

**Iktatószám:**

2 /2024. ( )

**Tárgy:**

***Döntés a 2024. évi költségvetés elfogadásáról***

***Melléklet:***

2 db határozat tervezet

1. sz. melléklet (Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása)

1. sz. melléklet (Bevételi-kiadási mérleg)

2. sz. melléklet (Bevételi előirányzat)

3. sz. melléklet (Kiadási előirányzat)

4. sz. melléklet (Tájékoztató az uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokról, bevételekről)

5. sz. melléklet (Tagönkormányzatok hozzájárulásának felosztása)

6. sz. melléklet (Likviditási terv)

7. sz. melléklet (Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai)

8. sz. melléklet (több éves kihatással járó döntések számszerűsítése)

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltakra figyelemmel elkészült a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi tervezett és várható feladatai tartalmazó 2024. évi költségvetés tervezete.

A Társulás 2024. évi költségvetését a következő feladatok határozzák meg:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2023. július 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdés 26 b. és 26 c. pontjai szerinti kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátása magában foglalja többek között a hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközrendszer folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének kötelezettségét is.

A fentiekre és a Ht. 92/B. § (6) rendelkezésére tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és az ingatlanhasználók között az ingatlanhasználók települési hulladékának gyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában létrejött szerződések és a Társulás, valamint a volt közszolgáltatók közötti vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések a törvény erejénél fogva 2023. június 30. napján megszűntek.

Tekintettel arra, hogy a Ht. 18/D. § értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához igénybe vett, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására létesült, vagy beszerzésre került hulladékgazdálkodási eszközök szabad kapacitásnak minősülnek és azok használatát a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó részére biztosítani kell a Társulás közbeszerzés útján üzemeltetési szerződéseket kötött a korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel.

Az üzemeltetési szerződések alapján a közszolgáltatók 2024. évben 639.997 eFt összegű üzemeltetési díjat fizetnek meg a Társulás részére.

Az üzemeltetési konstrukciók tekintetében 2024. évben várhatóan változás nem fog történni, melynek megfelelően a Társulás új közbeszerzési eljárásokat nem tervez lebonyolítani.

A Társulás várható költségeinek jelentős részét a szakértői díjak és az üzemeltetők részére fizetendő pótlási és felújítási költségek teszik majd ki.

A szakértői díjak a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül létesített épületek, berendezések szavatossági igényeinek érvényesítése (RO, csurgalékvíz gyűjtő rendszer, irodaépület beázás, tűzvíz és csurgalékvíz szivattyúk, valamint az akna hibának feltárása) érdekében merülhetnek fel.

## **I. Költségvetési bevételek**

### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**

A tervezés során figyelembe vettük a tagönkormányzatok nehéz gazdasági helyzetét a 2024. évben. Ezért a társult önkormányzatok hozzájárulása a Társulás működtetéséhez -a tavalyi évhez hasonlóan- a működési költségek felében került megállapításra, így az összes társulási befizetés összege 11.505 eFt lesz. A működési költségek másik fele betéti kamatbevételből lesz biztosítva.

## **2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**

Új uniós és állami felhalmozási bevételek nem lettek tervezve, jelenleg hulladékgazdálkodást érintő pályázati kiírások nincsenek.

## **3. Működési bevételek (B4)**

A tulajdonosi bevételek soron lett megtervezve a már aláírt szerződések szerint számlázandó üzemeltetési díjak, illetve ezen bevételekhez kapcsolódó Áfa tételek. A működési bevételek közé megtervezésre került az Áfa visszatérítés is.

A kamatbevétel soron figyelembe lett véve az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének hatása.

## **4. Felhalmozási bevételek (B5)**

Felhalmozási bevétellel nem terveztünk.

## **5. Finanszírozási bevételek (B8)**

A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel lett megtervezve 850.000 eFt értékben.

A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás eredeti költségvetési bevételei mindösszesen 1.714.302 eFt összegben lettek tervezve.

## **II. Költségvetési kiadások**

### **1. Személyi juttatások (K1-K2)**

A kiadások tervezésénél személyi juttatásokkal nem terveztünk.

### **2. Dologi kiadások (K3)**

A Társulás honlapját, valamint a hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó aloldalak üzemeltetését az RITEK Zrt. biztosítja. A kommunikációs felületeket a továbbiakban is fenntartani szükséges, így ezen kiadásokkal kell a 2024. évben is számolni.

- Kommunikációs szolgáltatások: meglévő vállalkozói szerződésekhez kapcsolódó weblapok üzemeltetésének kiadásai szerepelnek
- Szolgáltatások kiadásai: használati szerződések alapján fizetett díjak, gazdálkodási szakrendszer havi díjai lettek figyelembe véve
- A szállítói számlákhoz kapcsolódó Áfa tételek és a fizetendő Áfa összege a feladatokhoz kapcsolódóan lett betervezve
- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között: a bankköltségek, megbízási szerződések, könyvvizsgálati és szakértők díjai lettek betervezve

### **3. Egyéb működési célú kiadások (K5)**

- Egyéb működési célú támogatások között a Társulás gazdasági feladatainak munkaszervezeti feladatainak ellátásának átadott összeg lett beállítva
- A Tartalékok összegében szerepelnek az előző évekről áthozott, de még el nem költött feladatok finanszírozási összege

### **4. Beruházások (K6)**

Beruházások között lett tervezve a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül létesített szociális épület helyreállítási munkái, valamint a csurgalékvíz tisztító rendszerrel kapcsolatos helyreállítási munkák.

Ezen a soron szerepel a 30/2023. (12.20.) TT. sz. társulási szándéknyilatkozati határozaton alapuló részesedésvásárlás is 500 eFt értékben.

### **5. Felújítások (K7)**

## 5. Felújítások (K7)

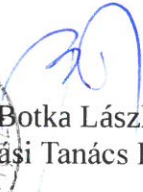
Az üzemeltetési szerződések keretén belül átadott vagyonelemek felújítási költségének megtérítése lett a felújítási soron betervezve.


## 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Egyéb felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre sor tartalmazza a Regionális Hulladéklerakó depónia bővítését végző Szeged Hulladékgazdálkodási NKft. részére nyújtandó tagi kölcsön összegét.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2024. évi költségvetés elfogadását.

  
Dr. Botka László  
Társulási Tanács Elnöke



2./2024. (... ..) TT. sz.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

**„Döntés a 2024. évi költségvetés elfogadásáról”** c. előterjesztést. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

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

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

3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás 2024. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el:

A bevételi főösszeg: 1.714.401.690,- Ft

A kiadási főösszeg: 1.714.401.690,- Ft

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás felhatalmazza a Szeged MJV Polgármesteri Hivatalát, mint munkaszervezetet hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött bankbetétben helyezze el. Az így képződött kamat összege a 2024. évi kiadások forrása.

A Társulás 2024. évi költségvetésének részletezését jelen határozat 1.-8. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

Dr. Botka László  
Társulási Tanács Elnöke

## Bevételi-kiadási mérleg

Bevételek	előirányzat	Kiadások	előirányzat	Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 505 500	Személyi juttatások (K1)		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0
Közhatalmi bevételek (B3)		0 Dologi kiadások (K3)	282 011 200	
Működési bevételek (B4)	852 896 190	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0
Felhalmozási bevételek (B5)		0 Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 161 490	
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)		0 Beruházások (K6)	67 429 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0 Felújítások (K7)	50 800 000	
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	864 401 690	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 252 000 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	850 000 000	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 714 401 690</b>	
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		0 Finanszírozási kiadások (K9)	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
Váltóbevételek (B84)				
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>850 000 000</b>			
<b>Költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>1 714 401 690</b>	<b>Költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>1 714 401 690</b>	

## Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024.évi bevételi előirányzatok

Ft

Cím	Al cím	Jogc cspt	Jogc ir.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc cspt	Jogc ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Bevételek összesen			
szám									megnevezése				b e v é t e l e i			
1	1								<b>Társulás költségvetési bevételei</b>							
									<b>Költségvetési bevételek</b>							
									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>							
									Önkormányzatok működési támogatása (B11)	11 505 500			11 505 500			
									Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0			
									Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0			
									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0			
									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			0			
									Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) Európai Unió támogatása (B16)	0			0			
									Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) Központi támogatás (B16)	0			0			
									Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)	0			0			
										11 505 500			11 505 500			
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>							
									Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
									Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0			
										0			0			
									<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				0			
									<b>Működési bevételek (B4)</b>							
									Készletértékesítés ellenértéke (B401)	852 896 190	0	0	852 896 190			
									Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0			
									Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0			
									Tulajdonosi bevételek (B404)	639 997 000			639 997 000			
									Ellátási díjak (B405)	0			0			
									Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	172 899 190			172 899 190			
									Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000			10 000 000			
									Kamatbevétel (B408)	30 000 000			30 000 000			
									Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)				0			
									Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0			
									Egyéb működési bevétel (B411)				0			
										0			0			
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0			
									Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
									Ingatlanok értékesítése (B52)				0			
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
									Részesedések értékesítése (B54)				0			
									Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0			
									<b>Működési célú átvett pénzeszköz (B6)</b>	0	0	0	0			
									Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0			
									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				0			
									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				0			
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0			
									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről (B72)				0			
									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				0			
									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0			
									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0			
									<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>864 401 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 401 690</b>			
									<b>Finanszírozás</b>							
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>							
									<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	850 000 000	0	0	850 000 000			
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	850 000 000	0	0	850 000 000			
									Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0			
									Maradvány igénybevétele (B813)	850 000 000	0	0	850 000 000			
									Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
									Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0			
									Központi irányítószervi támogatás (B816)				0			
									Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				0			
									Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0			
									Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				0			
									<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>				0			
									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			
									Váltóbevételek (B84)				0			
									<b>Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési bevételei összesen</b>	<b>1 714 401 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 401 690</b>			

## Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024.évi kiadási előirányzatok

Ft

Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Hami (államigazg feladatok)	Kiadások összesen
Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Hami (államigazg feladatok)	Kiadások összesen
cím	cspt	fr.	cspt					
megnevezése								
1	1	1	1					
				Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai				0
				Költségvetési kiadások				0
				Működési költségvetés (K1-K5)				0
				Személyi juttatások (K1)	0			0
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				0
				Külső személyi juttatás (K12)	0			0
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
				Dologi kiadások (K3)	282 011 200			282 011 200
				Készletbeszerzés (K31)	0			0
				Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 717 200			5 717 200
				Szolgáltatási kiadás (K33)	73 194 000			73 194 000
				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0			0
				Számlák Áfa tartalma (K351)	18 100 000			18 100 000
				Fizetendő Áfa (K352)	183 000 000			183 000 000
				Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000			2 000 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 161 490			62 161 490
				Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0
				Elvonások és befizetések (K502)				0
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)				0
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0	0	0	0
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)				0
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	21 460 495			21 460 495
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0			0
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0
				Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0
				Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
				Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0
				Egyéb működési célú támogatások (K512)				0
				Tartalékok (K513)	40 700 995			40 700 995
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
				Beruházások (K6)	67 429 000	0	0	67 429 000
				Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0
				Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	34 700 000			34 700 000
				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 000 000			18 000 000
				Részvételbeszerzés (K65)	500 000			500 000
				Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 229 000			14 229 000
				Felújítások (K7)	50 800 000	0	0	50 800 000
				Ingatlanok felújítása (K71)	40 000 000			40 000 000
				Informatikai eszközök felújítása (K72)	0			0
				Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 800 000			10 800 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 252 000 000	0	0	1 252 000 000
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)				0
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)				0
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)				0
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)				0
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 252 000 000			1 252 000 000
				Lakástámogatás (K87)				0
				Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				0
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 714 401 690	0	0	1 714 401 690
				Finanszírozás				0
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
				Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	0
				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0
				Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0
				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)				0
				Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)				0
				Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)				0
				Külföldi finanszírozási kiadások (K92)				0
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
				Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
				Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összesen	1 714 401 690	0	0	1 714 401 690



## A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes költsége (eFt)	A teljes összegből 2024. évi bevétel (eFt)	A teljes összegből 2024. 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	0	0

**Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**2024. évi működési támogatásának felosztása**

sorszám	Önkormányzat	Lakosságszám	Szavazati	2024. évi	Befizetendő	Befizetendő
		2019. évi	arány	működési	2024.	2024.09.30-
		fő	%	Ft	Ft	Ft
1.	Algyő 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 2024. 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	43 220	86 440	129 660	86 440	172 880	43 220	43 220	60 508	69 152	43 220	43 220	43 220	43 220	864 402	
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	850 000	
<b>Összes bevétel</b>	<b>43 220</b>	<b>86 440</b>	<b>129 660</b>	<b>86 440</b>	<b>713 672</b>	<b>43 220</b>	<b>43 220</b>	<b>60 508</b>	<b>69 152</b>	<b>43 220</b>	<b>43 220</b>	<b>43 220</b>	<b>43 220</b>	<b>1 714 402</b>	

## Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás		
													Összes kiadás	Összes kiadás	
Társulás működési kiadásai	68 576	102 864	308 592	120 008	428 601	205 728	137 152	68 576	85 720	68 576	68 576	51 432	51 432	1 714 402	
<b>Összes kiadás</b>	<b>68 576</b>	<b>102 864</b>	<b>308 592</b>	<b>120 008</b>	<b>428 601</b>	<b>205 728</b>	<b>137 152</b>	<b>68 576</b>	<b>85 720</b>	<b>68 576</b>	<b>68 576</b>	<b>51 432</b>	<b>51 432</b>	<b>1 714 402</b>	

Az Államháztartási törvény 24. §/d pontja szerinti előiréjelzés  
a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevételek előiréjelzése

Adatok eFt-ban	2024.	2025.	2026.	2027.
<b>Megnevezés</b>				
Társulás működési bevételek <i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i> Tulajdonosi bevételek	852 896 639 997	889 571 656 082	925 154 683 637	964 010 717 819
Társulás felhalmozási bevételek <i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i> Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Összes bevétel</b>	<b>852 896</b>	<b>889 571</b>	<b>925 154</b>	<b>964 010</b>
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i> Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részvételések értékesítése és részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevételek megtérülések	639 997 319 999	656 082 328 041	683 637 341 819	717 819 358 910

Kiadások előiréjelzése

Adatok eFt-ban	2024.	2025.	2026.	2027.
<b>Megnevezés</b>				
Társulás működési kiadások <i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i> Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszony megtestesítő értékpapirból eredő fizetési kötelezettség Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részlejtfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Közösségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	282 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0	293 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0	305 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0	320 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Társulás feljuttatási kiadások <i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek</i> Összes kiadás	50 800 332 811	52 832 346 123	55 051 360 661	57 803 378 694
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:</i> Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszony megtestesítő értékpapirból eredő fizetési kötelezettség Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részlejtfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Közösségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>319 999</b>	<b>328 041</b>	<b>341 819</b>	<b>358 910</b>



## HATÁROZATI JAVASLAT

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta: „Döntés a 2024. évi költségvetés elfogadásáról” c. előterjesztést.

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

A Társulási Tanács elfogadja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a szerinti- adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, határozat mellékletét képező számítást.

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

Dr. Botka László sk.  
Társulási Tanács Elnöke

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az  
Államháztartási törvény 29/A § bekezdése alapján  
az adósságszolgálatot keletkeztető ügyletek futamidejére vetítve

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
			2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	02	639 997	656 082	683 637	717 819
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)2</b>	<b>08</b>	<b>639 997</b>	<b>656 082</b>	<b>683 637</b>	<b>717 819</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>319 999</b>	<b>328 041</b>	<b>341 819</b>	<b>358 910</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség3 (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>29</b>	<b>319 999</b>	<b>328 041</b>	<b>341 819</b>	<b>358 910</b>