

4.../2021. (03. 16.) Elnöki sz.

Határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével - a **„Döntés a 3/2021. (03. 11.) Elnöki sz. határozat alapján átdolgozott 2021. évi költségvetés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:

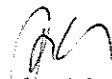
- 1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.
- 2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft.
- 3./ Jóváhagyom a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének 1.-9. számú mellékletét.
- 4./ Elfogadom a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint:

A bevételi főösszeg: 1.194.202.441,- Ft

A kiadási főösszeg: 1.194.202.441,- Ft

- 5./ Felszólítom a Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy vizsgálja meg a működési költségek költséghatékony lehetőségeit és tegyen javaslatot arra vonatkozóan.
Határidő: 2021. április 15.
Felelős: Munkaszervezet vezetője

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


Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke



1. melléklet

1. melléklet

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezése
száma					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás				
1					BEVÉTELEK				
	1				Költségvetési bevételek				
		1			Működési költségvetés				
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
				1	Önkormányzatok működési támogatásai (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)				
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
		2			Felhalmozási költségvetés				
			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)				
		1			Működési költségvetés				
			3		Közhatalmi bevételek (B3)				
			4		Működési bevételek (B4)				
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)				
				5	Ellátási díjak (B405)				
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
				8	Kamatbevételek (B408)				
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
				10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
				11	Egyéb működési bevételek (B411)				
		2			Felhalmozási költségvetés				
			5		Felhalmozási bevételek (B5)				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részesedések értékesítése (B54)				
				5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
		1			Működési költségvetés				
			6		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)				

	2		7		Felhalmozási költségvetés
					<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)
	3		8		Finanszírozás
					<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>
			1		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
					<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>
					<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>
					<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>
					<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>
					<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>
					<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>
					<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>
					<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>
					<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>
			2		Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
			3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
			4		Váltóbevételek (B84)
KIADÁSOK					
	2				<i>Költségvetési kiadások</i>
		1			<i>Működési költségvetés</i>
			1		<i>Személyi juttatások (K1)</i>
			1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
			2		Külső személyi juttatások (K12)
		2			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>
		3			<i>Dologi kiadások (K3)</i>
			1		Készletbeszerzés (K31)
			2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)
			3		Szolgáltatási kiadások (K33)
			4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
			5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
		4			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>
		5			<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>
			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)
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)
			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
			7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)
			8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
			9		Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
			10		Kamattámogatások (K510)
			11		Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)
			12		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
			13		Tartalékok (K513)
	2		6		Felhalmozási költségvetés
					<i>Beruházások (K6)</i>
			1		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
			2		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
			3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
			4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
			5		Részesedések beszerzése (K65)
			6		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
			7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

			7				<i>Felújítások (K7)</i>
				1			Ingatlanok felújítása (K71)
				2			Informatikai eszközök felújítása (K72)
				3			Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
				4			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
			8				<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>
				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)
		3					Finanszírozás
			8				<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>
				1			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
							<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>
							<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</i>
							<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)</i>
							<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</i>
							<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>
							<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)</i>
							<i>Pénzügyi lízing kiadásai (K917)</i>
							<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)</i>
							<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</i>
				2			Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)
				3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
				4			Váltókiadások (K94)

2. sz. melléklet

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi előirányzatok

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi előirányzatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Előirányzat		Előirányzat
	Eredeti (Ft)		Eredeti (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 868 440	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)	82 942 540
Működési bevételek (B4)	372 878 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 249 466
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Működési költségvetés (K1-K5)	117 192 006
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Beruházások (K6)	1 004 620 435
		Felújítások (K7)	72 390 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
		Felhalmozási költségvetés (K6-K8)	1 077 010 435
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	403 746 645	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 194 202 441
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	790 455 796		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	790 455 796	Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 194 202 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 194 202 441

3. sz. melléklet

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi bevételi előirányzatok

Cí m	Al - cí m	Elő i. cso p.	Kie m. elői.	Rov at	Cí m	Al - cí m	Elő i. cso p.	Kiem. elői.	Előirányzat
száma					megnevezés e				Eredeti (Ft)
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás				
	1				<i>Költségvetési bevételek</i>				
			1					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	30 868 440
				1				Önkormányzatok működési támogatásai (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)	
				6				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 868 440
			2					<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	0
				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					<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	0

			4				<i>Működési bevételek (B4)</i>	372 878 205
				1			Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
				2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	293 368 665
				3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)	
				4			Tulajdonosi bevételek (B404)	
				5			Ellátási díjak (B405)	
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 209 540
				7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
				8			Kamatbevételek (B408)	300 000
				9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
				10			Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
				11			Egyéb működési bevételek (B411)	
			5				<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0
				1			Immateriális javak értékesítése (B51)	
				2			Ingatlanok értékesítése (B52)	
				3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
				4			Részesedések értékesítése (B54)	
				5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
			6				<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	0
				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				<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)</i>	0
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
				2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)	
									Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	403 746 645
		3							Finanszírozás	
			8						Finanszírozási bevételek (B8)	790 455 796
				1					Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
									<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>	0
									<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>	
									<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	790 455 796
									<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	
									<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>	
									<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	
									<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>	
									<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>	
									<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>	
				2					Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	
				3					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
				4					Váltóbevételek (B84)	
									BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 194 202 441

4. sz. melléklet

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi kiadási előirányzatok

Cím	Al-cím	Előí. csop.	Kiem. előí.	Rovat	Cím	Al-cím	Előí. csop.	Kiem. előí.	Előirányzat
száma					megnevezés				Eredeti (Ft)
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás				
	2				<i>Költségvetési kiadások</i>				
		1			Működési költségvetés (K1-K5)				117 192 006
			1		<i>Személyi juttatások (K1)</i>				<i>0</i>
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
				2	Külső személyi juttatások (K12)				<i>0</i>
			2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>				
			3		<i>Dologi kiadások (K3)</i>				<i>82 942 540</i>
				1	Készletbeszerzés (K31)				<i>0</i>
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)				<i>150 000</i>
				3	Szolgáltatási kiadások (K33)				<i>500 000</i>
				4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				<i>30 000 000</i>
				5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				<i>52 292 540</i>
			4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>				<i>0</i>
			5		<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>				<i>34 249 466</i>
				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)				
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				<i>10 150 000</i>
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
				9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				
				10	Kamattámogatások (K510)				
				11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				

			12				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
			13				Tartalékok(K513)	24 099 466
	2						Felhalmozási költségvetés	1 077 010 435
		6					<i>Beruházások (K6)</i>	<i>1 004 620 435</i>
			1				Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
							Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) (fordított ÁFÁ-s)	1 000 000 000
			2				Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) (15 éves használati jog)	3 638 138
			3				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
			4				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
			5				Részesedések beszerzése(K65)	
			6				Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
			7				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	982 297
		7					<i>Felújítások (K7)</i>	<i>72 390 000</i>
			1				Ingatlanok felújítása (K71)	
			2				Informatikai eszközök felújítása (K72)	
			3				Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	57 000 000
			4				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 390 000
		8					<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>
			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 (K1-8)	1 194 202 441
	3						Finanszírozás	

			8					Finanszírozási kiadások (K9)	0
				1				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
								<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	0
								<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</i>	
								<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)</i>	
								<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</i>	
								<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	
								<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)</i>	
								<i>Pénzügyi lízing kiadásai (K917)</i>	
								<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)</i>	
								<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</i>	
				2				Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	
				3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
				4				Váltókiadások (K94)	
KIADÁSOK ÖSSZESEN									1 194 202 441

5. sz. melléklet

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes összege	Teljes összegből 2017. évi előleg	Teljes összegből 2018. évi előleg	Teljes összegből 2019. évi előleg	Teljes összegből 2020. évi támogatási célú befutó az előleggel való elszámolás után	Teljes összegből 2020. évi önkéntes finanszírozás bevétele az előleggel való elszámolás után	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás	2019. évi kiadás	2020. évi kiadás	
„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkötelezett hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006	7 553 426 118	5 917 494 871	0	135 003 383	580 589 419	6 798 077 615	755 348 503	3 900 000	0	1 880 669 624	1 749 531 018	2 967 197 518
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:		7 553 426 118	5 917 494 871	0	135 003 383	580 589 419	6 798 077 615	755 348 503	3 900 000	0	1 880 669 624	1 749 531 018	2 967 197 518
Ebből EU forrásból megvalósuló pályázat		6 798 077 615	5 325 740 763	0	121 502 939	522 530 024	6 798 077 615		3 509 997	0	1 692 801 195	1 574 576 552	2 670 473 432
Ebből nem EU forrásból megvalósuló pályázat		755 348 503	591 754 108	0	13 500 444	58 059 395		755 348 503	390 003	0	188 068 429	174 954 466	296 722 086

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2021. évi működési támogatásának felosztása

sorszám	Önkormányzat	Eredeti osztási arány alapján				2021. évi felosztandó működési költség	Befizetendő 2021. május 31.-ig	Befizetendő szeptember 30.-ig
		lakosszám 2019. évi	szavatati arány	2020. évi működési költség				
				Ft	Ft			
		fő	%		Ft	Ft		
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Algyő Nagyközség Önkormányzata	5 473	2,81		1 289 840	323 150	161 575	161 575
2	Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata	4 023	2,07		950 167	238 050	119 025	119 025
3	Baks Nagyközség Önkormányzata	2 008	1,03		472 788	118 450	59 225	59 225
4	Balástya Község Önkormányzata	3 466	1,78		817 052	204 700	102 350	102 350
5	Balotaszállás Község Önkormányzata	1 582	0,81		371 805	93 150	46 575	46 575
6	Bordány Község Önkormányzata	3 257	1,67		766 560	192 050	96 025	96 025
7	Csengele Község Önkormányzata	1 944	1,00		459 018	115 000	57 500	57 500
8	Deszk Község Önkormányzata	3 909	2,01		922 626	231 150	115 575	115 575
9	Dóc Község Önkormányzata	745	0,38		174 427	43 700	21 850	21 850
10	Domaszék Község Önkormányzata	5 114	2,63		1 207 217	302 450	151 225	151 225

11	Ferencszállás Község Önkormányzata	645	0,33	151 476	37 950	18 975	18 975
12	Forráskút Község Önkormányzata	2 086	1,07	491 149	123 050	61 525	61 525
13	Kelebia Község Önkormányzata	2 581	1,33	610 494	152 950	76 475	76 475
14	Kistelek Város Önkormányzata	7 274	3,74	1 716 727	430 100	215 050	215 050
15	Kiszombor Község Önkormányzata	3 880	2,00	918 036	230 000	115 000	115 000
16	Kláralfalva Község Önkormányzata	516	0,28	128 525	32 200	16 100	16 100
17	Kübekháza Község Önkormányzata	1 573	0,81	371 805	93 150	46 575	46 575
18	Mórahalom Város Önkormányzata	6 312	3,25	1 491 808	373 750	186 875	186 875
19	Ópusztaszer Község Önkormányzata	2 153	1,11	509 510	127 650	63 825	63 825
20	Öttömös Község Önkormányzata	696	0,36	165 246	41 400	20 700	20 700
21	Pusztamérges Község Önkormányzata	1 099	0,57	261 640	65 550	32 775	32 775
22	Pusztaszer Község Önkormányzata	1 418	0,73	335 083	83 950	41 975	41 975
23	Röszke Község Önkormányzata	3 584	1,84	844 593	211 600	105 800	105 800
24	Ruzsa Község Önkormányzata	2 517	1,29	592 133	148 350	74 175	74 175
25	Sándorfalva Város Önkormányzata	8 348	4,29	1 969 187	493 350	246 675	246 675
26	Szatymaz Község Önkormányzata	4 936	2,54	1 165 906	292 100	146 050	146 050
27	Szeged Város Önkormányzata	162 868	49,00	22 491 880	5 635 000	2 817 500	2 817 500
28	Tiszasziget Község Önkormányzata	1 793	0,92	422 297	105 800	52 900	52 900
29	Tompa Város Önkormányzata	4 702	2,42	1 110 823	278 300	139 150	139 150

30	Újszentiván Község Önkormányzata	2 028	1,04	477 379	119 600	59 800	59 800
31	Üllés Község Önkormányzata	3 100	1,59	729 839	182 850	91 425	91 425
32	Zákányszék Község Önkormányzata	2 878	1,48	679 347	170 200	85 100	85 100
33	Zsombó Község Önkormányzata	3 536	1,82	835 413	209 300	104 650	104 650
	Összesen	262 044	100,00	45 901 796	11 500 000	5 750 000	5 750 000

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. -2020. évi kiegyenlítettlen kimenő számlái

Számlaszám	követelés azonosító száma	vevő	kapcsolódó szerződés/határozat és kelte	számla kelte	teljesítés dátuma	fizetési határidő	megnevezés	nettó	ÁFA	bruttó	számla állapota
KS-DHGT-2017/552610		Móraérp Nonprofit Közhatalmú Kft.	65-2016.(12.06.) TT határozat	2017.01.12	2017.01.12	2017.02.11	KEOP/C/2016. évi használati díj	1 595 000 Ft	430 650 Ft	2 025 650 Ft	peres
KS-DHGT-2017/552628		Móraérp Nonprofit Közhatalmú Kft.	65-2016.(12.06.) TT határozat	2017.01.13	2017.01.13	2017.02.12	KEOP/C/2016. évi használati díj	976 000 Ft	263 520 Ft	1 239 520 Ft	peres
2020/00057	KV-2020/00149	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	35-17/2019	2020.12.01	2020.12.31	2020.12.31	KEOP/C/2020. IV. negyedév használati díj	4 156 631 Ft	1 122 290 Ft	5 278 921 Ft	
2020/00061	KV-2020/00153	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	35-17/2019	2020.12.01	2020.12.31	2020.12.31	KEOP/C/2020. IV. negyedév használati díj	18 484 084 Ft	4 909 703 Ft	23 093 787 Ft	
2020/00063	KV-2020/00155	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	34-101/2020, 34-154/2019	2020.12.01	2020.12.31	2020.12.31	KEOP/C/2020. IV. negyedév használati díj	6 096 290 Ft	1 645 998 Ft	7 742 288 Ft	
2020/00018	KV-2020/00046	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-18/2019.	2020.05.25	2020.06.25	2020.06.25	KEOP/C/2020. I. negyedév használati díj	6 803 676 Ft	1 836 993 Ft	8 640 669 Ft	
2020/00019	KV-2020/00047	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-18/2019.	2020.05.25	2020.06.25	2020.06.25	KEOP/C/2020. I. negyedév használati díj	3 480 020 Ft	939 605 Ft	4 419 625 Ft	
2020/00023	KV-2020/00075	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-18/2019.	2020.06.10	2020.07.10	2020.07.10	KEOP/C/2020. II. negyedév használati díj	3 480 020 Ft	939 605 Ft	4 419 625 Ft	
2020/00026	KV-2020/00076	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-94/2017	2020.06.10	2020.07.10	2020.07.10	KEOP/C/2020. II. negyedév használati díj	2 605 262 Ft	703 421 Ft	3 308 683 Ft	
2020/00027	KV-2020/00077	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-109/2017	2020.06.10	2020.07.10	2020.07.10	KEOP/C/2020. II. negyedév használati díj	947 835 Ft	255 915 Ft	1 203 750 Ft	
2020/00031	KV-2020/00082	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	34-153/2019	2020.06.11	2020.07.11	2020.07.11	KEOP/C/2020. II. negyedév használati díj	499 514 Ft	134 869 Ft	634 383 Ft	
2020/00033	KV-2020/00084	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-12/2019	2020.06.12	2020.07.12	2020.07.12	KEOP/C/2019.05.02.-2019.05.22. használati díj	632 067 Ft	170 658 Ft	802 725 Ft	
2020/00035	KV-2020/00104	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-18/2019.	2020.09.01	2020.10.01	2020.10.01	KEOP/C/2020. III. negyedév használati díj	3 480 020 Ft	939 605 Ft	4 419 625 Ft	
2020/00036	KV-2020/00105	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-94/2017	2020.09.01	2020.10.01	2020.10.01	KEOP/C/2020. III. negyedév használati díj	2 605 262 Ft	703 421 Ft	3 308 683 Ft	
2020/00037	KV-2020/00106	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-109/2017.	2020.09.01	2020.10.01	2020.10.01	KEOP/C/2020. III. negyedév használati díj	947 835 Ft	255 915 Ft	1 203 750 Ft	
2020/00058	KV-2020/00150	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-18/2019.	2020.12.01	2020.12.31	2020.12.31	KEOP/C/2020. IV. negyedév használati díj	3 480 020 Ft	939 605 Ft	4 419 625 Ft	
2020/00059	KV-2020/00151	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-94/2017	2020.12.01	2020.12.31	2020.12.31	KEOP/C/2020. IV. negyedév használati díj	2 605 262 Ft	703 421 Ft	3 308 683 Ft	
2020/00060	KV-2020/00150	FBH-NP Közszeolgáltató Nonprofit Kft.	35-109/2017.	2020.12.01	2020.12.31	2020.12.31	KEOP/C/2020. IV. negyedév használati díj	947 835 Ft	255 915 Ft	1 203 750 Ft	
							Fennálló követelés 2020.12.31-én:	63 522 633 Ft	17 151 109 Ft	80 673 742 Ft	
ki nem számlázott							Költségvetés tervezéséről figyelembe vett: KEHOP/2020. III. negyedév használati díj	60 951 633 Ft	16 456 939 Ft	77 408 572 Ft	
ki nem számlázott							aláírás dátumának függvényében változik				
ki nem számlázott							KEHOP/2020. IV. negyedév használati díj	655 036 Ft	176 860 Ft	831 896 Ft	

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi likviditási terve

[illegible]

3 éves terv

Bevételek	2021	2022	2023
	forint		
Munkaszervezeti feladatok támogatása	10 150 000 Ft	22 658 000 Ft	24 568 000 Ft
<i>K 506</i>	<i>10 150 000 Ft</i>	<i>22 658 000 Ft</i>	<i>24 568 000 Ft</i>

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb információhordozó beszerzés	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	- Ft		
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	- Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb anyagbeszerzés	- Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak/2019-től működési költség	150 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Egyéb ügyviteli szolgáltatás	100 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	175 500 Ft	3 145 500 Ft	3 172 500 Ft
Belföldi kiküldetés	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Reprezentáció	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Reklám és propaganda kiadások	30 000 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Adók, díjak és egyéb befizetések	2 420 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	47 197 040 Ft	- Ft	- Ft
Tartalékok	24 099 466 Ft	- Ft	69 974 627 Ft
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	<i>107 042 006 Ft</i>	<i>21 795 500 Ft</i>	<i>91 897 127 Ft</i>
Üzemeltetési szerződések alapján kifizetett fejlesztések (KEOP C)**	- Ft	44 000 000 Ft	45 000 000 Ft
Üzemeltetési szerződések alapján kifizetett fejlesztések (KEHOP**)	- Ft	45 000 000 Ft	50 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 192 006 Ft	44 453 500 Ft	116 465 127 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	27 000 Ft	27 000 Ft
KEHOP beruházásból származó vagyon kiadásai	1 004 620 435 Ft	197 478 370 Ft	53 967 891 Ft
KEHOP beruházásból származó vagyon utáni ÁFA	72 390 000 Ft	53 319 160 Ft	14 571 331 Ft
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	117 192 006 Ft	44 453 500 Ft	116 465 127 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 077 010 435 Ft	339 924 530 Ft	163 666 222 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 194 202 441 Ft	384 378 030 Ft	280 131 349 Ft

Önkormányzati működési hozzájárulások	11 500 000 Ft	29 471 945 Ft	46 490 500 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek, hitelek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési szerződések alapján koncessziós díj	160 480 203 Ft	197 478 370 Ft	53 967 891 Ft

bevételek			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 329 655 Ft	53 319 160 Ft	14 571 331 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése működési	175 500 Ft	3 145 500 Ft	3 172 500 Ft
KEHOP várható koncessziós bevételek	40 475 919 Ft	79 498 469 Ft	127 503 249 Ft
KEHOP Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 928 498 Ft	21 464 587 Ft	34 425 877 Ft
Egyéb működési bevételek	136 856 870 Ft	- Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	790 455 796 Ft	-	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 194 202 441 Ft	384 378 030 Ft	280 131 348 Ft

