

Kivonat

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2024. június 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

16/2024. (06. 26.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulási Tanács ülés napirendjét, és az alábbi határozatot hozta:

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

kmf

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Társulási Tanács alelnöke sk.

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

a kivonat hitelül:


Engi Mária
jegyzőkönyvvezető



Kivonat

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2024. június 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

17/2024. (06. 26.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Döntés a 2024. évi költségvetés 1. számú módosításának elfogadásáról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

kmf

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Társulási Tanács alelnöke sk.

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

a kivonat hitelülül:


Engi Mária
jegyzőkönyvvezető



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 pénzeszközök (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 Régió önkormányzatok általános Terveinek 2024. évi, belső költségvetésének

Cím	Alcím	Program	Tevékenység	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Név				Érték	Módosított
Társulás költségvetési bevételei				Bevételek (Ft)	
Kölségvetési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				11 707 700	11 707 700
1			Önkormányzati költségvetési támogatás (B11)		
2			Éves finanszírozás felvételek 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)		
6			Egyszerű működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervezettől (H15) programok támogatás (H16)		
7			Egyszerű működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervezettől (H15) programok központi támogatás (H16)		
8			Egyszerű működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervezettől (H15) Önkormányzati (B16)	11 707 700	11 707 700
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			Egyszerű felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
1			Növekedési bevételek (B3)		
4			Működési bevételek (B4)	852 896 190	852 896 190
1			Közvetített szolgáltatások értéke (B41)		
2			Nevelési oktatási tevékenység (B42)		
3			Közvetített szolgáltatások értéke nemzeti (B43)		
4			Tulajdonosi bevételek (B44)	630 407 000	630 407 000
5			Helyi adók (B45)		
6			Közvetített szolgáltatások értéke nemzeti (B46)	172 489 190	172 489 190
7			Állami és helyi adók visszatérítése (B47)	10 000 000	10 000 000
8			Kamatbevételek (B48)	30 000 000	30 000 000
9			Egyszerű pénzügyi művelet bevételei (B49)		
10			Helyi adókat felértékelés (B40)		
11			Egyszerű működési bevételek (B40)		
1			Felhalmozási bevételek (B5)		
1			Immateriális javak értékesítése (B51)		
2			Immateriális javak értékesítése (B52)		
3			Egyszerű felhalmozási értékesítés (B53)		
4			Részesedések értékesítése (B54)		
5			Részesedések értékesítése nemzeti pénzügyes tevékenység bevételei (B55)		
6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B61)		
2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B62)		
3			Egyszerű működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
4			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B71)		
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B72)		
3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése központi költségvetési szervezettől (B73)		
4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B74)		
5			Egyszerű felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
Kölségvetési bevételek összesen:				864 404 690	864 404 690
Finanszírozás					
Finanszírozási bevételek (B8)				850 000 000	843 851 669
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				850 000 000	843 851 669
Helyi önkormányzatok általános finanszírozása (B811)					
Részleges központi finanszírozás (B812)					
Munkaadókat terhelő járulékok (B813)				430 000 000	423 851 669
Munkaadókat terhelő járulékok nemzeti (B814)					
Munkaadókat terhelő járulékok nemzeti pénzügyes tevékenység bevételei (B815)					
Központi költségvetés általános finanszírozása (B816)					
Tulajdonosi bevételek nemzeti pénzügyes tevékenység bevételei (B817)					
Központi költségvetés általános finanszírozása nemzeti (B818)					
Tulajdonosi bevételek nemzeti (B819)					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses kölcsönök bevételei (B83)					
Yarulékos bevételek (B84)					
Dél-alföldi önkormányzatok általános Terveinek 2024. évi, belső költségvetési bevételei összesen				1 714 404 690	1 808 256 359

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi kiadási előirányzatok

Cím cím	Al cím	ogc cspt	ogc cspt	Elő ir.	Cím cím	Al cím	ogc cspt	ogc cspt	Előirányzat	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
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 propagandakiadások (K34)				0	0	
			5		Számház Áfa tartalma (K351)				18 100 000	18 100 000	
			6		Fizetendő Áfa (K352)				183 000 000	183 000 000	
			7		Különféle 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 belülről (K503)						
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)				0	0	
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)						
			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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		Arkiegészítések, artamogatások (K509)						
			10		Kamatamogatások (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		Részeselek beszerzése (K65)				500 000	500 000	
			6		Meglévő részeselek 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 belülről (K81)						
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)						
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)						
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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 (K91)				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 lízings 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	