

Tárgy: DAREH 2022. évi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Melléklet: Beszámoló
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata tagja a DAREH taggyűlésének, így a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tájékoztatta Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületét a 2022. évi gazdálkodásának eredményéről.

A 2022. évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót.
2. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2023. május 17.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyzés:


DAREH

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

MEGHÍVÓ

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás **Taggyűlésének ülésére** tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Orosházi Polgármesteri Hivatal
5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.
I. emeleti Nagyterem

Időpontja:

2023. május 17. (szerda) 10.00 óra

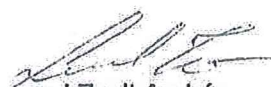
Napirend:

1. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása, és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
2. A DAREH Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
3. A DAREH Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
4. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
5. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátását érintő döntések meghozatala
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
6. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadása és az Igazgatóság jutalomfeladatainak kifizetése
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
7. Tájékoztatás betétlekötésről
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
8. Egyebek

Kérem az ülésen a település testülete által delegált személy feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. május 12.

Tisztelettel:


Lengyel Zsolt András
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke

Előterjesztés

Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Bevételek alakulása:

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatás áht-on belül	5.516	112.200	6.705
Működési bevétel	767.617	1.336.672	503.619
Összesen:	773.133	1.448.872	510.324
Felhalmozási költségvetési bevételek	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	7.179	1.316.061	0
Összesen:	7.179	1.316.061	0
Finanszírozási bevételek	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Maradvány felhasználás	811.985	1.274.918	1.274.918
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	1.000.000
Összesen:	811.985	1.274.918	2.274.918
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1.592.297	4.039.851	2.785.242

A Társulásnak 2022-ben 2.274.918 ezer Ft finanszírozási, továbbá 510.324 ezer Ft költségvetési bevétele keletkezett.

Finanszírozási bevételként jelentkezik a 2021. évben képződött 1.274.918 ezer Ft maradvány, melyből 308.882 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 előlegből adódik. A fennmaradó 966.036 ezer Ft a korábbi években befolyt vagyonhasznosítási díjakból képződött, kötött felhasználású költségvetési maradvány.

A Társulás 2022. júliusában 1.000.000 ezer Ft betétként való lekötését kezdeményezte a számlavezető pénzügyintézetnél, 60 napra, a betét megszüntetése 1.000.000 ezer Ft finanszírozási bevételt keletkeztetett.

Költségvetési bevételek címén 6.705 ezer Ft egyéb működési célú támogatások bevételeként, 503.619 ezer Ft pedig működési bevételként került elszámolásra.

A 40/2022 (XI.10.) TGy. határozat a 2022.évre vonatkozó működési hozzájárulást 0 Ft-ban állapította meg, korábbi évek kötelezettségét egy tagtelepülés csak 2022-ben tudta rendezni, e jogcímen 277 ezer Ft bevétel keletkezett.

A folyamatban lévő pályázat nyilvánosság projekteleme szállítói finanszírozású, a jóváhagyott kifizetési kérelem alapján a kiadással megegyező összegű bevétel került elszámolásra, pénzforgalom nélküli bevételként, 6.428 ezer Ft összegben.

Eszközhasználati díjként 298.278 ezer Ft folyt be, a továbbszámolt áramdíjakból 143.150 Ft realizálódott. A beszerzésekhez kapcsolódó, levonható és a fizetendő ÁFA különbözeteként 33.581 ezer Ft visszaigényelhető ÁFA keletkezett. Kamatbevételként 28.610 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyből 12.296 ezer Ft a betétlekötés hozama.

Kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	85.669	899.762	263.688
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000	5.000	5.000
Általános tartalék	0	225.052	0
Céltartalék	0	630.043	0
Összesen:	90.669	1.759.857	268.688
Felhalmozási költségvetési kiadások	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Beruházási kiadások	199.243	2.151.800	23.713
Felújítási kiadások	27.467	128.194	33.090
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0

Felhalmozási tartalék	0	0	0
Összesen:	226.710	2.279.994	56.803
Finanszírozási kiadások	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Pénzeszköz lekötött betétként való elhelyezése	0	0	2.000.000
Összesen	0	0	2.000.000
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	317.379	4.039.851	2.325.491

A 2022. évi kiadási előirányzatok az alábbi feladatok finanszírozását tették lehetővé.

Dologi kiadás előirányzat terhére tárhely és SMTP szolgáltatásra 55 ezer Ft lett elszámolva, a NAV részére 88.343 ezer Ft ÁFA került átutalásra. Bankszámla vezetése 228 ezer Ft, vízkészlet-járuclék megfizetésére 130 ezer Ft, közbeszerzési hirdetményekre és egy hatósági díjakra 607 ezer Ft teljesült.

A Taggyűlés döntése alapján a Társulás – a tulajdonában álló – Békés megyei szolgáltatási területen lévő hulladékgazdálkodási létesítményei villamos-energia ellátása érdekében egyetemes szolgáltatási szerződést kötött a szolgáltatóval, a felmerült kiadást a DAREH Bázis Zrt részére továbbszámlázta. A pénzügyileg rendezett kiadás e jogcímen 164.697 ezer Ft.

A villamos-energia közbeszerzési eljárása lebonyolításához igénybe vett FAKSZ díja 3.175 ezer Ft. A Társulás 2021. december 17-i ülését nem a székhelyén tartotta, a lebonyolítás 25 ezer Ft bérleti díjat igényelt.

A folyamatban lévő pályázat nyilvánosság projekteleme szállítói finanszírozású, a jóváhagyott kifizetési kérelem alapján elszámolt kiadás összege 6.428 ezer Ft.

Egyéb működési célú kiadásként a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal részére 5.000 ezer Ft került átutalásra.

A Taggyűlés döntései alapján a befolyt vagyonhasznosítási díj terhére, a Társulás megtérítette a vagyonhasznosítás során a DAREH Bázis Zrt által végrehajtott értéknövelő **beruházásokat és felújításokat** 55.305 ezer Ft, az FBH-NP Nonprofit Kft által végrehajtott **felújításokat** pedig 1.194 ezer Ft értékben. További 304 ezer Ft beruházási kiadás merült fel a KEHOP pályázat építési programeleme kapcsán megnyitott építési naplók díjaként.

A Társulás 2022. júliusában 1 milliárd Ft betétként való lekötését kezdeményezte a számlavezető pénzintézetnél, 60 napra. A betét megszüntetését követően szeptemberben újabb 1 milliárd Ft összegű lekötésre került sor, melynek lejáratát 2023. költségvetési évben esedékes. Tekintettel arra, hogy a betétlekötés **finanszírozási kiadásnak** minősül, a számviteli előírások szerint a betétművelet csak bruttó módon szerepelhet a nyilvántartásokban, ezért e jogcímen 2 milliárd Ft kiadás jelenik meg.

Tisztelt Taggyűlés!

Kérem a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2023. (.....) 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Taggyűlés a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet részletezése szerint az alábbi főösszegekkel hagyja jóvá:

melyből:	2 785 242 ezer forint	bevételi főösszeg,
	510 324 ezer forint	költségvetési bevétel,
	2 274 918 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	2 325 491 ezer forint	kiadási főösszeg,
	melyből:	költségvetési kiadás,
	325 491 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai
	2 000 000 ezer forint	
	459 751 ezer forint	maradvány

2.

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

3.

A Társulás 2022. december 31-i vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás a 2022. 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 2022. 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.

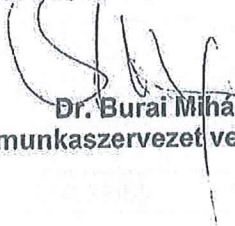
A Társulás többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntést 2022-ben nem hozott. Adósságállománya 2022. december 31-én nulla forint, hitelkerettel nem rendelkezik.

8.

A Társulás közvetett támogatást nem nyújtott.

Felelős: Lengyel Zsolt elnök
Határidő: azonnal

Orosháza, 2023. május 11.


Dr. Burai Mihály
munkaszervezet vezetője




Lengyel Zsolt
elnök

Bevételek alakulása:

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatás áht-on belül	5.516	112.200	6.705
Működési bevétel	767.617	1.336.672	503.619
Összesen:	773.133	1.448.872	510.324
Felhalmozási költségvetési bevételek	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	7.179	1.316.061	0
Összesen:	7.179	1.316.061	0
Finanszírozási bevételek	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Maradvány felhasználás	811.985	1.274.918	1.274.918
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	1.000.000
Összesen:	811.985	1.274.918	2.274.918
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1.592.297	4.039.851	2.785.242

Kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	85.669	899.762	263.688
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000	5.000	5.000
Általános tartalék	0	225.052	0
Céltartalék	0	630.043	0
Összesen:	90.669	1.759.857	268.688

Felhalmozási költségvetési kiadások	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Beruházási kiadások	199.243	2.151.800	23.713
Felújítási kiadások	27.467	128.194	33.090
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Összesen:	226.710	2.279.994	56.803
Finanszírozási kiadások	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Pénzeszköz lekötött betétként való elhelyezése	0	0	2.000.000
Összesen	0	0	2.000.000
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	317.379	4.039.851	2.325.491

2. melléklet a .../2023. (.....) TGY. határozathoz

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 895 768	16 134 977	95,50
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16 890 768	16 129 977	95,50
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 646 532	11 415 005	98,01
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	11 646 532	11 415 005	98,01
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 234 237	4 484 969	85,69
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 234 237	4 484 969	85,69
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	10 000	230 003	2 300,03
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	10 000	230 003	2 300,03
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 000	5 000	100
A/III/1	1. Tartós részesedések	5 000	5 000	100
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 000	5 000	100
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	1 276 382	1 459 755	114,37
C/III	III. Forintszámlák	1 276 382	459 755	36,02
D	D/ KÖVETELÉSEK	473 553	744 418	157,20
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	85 019	214 661	252,49
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	388 534	529 758	136,35
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-48 850	-88 049	180,24
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 596 853	18 251 126	98,14
G	G/ SAJÁT TŐKE	3 326 009	3 560 479	107,05
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 694 421	4 694 421	100
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	160 824	160 824	100
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	-1 689 138	-1 529 236	90,53
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	159 901	234 471	146,63
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	9 111	316 044	3 468,73
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 647	316 040	4 132,75
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 464	4	0,30
J	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	15 261 734	14 374 602	94,19
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 596 853	18 251 126	98,14
L/1	"0"-ra írt eszközök	2 953 383	2 953 383	100
L/2	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2 896 422	2 896 422	100

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév	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)	542 403	542 403	100,00%
5	Kulturális javak (db)	0	0	
6	Összesen	542 403	542 403	
sor-szám	Megnevezés	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
1	Függő kötelezettség (Támogatási előleggel kapcsolatos elszámolási kötelezettség) db/érték	(1 db) 308 882	(1 db) 308 882	100,00%
2	Összesen	308 882	308 882	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	43	43
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200	43	43
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	20	20
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 137	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	105 336	130 118	130 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000	2 820	2 820
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 150	228	227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 623	133 186	133 186
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 833	5 062	5 061
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 833	5 062	5 061
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 064	36 660	36 660
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	554 809	88 343	88 343
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 133	395	395
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	629 006	125 397	125 397
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	899 762	263 688	263 688
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 000	5 000	5 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 000
189	Tartalékok (K513)	855 095	124 510	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	860 095	129 510	5 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 555 104	309 121	240
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	469 839	18 433	18 432
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 857	5 042	5 041
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 151 800	332 595	23 713
202	Ingatlanok felújítása (K71)	100 000	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	940	46 810	26 055
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 254	12 639	7 035
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	128 194	59 449	33 090
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 039 851	785 242	325 491

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	112 200	6 705	6 705
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	6 428
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	277

45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	112 200	6 705	6 705
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 316 061	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 316 061	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	105 336	112 717	112 716
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	474 670	234 865	234 865
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	156 602	93 847	93 847
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 064	33 581	33 581
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	28 610	28 610
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	28 610	28 610
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 336 672	503 619	503 618
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 764 933	510 324	510 324

adatok ezer Ft-ban

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	2 000 000	2 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	2 000 000	2 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	2 000 000	2 000 000

adatok ezer Ft-ban

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 274 918	1 274 918	1 274 918
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 274 918	1 274 918	1 274 918
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	1 000 000	1 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 274 918	2 274 918	2 274 918
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 274 918	2 274 918	2 274 918

adatok ezer Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás		
ssz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	510 324
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	325 491
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	184 833
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 274 918
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	274 918
07	A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)	459 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	459 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	459 751

adatok ezer Ft-ban

12/A - Mérleg

SSZ.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 646 532	0	11 415 005
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 234 237	0	4 484 969
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 000	0	230 003
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 890 768	0	16 129 977
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 000	0	5 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 000	0	5 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 000	0	5 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 895 768	0	16 134 977
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	1 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	1 000 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	967 500	0	150 873
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	308 882	0	308 882
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 276 382	0	459 755
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 276 382	0	1 459 755
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	277	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	84 742	0	214 661
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	66 726	0	169 024
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 016	0	45 637
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 019	0	214 661
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	388 534	0	529 758
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	20 936
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	305 932	0	396 196
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 602	0	112 626
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	388 534	0	529 758
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	473 553	0	744 418
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 213	0	38 053
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	44 213	0	38 053
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-93 063	0	-126 102
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-93 063	0	-126 102
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-48 850	0	-88 049
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	24
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 596 853	0	18 251 126

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 694 421	0	4 694 421
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	160 824	0	160 824
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 689 138	0	-1 529 236
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	159 901	0	234 471
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 326 009	0	3 560 479
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 453	0	26 525
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	263 156
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 194	0	26 359
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 647	0	316 040
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 464	0	4
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 464	0	4
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 111	0	316 044
250	J/3 Halasztott eredményszámlázatú bevételek	15 261 734	0	14 374 602
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 261 734	0	14 374 602
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 596 853	0	18 251 126

adatok ezer Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	133 652
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	373 609	0	427 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	373 609	0	561 079
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	6 428
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	877 701	0	887 131
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	25	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	877 726	0	893 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 793	0	3 066
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	151 054
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 793	0	154 121
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 074 967	0	1 088 489
23	VII Egyéb ráfordítások	8 674	0	6 168
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	159 901	0	205 861
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1	0	28 610
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	28 610
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	28 610
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	159 901	0	234 471

A DAREH Önkormányzati Társulás 2022. évi összevont pénzügyi mérlege

N S Ű	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Működési bevétel	767 617	1 336 672	503 619
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 516	112 200	6 705
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5	Működési célú bevételek összesen (1+...+4):	773 133	1 448 872	510 324
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):	773 133	1 448 872	510 324

N S Ű	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 179	1 316 061	0

13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	780 312	2 764 933	510 324
----	--------------------------	---------	-----------	---------

14	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI:	811 985	1 274 918	2 274 918
----	-------------------------------------	---------	-----------	-----------

15	BEVÉTELI FŐÖSSZE	1 592 297	4 039 851	2 785 242
----	------------------	-----------	-----------	-----------

N S Ű	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés
16	Személyi juttatás	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	Dologi kiadások	85 669	899 762	263 688
19	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 000	5 000	5 000
20	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
21	Tartalék	0	855 095	0
22	Működési célú kiadások összesen (16+...+21):	90 669	1 759 857	268 688
23	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai:	0	0	0
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23):	90 669	1 759 857	268 688

N S Ű	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 710	2 279 994	56 803

26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	317 379	4 039 851	56 803
----	-------------------------	---------	-----------	--------

27	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI:	0	0	2 000 000
----	------------------------------------	---	---	-----------

28	KIADÁSI FŐÖSSZE	317 379	4 039 851	2 325 491
----	-----------------	---------	-----------	-----------

28	Működési bevétel - működési kiadás (5-24)	682 464	-310 985	241 636
29	Felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás (12-25)	-219 531	-963 933	-56 803
30	Finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (14-27)	811 985	1 274 918	274 918
31	Költségvetés egyenlege (15-28)	1 274 918	0	459 751

DAREH Önkormányzati Társulás részesedései 2022.12.31-én

adatok ezer Ft-ban

100 %-os tulajdonban álló gazdálkodó szervezet megnevezése	2021.12.31		2022.12.31	
	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 2022. december 31-én

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 619	0
-ebből hitel, kölcsön		
Rövidlejáratú kötelezettségek	1 923 570	1 875 459
- ebből hitel, kölcsön		
- ebből szállítói állomány	1 662 539	1 729 164
- ebből egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
- ebből egyéb rövidlejáratú kötelezettség	236 639	146 295
Kötelezettségek összesen	1 925 189	1 875 459