

8/2019. (02. 20.) TT. sz.

## H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

**„A 2018. évi költségvetés 3. számú módosításának 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 **2018. évi költségvetésének 3. számú módosítást, amely** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (3) bekezdésén alapulva készült el, a mellékelt részletező táblákkal alátámasztva, részletes információt nyújtva a költségvetési szerv gazdálkodásáról, az alábbiak szerint fogadja el:



**Kiadási főösszegét 5 956 526,- Ft-tal**  
**Bevételi főösszegét 5 956 526,- Ft-tal**

módosítja, és a Társulás 2018. évi költségvetésének 3. számú módosítása utáni

**Kiadási főösszegét 8.802.928.373,- Ft-ban**  
**Bevételi főösszegét 8.802.928.373,- Ft-ban**      állapítja meg.

A módosítás részletezését a határozat 1.-4. számú mellékletei tartalmazzák.

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

  
Dr. Botka László sk.  
Társulási Tanács Elnöke 



	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés %
	Előirányzat		Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	
	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)			Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 744 694	35 161 096	35 161 096	100%	0	249 000	249 000	100%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	795 005 129	795 005 129	0	0%	0	0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		221 884 538	271 509 987	27 513 444	10%	
Működési bevételek (B4)	1 948 853 327	1 951 258 142	97 035 055	5%	0	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	537 133	537 133	537 133		125 326 616	168 288 794	20 642 150	12%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		347 211 154	440 047 781	48 404 594	11%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		8 345 424 000	8 351 055 600	7 152 133	0%	
						11 824 992	8 808 120	74%	
					0	0	0		
					8 345 424 000	8 362 880 592	15 960 253	0%	
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>2 775 140 283</b>	<b>2 781 961 500</b>	<b>132 733 284</b>	<b>5%</b>	<b>8 692 635 154</b>	<b>8 802 928 373</b>	<b>64 364 847</b>	<b>1%</b>	
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-5 917 494 871</b>	<b>-6 020 966 873</b>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81)	0	0	0		0	0	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	5 917 494 871	6 020 966 873	6 020 966 873	100%			0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>5 917 494 871</b>	<b>6 020 966 873</b>	<b>6 020 966 873</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 692 635 154</b>	<b>8 802 928 373</b>	<b>6 153 700 157</b>	<b>70%</b>	<b>8 692 635 154</b>	<b>8 802 928 373</b>	<b>64 364 847</b>	<b>1%</b>	

Cím	Al- cím	Eltér. cso.	Kiem. elői.	Rovat	Cím	Al- cím	Eltér. cso.	Kiem. elői.	Előirányzat		Tejesítés (Ft)	Tejesítés %	
száma									megnevezése		Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	
1	1				Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelési Társulás								
					Költségvetési bevételek								
				1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 744 694	35 161 096	35 161 096	100,00%
				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)	30 744 694	35 161 096	35 161 096	100,00%
				2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	795 005 129	795 005 129	0	0,00%
				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)	795 005 129	795 005 129	0	0,00%
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				4					Működési bevételek (B4)	1 948 853 327	1 951 258 142	97 035 055	4,97%
				1					Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2					Szolgáltatások ellenértéke (B402)	108 443 233	108 443 233	74 870 229	69,04%
				3					Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
				4					Tulajdonosi bevételek (B404)				
				5					Ellátási díjak (B405)				
				6					Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 360 094	29 424 695	20 359 986	69,19%
				7					Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 813 050 000	1 813 050 000	1 464 626	0,08%
				8					Kamatbevételek (B408)		23 709	23 709	100,00%
				9					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
				10					Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
				11					Egyéb működési bevételek (B411)		316 505	316 505	100,00%
				5					Felhalmozási bevételek (B5)	537 133	537 133	537 133	100,00%
				1					Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2					Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	537 133	537 133	537 133	100,00%
				4					Részeselek értékesítése (B54)				
				5					Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
				6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	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					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	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)	2 775 140 283	2 781 961 500	132 733 284	4,77%
				3					Finanszírozás				
				8					Finanszírozási bevételek (B8)	5 917 494 871	6 020 966 873	6 020 966 873	100,00%
				1					Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
									Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
									Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
									Maradvány igénybevétele (B813)	5 917 494 871	6 020 966 873	6 020 966 873	100,00%
									Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
									Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
									Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
									Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
									Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
									Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)				
				2					Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
				3					Aadóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
				4					Váltóbevételek (B84)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									8 692 635 154	8 802 928 373	6 153 700 157	69,91%	

Cím	Al-cím	Elő. csoport	Kiem. előb.	Rovat	Cím	Al-cím	Elő. csoport	Kiem. előb.	Előirányzat		Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	
									Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)			
száma									Eredeti (Ft)		Módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelési Társulás								
2		1			Költségvetési kiadások								
				1	Működési költségvetés (K1-K5)				347 211 154	440 047 781	48 404 594	11,00%	
				2	Személyi juttatások (K1)				0	249 000	249 000	100,00%	
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
				2	Külső személyi juttatások (K12)				0	249 000	249 000	100,00%	
				3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
				1	Dologi kiadások (K3)				221 884 338	271 509 987	27 513 444	10,13%	
				2	Készletbeszerzés (K31)				300 000	28 307	28 307	100,00%	
				3	Kommunikációs szolgáltatások (K32)				0	999 472	419 800	42,00%	
				4	Szolgáltatási kiadások (K33)				143 500 000	198 432 120	9 278 222	4,68%	
				5	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				7 948 402	523 155	523 155	100,00%	
				6	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				70 136 136	71 526 933	17 263 960	24,14%	
				7	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0	0	0	0	
				8	Egyéb működési célú kiadások (K5)				125 326 616	168 288 794	20 642 150	12,27%	
				1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)								
				2	Elvonások és befizetések (K502)								
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)								
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)								
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)								
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)				16 883 383	20 642 150	20 642 150	100,00%	
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)								
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)								
				9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)								
				10	Kamattámogatások (K510)								
				11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)								
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)								
				13	Tartalékok (K513)				108 443 233	147 646 644	0	0,00%	
				14	Felhalmozási költségvetés				8 345 424 000	8 362 880 592	15 960 253	0,19%	
				15	Beruházások (K6)				8 345 424 000	8 351 055 600	7 152 133	0,09%	
				1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
				2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				5 289 440 700	5 289 440 700	0	0,00%	
				3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					5 631 600	5 631 600	100,00%	
				4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				1 281 759 300	1 281 759 300		0,00%	
				5	Részvételbeszerzések (K65)								
				6	Mögkövő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)								
				7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				1 774 224 000	1 774 224 000	1 520 533	0,09%	
				8	Felújítások (K7)				0	11 824 992	8 808 120	74,49%	
				1	Ingatlanok felújítása (K71)								
				2	Informaticai eszközök felújítása (K72)								
				3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					8 801 359	6 935 528	78,80%	
				4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					3 023 633	1 872 592	61,93%	
				5	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0	0	0	0	
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)								
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)								
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)								
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)								
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)								
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)								
				7	Lakástámogatás (K87)								
				8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)								
				9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)								
				10	Költségvetési kiadások összesen (K1-8)				8 692 635 154	8 802 928 373	64 364 847	0,73%	
				11	Finanszírozás								
				12	Finanszírozási kiadások (K9)				0	0	0	0	
				1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)								
				3	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)								
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)								
				5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)								
				6	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)								
				7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)								
				8	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)								
				9	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)								
				10	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)								
				11	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)								
				12	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)								
				13	Váltókiadások (K94)								
				14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 692 635 154	8 802 928 373	64 364 847	0,73%	

Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Projekt teljes összege	Teljes összegből 2017. évi előleg	Teljes összegből 2018. évi előleg	Teljes összegből 2019. évi előleg	Teljes összegből 2019. évi támogatási célú bevétel az előleggel való elszámolás után	Teljes összegből 2019. évi támogatás bevétele az előleggel való elszámolás után	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás	2019. évi kiadás
„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülbentett hulladékgyűjtési, szállítási és elkezelő rendszerre”	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006	6 712 500 000	5 917 494 871	0	795 005 129	6 041 244 764	671 255 236	3 900 000	0	1 851 136 524	4 857 463 476
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:		6 712 500 000	5 917 494 871	0	795 005 129	6 041 244 764	671 255 236	3 900 000	0	1 851 136 524	4 857 463 476
EBből EU forrásból megvalósuló pályázat		6 041 244 764	5 917 494 871	0	795 005 129	6 041 244 764		3 309 997	0	1 666 031 428	4 371 713 340
EBből nem EU forrásból megvalósuló pályázat		671 255 236					671 255 236	390 003	0	185 115 096	485 750 136