

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulási Tanácsának**

**2020. július 1-jén tartandó
ülésére**

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Gazdálkodási Osztálya**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás).....	3
1. A költségvetés végrehajtása	3
2. A 2019. évi maradvány megállapítása	4
3. A bevételek alakulása.....	4
4. A kiadások alakulása.....	5
5. Európai Unió támogatással megvalósuló program	5
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok	5
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás	6

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. 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 2019. évi vagyonkimutatása

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2020. július 1-jén tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Tisztelt Társulási Tanács!

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. 2019. évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdése alapján: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé.

A társulás 2019. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/2019. (II.13.) számú határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 6/2020.(II.14.) számú határozatával került sor.

A 2019. évi költségvetés főösszege: 3.089.258.574 Ft.

A társulás 2019. 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 feladatainak ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2019. évi költségvetési beszámolója 8.729.317.638 Ft mérlegfőösszeggel,
0 Ft saját tőkével,
5.640.109.519 Ft követeléssel (költségvetési évet követően esedékes követelés),
3.089.258.574 Ft bevétellel,
50.455 Ft kiadással,
3.089.208.211 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása

Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én	3.089.178.571 Ft
<u>Tárgyévi költségvetési bevételek</u>	<u>80.003 Ft</u>
2019.évi Bevételek összesen	3.089.258.574 Ft
2019. évi Kiadások összesen	50.455 Ft
Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	3.089.208.119 Ft

2. A 2019. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 80.003 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 50.455 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege 29.548 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 3.089.178.571 Ft, így az összes maradvány 3.089.208.119 Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2019. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2019. évben a társulás költségvetésében 3.089.258.574 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	80.003 Ft
Maradvány igénybevétele	3.089.178.571 Ft
Költségvetés összes bevétele	3.089.258.574 Ft
A költségvetés összes bevételének megoszlása:	
- működési célú bevételek	80.003 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft
- finanszírozási bevételek	3.089.178.571 Ft

2019. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 80.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásaira, amelynek fedezetét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere az 74/2019.(XI.22.) számú határozatával biztosított. A támogatás összege a társulás számlájára 2019.12.23-án jóváírásra került.

A társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2019. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

2019. évben a társulás költségvetésében 50.455 Ft kiadás teljesült, az alábbiak szerint: 12.366 Ft banköltség, 38.089 Ft fel nem használt támogatás visszautalása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

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 közti 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 projekt összes társulás által elszámolható költsége: 8.726.250.000 Ft

EU támogatás összege: 7.849.149.919 Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 877.100.081Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2020.12.31.

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 lejárat, 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 képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30.§-a alapján a társulás 2019. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 8.729.317.638 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	3.089.208.119 Ft
- követelések	5.640.109.519 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A források összetételét tekintve a

A saját tőke összege 4 Ft

A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	1 Ft
- mérleg szerinti eredmény	3 Ft

A kötelezettségek összege 0 Ft

Passzív időbeli elhatárolások 8.729.317.634 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2020. június 19.



Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2020. július 1 -jei ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

...../2020. (VII.01.) számú határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását (2019. évi zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- (1) A társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:
- | | |
|--|------------------|
| a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege | 80.003 Ft |
| b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege | 50.455 Ft |
| c) költségvetési egyenleg összege | 29.548 Ft |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összege | 29.548 Ft |
| 2. felhalmozási célú összege | 0 Ft |
| d) finanszírozási célú kiadások összege | 0 Ft |
| e) kiadások összesen | 50.455 Ft |
| f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány) | 3.089.178.571 Ft |
| g) bevételek összesen | 3.089.258.574 Ft |
| h) költségvetés összesített egyenlege | 3.089.208.119 Ft |
- 2) A társulás 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3) A társulás 2019 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 2019. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2019. évi jóváhagyott maradványának összege 3.089.208.119 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.

Duna-Tisza közí Helyi Önkormányzatok és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetési mérlege költségvetési tárgyában

Sorszám	BEVÉTELEK		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovat	Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	Mégnevezés	2019. évi eredeti előirányzat									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	80 000	100,00%	K1		0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K2	Személy juttatások	0	0	0	0
4	B3	Képzésműködési bevételek	0	0	0,00%	K3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek	966 532 500	3	0,00%	K4	Dologi kiadások	191 950 589	3 080 000	12 766	0,00%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	K6	Egyéb működési célú kiadások	0	38 089	38 089	0,00%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	K7	Beruházások	9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%
9			0	0	0,00%	K8	Felújítások	0	0	0	0,00%
10	I.	Működési bevételek	1 115 282 500	80 003	100,00%		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11	II.	Felhalmozási bevételek	3 491 339 519	0			I. Működési kiadások	191 950 589	3 118 090	50 455	1,67%
12	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 622 019	80 000	80 003	100,00%		II. Felhalmozási kiadások	0 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%
13							TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 830 589	3 089 258 571	50 455	0
14							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331 911	-3 038 090	29 548	
15							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	
16							Költségvetési egyenleg	-3 089 178 570	-3 089 178 571	29 548	
17						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18	A	HIÁNY FINANSZÍROZÁSNAK MÓDJA	3 089 178 570	3 089 178 571	100%		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 178 570	-3 089 178 571	29 548	
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 178 570	3 089 178 571	100%		működési célú	923 331 911	-3 038 090	29 548	
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0%		felhalmozási célú	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	
21		Hitelfelvétel	0	0	0%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 830 589	3 089 258 571	50 455	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 830 589	3 089 258 571	3 089 258 574	100%		Működési célú kiadások	191 950 589	3 118 090	50 455	
23	Működési célú bevételek	4 204 461 070	3 089 238 571	3 089 239 574	100%		Felhalmozási célú kiadások	9 503 870 000	3 086 140 481	0	
24	Felhalmozási célú bevételek	5 491 359 519	0	0			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510 481	3 086 140 481	3 089 208 119	0
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	0

adatok ezer Ft-ban

.... 2020. (VII.) Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás határozat
 2. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	3 089 178 571
2	I. Működési bevételek	80 003
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	80 003
5	Maradvány igénybevétele	3 089 178 571
6	Bevételek összesen	3 089 258 574
7	I. Működési kiadások	50 455
8	II. Felhalmozási kiadások	0
9	Tárgyévi költségvetési kiadások	50 455
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen	50 455
12	ÖSSZES MARADVÁNY	3 089 208 119
13	Záró pénzkészlet	3 089 208 119
14	Pénzkészlet változás	29 548

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 115 282 500	80 000	80 003
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	80 000	80 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	80 000	80 000
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	3
	- 18940- Áfa visszatérítése	966 532 500	0	0
8	- 18980 - Kamatbevétel	0	0	3
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	II. Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0
12	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 210 721	0	0
13	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 148 798	0	0
14	Felhalmozási bevételek	0	0	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
16				
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642 019	80 000	80 003
18				
19	Finanszírozási bevételek	3 089 178 570	3 089 178 571	3 089 178 571
20	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 178 570	3 089 178 571	3 089 178 571
21	Hitelfelvétel	0	0	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 820 589	3 089 258 571	3 089 258 574

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	191 950 589	3 118 090	50 455
2	Személyi juttatások	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
4	Dologi kiadások	191 950 589	3 080 001	12 366
5	18001-Előkészítési költségek	3 038 089	3 080 001	12 366
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	38 089	38 089
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	9 695 820 589	3 089 258 571	50 455
17	Finanszírozási kiadások			
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 820 589	3 089 258 571	50 455

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

2020. (VII. 1.) határozat 5. melléklete

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 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: 2020.12.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95%)	7 849 149 919	3 086 140 481	0	4 763 009 438
3	- <i>utófinanszírozás</i>	7 849 149 919	3 086 140 481	0	4 763 009 438
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	0	0	877 100 081
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	3 086 140 481	0	5 640 109 519
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	0	0	8 577 500 000
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	0	0	148 750 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	0	0	8 726 250 000
19	+/- Projekt tel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	3 086 140 481	0	-3 086 140 481
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	3 086 140 481	0	5 640 109 519
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	0	0	926 370 000
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA (technikai sor)	1 389 555 000	0	0	1 389 555 000
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	0	0	40 162 500
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	3 086 140 481	0	7 996 197 019
25	Nem támogatott kiadások	3 130 004	11 911	50 455	3 067 638
26	Kiadások összesen	11 085 467 504	3 086 152 392	50 455	7 999 264 657

2020 évi Duna-Tisza közí Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 6. melléklete
Duna-Tisza közí Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Sorszám	Megnevezés	Törés vagyon			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyonának nettó állományi értéke
		Különböző nemzeti vagyona tartozó vagyon	Nemzeti gazdasági 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 eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe 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 Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	3 089 208 119	0	3 089 208 119
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 089 208 119	0	3 089 208 119
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			0		
23	Használatban lévő kiserterek immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kiserterek tárgyi eszközök			0		
25	01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		