

2/2018. (03. 01.) TT. sz.

## H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

**„A 2017. évi 2. számú módosított költségvetési határozat elfogadása”**

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:**

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetési fő összegeit az alábbiak szerint fogadja el:

**Kiadási fő összege 6 882 457 161,- Ft**

**Bevételi fő összegé 6 882 457 161,- Ft**

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

Dr. Botka László sk.  
Társulási Tanács Elnöke



Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	
száma					megnevezése				
1					<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>									
	1				<i>Költségvetési bevételek</i>				
		1			<i>Működési költségvetés</i>				
			1	1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>				
				2	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
				3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
				4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
				6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
		2			<i>Felhalmozási költségvetés</i>				
			2	1	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>				
				2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
				3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
				5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		1			<i>Működési költségvetés</i>				
			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			<i>Felhalmozási költségvetés</i>				
			5		<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részeselek értékesítése (B54)				
				5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
		1			<i>Működési költségvetés</i>				
			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	
				száma		megnevezése			
		2	7						Felhalmozási költségvetés
				1					<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)</i>
				2					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
				3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
				4					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)
				5					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
		3	8						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
									Finanszírozás
				1					Finanszírozási bevételek (B8)
									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)
<b>KIADÁSOK</b>									
	2	1	1						<i>Költségvetési kiadások</i>
									Működési költségvetés
				1					<i>Személyi juttatások (K1)</i>
				2					Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
				3					Külső személyi juttatások (K12)
									<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>
				1					<i>Dologi kiadások (K3)</i>
				2					Készletbeszerzés (K31)
				3					Kommunikációs szolgáltatások (K32)
				4					Szolgáltatási kiadások (K33)
				5					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
									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)
				8					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)
				9					Árkiegészítések, ártámogatások(K509)
				10					Kamattámogatások (K510)
				11					Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)
				12					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
				13					Tartalékok(K513)

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	megnevezése
		2							Felhalmozási költségvetés
			6						<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						Finanszírozási kiadások (K9)
				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)

	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Önkormányzati kötelező feladat előirányzata						Önkormányzati kötelező feladat előirányzata					
	Eredeti (Ft)	1. sz. Módosított (Ft)	2. sz. Módosított (Ft)	Tejlesztés (Ft)	Tejlesztés %		Eredeti (Ft)	1. sz. Módosított (Ft)	2. sz. Módosított (Ft)	Tejlesztés (Ft)	Tejlesztés %	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 011 000	32 011 000	32 011 000	30 163 019	94%	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 712 500 000	6 712 500 000	6 712 500 000	5 919 104 379	88%	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0		232 728 353	293 207 161	287 748 985	40 344 664	14%		
Működési bevételek (B4)	77 467 353	77 467 353	77 467 353	72 153 872	93%	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 094 467		14 150 000	14 150 000	17 687 500	17 687 500	100%		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		246 878 353	307 357 161	305 436 485	58 032 164	19%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0		6 575 100 000	6 575 100 000	6 575 110 000	2 084 832	0%		
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 022 515 737</b>	<b>88%</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>62 027 672</b>	<b>1%</b>		
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-60 478 808</b>	<b>-60 478 808</b>	<b>5 960 488 065</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81)	0	0	0	0		0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	0	60 478 808	60 478 808	60 478 808	100%	0	0	0	0			
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>60 478 808</b>	<b>60 478 808</b>	<b>60 478 808</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 082 994 545</b>	<b>88%</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>62 027 672</b>	<b>1%</b>		





Cím	Al-cím	Elő. csoport	Kiem. elő.	Rovat	Cím	Al-cím	Kiem. elő.	Önkormányzati kötelező feladat előirányzata									
								száma	megnevezése	Eredeti (Ft)	1. sz. módosított (Ft)	2. sz. módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %			
1	2	1			<b>Del-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</b>												
					<i>Költségvetési kiadások</i>												
					<b>Működési költségvetés (K1-K5)</b>								246 878 353	307 357 161	305 436 485	58 032 164	19,00%
					<i>Személyi juttatások (K1)</i>								0	0	0	0	
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)												
				2	Külső személyi juttatások (K12)												
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>												
					<i>Dologi kiadások (K3)</i>								232 728 333	293 207 161	287 748 985	40 344 664	14,02%
				1	Készletbeszerzés (K31)								700 000	700 000	700 000		
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)								200 000	200 000	550 500	550 500	100,00%
				3	Szolgáltatási kiadások (K33)								170 074 993	217 696 101	202 276 139	11 357 938	5,62%
				4	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)								0	0	495 882	495 882	100,00%
				5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)								61 753 360	74 611 060	83 726 464	27 940 344	33,37%
					<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>								0	0	0	0	
					<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>								14 150 000	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 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)								14 150 000	14 150 000	17 687 500	17 687 500	100,00%
				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)											0	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>								6 575 100 000	6 575 100 000	6 577 020 676	3 995 508	0,06%
					<i>Beruházások (K6)</i>								6 575 100 000	6 575 100 000	6 575 110 000	2 084 832	0,03%
				1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)												
				2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								2 755 905 512	2 755 905 512	2 755 905 512		0,00%
				3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)										10 000	10 000	100,00%
				4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)								2 421 338 583	2 421 338 583	2 421 338 583	1 631 600	0,07%
				5	Részeselek beszerzése (K65)												
				6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												
				7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)								1 397 855 905	1 397 855 905	1 397 855 905	443 232	0,03%
					<i>Felújítások (K7)</i>								0	0	1 130 010	1 130 010	100,00%
				1	Ingatlanok felújítása (K71)												
				2	Informatikai eszközök felújítása (K72)												
				3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)										889 772	889 772	100,00%
				4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)										240 238	240 238	100,00%
					<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>								0	0	780 666	780 666	100,00%
				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)										780 666	780 666	100,00%
				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)												
					<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-8)</b>								6 821 978 353	6 882 457 161	6 882 457 161	62 027 672	0,90%
					<b>Finanszírozás</b>												
					<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>								0	0	0	0	
				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, trányító szervek 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)												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									6 821 978 353	6 882 457 161	6 882 457 161	62 027 672	0,90%				

Pályázat megnevezése	Pályázati 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, különböző 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
<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:</b>		<b>6 712 500 000</b>	<b>5 917 494 871</b>	<b>795 005 129</b>	<b>6 041 244 764</b>	<b>671 255 236</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 708 600 000</b>
<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>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>671 255 236</i>	<i>390 003</i>	<i>0</i>	<i>670 865 233</i>



		BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Önkormányzati kötelező feladat előirányzata					Önkormányzati kötelező feladat előirányzata				
	Eredeti (Ft)	1. sz. Módosított (Ft)	2. sz. Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %		Eredeti (Ft)	1. sz. Módosított (Ft)	2. sz. Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 011 000	32 011 000	32 011 000	30 163 019	94%	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 712 500 000	6 712 500 000	6 712 500 000	5 919 104 379	88%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	232 728 353	293 207 161	287 748 985	40 344 664	14%
Működési bevételek (B4)	77 467 353	77 467 353	77 467 353	72 153 872	93%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 094 467		Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 150 000	14 150 000	17 687 500	17 687 500	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		<b>Működési költségvetés (K1-K5)</b>	<b>246 878 353</b>	<b>307 357 161</b>	<b>305 436 485</b>	<b>58 032 164</b>	<b>19%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0		Beruházások (K6)	6 575 100 000	6 575 100 000	6 575 110 000	2 084 832	0%
						Felújítások (K7)	0	0	1 130 010	1 130 010	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	780 666	780 666	
						<b>Felhalmozási költségvetés (K6-K8)</b>	<b>6 575 100 000</b>	<b>6 575 100 000</b>	<b>6 577 020 676</b>	<b>3 995 508</b>	<b>0%</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 022 515 737</b>	<b>88%</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>62 027 672</b>	<b>1%</b>
<b>Kölségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-60 478 808</b>	<b>-60 478 808</b>	<b>5 960 488 065</b>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	0				
Maradvány igénybevétele (B813)	0	60 478 808	60 478 808	60 478 808	100%			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>0</b>	<b>60 478 808</b>	<b>60 478 808</b>	<b>60 478 808</b>	<b>100%</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 082 994 545</b>	<b>88%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>62 027 672</b>	<b>1%</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 020 966 873</b>							

Cím	Al-cím	Elő. csoport	Kiem. elő.	Rovat	Cím	Al-cím	Elő. csoport	Kiem. elő.	Önkormányzati kötelező feladat előirányzata				
									száma	megnevezése	Eredeti (Ft)	1. sz. módosított (Ft)	2. sz. módosított (Ft)
<b>I</b>									<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás</b>				
1									<b>Költségvetési bevételek</b>				
1									<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				
1									Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
2									Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
3									Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
4									Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
5									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
6									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
2									Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
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)				
3									<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
4									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
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)				
5									Felhalmozási bevételek (B5)				
1									Immateriális javak értékesítése (B51)				
2									Ingatlanok értékesítése (B52)				
3									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
4									Részvétel értékesítése (B54)				
5									Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
6									<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
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									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
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)				
									<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-7)</b>				
									<b>6 821 978 353</b>				
									<b>6 821 978 353</b>				
									<b>6 821 978 353</b>				
									<b>6 022 515 737</b>				
									<b>88,28%</b>				
3									<b>Finanszírozás</b>				
8									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
1									Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
1									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
2									Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
3									Maradvány igénybevétele (B813)				
4									Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
5									Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
6									Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
7									Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
8									Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
9									Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				
2									Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
3									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
4									Váltóbevételek (B84)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									<b>6 821 978 353</b>				
									<b>6 882 457 161</b>				
									<b>6 882 457 161</b>				
									<b>6 082 994 545</b>				
									<b>88,38%</b>				

Cím-cím	Al-cím	Elő-cím	Kiem. elő.	Rovat	Cím-cím	Al-cím	Elő-cím	Kiem. elő.	Önkormányzati kötelező feladat előirányzata			Teljesítés (Ft)	Teljesítés %					
									Eredeti (Ft)	1. sz. módosított (Ft)	2. sz. módosított (Ft)							
száma									megnevezése									
<b>1</b>									<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelési Társulás</b>									
2									<b>Költségvetési kiadások</b>									
1									<b>Működési költségvetés (K1-K5)</b>					<b>246 878 353</b>	<b>307 357 161</b>	<b>305 436 485</b>	<b>58 032 164</b>	<b>19,00%</b>
1									<i>Személyi juttatások (K1)</i>					0	0	0	0	
1									Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)									
2									Külső személyi juttatások (K12)									
2									<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>									
3									<i>Dologi kiadások (K3)</i>					232 728 353	293 207 161	287 748 985	40 344 664	14,02%
1									Készletbeszerzés (K31)					700 000	700 000	700 000		
2									Kommunikációs szolgáltatások (K32)					200 000	200 000	550 500	550 500	100,00%
3									Szolgáltatási kiadások (K33)					170 074 993	217 696 101	202 276 139	11 357 938	5,62%
4									Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					0	0	495 882	495 882	100,00%
5									Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					61 753 360	74 611 060	83 726 464	27 940 344	33,37%
4									<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>					0	0	0	0	
5									<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>					14 150 000	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 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)					14 150 000	14 150 000	17 687 500	17 687 500	100,00%
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)								0	
2									<b>Felhalmozási költségvetés</b>					<b>6 575 100 000</b>	<b>6 575 100 000</b>	<b>6 577 020 676</b>	<b>3 995 508</b>	<b>0,06%</b>
6									<i>Beruházások (K6)</i>					6 575 100 000	6 575 100 000	6 575 110 000	2 084 832	0,03%
1									Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)									
2									Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					2 755 905 512	2 755 905 512	2 755 905 512		0,00%
3									Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							10 000	10 000	100,00%
4									Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					2 421 338 583	2 421 338 583	2 421 338 583	1 631 600	0,07%
5									Részeselek beszerzése (K65)									
6									Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)									
7									Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					1 397 855 905	1 397 855 905	1 397 855 905	443 232	0,03%
7									<i>Felújítások (K7)</i>					0	0	1 130 010	1 130 010	100,00%
1									Ingatlanok felújítása (K71)									
2									Informatikai eszközök felújítása (K72)							889 772	889 772	100,00%
3									Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									
4									Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					240 238		240 238	240 238	100,00%
8									<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>					0	0	780 666	780 666	100,00%
1									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)									
2									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)									
3									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)									
4									Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)							780 666	780 666	100,00%
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									<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-8)</b>					<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>62 027 672</b>	<b>0,90%</b>
8									<i>Finanszírozás</i>									
1									<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1									<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>									
1									Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)									
2									Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)									
3									Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)									
4									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
5									Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)									
6									Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)									
7									Pénzügyi lízing kiadásai (K917)									
8									Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)									
9									Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)									
2									Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)									
3									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)									
4									Váltakozó kiadások (K94)									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>6 882 457 161</b>	<b>62 027 672</b>	<b>0,90%</b>					

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes összege	Teljes összegből 2017. évi előleg	Teljes összegből 2018. évi előleg	Teljes összegből 2018. évi fámogatási célú bevétel az előleggel való elszámolás után	Teljes összegből 2018. évi önerő-fámogatás 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 elkezelő 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
<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:</b>		<b>6 712 500 000</b>	<b>5 917 494 871</b>	<b>795 005 129</b>	<b>6 041 244 764</b>	<b>671 255 236</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 708 600 000</b>
<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>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>671 255 236</i>	<i>390 003</i>	<i>0</i>	<i>670 865 233</i>