

Tárgy:

Döntés a 2023. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadásáról

Iktatószám:

23/2023. (06.15.)

Melléklet:

-1. sz. melléklet (Bevételi-kiadási mérleg)
-2. sz. melléklet (Társulás bevételi előirányzatai)
-3. sz. melléklet (Társulás kiadási előirányzatai)

Készítette:

SZMJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda

Tájékoztatásul megküldve:

Társulási tagönkormányzatok részére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel elkészült a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetés 1. sz. módosítása.

Előterjesztés a Társulási Tanács döntését igénylő előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról:

Kiadások:

| | |
|--|-------------------------|
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | +10.500, -Ft |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | +2.000.000, -Ft |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | +10.000.000, -Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | +11.000.000, -Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | + 5.400.000, -Ft |
| Összesen: | +28.410.500, -Ft |

Kiadások:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Szolgáltatási kiadások (K33) | -10.500, -Ft |
| Tartalék (K513) | -12.900.000, -Ft |
| Összesen: | -12.910.500, -Ft |

Bevételek:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maradvány igénybevétel (B813) | + 15.500.000, -Ft |
| Összesen: | +15.500.000, -Ft |

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 15.500.000, -Ft-tal

Bevételi főösszegét 15.500.000, -Ft-tal

módosítja, és a Társulás 2023. évi 1. számú módosítás utáni

Kiadási főösszegét 1.133.454.741, -Ft-ban

Bevételi főösszegét 1.133.454.741, -Ft-ban állapítja meg.

A módosítás során a kiadások a tartalék terhére és a maradványigénybevétel terhére kerültek beemelésre.

A kiadások között szerepel a jogszabályi változások miatt megszüntetésre kerülő vagyongazdálkodási szerződések elszámolásával kapcsolatos beruházási kiadások elszámolása, melyeket az 1.-3. számú mellékletek részletezve tartalmaznak.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztés és a határozati javaslat jóváhagyását.

Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke

23/2023. (06.15.) TT. sz.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Döntés a 2023. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadásáról ”

c. előterjesztést.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetés 1. számú módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 15.500.000, -Ft-tal

Bevételi főösszegét 15.500.000, -Ft-tal

módosítja, és a Társulás 2023. évi 1. számú módosítás utáni

Kiadási főösszegét 1.133.454.741, -Ft-ban

Bevételi főösszegét 1.133.454.741, -Ft-ban állapítja meg.

A módosítás során a kiadások a tartalék terhére és a maradványigénybevétel terhére kerültek beemelésre.

A kiadások között szerepel a jogszabályi változások miatt megszüntetésre kerülő vagyonkezelési szerződések elszámolásával kapcsolatos beruházási kiadások elszámolása, melyeket az 1.-3. számú mellékletek részletezve tartalmaznak.

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

Dr. Botka László sk.

Társulási Tanács Elnöke

Bevételi-kiadási mérleg

Ft.

| Bevételek | előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 26 481 828 | 26 481 828 | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 613 087 463 | 615 087 463 |
| Működési bevételek (B4) | 550 681 404 | 550 681 404 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 288 616 130 | 275 716 130 |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 9 295 645 | 35 695 645 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 206 955 503 | 206 955 503 |
| Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) | 577 163 232 | 577 163 232 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 540 791 509 | 556 291 509 | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 117 954 741 | 1 133 454 741 |
| 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) | 540 791 509 | 556 291 509 | | | |
| | | | | | |
| Költségvetési bevételei összesen: | 1 117 954 741 | 1 133 454 741 | Költségvetési kiadásai összesen: | 1 117 954 741 | 1 133 454 741 |

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi bevételi előirányzatok

| Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Elő | Cím | Al | Jogc. | Jogc. | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|------|-----|-------|-------|-----|--|-----|-------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| | cím | cspt | | ír. | | cím | cspt | | | Eredeti | Módosított |
| szám | | | | | megnevezése | | | | | Bevételek (Ft.) | |
| 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) | | | | | | |
| | | | | 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) | | | | | 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) | | | | | | |
| | | | | 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) | | | | | 550 681 404 | 550 681 404 |
| | | | | 1 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | | | |
| | | | | 2 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | | | |
| | | | | 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) | | | | | | |
| | | | | 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 | Kamatbevétel (B408) | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | | | 9 | Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409) | | | | | | |
| | | | | 10 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | | | | | |
| | | | | 11 | Egyéb működési bevétel (B411) | | | | | | |
| | | | 5 | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 1 | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | | | |
| | | | | 2 | Ingatlanok értékesítése (B52) | | | | | | |
| | | | | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | | | |
| | | | | 4 | Részeseedések értékesítése (B54) | | | | | | |
| | | | | | Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | | | |
| | | | 6 | | Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 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) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 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 államháztartáson kívülről (B73) | | | | | | |
| | | | | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | | | | | | |
| | | | | 5 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | | | |
| | | | | | Költségvetési bevételek összesen: | | | | | 577 163 232 | 577 163 232 |
| | | | | | Finanszírozás | | | | | | |
| | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | 540 791 509 | 556 291 509 |
| | | | 1 | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | | 540 791 509 | 556 291 509 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | | | | | | |
| | | | | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | | | |
| | | | | | Maradvány igénybevétel (B813) | | | | | | |
| | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | | | |
| | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | | | | | | |
| | | | | | Központi irányítószervi 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 Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési bevételei összesen | | | | | 1 117 954 741 | 1 133 454 741 |

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi kiadási előirányzatok

| Cím | Al | Jogc | Jogc | Elő | Cím | Al | Jogc | Jogc | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|------|-----|------|------|-----|---|-----|------|------|-------------|----------------------|----------------------|
| cím | cím | cspt | cspt | ír. | cím | cím | cspt | | | eredeti | módosított |
| szám | | | | | megnevezése | | | | | kiadások (Ft) | |
| 1 | | | | | Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai | | | | | | |
| | 1 | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | | Működési költségvetés (K1-K5) | | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Személyi juttatások (K1)</i> | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | | | | | |
| | | | | 2 | Külső személyi juttatás (K12) | | | | | 0 | 0 |
| | | | 2 | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | | | | | 0 | 0 |
| | | | 3 | | <i>Dologi kiadások (K3)</i> | | | | | 613 087 463 | 615 087 463 |
| | | | | 1 | Készletbeszerzés (K31) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | | | | | 3 179 500 | 3 190 000 |
| | | | | 3 | Szolgáltatási kiadás (K33) | | | | | 399 316 863 | 399 306 363 |
| | | | | 4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | | | | | 14 500 000 | 14 500 000 |
| | | | | 5 | Számlák Áfa tartalma (K351) | | | | | 112 130 018 | 112 130 018 |
| | | | | 6 | Fizetendő Áfa (K352) | | | | | 81 961 082 | 81 961 082 |
| | | | | 7 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355) | | | | | 2 000 000 | 4 000 000 |
| | | | 4 | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i> | | | | | | |
| | | | 5 | | <i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i> | | | | | 288 616 130 | 275 716 130 |
| | | | | 1 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | | | | | | |
| | | | | 2 | Elvonások és befizetések (K502) | | | | | | |
| | | | | 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | | | | | | |
| | | | | 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | | | | | | |
| | | | | 6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | | | | 19 625 900 | 19 625 900 |
| | | | | 7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | | | | | |
| | | | | 9 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | | | | | | |
| | | | | 10 | Kamattámogatások (K510) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 11 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 12 | Egyéb működési célú támogatások (K512) | | | | | | |
| | | | | 13 | Tartalékok (K513) | | | | | 268 990 230 | 256 090 230 |
| | | 2 | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | | <i>Beruházások (K6)</i> | | | | | 9 295 645 | 35 695 645 |
| | | | | 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | | |
| | | | | 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | | | | 3 638 138 | 13 638 138 |
| | | | | 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | | | | | |
| | | | | 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 3 692 913 | 14 692 913 |
| | | | | 5 | Részeseések beszerzése (K65) | | | | | | |
| | | | | 6 | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 1 964 594 | 7 364 594 |
| | | | 7 | | <i>Felújítások (K7)</i> | | | | | 206 955 503 | 206 955 503 |
| | | | | 1 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | | |
| | | | | 2 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | | | | | | |
| | | | | 3 | Egyéb tárgyeszközök felújítása (K73) | | | | | 162 957 089 | 162 957 089 |
| | | | | 4 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 43 998 414 | 43 998 414 |
| | | | 8 | | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i> | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | | | | | | |
| | | | | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | | | | | | |
| | | | | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | | | | | | |
| | | | | 4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | | | | |
| | | | | 5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | | | | | | |
| | | | | 6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | | | | | |
| | | | | 7 | Lakástámogatás (K87) | | | | | | |
| | | | | 8 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | | | | | | |
| | | | | 9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | | | | |
| | | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | | | | | 1 117 954 741 | 1 133 454 741 |
| | | 3 | | | Finanszírozás | | | | | | |
| | | | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 1 | <i>Belföldi finanszírozási kiadások (91)</i> | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | | | | | | |
| | | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | | | | |
| | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | | | | | | |
| | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | | | | |
| | | | | | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | | | | | | |
| | | | | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | | | | | | |
| | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | | | | |
| | | | | | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | | | | | | |
| | | | | | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | | | | | | |
| | | | | 2 | <i>Külföldi finanszírozású kiadások (K92)</i> | | | | | | |
| | | | | | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)</i> | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 4 | <i>Váltókiadások (K94)</i> | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai | | | | | 1 117 954 741 | 1 133 454 741 |