

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | | |
|---------|-----------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | Rovatszám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| | | A | B | C | D | E | | F | G | H | I | J |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | 0 | 50 | 100,0% | K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | K3 | Dologi kiadások | 50 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | | | | | | 0,00% | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | | I. Működési bevételek | 50 | 0 | 50 | 100,0% | | I. Működési kiadások | 50 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 50 | 0 | 50 | 100,0% | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 50 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | | | | | | | | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | 0 | 50 | |
| 14 | | | | | | | | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | | | | | | | Költségvetési egyenleg | 0 | 0 | 50 | |
| 16 | | | | | | | K9 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 50 | |
| 19 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | - működési célú | 0 | 0 | 50 | |
| 20 | | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 22 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 | 0 | 50 | 100,0% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23 | | <i>Működési célú bevételek</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>100,0%</i> | | <i>Működési célú kiadások</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 24 | | <i>Felhalmozási célú bevételek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 0 | 0 | 50 | |
| | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | |

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2017. évi teljesítés |
|---------|--|----------------------|
| | A | B |
| 1 | Nyitó pénzkészlet | 0 |
| 2 | I. Működési bevételek | 50 |
| 3 | II. Felhalmozási bevételek | 0 |
| 4 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 50 |
| 5 | Maradvány igénybevétele | 0 |
| 6 | Bevételek összesen | 50 |
| 7 | I. Működési kiadások | 0 |
| 8 | II. Felhalmozási kiadások | 0 |
| 9 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 0 |
| 10 | Finanszírozási célú kiadások | 0 |
| 11 | Kiadások összesen | 0 |
| 12 | ÖSSZES MARADVÁNY | 50 |
| 13 | Előleg rendezése miatti korrekció | 0 |
| 14 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 |
| 15 | Záró pénzkészlet | 50 |
| 16 | Pénzkészlet változás | 50 |

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
|----|--|--|---|---------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | I. Működési bevételek | 50 | 0 | 50 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | 0 | 50 |
| 3 | - Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzat támogatása | 50 | 0 | 50 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 12 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 50 | 0 | 50 |
| 21 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 | 0 | 50 |

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
|----|--|--|---|---------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | I. Működési kiadások | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dologi kiadások | 50 | 0 | 0 |
| 5 | <i>Előkészítési költségek</i> | 50 | 0 | 0 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 9 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 50 | 0 | 0 |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 | 0 | 0 |

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019.06.30.

| sor- szám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2017. évi teljesítés | 2018. évi előirányzat | Tárgyévét követő évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |
|--------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | 2019. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %) | 7 849 150 | 7 849 150 | 0 | 3 202 335 | 4 646 815 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 7 849 150 | 7 849 150 | 0 | 3 202 335 | 4 646 815 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s) | 7 849 150 | 7 849 150 | 0 | 3 202 335 | 4 646 815 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önerő támogatás közp. költségvetésből | 877 100 | 877 100 | 0 | 357 844 | 519 256 |
| 7 | Saját erő felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | El nem számolt előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elszámolható bevételek összesen (12. sor=31. sor) | 8 726 250 | 8 726 250 | 0 | 3 560 179 | 5 166 071 |
| 13 | Viszaigényelhető ÁFA-bevétel | 2 356 088 | 2 356 088 | 0 | 961 248 | 1 394 840 |
| 14 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 082 338 | 11 082 338 | 0 | 4 521 427 | 6 560 911 |
| 15 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 8 577 500 | 8 577 500 | 0 | 3 431 000 | 5 146 500 |
| 16 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 926 370 | 926 370 | 0 | 926 370 | 0 |
| 17 | Fordított ÁFA | 1 389 555 | 1 389 555 | 0 | 0 | 1 389 555 |
| 18 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dologi kiadások | 188 913 | 188 913 | 0 | 164 057 | 24 856 |
| 24 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 082 338 | 11 082 338 | 0 | 4 521 427 | 6 560 911 |
| 26 | Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási) | 926 370 | 926 370 | 0 | 926 370 | 0 |
| 27 | Viszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor) | 1 389 555 | 1 389 555 | 0 | 0 | 1 389 555 |
| 28 | Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi) | 40 163 | 40 163 | 0 | 34 878 | 5 285 |
| 29 | +/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elszámolható kiadások összesen (12. sor=31. sor) | 8 726 250 | 8 726 250 | 0 | 3 560 179 | 5 166 071 |

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Törzsvagyon | | | Üzleti vagyon (Forgalomképes) | Társulás vagyonának nettó állományi értéke |
|---------|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | Korlátozottan forgalomképes vagyon | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | A/I Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A/II Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A/III/1 Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/III/3 Befektetett pénzügyi szközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B/I Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B/II Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C/I Lékötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C/III Forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C/IV Devizasámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Bruttó érték | | |
| 22 | "0"-ra leírt eszközök | | | 0 | | |
| 23 | Használatban lévő kisértékű immateriális javak | | | 0 | | |
| 24 | Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | | | 0 | | |
| 25 | 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök | | | 0 | | |
| 26 | Kulturális javak | | | 0 | | |
| 27 | Régészeti lelet | | | 0 | | |