

TARTALOMJEGYZÉK

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás).....	2
1. A költségvetés végrehajtása	2
2. A 2020. évi maradvány megállapítása	3
3. A bevételek alakulása.....	3
4. A kiadások alakulása.....	3
5. Európai Unió támogatással megvalósuló program	4
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok	4
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás.....	5

Határozat mellékletei

1. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadásai
5. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai
6. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi vagyonkimutatása

Döntés-előkészítő irat

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Tisztelt Elnök Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2020. évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A társulás 2020. évi költségvetését a Társulási Tanácsának 7/2020. (II.14.) határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 2/2020. (XII.17.) Társulási Tanácsa Elnökének határozatával került sor.

A 2020. évi költségvetés főösszege: 3.089.208.124 Ft.

A társulás 2020. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat a határozat-tervezet 3. és 4. melléklete mutatja be.

1. A költségvetés végrehajtása

A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2020. évi költségvetési beszámolója 9.513.101.924 Ft mérlegfőösszeggel,

9 Ft saját tőkével,

6.415.744.519 Ft követeléssel (költségvetési évet követően esedékes követelés),

8.177.600 Ft kötelezettséggel (ajánlati biztosíték visszafizetés)

3.089.208.124 Ft bevétellel,

28.319 Ft kiadással,

3.089.179.805 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

Pénzeszközök alakulása

Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	3.089.208.119 Ft
<u>Tárgyévi költségvetési bevételek</u>	<u>5 Ft</u>
2020. évi Bevételek összesen	3.089.208.124 Ft
2020. évi Kiadások összesen	28.319 Ft
Maradvány	3.089.179.805 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások átvett pénzeszközök (ajánlati biztosítékok)	8.177.600 Ft
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	3.097.357.405 Ft

2. A 2020. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 5 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 28.319 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege -28.314 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 3.089.208.119 Ft, így az összes maradvány 3.089.179.805 Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2020. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2020. évben a társulás költségvetésében 3.089.208.124 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	5 Ft
Maradvány igénybevétele	3.089.208.119 Ft
Költségvetés összes bevétele	3.089.208.124 Ft
A költségvetés összes bevételének megoszlása:	
- működési célú bevételek	5 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft
- finanszírozási bevételek	3.089.208.119 Ft

A társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2020. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

2020. évben a társulás költségvetésében kiadásként 28.319 Ft bankköltség teljesült.

5. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 5. melléklete mutatja be.

2017. december 21-én létrejött a támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, valamint a társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium között.

A projekt címe:

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt rövid ismertetése:

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, az előválogató kapacitás további fejlesztése, valamint az utóválogató kapacitás kiépítése valósul meg. Beszerzésre kerül gyűjtő-szállító járműflotta a házhoz menő csomagolási és biológiailag lebomló hulladék gyűjtéshez, szállításhoz. Megvalósul a jelenlegi üveggyűjtési rendszer fejlesztése. A házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelentősen nőni fog a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott tevékenységei között. A fejlesztés megvalósításával a gyűjtött és lerakással ártalmatlanított hulladékok aránya elérheti a kívánt szintet.

A támogatási szerződés időközben több alkalommal módosult, a 3. számú módosítás alapján befejezésének tervezett napja 2023.06.01. napra módosult, a támogatás összege 9.501.885.000 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 9.501.885.000 Ft

EU támogatás összege: 8.397.742.412 Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 955.392.588 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2023.06.01.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell. Az előírt elkülönített nyilvántartás külön szervezeti kódok alkalmazásával valósul meg az ügyviteli rendszerben.

6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a társulás által nyújtott közvetett támogatásokat,
- a társulás adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását.

A társulásnak a határozat-tervezet 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.

A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal sem rendelkezik.

A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján a társulás 2020. évi vagyonkimutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 9.513.101.924 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	3.097.357.405 Ft
- követelések	6.415.744.519 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A források összetételét tekintve a

A saját tőke összege 9 Ft

A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	4 Ft
- mérleg szerinti eredmény	5 Ft

A kötelezettségek összege 8.177.600 Ft

Passzív időbeli elhatárolások 9.504.924.315 Ft

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére tekintettel a társulási tanács működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Erre tekintettel veszélyhelyzetben a társulási tanács hatáskörébe tartozó szükséges döntéseket a társulási tanács elnöke jogosult meghozni.

A fentiek alapján javaslom, hogy a mellékelt határozatot elfogadni szíveskedjen.

E jogszabályi felhatalmazás alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hozza meg a döntést a társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (2020. évi zárszámadásról).

Kecskemét, 2021. május 25.


Varga Miklós
osztályvezető





Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa Elnökének**

5/2021. (V.27.) határozata

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása
(zárszámadás)**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel Dr. Szeberényi Gyula Tamás a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás) tárgyú döntés-előkészítési dokumentuma alapján az alábbi döntést hozza:

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását (2020. évi zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	5 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	28.319 Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-28.314 Ft
ca) működési célú összege	-28.314 Ft
cb) felhalmozási célú összege	0 Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 Ft
e) kiadások összesen	28.319 Ft
f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	3.089.208.119 Ft
g) bevételek összesen	3.089.208.124 Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	3.089.179.805 Ft

- 2) A társulás 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3) A társulás 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót a 3-4. mellékletek tartalmazzák.
- 4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- 5) A társulás 2020. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2020. évi jóváhagyott maradványának összege 3.089.179.805 Ft.
- 7) A társulásnak az 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

- 8) A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.
- 9) A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- 10) A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök
Határidő: azonnal



Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK													adatok Ft-ban	
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban		
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J		
1														
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	0	0	0,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0		
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0	0,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319	0,92%		
5	B4	Működési bevételek	966 532 500	0	5	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	9 503 870 000	3 086 140 481	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	1 115 282 500	0	5	0,00%	I.	Működési kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319	0,92%		
11	II.	Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	0	0	0,00%	II.	Felhalmozási kiadások	9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%		
12	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 606 642 019	0	5	0,00%	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 695 850 138	3 089 208 119	28 319	0		
13								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 302 362	-3 067 638	-28 314			
14								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0			
15								Költségvetési egyenleg	-3 089 208 119	-3 089 208 119	-28 314			
16							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0			
17														
18	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119	100%		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 208 119	-3 089 208 119	-28 314			
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119	100%		- működési célú	923 302 362	-3 067 638	-28 314			
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119	100%		- felhalmozási célú	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0			
21		Hitelfelvétel	0	0	0	0%								
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 695 850 138	3 089 208 119	3 089 208 124	100%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	28 319	0		
23		Működési célú bevételek	4 204 490 619	3 089 208 119	3 089 208 124	100%		Működési célú kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319			
24		Felhalmozási célú bevételek	5 491 359 519	0	0			Felhalmozási célú kiadások	9 503 870 000	3 086 140 481	0			
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510 481	3 086 140 481	3 089 179 805			
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0			

adatok Ft-ban

5/2021. (V.27.) határozat 2.melléklete

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	3 089 208 119
2	I. Működési bevételek	5
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	5
5	Maradvány igénybevétele	3 089 208 119
6	Bevételek összesen (4+5)	3 089 208 124
7	I. Működési kiadások	28 319
8	II. Felhalmozási kiadások	0
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	28 319
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	28 319
12	MARADVÁNY (11-6)	3 089 179 805
13	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	8 177 600
14	Záró pénzkészlet (12+13)	3 097 357 405
15	Pénzkészlet változás (14-1)	8 149 286

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 115 282 500	0	5
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	0	0
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	0	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 798 717	0	0
5	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 951 283	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	966 532 500	0	5
8	- 18940- Áfa visszatérülése	966 532 500	0	0
9	- 18980 - Kamatbevétel	0	0	5
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	II. Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0
13	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 210 721	0	0
14	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 148 798	0	0
15	Felhalmozási bevételek	0	0	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642 019	0	5
18	Finanszírozási bevételek	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119
19	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119
20	Hitelfelvétel	0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	3 089 208 124

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319
2	Személyi juttatások	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
4	Dologi kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319
5	18001-Előkészítési költségek	3 067 638	3 067 638	28 319
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	188 912 500	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
9				
10	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870 000	3 086 140 481	0
11	Beruházások	9 503 870 000	3 086 140 481	0
12	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	5 146 500 000	0	0
13	18104- Eszközbeszerzés	4 357 370 000	3 086 140 481	0
14	Felújítások	0	0	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 850 138	3 089 208 119	28 319
17	Finanszírozási kiadások	0	0	0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	28 319

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí 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: 2023.06.01.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	252 462 164	4 634 652 891	573 236 877
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 397 742 413	3 086 140 481	0	0	204 462 164	4 587 902 891	519 236 877
4	- ebből támogatási előleg felváltás (en-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	148 750 000	0	0	0	48 000 000	46 750 000	54 000 000
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	955 392 587	0	0	0	373 214 655	518 097 109	64 080 823
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	625 676 819	5 152 750 000	637 317 700
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	3 663 817 300	5 106 000 000	583 317 700
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	48 000 000	46 750 000	54 000 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	3 711 817 300	5 152 750 000	637 317 700
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0
20	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	625 676 819	5 152 750 000	637 317 700
21	Visszanyerhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	898 231 140	649 620 000	67 500 000
22	Visszanyerhető Fordított ÁFA-kiadások (sor)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	90 999 531	729 000 000	89 995 779
23	Visszanyerhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	12 960 000	12 622 500	14 580 000
24	Kiadások összesen Áfával (20+21+22+23 sor)	11 082 337 500	12 067 393 950	3 086 140 481	0	0	1 627 867 490	6 543 992 500	809 393 479
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 130 459	12 366	50 455	0	3 067 638	0	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	12 070 524 409	3 086 152 847	50 455	0	1 630 935 128	6 543 992 500	809 393 479
			0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0

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 szközők értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi szközők	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott szközők	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 Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	3 097 357 405	0	3 097 357 405
20	C/IV Devizasámlák	0	0	0	0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 097 357 405	0	3 097 357 405
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt szközők			0		
23	Használatban lévő kísértékű immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kísértékű tárgyi szközők			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott szközők			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		