

Iktatószám: /2025. ()

Tárgy: *Döntés a 2025. évi költségvetés elfogadásáról*

Melléklet:

- 1 db határozat tervezet
- 1. sz. melléklet (Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása)
- 1. sz. melléklet (Bevételi-kiadási mérleg)
- 2. sz. melléklet (Bevételi előirányzat)
- 3. sz. melléklet (Kiadási előirányzat)
- 4. sz. melléklet (Tájékoztató az uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokról, bevételekről)
- 5. sz. melléklet (Tagönkormányzatok hozzájárulásának felosztása)
- 6. sz. melléklet (Likviditási terv)
- 7. sz. melléklet (Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai)
- 8. sz. melléklet (több éves kihatással járó döntések számszerűsítése)
- 9. sz. melléklet (Adósságszolgálatot bemutató kimutatás)

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltakra figyelemmel elkészült a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. évi várható feladatai tartalmazó 2025. évi költségvetés tervezete.

A Társulás 2025. évi költségvetését a következő feladatok határozzák meg:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2023. július 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdés 26 b. és 26 c. pontjai szerinti kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátása magában foglalja többek között a hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközrendszer folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének kötelezettségét is.

Tekintettel arra, hogy a Ht. 18/D. § értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához igénybe vett, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására létesült, vagy beszerzésre került hulladékgazdálkodási eszközök szabad kapacitásnak minősülnek és azok használatát a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó részére biztosítani kell a Társulás közbeszerzés útján üzemeltetési szerződéseket kötött a korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel.

Az üzemeltetési szerződések alapján a közszolgáltatók 2025. évben 747.127 eFt összegű üzemeltetési díjat fizetnek meg a Társulás részére.

Az üzemeltetési konstrukciók tekintetében 2025. évben várhatóan változás nem fog történni, melynek megfelelően a Társulás új közbeszerzési eljárásokat nem tervez lebonyolítani.

A Társulás várható költségeinek jelentős részét a szakértői díjak és az üzemeltetők részére fizetendő pótlási és felújítási költségek teszik majd ki.

A szakértői díjak a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül létesített épületek, berendezések szavatossági igényeinek érvényesítése (RO, csurgalékvíz gyűjtő rendszer, irodaépület beázás, tűzivíz és csurgalékvíz szivattyúk, valamint az akna hibának feltárása) érdekében merülhetnek fel.

I. Költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A tervezés során figyelembe vettük a tagönkormányzatok gazdasági helyzetét a 2025. évben. Ezért a társult önkormányzatok hozzájárulása a Társulás működtetéséhez -a tavalyi évhez hasonlóan- a működési költségek felében került megállapításra, így az összes társulási befizetés összege 12.118 eFt lesz. Ez a tavalyi évhez növekedett mintegy 600 eFt forinttal, mert egyrészt figyelembe kellett venni, hogy a társulásból 2025. december 31-ei hatállyal kilépő tagönkormányzatok, másrészt a 3,7%-os infláció költségnövelő hatását.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Új uniós és állami felhalmozási bevételek nem lettek tervezve, jelenleg hulladékgazdálkodást érintő pályázati kiírások nincsenek.

3. Működési bevételek (B4)

A tulajdonosi bevételek soron lettek tervezve a már aláírt szerződések szerint számlázandó koncessziós díjak, illetve ezen bevételekhez kapcsolódó Áfa tételek. A működési bevételek közé megtervezésre került az Áfa visszatérítés is.

A kamatbevétel soron az ideiglenesen szabad pénzeszközök bankbetétből származó bevétele valamint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tag kölcsön folyósítása utáni kölcsönkamat bevétele szerepel.

4. Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevétellel nem terveztünk.

5. Finanszírozási bevételek (B8)

A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel 989.029 eFt értékben és a 2024. évben lekötött, 2025. évi lejáratú bankbetét megszüntetése lett megtervezve 687.263 e Ft értékben.

A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás eredeti költségvetési bevételei mindösszesen 2.690.662 eFt összegben lettek tervezve.

II. Költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások (K1-K2)

A kiadások tervezésénél személyi juttatásokkal nem terveztünk.

2. Dologi kiadások (K3)

A Társulás honlapját, valamint a hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó aloldalak üzemeltetését a RITEK Zrt. biztosítja. A kommunikációs felületeket a továbbiakban is fenntartani szükséges, így ezen kiadásokkal kell a 2025. évben is számolni.

- Kommunikációs szolgáltatások: meglévő vállalkozói szerződésekhez kapcsolódó weblapok üzemeltetésének kiadásai szerepelnek
- Szolgáltatások kiadásai: használati szerződések alapján fizetett díjak, gazdálkodási szakrendszer havi díjai lettek figyelembe véve
- A szállítói számlákhoz kapcsolódó Áfa tételek és a fizetendő Áfa összege a feladatokhoz kapcsolódóan lett betervezve
- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között: megbízási szerződések, könyvvizsgálati és szakértők díjai és peres eljárások díjai lettek betervezve

3. Egyéb működési célú kiadások (K5)

- Egyéb működési célú támogatások között a Társulás gazdasági feladatainak munkaszervezeti feladatainak ellátására átadott összeg lett beállítva
- A Tartalékok összegében szerepelnek az előző évekről áthozott, de még el nem költött feladatok finanszírozási összegei

4. Beruházások (K6)

A hulladékgyűjtő edények üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült beruházások és a hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésével összefüggésben felmerült beruházások lettek tervezve.

5. Felújítások (K7)

Az üzemeltetési szerződések keretein belül átadott vagyonelemek felújítási költségének megtérítése lett a felújítási soron betervezve.

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2024. június 3. napján 1,7 milliárd forint tagi kölcsön szerződés jött létre a Társulás és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között a Komposztáló út 7. szám alatti hulladéklerakó bővítésének ideiglenes biztosítása tárgyában. Ez alapján 2024.07.01-től 2024.12.31.-ig legfeljebb 1,25 milliárd, 2025.01.01.-től 2025.12.31.-ig pedig a még fel nem használt részt lehetett volna lehívnia Kft.-nek a beruházáshoz. 2024. évben azonban nem történt semmilyen tagi kölcsön lehívás, így a teljes, 1,7 milliárd forint összegű tagi kölcsön folyósítása a tervek szerint 2025. évközben fog megtörténni erről a sorról. A tagi kölcsön tervezett kifizetésén felül a soron fennmaradó összegből tartalékképzés történt.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2025. évi költségvetés elfogadását.

Szeged, 2025. február 14.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

.../2025. (... ...) TT. sz.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Döntés a 2025. évi költségvetés elfogadásáról” c. előterjesztést. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft.

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételi főösszeg: 2 690 662 321,- Ft

Kiadási főösszeg: 2 690 662 321,- Ft

Költségvetési bevételek: 1 014 369 592 Ft

Költségvetési kiadások: 2 690 662 321 Ft

Finanszírozási bevételek: 1 676 292 729 Ft

Finanszírozási kiadások: 0 Ft

Maradvány: 989 029 378 Ft

3./ 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 2025. évi kiadások forrása.

4./ A Társulás 2025. évi költségvetésének részletezését jelen határozat 1.-9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A § bekezdése szerinti többéves kihatással járó döntéseit a határozat 9. számú melléklete szerint fogadja el.

6./ A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Társulási Tanács Elnöke vagy az általa kijelölt személy jogosult.

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

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2025.évi Bevételi-kiadási mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	előirányzat	Kiadások	előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 118 170	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)	248 340 400
Működési bevételek (B4)	1 002 251 422	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	363 805 122
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	Beruházások (K6)	23 933 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Felújítások (K7)	134 583 170
		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 920 000 000
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	1 014 369 592	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 690 662 321
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 676 292 729		
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0		
Váltóbevételek (B84)	0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 676 292 729	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Költségvetési bevételei összesen:	2 690 662 321	Költségvetési kiadásai összesen:	2 690 662 321

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2025.évi bevételi előirányzatok

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Társulás költségvetési bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					12 118 170	0	0	12 118 170
				1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)					0			
				2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					0			0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)					0			0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					0			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)					12 118 170			12 118 170
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0	0	0	
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					0			0
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)					0			0
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					0			0
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					0			0
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					0			0
			3		Közhatalmi bevételek (B3)					0			0
			4		Működési bevételek (B4)					1 002 251 422	0	0	1 002 251 422
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0			
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0			0
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0			0
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)					747 127 000			747 127 000
				5	Ellátási díjak (B405)					0			0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					201 724 000			201 724 000
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					33 400 422			33 400 422
				8	Kamatbevétel (B408)					20 000 000			20 000 000
				9	Egyéb pénzügyi művelet bevételei (B409)					0			0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					0			0
				11	Egyéb működési bevétel (B411)					0			0
			5		Felhalmozási bevételek (B5)					0	0	0	0
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)					0			
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)					0			
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0			0
				4	Résztesedések értékesítése (B54)					0			
				5	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0			
			6		Működési célú átvett pénzeszköz (B6)					0	0	0	0
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen					1 014 369 592	0	0	1 014 369 592
					Finanszírozás								
					Finanszírozási bevételek (B8)					1 676 292 729	0	0	1 676 292 729
			1		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					1 676 292 729	0	0	1 676 292 729
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					0			
				2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					0			
				3	Maradvány igénybevétele (B813)					989 029 378			989 029 378
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0			
				5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)					0			
				6	Központi irányítószervei támogatás (B816)					0			
				7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					687 263 351			687 263 351
				8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)					0			
				9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)					0			
			2		Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					0			
			3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)					0			
			4		Váltóbevételek (B84)					0			
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési bevételei					2 690 662 321	0	0	2 690 662 321

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2025.évi kiadási előirányzatok

Cím	Al	Jogc	Jogc	Elő	Cím	Al	Jogc	Jogc	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Kiadások összesen
	cím	cspt	cspt	ír.		cím	cspt						
szám					megnevezése					kiadások			
1	1	1	1	1	Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai								
					Költségvetési kiadások								
					Működési költségvetés (K1-K5)								
					<i>Személyi juttatások (K1)</i>					0			0
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)					0			0
				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>					248 340 400			248 340 400
				1	Készletbeszerzés (K31)					0			0
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					4 400 000			4 400 000
				3	Szolgáltatási kiadás (K33)					18 920 000			18 920 000
				4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					0			0
				5	Szamlák Áfa tartalma (K351)					6 296 400			6 296 400
				6	Fizetendő Áfa (K352)					201 724 000			201 724 000
				7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)					17 000 000			17 000 000
			4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>					0			0
			5		<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>					363 805 122			363 805 122
				1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)					0			0
				2	Elvonások és befizetések (K502)					0			0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)					0			0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)					0			0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)					0			0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)					23 862 408			23 862 408
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)					0			0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)					0			0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)					0			0
				10	Kamattámogatások (K510)					0			0
				11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)					0			0
				12	Egyéb működési célú támogatások (K512)					0			0
				13	Tartalékok (K513)					339 942 714			339 942 714
			2		Felhalmozási költségvetés								
			6		<i>Beruházások (K6)</i>					23 933 629	0	0	23 933 629
				1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0			0
				2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					3 638 138			3 638 138
				3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0			0
				4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					15 207 239			15 207 239
				5	Részesevése beszerzése (K65)					0			0
				6	Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					0			0
				7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					5 088 252			5 088 252
			7		<i>Felújítások (K7)</i>					134 583 170	0	0	134 583 170
				1	Ingatlanok felújítása (K71)					12 400 000			12 400 000
				2	Informatikai eszközök felújítása (K72)					710 000			710 000
				3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					92 861 000			92 861 000
				4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					28 612 170			28 612 170
			8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>					1 920 000 000	0	0	1 920 000 000
					Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)					2 690 662 321	0	0	2 690 662 321
			3		Finanszírozás								0
			9		Finanszírozási kiadások (K9)					0	0	0	0
				1	<i>Belföldi finanszírozási kiadások (91)</i>					0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)					0			0
					Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0			0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					0			0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0			0
					Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)					0			0
					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)					0			0
					Pénzügyi lízing kiadásai (K917)					0			0
					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					0			0
					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)					0			0
				2	<i>Külföldi finanszírozású kiadások (K92)</i>					0			0
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)					0			0
				4	<i>Váltókiadások (K94)</i>					0			0
					Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési kiadásai összege					2 690 662 321	0	0	2 690 662 321

A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai

Adatok Ft-ban

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes költsége	A teljes összegből 2025. évi bevétel	A teljes összegből 2025. évi kiadás
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre megnevezésű projektre	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt	7 235 525 000	0	0
Összesen:		7 235 525 000	0	0

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás
2025. évi működési támogatásának felosztása

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat	Lakosságszám 2019. évi	Szavazati arány	2025. évi működési költség	Befizetendő 2025.05.31-ig	Befizetendő 2025.09.30-ig
		fő	%	Ft	Ft	Ft
1.	Algyő Nagyközség Önkormányzata	5 473	3,35	399 695	199 848	199 847
2.	Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata	4 023	2,46	293 508	146 754	146 754
3.	Baks Nagyközség Önkormányzata	2 008	1,23	146 754	73 377	73 377
4.	Balástya Község Önkormányzata	3 466	2,12	252 942	126 471	126 471
5.	Bordány Község Önkormányzata	3 257	1,99	237 431	118 716	118 715
6.	Csengele Község Önkormányzata	1 944	1,19	141 981	70 991	70 990
7.	Deszk Község Önkormányzata	3 909	2,39	285 156	142 578	142 578
8.	Dóc Község Önkormányzata	745	0,46	54 884	27 442	27 442
9.	Ferencsállás Község Önkormányzata	645	0,4	47 725	23 862	23 863
10.	Forráskút Község Önkormányzata	2 086	1,28	152 719	76 359	76 360
11.	Kelebia Község Önkormányzata	2 581	1,58	188 513	94 257	94 256
12.	Kistelek Város Önkormányzata	7 274	4,45	530 939	265 469	265 470
13.	Kiszombor Község Önkormányzata	3 880	2,38	283 963	141 981	141 982
14.	Klárafalva Község Önkormányzata	516	0,32	38 180	19 090	19 090
15.	Kübekháza Község Önkormányzata	1 573	0,96	114 540	57 270	57 270
16.	Ópusztaszer Község Önkormányzata	2 153	1,32	157 492	78 746	78 746
17.	Öttömös Község Önkormányzata	696	0,43	51 304	25 652	25 652
18.	Pusztamérges Község Önkormányzata	1 099	0,67	79 939	39 970	39 969
19.	Pusztaszer Község Önkormányzata	1 418	0,87	103 801	51 901	51 900
20.	Röszke Község Önkormányzata	3 584	2,19	261 293	130 647	130 646
21.	Ruzsa Község Önkormányzata	2 517	1,54	183 741	91 870	91 871
22.	Sándorfalva Város Önkormányzata	8 348	5,11	609 683	304 841	304 842
23.	Szatymaz Község Önkormányzata	4 936	3,02	360 322	180 161	180 161
24.	Szeged Város Önkormányzata	162 868	49	5 846 290	2 923 145	2 923 145
25.	Tiszasziget Község Önkormányzata	1 793	1,1	131 243	65 622	65 621
26.	Tompa Város Önkormányzata	4 702	2,88	343 619	171 809	171 810
27.	Újszentiván Község Önkormányzata	2 028	1,24	147 947	73 973	73 974
28.	Üllés Község Önkormányzata	3 100	1,9	226 693	113 346	113 347
29.	Zsombó Község Önkormányzata	3 536	2,17	258 907	129 454	129 453
	Összesen:	246 158	100	11 931 204	5 965 602	5 965 602

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

Adatok Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Társulás működési bevételei	50 718 480	101 436 959	152 155 439	101 436 959	202 873 918	50 718 480	50 718 480	71 005 871	81 149 567	50 718 480	50 718 480	50 718 480	1 014 369 592
Társulás felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás finanszírozási bevételei	989 029 378	687 263 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 292 729
Összes bevétel	1 039 747 858	788 700 310	152 155 439	101 436 959	202 873 918	50 718 480	50 718 480	71 005 871	81 149 567	50 718 480	50 718 480	50 718 480	2 690 662 321

Kiadások

Adatok Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Társulás működési kiadásai	6 121 455	18 364 366	397 894 589	24 485 821	30 607 276	12 242 910	24 485 821	24 485 821	24 485 821	24 485 821	12 242 910	12 242 910	612 145 522
Társulás felhalmozási kiadásai	20 785 168	62 355 504	1 351 035 919	83 140 672	103 925 840	41 570 336	83 140 672	83 140 672	83 140 672	83 140 672	41 570 336	41 570 336	2 078 516 799
Társulás finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	26 906 623	80 719 870	1 748 930 509	107 626 493	134 533 116	53 813 246	107 626 493	107 626 493	107 626 493	107 626 493	53 813 246	53 813 246	2 690 662 321

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2025.évi az Államháztartási törvény 24. §/d pontja szerinti előrejelzése
a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevételek előrejelzése

Kiadások előrejelzése

Adatok Ft-ban				
Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Társulás működési bevételek	1 002 251 422	1 042 341 479	1 086 119 821	1 131 736 853
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:			0	0
Tulajdonosi bevételek	747 127 000	778 506 334	817 431 651	851 763 780
				0
Társulás felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Összes bevétel	1 002 251 422	1 042 341 479	1 086 119 821	1 131 736 853
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				0
Helyi adók				0
Tulajdonosi bevételek	747 127 000	778 506 334	817 431 651	851 763 780
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
				0
Saját bevételek a Stabilizációs törvény szerint	747 127 000	778 506 334	817 431 651	851 763 780
Saját bevételek 50 %-a a Stabilizációs törvény szerint	373 563 500	389 253 167	408 715 825	425 881 890

Adatok Ft-ban				
Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Társulás működési kiadások	363 805 122	374 719 276	385 960 854	402 171 210
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek:				0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
	0	0	0	0
Társulás felújítási kiadások	134 583 170	140 235 663	147 247 446	153 431 839
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:	0	0	0	0
Összes kiadás	498 388 292	514 954 939	533 208 300	555 603 049
Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek:				0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	373 563 500	389 253 167	408 715 825	425 881 890

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

[illegible]

Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29/A § bekezdése alapján
az adósságszolgálatot keletkeztető ügyletek futamidejére vetítve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
		2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	02	747 127 000	778 506 334	817 431 651	851 763 780
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	08	747 127 000	778 506 334	817 431 651	851 763 780
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	373 563 500	389 253 167	408 715 826	425 881 890
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség3 (11+...+18)	10	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+27)	19	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	373 563 500	389 253 167	408 715 826	425 881 890