

# DAREH

**Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.**

## FELJEGYZÉS

### A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a és 26. §-a értelmében a helyi önkormányzatok társulása költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője készíti elő és a társulás elnöke terjeszti a taggyűlés elé úgy, hogy az a taggyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Fentiek alapján a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

#### Bevételek alakulása:

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Működési célú támogatás áht-on belül	153.111	32.503	32.503
Működési bevétel	951.498	314.331	314.331
<b>Összesen:</b>	<b>1.104.609</b>	<b>346.834</b>	<b>346.834</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	108.275	0	0
Maradvány felhasználás	769.314	769.314	769.314
<b>Összesen:</b>	<b>877.589</b>	<b>769.314</b>	<b>769.314</b>
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1.982.198</b>	<b>1.116.148</b>	<b>1.116.148</b>

2020. december 31-ig a Társulásnak 346.834 ezer Ft költségvetési, valamint 769.314 ezer Ft finanszírozási bevétele keletkezett. A finanszírozási bevétel a 2019. évi maradványból származik, melyből 374.685 ezer Ft a KEHOP-3.-2.-1-15-2017-00010 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" pályázatra 2017-ben befolyt és fel nem használt támogatási előleg maradványa. (A pályázat építési és gépbeszerzési projektelemére vonatkozóan 2020-ban csak a közbeszerzési eljárás megindítására került sor.)

A tagtelepülések befizetései 32.503 ezer Ft, az eszközhasználati díjak 309.412 ezer Ft működési bevételt eredményeztek, egyéb működési bevételként 26 ezer Ft keletkezett.

Működési bevételként, a beszerzésekhez kapcsolódó, levonható és fizetendő ÁFA különbözeteként 4.893 ezer Ft visszaigényelhető ÁFA folyt be.

### Kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	508.882	204.028	74.181
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000	5.000	5.000
Működési tartalék	30.072	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>543.954</b>	<b>209.028</b>	<b>79.181</b>
Felhalmozási költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Beruházási kiadások	1.083.794	717.080	34.942
Felújítási kiadások	149.860	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	190.040	190.040
Felhalmozási tartalék	204.590	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1.438.244</b>	<b>907.120</b>	<b>224.982</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1.982.198</b>	<b>1.116.148</b>	<b>304.163</b>

A 2020. évi költségvetés az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet.

Levélküldés szolgáltatásra 13 ezer, Tárhely szolgáltatásra 39 ezer, domain név díjára 3 ezer Ft-ot fordított a Társulás. A NAV részére 73.054 ezer Ft ÁFA került átutalásra, a dévaványai hulladékgyűjtő udvar áramellátása 24 ezer Ft, a bankszámla vezetése 71 ezer Ft kiadást keletkeztetett. Az elnöki teendők átadása kapcsán, közjegyzői díj illetve névalírási hitelesítése jogcímen 22 ezer Ft, vízkészlet-járulék megfizetésére 78 ezer Ft értékben került sor. A Békéscsaba 2630/7 hrsz-ú ingatlan földhasználati jog bejegyzéséhez kötődő földhivatali eljárási díjak és tervek 666 ezer Ft kiadást eredményeztek. A Társulás Elnöke 15/2020. (XI.16.) határozatában használt dobrosta beszerzéséről döntött, a közbeszerzési eljárás megindításának díja 51 ezer Ft, a hirdetmény ellenőrzési díja 160 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovát terhére a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal részére 5.000 ezer Ft került biztosításra.

A Társulás 7/2020. (I.22.) TGy. határozatában döntött a DAREH Bázis Zrt által, az üzemeltetett vagynon végrehajtott értéknövelő beruházások megtérítéséről, mely 34.815 ezer Ft beruházási kiadást keletkeztetett. Dévaványa fogyasztási helyen árammérő hely kialakításához 127 ezer Ft került kifizetésre hálózatcsatlakozási díj ellenértékéért.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítójú pályázat építési tevékenységének finanszírozási módja a Társulás által tett nyilatkozat alapján utófinanszírozás volt. Figyelemmel arra, hogy ebben a módban a közbeszerzési dokumentumok, illetve a teljesítések alapját képező, elszámolásokhoz kapcsolódó dokumentumok a kifizetést követően, utólagosan kerülnek ellenőrzésre az Irányító Hatóság által, így az elszámolhatóság elbírálása az NFP Nonprofit Kft. illetve a Társulás kockázatát képezik. A konzorciumi partner kezdeményezésére a Társulás megindította a finanszírozás módjának megváltoztatását, a szállítói finanszírozási módra történő átállás feltétele a költségsort érintően felvett támogatói előleg visszafizetése volt, melynek a Társulás 2020. május 29-én eleget tett, mely 190.040 ezer Ft értékben az egyéb felhalmozásai célú kiadások között jelent meg.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt, mint a Társulás munkaszervezetét az alábbi tartalmú elnöki döntés előkészítésére:

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

## 1.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

A Taggyűlés a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet részletezése szerint az alábbi főösszegekkel hagyja jóvá:



	<b>1 116 148 ezer forint</b> melyből: 346 834 ezer forint 769 314 ezer forint	<b>bevételi főösszeg,</b>  kötségvetési bevétel, finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	<b>304 163 ezer forint</b> melyből: 304 163 ezer forint 0 ezer forint	<b>kiadási főösszeg,</b>  kötségvetési kiadás, finanszírozási műveletek kiadásai
	<b>811 985 ezer forint</b> <b>-460 102 ezer forint</b>	<b>maradvány</b> <b>mérleg szerinti eredmény</b>

## 2.

A Társulás bevételei és kiadásai alakulását az 1. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások kötelező feladatok ellátásához kapcsolódnak.

## 3.

A Társulás 2020. december 31-i vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

## 4.

A Társulás a 2020. évi gazdálkodási adatait tartalmazó konszolidált beszámolót, a pénzeszközök változását, a mérlegtételek alakulását a 3. melléklet, a pénzeszközök változását a 4. melléklet részletezése szerint elfogadja.

## 5.

A Társulás 2020. évi összevont pénzügyi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

## 6.

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

## 7.

A Társulás többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntést 2020-ban nem hozott. Adósságállománya 2020. december 31-én nulla forint, hitelkerettel nem rendelkezik.

**8.**

A Társulás közvetett támogatást nem nyújtott.

Jelen határozatomat - a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam, amely alapján a Társulási Tanács hatáskörét az elnök gyakorolja.

**Felelős:** Lengyel Zsolt András elnök

**Határidő:** azonnal"

Orosháza, 2021. május hó 17. nap



Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
munkaszervezet vezetője



Lengyel Zsolt András  
elnök

1. melléklet a ...../2021. (.....) Elnöki határozathoz

**Bevételek alakulása:**

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Működési célú támogatás áht-on belül	22.247	153.111	32.503
Működési bevétel	516.103	951.498	314.331
<b>Összesen:</b>	<b>538.350</b>	<b>1.104.609</b>	<b>346.834</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	142.158	108.275	0
Maradvány felhasználás	1.947.845	769.314	769.314
<b>Összesen:</b>	<b>2.090.003</b>	<b>877.589</b>	<b>769.314</b>
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>2.628.353</b>	<b>1.982.198</b>	<b>1.116.148</b>

**Kiadások alakulása**

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.679	508.882	74.181
Működési célú pénzeszköz átadás	3.262	5.000	5.000
Működési tartalék	0	30.072	0
<b>Összesen:</b>	<b>10.941</b>	<b>543.954</b>	<b>79.181</b>
Felhalmozási költségvetési kiadások	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
Beruházási kiadások	1.848.098	1.083.794	34.942
Felújítási kiadások		149.860	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	190.040
Felhalmozási tartalék		204.590	0
<b>Összesen:</b>	<b>1.848.098</b>	<b>1.438.244</b>	<b>224.982</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>1.859.039</b>	<b>1.982.198</b>	<b>304.163</b>

2. melléklet a .../2021. (.....) Elnöki határozathoz

### Vagyongkimutatás - 2020

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A</b>	<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18 859 608</b>	<b>17 791 283</b>	<b>94,34%</b>
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
A/I/1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
A/I/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/I/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/I/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/I/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/I/2	2. Szellemi termékek	0	0	
A/I/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/I/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/I/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/I/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
A/I/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/I/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/I/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/I/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 854 608	17 786 283	94,33%
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 154 634	11 900 583	97,91%
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	12 154 634	11 900 583	97,91%
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 689 974	5 875 700	87,83%
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	6 689 974	5 875 700	87,83%
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II/3	3. Tenyészállatok	0	0	
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	10 000	10 000	
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	



Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000	10 000	
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II/5	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 000	5 000	100,00%
A/III/1	1. Tartós részesedések	5 000	5 000	100,00%
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 000	5 000	100,00%
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
A/IV/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/IV/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	
A/IV/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/IV/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/IV/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/IV/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
<b>B</b>	<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B/I	I. Készletek	0	0	
B/II	II. Értékpapírok	0	0	



Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>C</b>	<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>769 432</b>	<b>811 989</b>	<b>105,53%</b>
C/I	I. Lekötött bankbetétek	0	0	
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
C/III	III. Forintszámlák (korl.forg.képes)	769 432	811 989	105,53%
C/IV	IV. Devizaszámlák	0	0	
<b>D</b>	<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>654 803</b>	<b>774 904</b>	<b>118,34%</b>
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	370 378	414 141	111,82%
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	284 425	360 763	126,84%
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	
<b>E</b>	<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-55 566</b>	<b>-79 834</b>	<b>143,67%</b>
<b>F</b>	<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>1250,00%</b>
<b>A+...+F</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20 228 279</b>	<b>19 298 367</b>	<b>95,40%</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 626 209</b>	<b>3 166 107</b>	<b>87,31%</b>
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 694 421	4 694 421	100,00%
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	160 824	160 824	100,00%
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	-1 302 612	-1 229 036	94,35%
G/V	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	73 576	-460 102	-625,34%
<b>H</b>	<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>34 933</b>	<b>4</b>	<b>0,01%</b>
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	34 816	0	0,00%
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	117	4	3,42%
<b>I</b>	<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J</b>	<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>16 567 137</b>	<b>16 132 256</b>	<b>97,38%</b>
<b>G+...+J</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 228 279</b>	<b>19 298 367</b>	<b>95,40%</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke

ezer Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	385	385	100,00%
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	385	385	100,00%
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
4	<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	2 897 898	2 952 899	101,90%
5	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	0	100	
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	100	
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
8	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	2 897 898	2 952 899	101,90%
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	2 897 898	2 952 899	101,90%
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
11	<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	0	0	
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0	
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
14	<b>IV. koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	0	0	
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0	
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
17	<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	2 898 283	2 953 284	101,90%

**VAGYONKIMUTATÁS**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	Tárgyi, egyéb, adattári, könyvtári gyűjteményi anyag (db)	0	0	
2	Fotó, film, hanganyag (db)	0	0	
3	Képzőművészeti alkotás (db)	0	0	
4	Mennyiségileg nyilvántartott kísértékű tárgyi eszköz (db)	542 402	542 403	100,00%
5	Kulturális javak (db)	0	0	
6	<b>Összesen</b>	542 402	542 403	100,00%

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	Függő kötelezettség (Támogatási előleggel kapcsolatos elszámolási kötelezettség) db/érték	(1 db) 1867762	(1 db) 374 685	43,66%
2	<b>Összesen</b>	1 867 762	815 463	43,66%



<b>1 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79	43	43
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79	43	43
35	Közüzemi díjak (K331)	0	14	13
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	113 210	67 636	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	940	540
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 017	230	227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 427	68 820	780
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	112 200	12 200	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 200	12 200	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 053	49 722	160
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	216 773	73 063	73 054
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	180	144
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 976	122 965	73 358
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>508 882</b>	<b>204 028</b>	<b>74 181</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 000	5 000	5 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 000
189	Tartalékok (K513)	234 662	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>239 662</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	523 000	244 540	100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	441 570	399 747	27 414
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 224	72 793	7 428
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 083 794</b>	<b>717 080</b>	<b>34 942</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	118 000	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 860	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>149 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	190 040	190 040
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	190 040
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>190 040</b>	<b>190 040</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 982 198</b>	<b>1 116 148</b>	<b>304 163</b>



adatok ezer Ft-ban

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	153 111	32 503	32 503
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	32 503
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>153 111</b>	<b>32 503</b>	<b>32 503</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	108 275	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>108 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	551 364	243 631	243 631
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 868	65 781	65 781
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	251 266	4 893	4 893
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	26	26
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>951 498</b>	<b>314 331</b>	<b>314 331</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 212 884</b>	<b>346 834</b>	<b>346 834</b>

adatok ezer Ft-ban

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	769 314	769 314	769 314
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	769 314	769 314	769 314
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	769 314	769 314	769 314
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>769 314</b>	<b>769 314</b>	<b>769 314</b>

adatok ezer Ft-ban

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	346 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	304 163
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>42 671</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	769 314
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>769 314</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	811 985
15	C) Összes maradvány (=A+B)	811 985
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 871
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	796 114

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 154 634	0	11 900 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 689 974	0	5 875 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 000	0	10 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>18 854 608</b>	<b>0</b>	<b>17 786 283</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 000	0	5 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 000	0	5 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>18 859 608</b>	<b>0</b>	<b>17 791 283</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	204 707	0	437 304
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	564 725	0	374 685
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>769 432</b>	<b>0</b>	<b>811 989</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>769 432</b>	<b>0</b>	<b>811 989</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	11 952	0	6 702
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	1 819	0	1 818
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	356 607	0	405 621
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	280 793	0	319 387
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 814	0	86 234
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>370 378</b>	<b>0</b>	<b>414 141</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	284 425	0	360 763
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 957	0	284 065
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 468	0	76 698
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>284 425</b>	<b>0</b>	<b>360 763</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>654 803</b>	<b>0</b>	<b>774 904</b>
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 416	0	3 162
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>7 416</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-62 982	0	-82 996
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-62 982</b>	<b>0</b>	<b>-82 996</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-55 566</b>	<b>0</b>	<b>-79 834</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2	0	25



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	2	0	25
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	20 228 279	0	19 298 367
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 694 421	0	4 694 421
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	160 824	0	160 824
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 302 612	0	-1 229 036
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 576	0	-460 102
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 626 209</b>	<b>0</b>	<b>3 166 107</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	34 815	0	0
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>34 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	113	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4	0	4
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>34 933</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 567 137	0	16 132 256
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 567 137</b>	<b>0</b>	<b>16 132 256</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 228 279</b>	<b>0</b>	<b>19 298 367</b>

adatok ezer Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	270 409	0	342 333
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>270 409</b>	<b>0</b>	<b>342 333</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 873	0	27 253
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 470 115	0	434 881
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	26
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 494 988</b>	<b>0</b>	<b>462 160</b>
13	10 Anyagköltség	6	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208	0	800
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25	0	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 688 063</b>	<b>0</b>	<b>1 068 425</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 519</b>	<b>0</b>	<b>195 370</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>73 576</b>	<b>0</b>	<b>-460 102</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>73 576</b>	<b>0</b>	<b>-460 102</b>



4. melléklet a ...../2021. (.....) Elnöki határozathoz

Pénzeszközök változása 2020.01.01-2020.12.31

Rovat	adatok ezer Ft-ban												
	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	Össz.
NYITÓ pénzkészlet	769 428	768 427	782 498	857 956	856 210	612 973	612 968	693 276	705 214	703 477	749 136	748 017	769 432
NYITÓ pénzkészlet letéti számla	4												
367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	-87	0	0	-27	-114
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	348	9 684	11 631	400	287	139	230	557	1 935	4 684	870	1 738	32 503
B4 Működési bevételek		40 053	64 459	0	4 893	0	85 668	11 799	0	42 973	0	64 486	314 331
K3 Dologi kiadások	-1 353	-18	-215	-1 729	-57 960	-17	-4 757	-2	-3 168	-1 581	-1 573	-1 808	-74 181
K5 Egyéb működési célú kiadások		-833	-417	-417	-417	0	-833	-416	-417	-417	-416	-417	-5 000
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						-100							-100
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-27 414											-27 414
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-7 401				-27							-7 428
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					-190 040								-190 040
<b>Össz.</b>	<b>768 427</b>	<b>782 498</b>	<b>857 956</b>	<b>856 210</b>	<b>612 973</b>	<b>612 968</b>	<b>693 276</b>	<b>705 214</b>	<b>703 477</b>	<b>749 136</b>	<b>748 017</b>	<b>811 989</b>	<b>811 989</b>

## A DAREH Önkormányzati Társulás 2020. évi összevont pénzügyi mérlege

		ezer forintban		
N §	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Működési bevétel	516 103	951 498	314 331
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	22 247	153 111	32 503
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5	Működési célú bevételek összesen (1+...+4):	538 350	1 104 609	346 834
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) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	0	0
10	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (7+..9):	0	0	0
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10):	538 350	1 104 609	346 834

		ezer forintban		
N §	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	142 158	108 275	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	680 508	1 212 884	346 834
14	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI:	1 947 845	769 314	769 314
15	BEVÉTELI FŐSSZEG	2 628 353	1 982 198	1 116 148

		ezer forintban		
N §	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
16	Személyi juttatás	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	Dologi kiadások	7 679	508 882	74 181
19	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 262	5 000	5 000
20	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
21	Tartalék	0	234 662	0
22	Működési célú kiadások összesen (16+...+21):	10 941	748 544	79 181
23	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai:			
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23):	10 941	748 544	79 181

		ezer forintban		
N §	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 848 098	1 233 654	224 982
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 859 039	1 982 198	304 163
27	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI:	0	0	0
28	KIADÁSI FŐSSZEG:	1 859 039	1 982 198	304 163
28	Működési bevétel - működési kiadás (5-24)	527 409	356 065	267 653
29	Felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás (12-25)	-1 705 940	-1 125 379	-224 982
30	Finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (14-27)	1 947 845	769 314	769 314
31	Költségvetés egyenlege (15-28)	769 314	0	811 985

## DAREH Önkormányzati Társulás részesedései 2020.12.31-én

adatok ezer Ft-ban

100 %-os tulajdonban álló gazdálkodó szervezet megnevezése	2019.12.31		2020.12.31	
	névérték	mérlegérték	névérték	mérlegérték
DAREH Bázis Nonprofit Zrt	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek  
állománya 2020. december 31-én

Megnevezés	2019.12.31	2019. év korrekció	2020.12.31
Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 939		1 619
-ebből hitel, kölcsön	0		
Rövidlejáratú kötelezettségek	2 002 763	19 316	1 923 569
- ebből hitel, kölcsön	0		
- ebből szállítói állomány	1 762 154		1 800 961
- ebből egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
- ebből egyéb rövidlejáratú kötelezettség	240 609	19 316	122 608
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 005 702</b>	<b>19 316</b>	<b>1 925 188</b>