

Iktatószám:16/2024. (06. 26.)

Tárgy: **Napirendek elfogadása**

Melléklet: -

Készítette: dr. Tóth Ágnes ügyintéző

Tájékoztatásul megküldve: Társulási tagönkormányzatok jegyzői részére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. június 26. napján 15:00 órakor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Sárga épület Sajtó szobájában tartandó Társulási Tanács ülés tervezett napirendi pontjait az alábbiak szerint javaslom elfogadni:

1. Döntés a 2024. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadásáról
2. Egyebek

Kérem a napirendek elfogadását.

Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke

...16/2024. (06.26.) 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 a „*Napirendek elfogadása*” című előterjesztést megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével az **alábbi határozatot hozta:**

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Döntés a 2024. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadásáról
- 2.) Egyebek

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

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

Iktatószám:

...17/2024. (06. 24.)

Tárgy:

Döntés a 2024. évi költségvetés 1. 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 2024. évi költségvetés 1. sz. módosítása.

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

Kiadások:

Tartalék (K513)	+75.751.669, -Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	+ 1.800.000, -Ft
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>	<u>+18.100.000, -Ft</u>
Összesen:	+95.651.669, Ft

Kiadások:

<u>Ingtatlanok felújítása (K71)</u>	<u>-1.800.000, -Ft</u>
Összesen:	-1.800.000, -Ft

Bevételek:

<u>Maradvány igénybevétel (B813)</u>	<u>+ 93.851.669, -Ft</u>
Összesen:	+93.851.669,-Ft

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2/2024. (03.13.) TT. határozat által elfogadott 2024. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 93.851.669, -Ft-tal

Bevételi főösszegét 93.851.669, -Ft-tal

módosítja, és a Társulás 2024. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Kiadási főösszegét 1.808.253.359, -Ft-ban

Bevételi főösszegét 1.808.253.359, -Ft-ban állapítja meg.

A módosítás során megtörtént a maradvány összegének beemelése, a tartalék megemelésével egyidejűleg. A kiadások között a pályázati elszámolással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szerepel. A 2024. 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 előterjesztés és a határozati javaslat jóváhagyását.

Dr. Botka László

Társulási Tanács Elnöke

17 /2024. (06. 26.) 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 2024. 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 2/2024. (03.13.) TT. határozat által elfogadott 2024. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 93.851.669, -Ft-tal

Bevételi főösszegét 93.851.669, -Ft-tal

módosítja, és a Társulás 2024. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Kiadási főösszegét 1.808.253.359, -Ft-ban

Bevételi főösszegét 1.808.253.359, -Ft-ban állapítja meg.

A módosítás során megtörtént a maradvány összegének beemelése, a tartalék megemelésével egyidejűleg. A kiadások között a pályázati elszámolással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szerepel. A 2024. évi költségvetésének részletezését tartalmazó 1.-3. számú mellékletek helyébe a jelen határozat mellékletei kerülnek, mely részletesen tartalmazzák a költségvetés módosítását.

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)	11 505 500	11 505 500	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)	282 011 200	282 011 200
Működési bevételek (B4)	852 896 190	852 896 190	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 161 490	137 913 159
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	Beruházások (K6)	67 429 000	67 429 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Felújítások (K7)	50 800 000	50 800 000
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	864 401 690	864 401 690	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 252 000 000	1 270 100 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	850 000 000	943 851 669	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 714 401 690	1 808 253 359
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)	850 000 000	943 851 669			
Költségvetési bevételei összesen:	1 714 401 690	1 808 253 359	Költségvetési kiadásai összesen:	1 714 401 690	1 808 253 359

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024.évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
cím	csp	ír.	ír.	cím	csp	cspt	cspt	megnevezése	Eredeti	Módosított	Bevételek (Ft.)
szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám				
1								Társulás költségvetési bevételei			
	1							Kölségvetési bevételek			
		1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 505 500	11 505 500	
			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)	0	0	
			7					Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) Központi támogatás (B16)	0	0	
			8					Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)	11 505 500	11 505 500	
		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)	852 896 190	852 896 190	
			1					Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
			2					Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
			3					Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	
			4					Tulajdonosi bevételek (B404)	639 997 000	639 997 000	
			5					Ellátási díjak (B405)		0	
			6					Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	172 899 190	172 899 190	
			7					Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	
			8					Kamatbevétel (B408)	30 000 000	30 000 000	
			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					Részeselek értékesítése (B54)			
								Részeselek megszüntetéséhez 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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			
			4					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
			5					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
								Kölségvetési bevételek összesen:	864 401 690	864 401 690	
		2						Finanszírozás			
								Finanszírozási bevételek (B8)	850 000 000	943 851 669	
		1						Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	850 000 000	943 851 669	
								Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
								Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
								Manadvány igénybevétel (B813)	850 000 000	943 851 669	
								Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
								Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
								Központi irányítószerinti 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	1 714 401 690	1 808 253 359	

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi kiadási előirányzatok

Cím	Al	ogc	ogc	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		
cím	cspt			ír.	cím	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)							282 011 200	282 011 200
				1	Készletbeszerzés (K31)							0	0
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)							5 717 200	5 717 200
				3	Szolgáltatási kiadás (K33)							73 194 000	73 194 000
				4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)							0	0
				5	Számák Áfa tartalma (K351)							18 100 000	18 100 000
				6	Fizetendő Áfa (K352)							183 000 000	183 000 000
				7	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)							2 000 000	2 000 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
			5		Egyéb működési célú kiadások (K5)							62 161 490	137 913 159
				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)							21 460 495	21 460 495
				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)							40 700 995	116 452 664
		2			Felhalmozási költségvetés							0	0
			6		Beruházások (K6)							67 429 000	67 429 000
				1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
				2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							34 700 000	34 700 000
				3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							0	0
				4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							18 000 000	18 000 000
				5	Részeseések beszerzése (K65)							500 000	500 000
				6	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							0	0
				7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)							14 229 000	14 229 000
			7		Felújítások (K7)							50 800 000	50 800 000
				1	Ingatlanok felújítása (K71)							40 000 000	38 200 000
				2	Informatikai eszközök felújítása (K72)							0	0
				3	Egyéb tárgyeszközök felújítása (K73)							0	1 800 000
				4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							10 800 000	10 800 000
			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							1 252 000 000	1 270 100 000
				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)								18 100 000
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)								
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							1 252 000 000	1 252 000 000
				7	Lakástámogatás (K87)								
				8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)								
				9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)								
					Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)							1 714 401 690	1 808 253 359
		3			Finanszírozás								
			8		Finanszírozási kiadások (K9)							0	0
				1	Belföldi finanszírozási kiadások (91)							0	0
					Hite-, 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 összesen							1 714 401 690	1 808 253 359