

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK | | | | Sorszám | | | | | |
|---------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Rovatszám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | | 2018. évi módosított előirányzat | Rovatszám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás |
| | | A | | B | | C | | D | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 179 | -126 179 | 3 000 | K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 431 000 | -344 860 | 3 086 140 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K3 | Dologi kiadások | 164 107 | -161 057 | 3 050 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 961 248 | -961 248 | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K6 | Beruházások | 4 357 370 | -1 271 230 | 3 086 140 |
| 8 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | I. Működési bevételek | 1 090 427 | -1 087 427 | 3 000 | | I. Működési kiadások | 164 107 | -161 057 | 3 050 |
| 11 | | II. Felhalmozási bevételek | 3 431 000 | -344 860 | 3 086 140 | | II. Felhalmozási kiadások | 4 357 370 | -1 271 230 | 3 086 140 |
| 12 | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 521 427 | -1 432 287 | 3 089 140 | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 521 477 | -1 432 287 | 3 089 190 |
| 13 | | | | | | | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 926 320 | -926 370 | -50 |
| 14 | | | | | | | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -926 370 | 926 370 | 0 |
| 15 | | | | | | | Költségvetési egyenleg | -50 | 0 | -50 |
| 16 | | | | | | K9 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 50 | 0 | 50 | | BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK | -50 | 0 | -50 |
| 19 | B8 | Finanszírozási bevételek | 50 | 0 | 50 | | - működési célú | 926 320 | -926 370 | -50 |
| 20 | | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 | 0 | 50 | | - felhalmozási célú | -926 370 | 926 370 | 0 |
| 21 | | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 521 477 | -1 432 287 | 3 089 190 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 521 477 | -1 432 287 | 3 089 190 |
| 23 | | <i>Működési célú bevételek</i> | <i>1 090 477</i> | <i>-1 087 427</i> | <i>3 050</i> | | <i>Működési célú kiadások</i> | <i>164 107</i> | <i>-161 057</i> | <i>3 050</i> |
| 24 | | <i>Felhalmozási célú bevételek</i> | <i>3 431 000</i> | <i>-344 860</i> | <i>3 086 140</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>4 357 370</i> | <i>-1 271 230</i> | <i>3 086 140</i> |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 926 370 | -926 370 | 0 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -926 370 | 926 370 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2018. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|----|--|--|-------------------------------------|---|
| | A | | | B |
| 1 | I. Működési bevételek | 1 090 427 | -1 087 427 | 3 000 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 179 | -126 179 | 3 000 |
| 3 | - <i>Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása</i> | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 4 | - <i>EU támogatás-KEHOP-3.2.1</i> | 116 195 | -116 195 | 0 |
| 5 | - <i>Önerő támogatása közp. költségvetésből</i> | 12 984 | -12 984 | 0 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| 7 | Működési bevételek (Áfa visszatérítés) | 961 248 | -961 248 | 0 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | |
| 10 | II. Felhalmozási bevételek | 3 431 000 | -344 860 | 3 086 140 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 431 000 | -344 860 | 3 086 140 |
| 12 | - <i>EU támogatás-KEHOP-3.2.1</i> | 3 086 140 | 0 | 3 086 140 |
| 13 | - <i>Önerő támogatása közp. költségvetésből</i> | 344 860 | -344 860 | 0 |
| 14 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | |
| 17 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 521 427 | -1 432 287 | 3 089 140 |
| 18 | | | | |
| 19 | Finanszírozási bevételek | 50 | 0 | 50 |
| 20 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 | 0 | 50 |
| 21 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 521 477 | -1 432 287 | 3 089 190 |

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok ezer Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2018. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|----|--|--|-------------------------------------|---|
| | A | | | B |
| 1 | I. Működési kiadások | 164 107 | -161 057 | 3 050 |
| 2 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dologi kiadások | 164 107 | -161 057 | 3 050 |
| 5 | <i>Előkészítési költségek</i> | 50 | 3 000 | 3 050 |
| | <i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i> | 164 057 | -164 057 | 0 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | |
| 9 | II. Felhalmozási kiadások | 4 357 370 | -1 271 230 | 3 086 140 |
| 10 | Beruházások | 4 357 370 | -1 271 230 | 3 086 140 |
| | <i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Eszközbeszerzés</i> | 4 357 370 | -1 271 230 | 3 086 140 |
| 11 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 521 477 | -1 432 287 | 3 089 190 |
| 14 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 18 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 521 477 | -1 432 287 | 3 089 190 |

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

3/2019.(II.13.) Tt. határozat 4. 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: 2019.12.01.

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2018. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | Tárgyvetet követő évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |
|---------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | 2019. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %) | 7 849 150 | 7 849 150 | 3 202 335 | -116 195 | 3 086 140 | 4 763 010 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 7 849 150 | 7 849 150 | 3 202 335 | -116 195 | 3 086 140 | 4 763 010 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s) | 7 849 150 | 7 849 150 | 3 202 335 | -116 195 | 3 086 140 | 4 763 010 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önerő támogatás közp. költségvetésből | 877 100 | 877 100 | 357 844 | -357 844 | 0 | 877 100 |
| 7 | Saját erő felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | El nem számolt előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elszámolható bevételek összesen | 8 726 250 | 8 726 250 | 3 560 179 | -474 039 | 3 086 140 | 5 640 110 |
| 13 | Viszaigényelhető ÁFA-bevétel | 2 356 088 | 2 356 088 | 961 248 | -961 248 | 0 | 2 356 088 |
| 14 | Maradvány | | | | 0 | | 3 086 140 |
| 15 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 082 338 | 11 082 338 | 4 521 427 | -1 435 287 | 3 086 140 | 11 082 338 |
| 16 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 8 577 500 | 8 577 500 | 3 431 000 | -344 860 | 3 086 140 | 8 577 500 |
| 17 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 926 370 | 926 370 | 926 370 | -926 370 | 0 | 926 370 |
| 18 | Fordított ÁFA | 1 389 555 | 1 389 555 | 0 | 0 | 0 | 1 389 555 |
| 19 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dologi kiadások | 188 913 | 188 913 | 164 057 | -164 057 | 0 | 188 913 |
| 25 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 082 338 | 11 082 338 | 4 521 427 | -1 435 287 | 3 086 140 | 11 082 338 |
| 27 | Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási) | 926 370 | 926 370 | 926 370 | -926 370 | 0 | 926 370 |
| 28 | Viszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor) | 1 389 555 | 1 389 555 | 0 | 0 | 0 | 1 389 555 |
| 29 | Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi) | 40 163 | 40 163 | 34 878 | -34 878 | 0 | 40 163 |
| 30 | +/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása | 0 | 3 086 140 | 0 | 0 | 0 | 3 086 140 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Elszámolható kiadások összesen | 8 726 250 | 8 726 250 | 3 560 179 | -474 039 | 3 086 140 | 5 640 110 |