

Kivonat

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2023. december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

32/2023. (12. 20.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulási Tanácsa „ a Döntés a 2023. évi költségvetés 2. számú módosításának elfogadásáról, c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 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
<u>Tartalék (K513)</u>	<u>- 1.500.000, -Ft</u>
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.

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.
Szeged MJV aljegyző, a
munkaszervezet részéről

a kivonat hitelül:

Engi Mária sk.
jegyzőkönyvvezető

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 bevételi előirányzatok

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Előírányzat Eredeti	Előírányzat Módosított
szám					megnevezése					Bevételek (Ft.)	
1	1			1	Társulás költségvetési bevételei						
					Költségvetési bevételek						
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					26 481 828	26 481 828
				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)					13 050 000	13 050 000
				7	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (EU-s programok) Központi támogatás (B16)					1 450 000	1 450 000
				8	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Társult Önkormányzatok)(B16)					11 981 828	11 981 828
				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)					550 681 404	550 681 404
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)						
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					56 560 000	56 560 000
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)					254 031 890	254 031 890
				5	Ellátási díjak (B405)						
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					81 961 082	81 961 082
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					156 128 432	156 128 432
				8	Kamatbevételek (B408)					2 000 000	2 000 000
				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	Részesedések értékesítése (B54)						
				6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0	0
					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
				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)						
				2	Költségvetési bevételek összesen:					577 163 232	577 163 232
					Finanszírozás						
				1	Finanszírozási bevételek (B8)					540 791 509	556 291 509
					Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					540 791 509	556 291 509
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
					Maradvány igénybevétele (B813)					540 791 509	556 291 509
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)						
					Központi irányításhoz tartozó 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					1 117 954 741	1 133 454 741

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2023.évi kiadási előirányzatok

Cím	Al	ogc	ogc	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 kiadás.						
	1				Költségvetési kiadások						
		1			Működési költségvetés (K1-K5)						
			1		<i>Személyi juttatások (K1)</i>					0	0
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
				2	Külső személyi juttatás (K12)					0	0
			2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>					0	0
				3	<i>Dologi kiadások (K3)</i>					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		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>						
			5		<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>					288 616 130	274 216 130
				1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)						
				2	Elvonások és befizetések (K502)						
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)						
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)					0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)						
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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	<i>Beruházások (K6)</i>					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	Bertúrási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					1 964 594	7 364 594
				7	<i>Felújítások (K7)</i>					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		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>					0	0
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)						
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)						
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)						
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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)						
					Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)					1 117 954 741	1 133 454 741
			3		Finanszírozás						
				8	<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>					0	0
				1	<i>Belföldi finanszírozási kiadások (91)</i>					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	<i>Külföldi finanszírozási kiadások (K92)</i>						
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)						
				3							
				4	<i>Váltókiadások (K94)</i>					0	0
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összesen					1 117 954 741	1 133 454 741