

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 sk.
jegyzőkönyvvezető

Bevételi-kiadási mérleg

Ft.

Bevételek	előirányzat	Kiadások	előirányzat
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	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
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	864 401 690	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 252 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	850 000 000	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 714 401 690
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0		
Váltóbevételek (B84)	0		
Finanszírozási bevételek (B8)	850 000 000		
Költségvetési bevételei összesen:	1 714 401 690	Költségvetési kiadásai összesen:	1 714 401 690

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024.évi bevételi előirányzatok

Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	(államigazg.)	összesen
megnevezése										b e v é t e l e i			
1		szám			Társulás költségvetési bevételei								
1	1				Költségvetési bevételek								
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					11 505 500			11 505 500
		2			Önkormányzatok működési támogatása (B11)								0
		3			Elvonások és befizetések bevételei (B12)								0
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)								0
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)								0
		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)								0
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)								0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)								0
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)								0
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)								0
		3			Közhatalmi bevételek (B3)								0
		4			Működési bevételek (B4)					852 896 190	0	0	852 896 190
		1			Készletértékesítés ellenértéke (B401)								0
		2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)								0
		3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0			0
		4			Tulajdonosi bevételek (B404)					639 997 000			639 997 000
		5			Ellátási díjak (B405)					0			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)								0
		10			Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								0
		11			Egyéb működési bevétel (B411)								0
		5			Felhalmozási bevételek (B5)					0	0	0	0
		1			Immateriális javak értékesítése (B51)								
		2			Ingatlanok értékesítése (B52)								
		3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								0
		4			Részesedések értékesítése (B54)								
		6			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								
		6			Működési célú átvett pénzeszköz (B6)					0	0	0	0
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)								0
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)								0
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)								0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0	0	0
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)								0
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről (B72)								
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök finanszírozási 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:					864 401 690	0	0	864 401 690
		2			Finanszírozás								
		1			Finanszírozási bevételek (B8)					850 000 000	0	0	850 000 000
		1			Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					850 000 000	0	0	850 000 000
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)								
					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								
					Maradvány igénybevétele (B813)					850 000 000	0	0	850 000 000
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								
					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)								
					Központi irányítószervi 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	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 2019. évi	Szavazati arány	2024. évi működési költség	Befizetendő 2024. 05.31- ig	Befizetendő 2024.09.30- ig
		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	ezer Ft												Összes bevétel
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
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	864 402
Társulás felhalmozási bevételei	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	850 000
Összes bevétel	43 220	86 440	129 660	86 440	713 672	43 220	43 220	60 508	69 152	43 220	43 220	43 220	1 714 402

Kiadások

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

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

Bevételek előrejelzése

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
Társulás működési bevételek	852 896	889 571	925 154	964 010
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i>				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	639 997	656 082	683 637	717 819
Társulás felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i>				
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
Összes bevétel	852 896	889 571	925 154	964 010
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i>				
<i>Helyi adók</i>				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	639 997	656 082	683 637	717 819
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	0	0	0	0
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	0	0	0	0
<i>Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések</i>	0	0	0	0
Saját bevételek a Stabilitációs törvény szerint	639 997	656 082	683 637	717 819
Saját bevételek 50 %-a a Stabilitációs törvény szerint	319 999	328 041	341 819	358 910

Kiadások előrejelzése

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
Társulás működési kiadások	282 011	293 291	305 610	320 890
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:</i>				
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége</i>	0	0	0	0
<i>Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Társulás felújítási kiadások	50 800	52 832	55 051	57 803
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek</i>	0	0	0	0
Összes kiadás	332 811	346 123	360 661	378 694
<i>Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:</i>				
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége</i>	0	0	0	0
<i>Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	319 999	328 041	341 819	358 910

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

[illegible]