

Előterjesztés

Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Taggyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Bevételek alakulása:

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Működési célú támogatás áht-on belül	31 773	28 117	28 074
Működési bevétel	1 251 628	177 643	177 686
Összesen:	1 283 401	205 760	205 760
Felhalmozási költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	341 248	0	0
Maradvány felhasználás	1 867 762	1 867 762	1 867 762
Összesen:	2 209 010	1 867 762	1 867 762
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 492 411	2 073 522	2 073 522

A működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzatán a Társulás tagjainak működési hozzájárulása szerepel, melynek teljesítése elmarad az eredetileg tervezettől.

A működési bevételek előirányzata nem teljesült az elvárt mértékben. A kiszámlázott eszközhasználati díjak és a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás egy részének megfizetése 2017. évben nem történt meg, mivel a DAREH Bázis Zrt nem kapta meg a szolgáltatásért járó összeget az NHKV Zrt-től, amely az összeget beszedte. A 2018. évben e jogcímen jóváírt bevételek a legrégebben esedékes számlák résztörlesztéseként kerültek rögzítésre, így a 2017. évben esedékes számlák pénzügyi rendezése maradéktalanul megtörtént, a 2018-ban esedékes számlák pénzügyi rendezése nem történt meg. A

tulajdonosi bevételek követeléseinek záró értéke fentiek miatt 447.394 ezer Ft, melyből lejárt esedékességű 372.460 Ft.

A bevételek elmaradása maga után vonta a kiszámlázott általános forgalmi adó, továbbá a tervezett ÁFA visszatérítés csökkenését is.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatként a 2017. évi költségvetési beszámolóban megállapított 1.867.762 ezer Ft teljesült.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz eredeti előirányzataként került meghatározására a KEHOP pályázattal kapcsolatos BM EU önerő, mely a pályázat időbeli elhúzódása miatt nem teljesült.

A pályázat megvalósításához lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati biztosítékként befolyt – kiemelt bevételi előirányzatként nem jelentkező - bevételeiből 4.000 ezer Ft letétként kezelendő.

Kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Működési célú pénzeszköz átadás	2 000	2 000	2 000
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	490 596	172 800	92 717
Működési tartalék	0	0	0
Összesen:	492 596	174 800	94 717
Felhalmozási költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Beruházási kiadások	2 945 379	1 898 722	30 960
Felhalmozási tartalék	54 436	0	0
Összesen:	2 999 815	1 898 722	30 960
KADÁSI FŐÖSSZEG:	3 492 411	2 073 522	125 677

Működési célú pénzeszköz átadás előirányzaton a DAREH Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatalnak átadott pénzeszköz szerepel.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kiadások a Társulás 2018. évi gazdálkodása során nem merültek fel.

A dologi kiadások eredeti előirányzata tartalmazta az elvárt tulajdonosi bevételek 20 %-ának megfelelő, karbantartásra fordítandó részt, az ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adót, valamint a tervezett tulajdonosi bevételhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adót.

Az elmaradt eszközhasználati díjak nem okoztak likviditási nehézségeket a Társulás működésében, a 2018. évi költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a felmerült kiadások finanszírozására. Levélküldés szolgáltatásra 10 ezer, tárhely szolgáltatásra 17 ezer, egyéb szolgáltatásra 100 ezer Ft-ot fordított a Társulás. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” projekt (Rendszerpályázat-megvalósítás) építési munkálataival kapcsolatos - adminisztratív okok miatt 2018-ban számlázott – áramdíj kifizetésére 1.319 ezer Ft összegben került sor.

A NAV részére 87.117 ezer Ft ÁFA került átutalásra, EKR rendszerhasználati díjként 40 ezer Ft, közbeszerzés ellenőrzési díjaként 260 ezer Ft kiadás keletkezett. 3.780 ezer Ft összegben kiegyenlítésre került a RexTerra Kft kamatkövetelése, melyből a végrehajtó decemberben 314 ezer Ft végrehajtási költséget visszautalt. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről terhére a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal részére 2.000 ezer Ft került biztosításra. Orosháza Város Önkormányzata részére megtérítésre került a BM EU Önerő Alap részére, jogosulatlan igénybevétel miatt megfizetett ügyleti és késedelmi kamat 25 ezer Ft összegben. A dologi kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója 363 ezer Ft kiadást jelentett.

A tartalék 30.960 eFt-os csökkenését a 34/2018. (XII.04.) TGy. határozatban foglaltak végrehajtása eredményezte, mely a beruházási kiadások emelésére irányult. A bevételi elmaradások miatt, az Áht. 30§ (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően, 23.476 ezer Ft összegű csökkentésre került sor.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata tartalmazta az elvárt tulajdonosi bevételek 80 %-ának megfelelő, eszközpótlásra fordítandó részt, valamint az ehhez kapcsolódó beruházási célú általános forgalmi adó összegét. A bevételek elmaradása a beruházási előirányzat csökkentését eredményezte. A Társulás 34/2018. (XII.04.) TGy. határozatában döntött a DAREH Bázis Zrt által, az üzemeltetett vagynon végrehajtott értéknövelő beruházások megtérítéséről, mely 30.960 ezer Ft beruházási kiadást keletkeztetett.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 pályázat gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás 2018-ban lezárult, kiemelt előirányzatot nem érintő kiadásként 10% előleg került kifizetésre, bruttó 110.647 ezer Ft értékben.

Tisztelt Taggyűlés!

Kérem a 2018 évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2019. (.....) TGy.sz. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése és 91. § (3) bekezdése alapján a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Taggyűlés a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet részletezése szerint az alábbi főösszegekkel hagyja jóvá:

2 073 522 ezer forint	bevételi főösszeg,
melyből:	
205 760 ezer forint	költségvetési bevétel,
1 867 762 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	
125 677 ezer forint	kiadási főösszeg,
melyből:	
125 677 ezer forint	költségvetési kiadás,
0 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai
1 947 945 ezer forint	maradvány

2.

A Társulásnak többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.

3.

A Társulás közvetített támogatásokat nem nyújtott.

4.

A Társulás adósságállománya 2018. december 31-én 0 Ft, hitelkerettel nem rendelkezik.

5.

A Társulás vagyonának bemutatását az 2. melléklet tartalmazza.

6.

A Társulás a 2018. évi gazdálkodási adatait tartalmazó konszolidált beszámolót, a pénzeszközök változását, valamint a mérlegkételek alakulását a 3. melléklet részletezése szerint elfogadja.

7.

A Társulás 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

8.

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

Felelős: Molnár Sándor elnök
Határidő: azonnal

Orosháza, 2019. május 16.



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
munkaszervezet vezetője



Molnár Sándor
elnök

1. melléklet a/2019. (.....) TGy. határozathoz

Bevételek alakulása:

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Működési célú támogatás áht-on belül	31 773	28 117	28 074
Működési bevétel	1 251 628	177 643	177 686
Összesen:	1 283 401	205 760	205 760

Felhalmozási költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	341 248	0	0
Maradvány felhasználás	1 867 762	1 867 762	1 867 762
Összesen:	2 209 010	1 867 762	1 867 762

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 492 411	2 073 522	2 073 522

Kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Működési célú pénzeszköz átadás	2 000	2 000	2 000
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	490 596	172 800	92 717
Működési tartalék	0	0	0
Összesen:	492 596	174 800	94 717

Felhalmozási költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-én
Beruházási kiadások	2 945 379	1 898 722	30 960
Felhalmozási tartalék	54 436	0	0
Összesen:	2 999 815	1 898 722	30 960

KADÁSI FŐÖSSZEG:	3 492 411	2 073 522	125 677

DAREH Önkormányzati Társulás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
A/I. Immateriális javak (2+5)	1	385	3
Törzsvagyon (3+4)	2	385	3
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	385	3
Forgalomképes immateriális javak	5	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+19+20)	6	23 570 244	19 060 060
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	13 185 747	12 525 286
Törzsvagyon (9+10)	8	13 185 747	12 525 286
Forgalomképtelen ingatlanok	9	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	13 185 747	12 525 286
Forgalomképes ingatlanok	11	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (13+16)	12	10 384 497	6 534 774
Törzsvagyon (14+15)	13	10 384 497	6 534 774
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	14	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	15	10 384 497	6 534 774
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	16	0	0
3. Tenyészállatok	17	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+22)	18	0	0
5. Beruházásra adott előlegek	19	0	0
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	20	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+...+28)	21	5 000	5 000
1. Tartós részesedés	22	5 000	5 000
Törzsvagyon (9+10)	23	5 000	5 000
Forgalomképtelen	24	0	0
Korlátozottan forgalomképes	25	5 000	5 000
Forgalomképes	26	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	27	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	28	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (30+33)	29	0	0
Törzsvagyon (33+36)	30	0	0
Forgalomképtelen	31	0	0
Korlátozottan forgalomképes	32	0	0
Forgalomképes	33	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+21+29)	34	23 575 629	19 065 063
I. Készletek	35	0	0
II. Értékpapírok	36	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36)	37	0	0
I. Lekötött bankbetétek	38	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39	0	0
III. Forintszámlák	40	1 841 202	1 841 202
IV. Devizaszámlák	41	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK (38+...+41)	42	1 841 202	1 841 202
I. költségvetési évben esedékes követelések	43	383 605	383 605
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44	74 934	74 934
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	45	87 124	87 124
D) KÖVETELÉSEK (43+44+45)	46	545 663	545 663
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47	3 621	3 621
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48	0	11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+37+42+46+47+48)	49	25 966 115	21 455 560

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	4 694 421
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	160 824
IV. Felhalmozott eredmény	4	-1 393 793
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	91 180
G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	7	3 552 632
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	3 830
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	4 004
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	7 834
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	17 895 094
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	15	21 455 560

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	329	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	329	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	2 352 864	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	2 352 864	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	2 352 864	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
IV. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 353 193	0

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Tárgyi, egyéb, adattári, könyvtári gyűjteményi anyag	1	0	0
Fotó, film, hanganyag	2	0	0
Képzőművészeti alkotás	3	0	0
Mennyiségileg nyilvántartott kísértékű tárgyi eszköz	4	492 002	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
 a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Függő kötelezettség (Támogatási előleggel kapcsolatos elszámolási kötelezettség)	1	1	1 867 762
Összesen	2	0	1 867 762

Mérlegtételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgy-időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy-időszak
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	19 965 248	19 065 062	G) Saját tőke	3 461 453	3 552 632
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	0	0	H) Kötelezettségek	4	7 834
C) Pénzeszközök összesen	1 867 766	1 841 202	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
D) Követelések összesen	311 406	545 663	J) Passzív időbeli elhatárolások	18 636 729	17 895 094
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-46 234	3 621			
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	12			
ESZKÖZÖK összesen:	22 098 186	21 455 560	FORRÁSOK összesen:	22 098 186	21 455 560

Konszolidált beszámoló 2018. december 31.

adatok ezer Ft-ban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	27	27
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	27	27
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 319	1 319
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 317	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	4 070	260
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	102	100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	21
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	130 317	5 491	1 679
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	112 200	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 200	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 830	364	363
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	172 749	163 367	87 117
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500	3 551	3 531
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	243 079	167 282	91 011
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	490 596	172 800	92 717
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 000	2 000	2 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 000
187	Tartalékok (K513)	54 436	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	56 436	2 000	2 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	210 780	190 040	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 153 228	1 702 100	24 378
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	581 371	6 582	6 582
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 945 379	1 898 722	30 960
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 492 411	2 073 522	125 677

adatok: ezer forintban

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 773	28 117	28 074
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	28 074
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 773	28 117	28 074
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	341 248	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	341 248	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 303	11 303	11 303
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	417 725	128 573	128 573
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 437	37 767	37 767
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	708 163	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	43
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	43
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 251 628	177 643	177 686
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 624 649	205 760	205 760

adatok: ezer forintban

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 867 762	1 867 762	1 867 762
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 867 762	1 867 762	1 867 762
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 867 762	1 867 762	1 867 762
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 867 762	1 867 762	1 867 762

adatok: ezer forintban

07/A - Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 760
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 677
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	80 083
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 867 762
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 867 762
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 947 845
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 947 845
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 947 845

adatok: ezer forintban

13/A - Eredménykimutatás			
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 630	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	228 343	252 509
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	258 973	252 509
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 458	32 163
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	861 813	741 635
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	254	44
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	876 525	773 842
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 478	4 694
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 304	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 782	4 694
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 074 106	924 563
23	VII Egyéb ráfordítások	2 325	5 914
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 285	91 180
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	43 286	91 180

Pénzeszközök alakulása

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Hosszú lejáratú hitelek	1	0
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	2	0
- Forintszámlák	3	1 867 762
- Devizaszámlák	4	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	5	4
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05)	6	74 865
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Hosszú lejáratú hitelek	7	0
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	8	0
- Forintszámlák	9	1 837 198
- Devizaszámlák	10	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	11	4 004
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05)	12	1 867 766

A DAREH Önkormányzati Társulás 2018. évi összevont pénzügyi mérlege

		ezer forintban		
N S S	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Működési bevétel	1 251 628	177 643	177 686
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	31 773	28 117	28 074
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5	Működési célú bevételek összesen (1+...+4):	1 283 401	205 760	205 760
6	Társulás működési célú maradványa	0	0	0
7	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0
8	ebből: ténylegesen felhasználható	0	0	0
9	Működési célú (likvid) hiteleműveletek bevételei (45-ből)	0	0	0
10	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (7+10):	0	0	0
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11):	1 283 401	205 760	205 760

		ezer forintban		
N S S	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	341 248	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 624 649	205 760	205 760
14	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI:	1 867 762	1 867 762	1 867 762
15	BEVÉTELI FŐSSZEG	3 492 411	2 073 522	2 073 522

		ezer forintban			
N S S	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
16	Személyi juttatás	0	0	0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
18	Dologi kiadások	490 596	172 800	92 717	
19	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 000	2 000	2 000	
20	Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	
21	Tartalékok	0	0	0	
22	Működési célú kiadások összesen (19+...+22):	492 596	174 800	94 717	
23	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai:	0	0	0	
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24):	492 596	174 800	94 717	

		ezer forintban			
N S S	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 945 379	1 898 722	30 960	
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 437 975	2 073 522	125 677	
27	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI:	0	0	0	
28	KIADÁSI FŐSSZEG:	3 437 975	2 073 522	125 677	
28	Működési bevétel - működési kiadás (5-24)	790 805	30 960	111 043	
29	Felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás (12-25)	-2 604 131	-1 898 722	-30 960	
31	Finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (10-23)	0	0	0	
31	Költségvetés egyenlege (15-28)	54 436	0	1 947 845	

DAREH Önkormányzati Társulás részesedései 2018.12.31-én

adatok ezer Ft-ban

100 %-os tulajdonban álló gazdálkodó szervezet megnevezése	2017.12.31		2018.12.31	
	névérték	mérlegérték	névérték	mérlegérték
DAREH Bázis Nonprofit Zrt	5 000	5 000	5 000	5 000
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban	5 000	5 000	5 000	5 000

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek
állománya 2018. december 31-én

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
-ebből hitel, kölcsön	0	0
Rövidlejáratú kötelezettségek	1 995 437	1 477 109
- ebből hitel, kölcsön	550 001	0
- ebből szállítói állomány	1 423 604	1 272 038
- ebből egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	400	400
- ebből egyéb rövidlejáratú kötelezettség	21 432	204 671
Kötelezettségek összesen	1 995 437	1 477 109

A DAREH Bázis Zrt részéről még nem történt meg az adatok véglegesítése, a későbbiekben pontosításra kerül a 2018. évi adatokkal.