

K i v o n a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2022. október 06. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

19/2022. (10.06.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „**Döntés a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásáról**” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Kiadási főösszegét 51.817.991, -Ft-tal

Bevételi főösszegét 51.817.991, -Ft-tal módosítja, és a Társulás 2022. évi 1. számú módosítás utáni

Kiadási főösszegét 761.383.991, -Ft-ban

Bevételi főösszegét 761.383.991, -Ft-ban állapítja meg.

A módosítás során a 2021. évi maradványösszegének és a Deszki Polgármesteri Hivatal, a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáért a 2021. évben pénzügyileg nem teljesített 3.706.059.-Ft. összegű működési támogatás költségvetésbe történő beemelését tartalmazza az 1.-4. számú mellékletekben részletezve.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

kmf.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.
társulási tanács alelnöke

Dr. Varga Ildikó sk.
aljegyző Szeged MJV Polg.hiv.

a kivonat hitelül:


Engi Mária
jegyzőkönyvvezető



Dél-alföldi Hulladékgyűjtési Társulás 2022.évi bevételi előirányzatok

Cím	AI	ogc.	ogc.	Elő	Cím	AI	ogc.	ogc.	Előirányzat
cím	cím	cspt	cspt	ir.	cím	cím	cspt	cspt	
szám				megnevezése					
1					Társulás költségvetési bevételei				
	1				Költségvetési bevételek				
		7			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
				1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)				
				2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok)(B16)				
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)				
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		3			Közhatalmi bevételek (B3)				
		4			Működési bevételek (B4)				
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)				
				5	Ellátási díjak (B405)				
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
				8	Kamatbevétel (B408)				
				9	Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)				
				10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
				11	Egyéb működési bevétel (B411)				
		5			Felhalmozási bevételek (B5)				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részeselek értékesítése (B54)				
				4	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
		6			Működési célú átvett pénzeszköz (B6)				
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről (B72)				
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
				5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
					Költségvetési bevételek összesen:				
	2				Finanszírozás				
					Finanszírozási bevételek (B8)				
		1			Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
					Maradvány igénybevétele (B813)				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
					Központi irányítású szervi támogatás (B816)				
					Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
					Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
					Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				
				2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
				4	Váltóbevételek (B84)				
					Dél-alföldi Hulladékgyűjtési Társulás költségvetési bevételei összesen				

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2022.évi kiadási előirányzatok

Cím	Alcím	Alcím	Előir.	Cím	Alcím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat
szám	cspt	cspt	szám	cspt	cspt	cspt	cspt	szám
1	1	1	1	Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai				
				Költségvetési kiadások				
				Működési költségvetés (K1-K5)				
				Személyi juttatások (K1)				
			1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
			2	Külső személyi juttatás (K12)				
			3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
				Dologi kiadások (K3)				
			1	Készletbeszerzés (K31)				
			2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
			3	Szolgáltatási kiadás (K33)				
			4	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				
			5	Számák Áfa tartalma (K351)				
			6	Fizetendő Áfa (K352)				
			7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
			5	Egyéb működési célú kiadások (K5)				
			1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				
			2	Elvonások és befizetések (K502)				
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)				
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)				
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)				
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)				
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)				
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)				
			9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				
			10	Kamat támogatások (K510)				
			11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				
			12	Egyéb működési célú támogatások (K512)				
			13	Tartalékok (K513)				
			2	Felhalmozási költségvetés				
			6	Beruházások (K6)				
			1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
			2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				
			3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
			4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				
			5	Részeselek beszerzése (K65)				
			6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				
			7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				
			7	Felújítások (K7)				
			1	Ingatlanok felújítása (K71)				
			2	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
			3	Egyéb tárgyeszközök felújítása (K73)				
			4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				
			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)				
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)				
			7	Lakástámogatás (K87)				
			8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)				
			3	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)				
				Finanszírozás				
			8	Finanszírozási kiadások (K9)				
			1	Belföldi finanszírozási kiadások (K91)				
				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)				
				Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
				Államháztartáson belülrre megköltözések folyósítása (K913)				
				Államháztartáson belülrre megköltözések visszafizetése (K914)				
				Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)				
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
				Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				
			2	Külföldi finanszírozási kiadások (K92)				
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K92)				
			3	Változtatások (K94)				
			4	Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összesen				

Bevételi-kiadási mérleg (Ft)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 741 000	60 741 000	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 000	22 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Dologi kiadások (K3)	100 899 000	100 899 000
Működési bevételek (B4)	182 561 000	182 561 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	608 585 000	660 402 991
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	Beruházások (K6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	243 302 000	243 302 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	466 264 000	518 081 991	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	709 566 000	761 383 991
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0			
Váltóbevételek (B84)	0	0			
Finanszírozási bevételek (B8)	466 264 000	518 081 991			
Költségvetési bevételei összesen:	709 566 000	761 383 991	Költségvetési kiadásai összesen:	709 566 000	761 383 991

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2022.évi bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. fr.	Első fr.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. fr.	Előirányzat Eredeti (Ft)	Előirányzat Módosított (Ft)
szám									b e v é t e l e i	
megnevezése										
1					Társulás költségvetési bevételei					
	1				Költségvetési bevételek					
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				60 741 000	60 741 000
			1		<i>Működési célú pénzeszközátvétel tagönkormányzatoktól- Szeged</i>					
			2		Önkormányzatok működési támogatása (B11)					
			3		Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
			5		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B15)					
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési egyeb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)				37 730 000	37 730 000
			7						23 011 000	23 011 000
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
			2.1		Nem lakás célú helyiségek értékesítése					
			2.2		Hulladékiszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja					
			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B23)					
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
			3		Közhatalmi bevételek (B3)				0	0
			4		Működési bevételek (B4)				182 561 000	182 561 000
			1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
			2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
			3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
			4		Tulajdonosi bevételek (B404)				130 213 000	130 213 000
			3.4		<i>Felhalmozási célú realizált árforrásmegteremtés bevételei</i>					
					<i>Pénzügyi befektetések bevételei összesen</i>				130 213 000	130 213 000
			5		Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen				0	0
					Ellátási díjak (B405)					
					<i>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</i>				52 348 000	52 348 000
			9		Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)					
			10		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
			11		Egyéb működési bevétel (B411)					
			2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
			1		<i>Illetékek</i>					
			2		<i>Helyi adók</i>					
			2.1		<i>Építményadó</i>					
			3							
			4							
			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B24)					
			2		<i>Fejlesztési célú támogatások</i>					
			2.1		Fejlesztési és vis major feladatok támogatása					
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)					
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B25)					
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B26)					
			5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					
					Költségvetési bevételek összesen:				243 302 000	243 302 000
			2		Finanszírozás					
					Finanszírozási bevételek (B8)				466 264 000	518 081 991
			I.		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				466 264 000	518 081 991
					<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>					
					<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>					
					<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>				466 264 000	518 081 991
					<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>					
					<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>					
					<i>Központi támogatások (B816)</i>					
					<i>Likviditási bankbetétek megszüntetése (B817)</i>					
					Költségvetési hiány besorolású finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
			VI		Értékpapírok értékesítésének bevétele					
			1		<i>Működési célú</i>					
			4		Váltóbevételek (B84)					
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési bevételei összesen				709 566 000	761 383 991

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2022.évi kiadási előirányzatok

Cím	Al	ogc	ogc	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Előirányzat
címcspt	címcspt	fr.	fr.	fr.	cím	cspt			Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)
szám									kiadások	
1					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai					
	1				Költségvetési kiadások					
		1			Működési költségvetés (K1-K5)					
			1		Személyi juttatások (K1)				60 000	60 000
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)					
				2	Külső személyi juttatás (K12)				60 000	60 000
			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				22 000	22 000
				3	Dologi kiadások (K3)				100 899 000	100 899 000
				1	Készletbeszerzés (K31)				0	0
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)				3 375 000	3 375 000
				3	Szolgáltatási kiadás (K33)				29 662 000	29 662 000
				4	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				16 000 000	16 000 000
				5	Számítógépes Áfa tartalma (K351)				13 240 000	13 240 000
				6	Fizetendő Áfa (K352)				37 108 000	37 108 000
				7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)				1 514 000	1 514 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
				5	Egyéb működési célú kiadások (K5)				608 585 000	660 402 991
				1	Nemzetközti kötelezettségek (K501)					
				2	Elvonások és befizetések (K502)					
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)					
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)					
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)					
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)				17 066 000	20 772 059
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)					
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)					
				9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)					
				10	Kamat támogatások (K510)					
				11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					
				12	Egyéb működési célú támogatások (K512)					
				13	Tartalékok (K513)				591 519 000	639 630 932
	2				Felhalmozási költségvetés				0	0
			6		Beruházások (K6)				0	0
				1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					
				2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					
				3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					
				4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					
				5	Részvétel beszerzése (K65)					
				6	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					
				7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					
			7		Felújítások (K7)				0	0
				1	Ingatlanok felújítása (K71)					
				2	Informatikai eszközök felújítása (K72)					
				3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					
				4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					
			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0	0
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)					
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)					
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)					
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)					
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)					
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)					
				7	Lakástámogatás (K87)					
				8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
				9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)					
					Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)				709 566 000	761 383 991
	3				Finanszírozás					
			8		Finanszírozási kiadások (K9)				0	0
				1	Belföldi finanszírozási kiadások (K91)				0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)					
					Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					
					Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)					
					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					
					Pénzügyi lízing kiadásai (K917)					
					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					
					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					
				2	Külföldi finanszírozási kiadások (K92)					
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)					
				3	Váltakozó kiadások (K94)				0	0
				4	Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összesen				709 566 000	761 383 991