

K i v o n a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2023. március 02. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

4/2023. (03.02.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta: „**Döntés a 2023. évi költségvetés elfogadásáról**” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéseit határozat melléklete szerint fogadja el.

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft.

3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el:

A bevételi főösszeg: 1.117.954.741,- Ft

A kiadási főösszeg: 1.117.954.741,- Ft

A Társulás 2023. évi költségvetésének részletezését jelen határozat 1.-7. melléklete szerint hagyja jóvá.

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



Bevételi-kiadási mérleg

Bevételek	előirányzat	Kiadások	előirányzat	Pt.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 481 828	Személyi juttatások (K1)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Dologi kiadások (K3)	613 087 463	0
Működési bevételek (B4)	550 681 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	288 616 130	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	Beruházások (K6)	9 295 645	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Felújítások (K7)	206 955 503	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	577 163 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	540 791 509	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 117 954 741	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
A dössághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
Váltróbevételek (B84)	0			
Finanszírozási bevételek (B8)	540 791 509			
Költségvetési bevételei összesen:	1 117 954 741	Költségvetési kiadásai összesen:	1 117 954 741	

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi bevételi előirányzatok

Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazg.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám										b e v é t e l e i			
1					Társulás költségvetési bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				26 481 828				26 481 828
			1		Önkormányzatok működési támogatása (B11)								0
			2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)								0
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)								0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)								0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0				0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) Európai Unió támogatása (B16)				13 050 000				13 050 000
			7		Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) Központi támogatás (B16)				1 450 000				1 450 000
			8		Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)				11 981 828				11 981 828
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)								0
			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)								0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)								0
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)								0
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)								0
		3			Közhatalmi bevételek (B3)								0
		4			Működési bevételek (B4)				550 681 404	0	0		550 681 404
			1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)								0
			2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)								0
			3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				56 560 000				56 560 000
			4		Tulajdonosi bevételek (B404)				254 031 890				254 031 890
			5		Ellátási díjak (B405)								0
			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				81 961 082				81 961 082
			7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				156 128 432				156 128 432
			8		Kamatbevételei (B408)				2 000 000				2 000 000
			9		Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)								0
			10		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								0
			11		Egyéb működési bevételei (B411)								0
		5			Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0		0
			1		Immateriális javak értékesítése (B51)								0
			2		Ingatlanok értékesítése (B52)								0
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								0
			4		Részvétel értékesítése (B54)								0
					Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								0
		6			Működési célú átvett pénzeszköz (B6)				0	0	0		0
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)								0
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)								0
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)								0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0		0
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)								0
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről (B72)								0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)								0
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)								0
			5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								0
					Költségvetési bevételek összesen:				577 163 232	0	0		577 163 232
		2			Finanszírozás								
					Finanszírozási bevételek (B8)				540 791 509	0	0		540 791 509
		1			Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				540 791 509	0	0		540 791 509
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)								0
					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								0
					Működési célú igénybevételek (B813)				540 791 509	0	0		540 791 509
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)								0
					Központi irányult ösztönzés támogatás (B816)								0
					Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)								0
					Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)								0
					Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)								0
		2			Külföldi finanszírozás bevételei (B82)								0
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)								0
		4			Váltóbevételek (B84)								0

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi kiadási előirányzatok

Cím	Al	ogc	ogc	Elő	Cím	Al	ogc	ogc	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg) feladatok	Kiadások összesen
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt					
szám		megnevezése:											
1					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai								0
	1				Költségvetési kiadások								0
		1			Működési költségvetés (K1-K5)								0
			1		<i>Személyi juttatások (K1)</i>								0
			1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								0
			2	2	Külső személyi juttatás (K12)								0
		2			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>								0
		3			<i>Dologi kiadások (K3)</i>								613 087 463
			1	1	Készletbeszerzés (K31)								0
			2	2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)								3 179 500
			3	3	Szolgáltatási kiadás (K33)								399 316 863
			4	4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)								14 500 000
			5	5	Szamlák Áfa tartalma (K351)								112 130 018
			6	6	Fizetendő Áfa (K352)								81 961 082
			7	7	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)								2 000 000
		4			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>								0
		5			<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>								288 616 130
			1	1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)								0
			2	2	Elvonások és befizetések (K502)								0
			3	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)								0
			4	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)								0
			5	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)								0
			6	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								19 625 900
			7	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)								0
			8	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)								0
			9	9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)								0
			10	10	Kamattámogatások (K510)								0
			11	11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)								0
			12	12	Egyéb működési célú támogatások (K512)								0
			13	13	Tartalékok (K513)								268 990 230
		2			Felhalmozási költségvetés								0
			6		<i>Beruházások (K6)</i>								9 295 645
			1	1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								0
			2	2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								3 638 138
			3	3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								0
			4	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)								3 692 913
			5	5	Részeselek beszerzése (K65)								0
			6	6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)								0
			7	7	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)								1 964 594
		7			<i>Felújítások (K7)</i>								206 955 503
			1	1	Ingatlanok felújítása (K71)								0
			2	2	Informatikai eszközök felújítása (K72)								0
			3	3	Egyéb tárgyeszközök felújítása (K73)								162 957 089
			4	4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								43 998 414
		8			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>								0
			1	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)								0
			2	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)								0
			3	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)								0
			4	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)								0
			5	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)								0
			6	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)								0
			7	7	Lakástámogatás (K87)								0
			8	8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)								0
			9	9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)								0
					Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)								1 117 954 741
		3			Finanszírozás								0
			8		Finanszírozási kiadások (K9)								0
			1	1	<i>Belföldi finanszírozási kiadások (91)</i>								0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)								0
					Belföldi értékpapírok kiadása (K912)								0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)								0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)								0

A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Uniói támogatással megvalósuló beruházásai

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes költsége (eFt)	A teljes összegből 2023. évi bevétel (eFt)	A teljes összegből 2023. évi kiadás (eFt)
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre megnevezésű projektje	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt	7 235 525	14 500	14 500

Déli-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás
2023. évi működési támogatásának felosztása

sorszám	Önkormányzat	Lakossá gszám 2019. évi	Szavaz ati arány	2023. évi működési költség	Befizetend ő 2023. 05.31-ig	Befizetendő 2023.09.30- ig
		fő	%	Ft	Ft	Ft
1.	Algyó Nagyközség Önkormányzata	5 473	2,81	323 304	161 652	161 652
2.	Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata	4 023	2,07	238 164	119 082	119 082
3.	Baks Nagyközség Önkormányzata	2 008	1,03	118 507	59 254	59 253
4.	Balástya Község Önkormányzata	3 466	1,78	204 798	102 399	102 399
5.	Balotaszállás Község Önkormányzata	1 582	0,81	93 194	46 597	46 597
6.	Bordány Község Önkormányzata	3 257	1,67	192 142	96 071	96 071
7.	Csengele Község Önkormányzata	1 944	1,00	115 055	57 528	57 527
8.	Deszk Község Önkormányzata	3 909	2,01	231 261	115 631	115 630
9.	Dóc Község Önkormányzata	745	0,38	43 721	21 861	21 860
10.	Domaszék Község Önkormányzata	5 114	2,63	302 595	151 298	151 297
11.	Ferencszállás Község Önkormányzata	645	0,33	37 968	18 984	18 984
12.	Forráskút Község Önkormányzata	2 086	1,07	123 109	61 555	61 554
13.	Kelebia Község Önkormányzata	2 581	1,33	153 023	76 512	76 511
14.	Kistelek Város Önkormányzata	7 274	3,74	430 306	215 153	215 153
15.	Kiszombor Község Önkormányzata	3 880	2,00	230 110	115 055	115 055
16.	Klárafalva Község Önkormányzata	516	0,28	32 215	16 108	16 107
17.	Kübekháza Község Önkormányzata	1 573	0,81	93 195	46 598	46 597
18.	Mórahalom Város Önkormányzata	6 312	3,25	373 929	186 965	186 964
19.	Ópusztaszer Község Önkormányzata	2 153	1,11	127 711	63 856	63 855
20.	Öttömös Község Önkormányzata	696	0,36	41 420	20 710	20 710
21.	Pusztamérges Község Önkormányzata	1 099	0,57	65 581	32 791	32 790
22.	Pusztaszer Község Önkormányzata	1 418	0,73	83 990	41 995	41 995
23.	Röszke Község Önkormányzata	3 584	1,84	211 701	105 851	105 850
24.	Ruzsa Község Önkormányzata	2 517	1,29	148 421	74 211	74 210
25.	Sándorfalva Város Önkormányzata	8 348	4,29	493 586	246 793	246 793
26.	Szatymaz Község Önkormányzata	4 936	2,54	292 240	146 120	146 120
27.	Szeged Város Önkormányzata	162 868	49,00	5 637 695	2 818 848	2 818 847
28.	Tiszasziget Község Önkormányzata	1 793	0,92	105 851	52 926	52 925
29.	Tompa Város Önkormányzata	4 702	2,42	278 433	139 217	139 216
30.	Újszentiván Község Önkormányzata	2 028	1,04	119 657	59 829	59 828
31.	Üllés Község Önkormányzata	3 100	1,59	182 937	91 469	91 468
32.	Zákányszék Község Önkormányzata	2 878	1,48	170 281	85 141	85 140
33.	Zsombó Község Önkormányzata	3 536	1,82	209 400	104 700	104 700
		262 044	100,00	11 505 500	5 752 760	5 752 740

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft		
													Összes bevételek	Összes bevétel	
Társulás működési bevételei	28 858	57 716	86 574	57 716	115 433	28 858	28 858	40 401	46 173	28 858	28 858	28 858	28 858	577 163	
Társulás felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás finanszírozási bevételei	0	0	0	0	540 792	0	0	0	0	0	0	0	0	540 792	
Összes bevétel	28 858	57 716	86 574	57 716	656 225	28 858	28 858	40 401	46 173	28 858	28 858	28 858	28 858	1 117 955	

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás		
													Összes kiadás	Összes kiadás	
Társulás működési kiadásai	44 718	67 077	201 232	78 257	279 489	134 155	89 436	44 718	55 898	44 718	44 718	33 539	33 539	1 117 955	
Összes kiadás	44 718	67 077	201 232	78 257	279 489	134 155	89 436	44 718	55 898	44 718	44 718	33 539	33 539	1 117 955	

Bevételek előirányzása

Kiadások előirányzása

Adatok eFt-ban	2023.	2024.	2025.	2026.
Megnevezés				
Társulás működési bevételek	550 681	574 360	597 334	622 422
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				
Tulajdonosi bevételek	254 032	128 539	133 938	140 635
Társulás felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Összes bevétel	550 681	574 360	597 334	622 422
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				
Helyi adók	254 032	128 539	133 938	140 635
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Díjak, pályázatok, hirdetések, települési adók	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részvételek értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek a Stabilitációs törvény szerint	254 032	128 539	133 938	140 635
Saját bevételek 50 %-a a Stabilitációs törvény szerint	127 016	64 270	66 969	70 317

Adatok eFt-ban	2023.	2024.	2025.	2026.
Megnevezés				
Társulás működési kiadások	613 087	359 126	373 060	386 934
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hiteviszony megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részlelt fizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Társulás felújítási kiadások	206 956	215 234	224 274	235 488
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:				
Összes kiadás	820 043	574 360	597 334	622 422
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hiteviszony megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részlelt fizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen	127 016	64 270	66 969	70 317
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel				