



Száma: PÜ/19-5/2020

Tárgy: Konzorciumi közgyűlési határozathozatal elrendelése ülés tartása nélkül

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztoraként az éves rendes közgyűlés megtartása helyett a közgyűlési határozathozatalt ülés tartása nélkül rendelem el a Konzorcionális Szerződés IX.fejezetében foglalt felhatalmazás alapján.

„IX. Szervezeti és képviseleti rendszer

A Tagok jelen konzorcionális szerződés aláírásával az alábbi képviseleti rendszerben állapodnak meg:

Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket alapvetően szerződések, megállapodások jóváhagyása, illetve jognyilatkozataik útján a képviselőtestületi döntéseik (határozataik) által gyakorolják.

Tagok szükség szerint együttes egyeztető ülést is tarthatnak, akár hulladékgazdálkodási térségi, akár konzorcionális tagi szinten a projekttel kapcsolatos bármely kérdés tisztázására. Amennyiben a szerződésben lefektetett döntési kérdésekben, vagy a projekt lebonyolításával kapcsolatos bármely más kérdésben a Tagok állást foglalnak, vagy döntést hoznak, úgy ebben az esetben Tagokat az ellátott lakosság szám arányában meghatározott szavazati arány illeti meg. Az egyes Tagokat megillető szavazati arányt a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.”

Az ülés tartása nélküli határozathozatalra bocsátandó előterjesztések a következők:

1. 2019. évi beszámoló elfogadása
2. 2020. évi költségvetés elfogadása

Az ülés tartása nélküli határozathozatalra bocsátandó határozati javaslatok a következők:

1. sz.határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium közgyűlése/ egyes tagönkormányzata elfogadja a Gesztor előterjesztésében a 2019.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően:

- 55.592.000 Ft egyező bevétel és kiadási eredeti előirányzattal;
- 100.961.219 Ft egyező bevétel és kiadási módosított előirányzattal, és
- 104.515.830 Ft bevételi teljesítéssel és
- 90.180.839 Ft kiadási teljesítéssel.

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom.

Szavazat: Igen / Nem

2. sz. határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium közgyűlése/ egyes tagönkormányzata elfogadja a Gesztor előterjesztésében a 2020.évi költségvetést az előterjesztéssel egyezően, 65.850.230 Ft egyező bevétel és kiadási előirányzattal.

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom.

Szavazat: Igen / Nem

A szavazatok leadására biztosított határidő a papír alapon megküldött határozat-tervezetek postai kézbesítésének időpontjától számított 30 nap, függetlenül attól, hogy a határozat-tervezetek emailben is megküldésre kerülnek!

Kérem, hogy a 1-2.számú előterjesztésekre és határozati javaslatokra vonatkozó szavazatokat – az egyes határozati javaslatokra vonatkozóan egyenként – az Igen vagy Nem szavazat feltüntetésével, dátummal, aláírással és bélyegzővel ellátva szíveskedjenek, a postai úton történő kézhezvételtől számított 30 napon belül, elektronikusan (emailben) az alábbi e-mail címre illestibor@csongrad.hu megküldeni.

Mellékletek:

1. napirendhez: 1.sz.Melléklet: Beszámoló a 2019.évi költségvetés végrehajtásáról
2. napirendhez: 2.sz.Melléklet: 2020.évi költségvetés

Csongrád, 2020. 06. 22. napján.

Tisztelettel:


 Bedő Tamás
 Gesztor önkormányzat polgármestere



**Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Gesztorától**

Száma: Pt/19-4/2020
Témafelelős: Illés Tibor

ELŐTERJESZTÉS

a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium

Tárgy: I. 2019. évi beszámoló,
II. 2020. évi költségvetés

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A 82 önkormányzat együttműködésére vonatkozó konzorcionális szerződés IX/1. pontja szerint a gesztor a tagok nevében eljárhat, képviselőtüket ellátja, melyről tájékoztatást nyújt, továbbá elkészíti és beterjeszti a projekt költségvetését, beszámolóját.

Tárgyi témakörökben az alábbi előterjesztés szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, valamint kérem a határozati javaslatok szerint a döntést.

I. BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az intézményi beszámolóra vonatkozó előterjesztés az alábbiak figyelembe vételével készült:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- intézményi döntések, kötelezettségvállalások.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

A 2019. évi önkormányzati költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár felé történő leadása érdekében az intézmény a zárlati munkálatokat elvégezte. Ennek keretében a vagyonelemek átvezetését elvégezte a mérlegben, forrásokat számba vette, vevő-szállítói, valamint egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégezte, könyvviteli mérleget, maradvány és eredmény kimutatást, a 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítását, a 2019. évi költségvetési előirányzatok előírását, a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentését elkészítette.

A beszámolási időszak alatt biztosított volt az intézményi feladatellátás, a kiadások teljesítéséhez rendelkezésre álltak a pénzügyi források.

Bevétel: A Homokhátsági Konzorcium összbevétele 104.515.830,-Ft. Működési bevétel 41.146.611,-Ft, mely a rekultivált területek bérleti díjából 21.610.702,-Ft, kiszámlázott áfából 5.834.892,-Ft, áfa visszatérítésből 13.699.000,-Ft, kamatbevételből 10,-Ft és egyéb működési bevételből 2.007,-Ft, tevődik össze. A 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 24.369.219,-Ft. Felhalmozási bevételként teljesült 39.000.000,-Ft, mely felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszatérülése.

Kiadás: Az összkiadás 90.180.839,-Ft, ebből személyi juttatás 1.646.105,-Ft, járulék 307.219,-Ft, mely kiadások 1 fő részmunkaidős bérét és a jogszabály szerinti szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Dologi kiadás 88.227.515,-Ft, mely szolgáltatások kiadásait tartalmazza az alábbi részletezésben. Fenntartási időszak feladatellátása 2.000.000,-Ft, rekultivált terület szolgáltatási díja 27.051.000,-Ft, ügyvédi megbízási díj 1.143.000,-Ft, rekultivációs utógondozással kapcsolatos szolgáltatási díjak 52.008.041,-Ft, üzemeltetési anyag beszerzése 7.500,-Ft, számlavezetési költség 181.624,-Ft, egyéb dologi kiadás 3.350,-Ft a fizetendő áfa 5.833.000,-Ft.

A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, fejlesztése az (ISPA)Kohéziós Alap projekt megvalósításával kezdődött. A projekt magában foglalta a Konzorciumban résztvevő települések meglévő hulladéklerakójának rekultivációját is. A projekt 2010. decemberében zárult.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésének első üteme 2015. decemberében fejeződött be. A KEOP beruházás keretében megvalósult az MBH csarnokok és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésének második üteme a KEHOP beruházás jelenleg folyamatban van, mely során a kiskunhalasi térségben hulladékgyűjtő gépjárművek kerültek beszerzése és a vaskúti és felgyői telephely esetében különböző technológiai fejlesztések valósulnak meg 2021-re.

A 2015. december 8. napján megtartott konzorciumi és Zrt. közgyűlés döntése alapján a rekultivációs utómunkálatokkal kapcsolatos feladatokat az Intézmény látja el.

A 2019-es évben elvégzett legfontosabb feladatok:

- Az éves jelentések elkészítése a településekre, melynek határideje minden év április 30. napja.
- Az éves jelentés elkészítéséhez szükséges a talajfigyelő kutak éves mintavétele, valamint szükséges továbbá a gázfigyelő kutak mintavételezése is az előírásoknak megfelelően.
- A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási projektben 35 olyan rekultivált lerakó található, amit még végleges lezárással kell tájba illeszteni a Felügyelőség előírása alapján. A végleges lezárási dokumentációjának elkészítéséhez szakértő bevonása volt szükséges.

Kérem az **1. sz. melléklet** szerinti részletezésben a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium közgyűlése/ egyes tagönkormányzata elfogadja a Gesztor előterjesztésében a 2019. évi költségvetésről szóló beszámolót az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

II. 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Homokhátsági Munkaszervezet, mint a Gesztor Önkormányzat önállóan működő intézménye operatív gazdálkodási feladatát Csongrádi Polgármesteri Hivatala látja el. 2020. évi költségvetését Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 20-ai ülésén tárgyalta és az önkormányzati költségvetési rendelettel együtt elfogadta.

A tervezés a 2. számú melléklet szerint történt. Tagdíj bevétellel nem számoltunk.

Kiadás: Összkiadás 65.850.230,-Ft. Letervezésre került 1 fő vezető rendszeres személyi juttatása napi 4 órában 12 hónapra 1.654.000,-Ft, az ehhez kapcsolódó jogszabály szerinti szociális hozzájárulási adó 290.000,-Ft. Dologi kiadások között szerepel 900.000,-Ft ügyvédi szolgáltatás díja, rekultivált területek szolgáltatási díja 21.300.000,-Ft, fenntartási időszak feladatellátásra 1.575.000,-Ft, egyéb üzemeltetési kiadás 22.374.000,-Ft, áfa kiadásra 17.752.230,-Ft, egyéb dologi kiadás 5.000,-Ft

Bevétel: Összbevétel 65.850.230,-Ft. Letervezésre került 26.500.000,-Ft felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszatérülése, tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 21.598.000,-Ft, és 17.752.230,-Ft áfa bevétel.

Kérem a **2. sz. melléklet** szerinti részletezésben a 2020. évi költségvetés elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium közgyűlése/ egyes tagönkormányzata elfogadja a Gesztor előterjesztésében a 2020. évi költségvetést a 2. sz. melléklet szerint.

Csongrád, 2020. június 22.

Bedő Tamás
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Gesztor polgármestere



Cs.V.Ö., a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye
2019. éves pénzforgalmi adatok

Főkönyvi szám	Megnevezése, tartalma	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
O5110113	Törvény szerinti illetmények	1 647 000	1 647 000	1 646 105
O5213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 000	321 000	307 219
O5312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	7 000	6 142
O53363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	1 990 000	1 990 000
O53373	Egyéb szolgáltatások	36 760 000	75 846 219	66 466 523
O53513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 132 000	15 312 000	13 928 500
O53523	Fizetendő általános forgalmi adó	5 827 000	5 833 000	5 833 000
O53553	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	3 350
	<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>53 624 000</i>	<i>98 993 219</i>	<i>88 227 515</i>
	Kiadás összesen	55 592 000	100 961 219	90 180 839
O9233	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on belülről	18 000 000	39 000 000	39 000 000
O940213	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	21 583 000	21 583 000	21 610 702
O94063	Kiszámlázott áfa	5 827 000	5 827 000	5 834 892
O94073	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 132 000	10 132 000	13 699 000
O940823	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000	50 000	10
O94113	Egyéb működési bevételek	0	0	2 007
O981313	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 369 219	24 369 219
	Bevétel összesen	55 592 000	100 961 219	104 515 830

Cs.V.Ö., a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye

2020. évi költségvetési tervszámok részletezése

adatok forintban

Főkönyvi szám	Megnevezése, tartalma, terv számok részletezése	2020. évi terv adat
O5110113	Törvény szerinti illetmények	1 654 000
O5213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 000
O53363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: ügyvédi megbízási díj: 75.000,-*12 hó	900 000
O533793	Más egyéb szolgáltatás: Homokhátsági Zrt.: fenntartási időszak feladatellátás: 393.701,-*4 név 1.575.000,-Ft; rekultivált terület szolg.díj: 1.775.000,-*12 hó 21.300.000,-Ft; egyéb üzemeltetési kiadás: 22.374.000,-Ft	45 249 000
O53513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó doloki kiadások áfatartalma	11 920 230
O53523	Fizetendő általános forgalmi adó	5 832 000
O53553	Egyéb dologi kiadás kerekítési különbözet	5 000
	<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>63 906 230</i>
	Kiadás összesen	65 850 230
O9233	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh-on belülről megállapodás alapján	26 500 000
O940213	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 1.799.766,-Ft *12 hó	21 598 000
O94063	Kiszámlázott áfa 21.598.000,-Ft*0,27 áfa	5 832 000
O94073	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 920 230
	Bevétel összesen	65 850 230