

19/2018. (05. 30.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„A 2017. évi beszámoló elfogadása”

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 Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a **2017. évi költségvetési beszámolót, amely** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (3) bekezdésén alapulva készült el, és tartalmazza a 2017. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a mellékelt részletező táblákkal alátámasztva, amely részletes információt nyújt a költségvetési szerv gazdálkodásáról, az alábbi bevételi és kiadási összegekkel fogadja el:

Bevételek

<i>Bevételek módosított költségvetési főösszege:</i>	<i>6 882 457 161 Ft</i>
<i>Tárgyévi bevételek teljesítése:</i>	<i>6 082 994 545 Ft</i>
<i>Teljesítés mértéke:</i>	<i>88,38 %</i>

Kiadások

<i>Kiadások módosított költségvetési főösszege:</i>	<i>6 882 457 161 Ft</i>
<i>Tárgyévi kiadások teljesítése:</i>	<i>62 027 672 Ft</i>
<i>Teljesítés mértéke:</i>	<i>0,9 %</i>

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

Dr. Botka László,
Társulási Tanács Elnöke



Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2017. éves szöveges beszámolója

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás **2017. évi költségvetési beszámolója** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (3) bekezdésén alapulva készült el, és tartalmazza a 2017. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a mellékelt részletező táblákkal alátámasztva, amely részletes információt nyújt a költségvetési szerv gazdálkodásáról.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2017. évi gazdálkodása

Bevételek

<i>Bevételek módosított költségvetési főösszege:</i>	6 882 457 161 Ft
<i>Tárgyévi bevételek teljesítése:</i>	6 082 994 545 Ft
<i>Teljesítés mértéke:</i>	88,38 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Társulás működési bevételei tartalmazza az Önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összegét, mely 2017. évben: 30 163 019,- Ft. A hozzájárulás meghatározása a lakosság létszáma alapján történt.

Működési bevételek

A működési bevételek a 2017. évben esedékes üzemeltetési szerződésekből adódó használati díjak bevételét 54 249 867,- Ft -ot és az értékesítéshez kapcsolódó 14 942 969,- Ft általános forgalmi adóját tartalmazzák. Itt számoltuk el az általános forgalmi adó visszatérítését, 2 157 433 Ft-ot; kamatbevételt, 11 427,- Ft-ot; a MÓRAÉP Np Kft. által fizetett perköltséget, 500 000-Ft-ot; közigazgatási bírság megtérítését, 290 000,- Ft-ot, mely a M-U-T Hungária Kft.-től érkezett egyéb működési bevételként; valamint 2 176,- Ft-ot.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási bevételek tartalmazzák „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázathoz kapcsolódóan 2017. évben érkezett 5 917 494 871,- Ft EU-s támogatás előlegét, és az Önkormányzatok által befizetett felhalmozási hozzájárulások összegét 1 609 508,- Ft összegben.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek tartalmazzák „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat során beszerzésre került járműveken történt GPS rendszer bővítésének továbbszámolt 1 631.600,- Ft-os értékét, melyből 2017. évben megérkezett 1 094 467 Ft.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között szerepel a 2016. évi költségvetési maradvány 60 478 808,- Ft igénybevétele.

Kiadások

<i>Kiadások módosított költségvetési főösszege:</i>	6 882 457 161 Ft
<i>Tárgyévi kiadások teljesítése:</i>	62 027 672 Ft
<i>Teljesítés mértéke:</i>	0,9 %

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 40 344 664,- Ft, mely tartalmazza:

- rekultivációs aloldal üzemeltetését	550 500,- Ft
- szolgáltatásokat (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, bankköltség, postaköltség, karbantartási, szakértői-, ügyvédi-, hatósági-, műszaki felügyeleti díjak, a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázathoz kapcsolódóan is)	1 357 938,- Ft
- kiküldetést	495 882,- Ft
- kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adót	2 988 107,- Ft
- fizetendő forgalmi adó összegét	16 091 836,- Ft
- egyéb dologi kiadásokat (baleseti adó, eljárási – és kezességvállalási díj)	8 860 401,- Ft
összeiben.	

Egyéb működési célú kiadások

A Társulás tervezési-, gazdálkodási, ellenőrzési-, pénzügyi-, személyügyi, beszámolási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az SZKTT Koordinációs Központ látja el megállapodás alapján, amelyhez 17 687 500,- Ft támogatás került átadásra, mert a megállapodás szerinti összeg 2016. évi utolsó részlete is 2017.-ben került átadásra.

Beruházások

„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázathoz kapcsolódó Magyar Államkincstárnál vezetett számlán elektronikus utaláshoz kártyaolvasó került beszerzésre 10 000 Ft értékben. Emellett „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat során beszerzésre került járműveken GPS rendszer bővítése történt 1 631.600,- Ft-os értékben. Szintén a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat során beszerzésre került járművek felújítására 889 772,- Ft került kifizetésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Móráhalom részére felhalmozási célú támogatás elszámolás alapján visszafizetésre került 780 666,- Ft összegben.

Maradvány

A Társulás alaptevékenységének maradványa 2017. évben 6 020 966 873,- Ft. Ebből 5 917 494 871,- Ft támogatási előleg, valamint 37 959 739,- Ft el nem számolható költségekre fordítandó kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyet a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat 2018. évi megvalósítási kiadásaiként kell figyelembe venni. Szintén kötelezettségvállalással terhelt maradvány 53 428 070,- Ft, mely a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat üzemeltetésbe adott eszközeinek használati díjából származó bevétel, és ezen eszközök felújítására, pótlására fordítandó. Az alaptevékenység 2017. évi maradványából fennmaradó 12 084 193,- Ft, 2018. évi működési kiadásokra fordítandó.

Lukács Attila
szakmai vezető

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	megnevezése
száma									
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás				
BEVÉTELEK									
	1				<i>Költségvetési bevételek</i>				
		1			Működési költségvetés				
			1		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>				
				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		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>				
				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		<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>				
			4		<i>Működési bevételek (B4)</i>				
				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		<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részesevételek értékesítése (B54)				
				5	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
		1			Működési költségvetés				
			6		<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>				
				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)				

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	megnevezése
száma									
		2							Felhalmozási költségvetés
			7						<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							Finanszírozás
			8						Finanszírozási bevételek (B8)
				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 szervei 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							Működési költségvetés
			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 kívülről (K507)

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	
száma					megnevezése				
				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
				1					<i>Beruházások (K6)</i>
				2					Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
				3					Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)
				4					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
				5					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
				6					Részesedések beszerzése(K65)
				7					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
				7					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
			7	1					<i>Felújítások (K7)</i>
				2					Ingtatlanok felújítása (K71)
				3					Informatikai eszközök felújítása (K72)
				4					Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
			8	4					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
				1					<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>
				2					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)
				3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)
				4					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)
				5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)
				6					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)
				7					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)
				8					Lakástámogatás (K87)
				9					Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)
				9					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)
	3		8						Finanszírozás
				1					Finanszírozási kiadások (K9)
				1					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
				2					<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>
				3					<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</i>
				4					<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)</i>
				5					<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(K914)</i>
				6					<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>
				7					<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)</i>
				8					<i>Pénzügyi lízing kiadásai (K917)</i>
				9					<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)</i>
				2					<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</i>
				3					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)
				4					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
				4					Váltókiadások (K94)

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata			
	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata				Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata				Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata			
	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 011 000	32 011 000	30 163 019	94,23%					0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 712 500 000	6 712 500 000	5 919 104 379	88,18%					0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0						232 728 353	287 748 985	40 344 664	14,02%
Működési bevételek (B4)	77 467 353	77 467 353	72 153 872	93,14%					0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 094 467						14 150 000	17 687 500	17 687 500	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0						246 878 353	305 436 485	58 032 164	19,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0						6 575 100 000	6 575 110 000	2 084 832	0,03%
									0	1 130 010	1 130 010	100,00%
									0	780 666	780 666	100,00%
									6 575 100 000	6 577 020 676	3 995 508	0,06%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	6 821 978 353	6 821 978 353	6 022 515 737	88,28%					6 821 978 353	6 882 457 161	62 027 672	0,90%
Költségvetési egyenleg	0	-60 478 808	5 960 488 065									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0						0	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	60 478 808	60 478 808	100,00%								
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	0	60 478 808	60 478 808	100,00%					0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 821 978 353	6 882 457 161	6 082 994 545	88,38%					6 821 978 353	6 882 457 161	62 027 672	0,90%

Cím	AL- cím	Elő- csop.	Kiem. elői. száma	Rovat	Cím	AL- cím	Elő- csop.	Kiem. elői.	megnevezése	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata			Teljesítés %				
										Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)					
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás												
	1				Költségvetési bevételek												
		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)									32 011 000	32 011 000	30 163 019	94,23%
			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)									6 712 500 000	6 712 500 000	5 919 104 379	88,18%
			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)												
										77 467 353	77 467 353	72 153 872	93,14%				
										60 997 916	60 997 916	54 249 867	88,94%				
										16 469 437	16 469 437	14 942 969	90,73%				
												2 157 433	#ZÉRÓOSZTÓ!				
												11 427	#ZÉRÓOSZTÓ!				
												792 176	#ZÉRÓOSZTÓ!				

Cím	Előí. csop.	Kiem. elői. száma	Rovat	Cím	Al-cím	Előí. csop.	Kiem. elői.	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata				
								Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	
magnevevése								0	0	1 094 467		
Felhalmozási bevételek (B5)												
		5	1									
			2									
			3							1 094 467	#ZÉRÓOSZTÓ!	
			4									
			5									
		6						0	0	0		
			1									
			2									
			3									
		7						0	0	0		
			1									
			2									
			3									
			4									
			5									
		Költségvetési bevételek összesen (B1-7)						6 821 978 353	6 821 978 353	6 022 515 737	88,28%	
3		Finanszírozás										
		8						0	60 478 808	60 478 808	100,00%	
			1									
		Finanszírozási bevételek (B8)										
		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)										
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)										
		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)										
		Maradvány igénybevétele (B813)										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)										
		Központi, irányító szervei támogatás (B816)								60 478 808	60 478 808	100,00%
		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)										
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)										
		Külföldi finanszírozás bevételei (B82)										
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)										
		Váltóbevételek (B84)										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								6 821 978 353	6 882 457 161	6 082 994 545	88,38%	

Cím	Al-cím	Elői csoport	Kiem. elői.	Rovat	Cím	Al-cím	Elői csoport	Kiem. elői.	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata			
										Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
száma													
1	2	1			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás								
					<i>Költségvetési kiadások</i>								
	1				Működési költségvetés (K1-K5)					246 878 353	305 436 485	58 032 164	19,00%
		1			<i>Személyi juttatások (K1)</i>					0	0	0	
				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>					232 728 353	287 748 985	40 344 664	14,02%
				1	Készletbeszerzés (K31)					700 000	700 000	0	0,00%
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					200 000	550 500	550 500	100,00%
				3	Szolgáltatási kiadások (K33)					170 074 993	202 276 139	11 357 938	5,62%
				4	Kültünetek, reklám- és propagandakiadások (K34)						495 882	495 882	100,00%
				5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					61 753 360	83 726 464	27 940 344	33,37%
		4			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>					0	0	0	
		5			<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>					14 150 000	17 687 500	17 687 500	100,00%
				1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)								
				2	Elvonások és befizetések (K502)								
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)								
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)								
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)								
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)								
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)								
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)								
				9	Árkiegészítések, ártámogatások(K509)								
				10	Kamat támogatások (K510)								
									14 150 000	17 687 500	17 687 500	100,00%	

Cím	Al- cím	Előí. csop.	Kiem. előí.	Rovat	Cím	Al- cím	Előí. csop.	Kiem. előí.	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata	Önkormányzati kötelező feladatok előirányzata			
										Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
				száma	megnevezése								
				7									
				8					Lakástámogatás (K87)				
				9					Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				
									Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
									Költségvetési kiadások összesen (K1-8)	6 821 978 353	6 882 457 161	62 027 672	0,90%
				3					Finanszírozás				
									Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
				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 szervei 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	6 821 978 353	6 882 457 161	62 027 672	0,90%

Pályázat megnevezése	Pályázat azonosító	Projekt teljes összege	Teljes összegből 2017. évi előleg	Teljes összegből 2018. évi előleg	Teljes összegből 2018. évi támogatási célú bevétel az előleggel való elszámolás után	Teljes összegből 2018. évi önerő-támogatás bevétele az előleggel való elszámolás után	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás
„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006	6 712 500 000	5 917 494 871	795 005 129	6 041 244 764	671 255 236	3 900 000	0	6 708 600 000
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:		6 712 500 000	5 917 494 871	795 005 129	6 041 244 764	671 255 236	3 900 000	0	6 708 600 000
<i>Ebből EU forrásból megvalósuló pályázat</i>		<i>6 041 244 764</i>	<i>5 917 494 871</i>	<i>795 005 129</i>	<i>6 041 244 764</i>	<i>671 255 236</i>	<i>3 509 997</i>	<i>0</i>	<i>6 037 734 767</i>
<i>Ebből nem EU forrásból megvalósuló pályázat</i>		<i>671 255 236</i>					<i>390 003</i>	<i>0</i>	<i>670 865 233</i>

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	5
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	19 082 921	14 308 920
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 704 655 266	1 647 986 952
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 063 637 253	793 630 132
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	25 278 099	25 278 099
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 793 570 618	2 466 895 183
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 812 653 539	2 481 204 103
B/I Készletek	0	
B/II Értékpapírok	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZK. (= B/I+B/II)	0	
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
C/III Forintszámlák	61 672 541	6 020 967 106
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	61 672 541	6 020 967 106
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	24 671 909	36 682 966
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-3 987 669	-3 707 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 684 240	32 975 966
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 895 010 320	8 535 147 175
FORRÁSOK		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 921 488 825	1 921 488 825
G/II Nemzeti vagyon változásai	-29 296 334	-29 296 334
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV Felhalmozott eredmény	1 308 180 714	-81 095 890
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 389 276 604	5 888 051 628
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 811 096 601	7 699 148 229
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	19 195
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 193 500	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 193 500	19 195
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZ.	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 082 720 219	835 979 751
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 895 010 320	8 535 147 175

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 500 109	0	34 823 167
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 500 109	0	34 823 167
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 961 506	0	30 163 019
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	429 794	0	2 056 269
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	34 391 300	0	32 219 288
09 Anyagköltség	179 887	0	0
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 918 766	0	12 327 488
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	96 027
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	12 098 653	0	12 423 515
13 Bérköltség	0	0	0
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
15 Bérjárulékok	0	0	0
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	0
VI Értéksökkenési leírás	332 291 422	0	332 349 208
VII Egyéb ráfordítások	23 869 046	0	28 959 042
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-314 367 712	0	-306 689 310
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 966	0	13 480
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	6 966	0	13 480
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 770 300	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3 770 300	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 763 334	0	13 480
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-318 131 046	0	-306 675 830
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-1 071 145 558	0	6 194 727 458
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	-1 071 145 558	0	6 194 727 458
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-1 071 145 558	0	6 194 727 458
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1 389 276 604	0	5 888 051 628

Sorszám	Megnevezés	Összeg FT
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 022 515 737
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 027 672
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 960 488 065
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 478 808
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 478 808
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 020 966 873
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 020 966 873
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 020 966 873
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kötelezettséggel terhelt maradvány részletezése:

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 támogatási előlege 2017.12.31.-én	5 917 494 871
KEHOP pályázat el nem számolható, egyéb várható költségeire	37 959 739
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 felújítási, pótlási kerete 2017.12.31.-én	53 428 070
2018. január 20-ig fizetendő általános forgalmi adó	3 707 000
2018. évi kötelezettség egyéb szolgáltatásra	19 195
Reál Controll 200 Könyvvizsgáló Kft. számlája könyvvizsgálatról	508 000
Geon System Kft. számlája KEHOP p. műszaki tartalmának módosításáról	6 350 000
Egyéb működési költségek 2018.04.30.-ig	1 499 998
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen	6 020 966 873

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek	23 870 000	14 308 920
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 870 000	14 308 920
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 888 943 713	1 647 986 952
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 696 883 587	793 630 132
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	25 278 099	25 278 099
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 611 105 399	2 466 895 183
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 634 975 399	2 481 204 103
B/I Készletek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III Forintszámlák		6 020 967 106
C/IV Devizaszámlák		0
C/V Idegen pénzeszközök		0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)		6 020 967 106
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	36 682 966
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	36 682 966
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	-3 707 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 634 975 399	8 535 147 175

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
FORRÁSOK		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 921 488 825
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		-29 296 334
G/IV Felhalmozott eredmény		1 308 180 714
G/VI Mérleg szerinti eredmény		-1 389 276 604
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		1 811 096 601
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		19 195
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		19 195
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		835 979 751
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		835 979 751
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		2 647 095 547

Vagyongkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	360 765 409	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	360 765 409	0
ÖSSZESEN	360 765 409	0

Pénzforgalom egyeztetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	61 672 541
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	61 672 541
06	Bevételek (+)	6 022 551 573
07	Kiadások (-)	63 257 008
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	6 020 967 106
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 020 967 106
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 020 967 106

