

## Kivonat

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2024. március 13. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

2/2024. (03.13.) TT. sz.

### H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács megtárgyalta a „**Döntés a 2024. 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 a 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 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 Hulladékgazdálkodási 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.

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	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>	





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

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes költsége (eFt)	A teljes összegből 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 bevétel	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>



