

Iktatószám:

2 /2024. ()

Tárgy:

Döntés a 2024. évi költségvetés elfogadásáról

Melléklet:

- 2 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)

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi tervezett és várható feladatai tartalmazó 2024. évi költségvetés tervezete.

A Társulás 2024. 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.

A fentiekre és a Ht. 92/B. § (6) rendelkezésére tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és az ingatlanhasználók között az ingatlanhasználók települési hulladékának gyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában létrejött szerződések és a Társulás, valamint a volt közszolgáltatók közötti vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések a törvény erejénél fogva 2023. június 30. napján megszűntek.

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 2024. évben 639.997 eFt összegű üzemeltetési díjat fizetnek meg a Társulás részére.

Az üzemeltetési konstrukciók tekintetében 2024. 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 nehéz gazdasági helyzetét a 2024. 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 11.505 eFt lesz. A működési költségek másik fele betéti kamatbevételből lesz biztosítva.

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 lett megtervezve a már aláírt szerződések szerint számlázandó üzemeltetési díjak, illetve ezen bevételekhez kapcsolódó Áfa tételek. A működési bevételek közé megtervezésre került az Áfa visszatérítés is.

A kamatbevétel soron figyelembe lett véve az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének hatása.

4. Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási bevétellel nem terveztünk.

5. Finanszírozási bevételek (B8)

A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel lett megtervezve 850.000 eFt értékben.

A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás eredeti költségvetési bevételei mindösszesen 1.714.302 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 az RITEK Zrt. biztosítja. A kommunikációs felületeket a továbbiakban is fenntartani szükséges, így ezen kiadásokkal kell a 2024. 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: a bankköltségek, megbízási szerződések, könyvvizsgálati és szakértők díjai lettek betervezve

3. Egyéb működési célú kiadások (K5)

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

4. Beruházások (K6)

Beruházások között lett tervezve a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül létesített szociális épület helyreállítási munkái, valamint a csurgalékvíz tisztító rendszerrel kapcsolatos helyreállítási munkák.

Ezen a soron szerepel a 30/2023. (12.20.) TT. sz. társulási szándéknyilatkozati határozaton alapuló részesedésvásárlás is 500 eFt értékben.

5. Felújítások (K7)

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

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Egyéb felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre sor tartalmazza a Regionális Hulladéklerakó depónia bővítését végző Szeged Hulladékgazdálkodási NKft. részére nyújtandó tagi kölcsön összegét.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2024. évi költségvetés elfogadását.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

2/2024. (... ..) TT. sz.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Döntés a 2024. 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 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 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 összegét 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.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

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					Társulás költségvetési bevételei								
	1				Költségvetési 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)								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)								
					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)								
					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
					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
<i>Saját bevételek a Stabilitációs törvény szerint</i>	639 997	656 082	683 637	717 819
<i>Saját bevételek 50 %-a a Stabilitációs törvény szerint</i>	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
<i>Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen</i>	0	0	0	0
<i>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</i>	319 999	328 041	341 819	358 910

HATÁROZATI JAVASLAT

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta: „Döntés a 2024. évi költségvetés elfogadásáról” c. előterjesztést.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács elfogadja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a szerinti- adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, határozat mellékletét képező számítást.

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

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

Kivonat

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2024. március 13. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

3/2024. (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:

A Társulási Tanács elfogadja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a szerinti- adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, határozat mellékletét képező számítást.

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

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

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
		2024.	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	02	639 997	656 082	683 637	717 819
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	639 997	656 082	683 637	717 819
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	319 999	328 041	341 819	358 910
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 kötelezettség	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, tárgyévet 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 kötelezettség	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	319 999	328 041	341 819	358 910