kiadási főösszeggel
11 835	eFt maradvánnyal
3 055 565	eFt eszköz-forrás főösszeggel

elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. június 30.

Felsőszentiván, 2025. június 11.


Vörös Szilárd
polgármester

