

Iktatószám:

32/2023. (12.20.)

Tárgy:

Döntés a 2023. évi költségvetés 2. számú módosításának elfogadásáról

Melléklet:

- 1. sz. melléklet (Bevételi-kiadási mérleg)
- 2. sz. melléklet (Társulás bevételi előirányzatai)
- 3. sz. melléklet (Társulás kiadási előirányzatai)
- 4. sz. módosításról szóló határozati javaslat

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 2. sz. módosítása.

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

Kiadások:

Kommunikációs szolgáltatások (K32)	+ 1.000.000, -Ft
Részesedések beszerzése (K65)	+ 500.000, -Ft
Összesen:	+ 1.500.000, -Ft
Tartalék (K513)	- 1.500.000, -Ft
Összesen:	-1.500.000, -Ft

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni változatlan összegben a

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 kerültek beemelésre.

A 2023. évi költségvetésének részletezését tartalmazó 1.-3. számú mellékletek helyébe a jelen határozat mellékletei kerülnek, mely részletesen tartalmazzák a költségvetés módosítását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztést és a határozati javaslatot hagyja jóvá.

Szeged, 2023. december 12.

Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke

32/2023. (12.20.) TT. sz.

H a t á r o z a t i k i v o n a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „**Döntés a 2023. évi költségvetés 2. számú módosításának elfogadásáról**” szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetés 2. számú módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Kiadások:

Kommunikációs szolgáltatások (K32)	+ 1.000.000, -Ft
Részesedések beszerzése (K65)	+ 500.000, -Ft
Összesen:	+ 1.500.000, -Ft
Tartalék (K513)	- 1.500.000, -Ft
Összesen:	-1.500.000, -Ft

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás 2023. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni változatlan összegben a

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 kerültek beemelésre.

A 2023. évi költségvetésének részletezését tartalmazó 1.-3. számú mellékletek helyébe a jelen határozat mellékletei kerülnek, mely részletesen tartalmazzák a költségvetés módosítását.

Erről értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

kmf

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Társulási Tanács alelnöke sk.

Dr. Varga Ildikó sk.
Szeged MJV aljegyző,
a munkaszervezet részéről

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	616 087 463
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	274 216 130
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	Beruházások (K6)	9 295 645	36 195 645
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 kiadási előirányzatok

Cím	Al	Jogc	Jogc	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		eredeti	módosított
szám		megnevezése								kiadások (Ft)	
1					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai						
	1				Költségvetési kiadások						
		1			Működési költségvetés (K1-K5)						
			1		Személyi juttatások (K1)					0	0
			1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
			2		Külső személyi juttatás (K12)					0	0
			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					0	0
			3		Dologi kiadások (K3)					613 087 463	616 087 463
			1		Készletbeszerzés (K31)					0	0
			2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)					3 179 500	4 190 000
			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		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
			5		Egyéb működési célú kiadások (K5)					288 616 130	274 216 130
			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)					0	0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)						
			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (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	254 590 230
			2		Felhalmozási költségvetés					0	0
			6		Beruházások (K6)					9 295 645	36 195 645
			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		Részeselek beszerzése (K65)						500 000
			6		Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					0	0
			7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					1 964 594	7 364 594
			7		Felújítások (K7)					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		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0	0
			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 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)						
			3		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)					1 117 954 741	1 133 454 741
			8		Finanszírozás						
			8		Finanszírozási kiadások (K9)					0	0
			1		Belföldi finanszírozási kiadások (91)					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		Külföldi finanszírozási kiadások (K92)						
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)						
			3		Váltókiadások (K94)					0	0
			4								
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai					1 117 954 741	1 133 454 741