

**Duna-Tisza közzi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
**2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

3/2018.(II.14.) határozati I. melléklete

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>ADATOK EZER Ft-ban</b>			
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	
		A	B		C	D	
1							
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 179	K1	Személyi juttatások	0	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	164 107	
5	B4	Működési bevételek	961 248	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	4 357 370	
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0	
9				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
10		<b>I. Működési bevételek</b>	1 090 427	L. Működési kiadások		164 107	
11		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	3 431 000	II. Felhalmozási kiadások		4 357 370	
12		<b>III. Költségvetési bevételek</b>	0	III. Költségvetési kiadások		164 107	
13					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	926 320	
14					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-926 370	
15					Költségvetési egyenleg	-50	
16				K9	III. Finanszírozási kiadások	0	
17							
18		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>	<b>50</b>		<b>KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-50</b>	
19	B8	Finanszírozási bevételek	50		- működési célú	926 320	
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	50		- felhalmozási célú	-926 370	
21		Hitelfelvétel	0				
22							
23		<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 090 427</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>164 107</b>	
24		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>3 431 000</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 357 370</b>	
					<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>926 370</b>	
					<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-926 370</b>	

**Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2018. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

	<b>Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 090 427</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 179
3	- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	116 195
5	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	12 984
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	961 248
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9		
<b>10</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 431 000</b>
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 000
12	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	3 086 140
13	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	344 860
14	Felhalmozási bevételek	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
16		
<b>17</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 521 427</b>
18		
<b>19</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50</b>
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	50
21	Hitelfelvétel	0
22		

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2018. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	<b>Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
	A	B
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>164 107</b>
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	164 107
5	<i>Előkészítési költségek</i>	50
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	164 057
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0
8		
9	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 357 370</b>
10	Beruházások	4 357 370
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	0
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370
11	Felújítások	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 521 477</b>
14	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
18		

*A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.*



*A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai*

3/2018./III.14.) Határozat 5. melléklete  
adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közli 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.

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