

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	
		A	B		C	D
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	191 951
5	B4	Működési bevételek	966 532	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	9 503 870
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
9				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10		I. Működési bevételek	1 115 282		I. Működési kiadások	191 951
11		II. Felhalmozási bevételek	5 491 360		II. Felhalmozási kiadások	9 503 870
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821
13					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331
14					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510
15					Költségvetési egyenleg	-3 089 179
16				K9	III. Finanszírozási kiadások	0
17						
18		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 179		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 179
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179		- működési célú	923 331
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179		- felhalmozási célú	-4 012 510
21		Hitelfelvétel	0			
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821
23		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>4 204 461</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>191 951</i>
24		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>5 491 360</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>9 503 870</i>
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 012 510

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

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési bevételek	1 115 282
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750
3	- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 799
5	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 951
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	966 532
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9		
10	II. Felhalmozási bevételek	5 491 360
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360
12	- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 211
13	- Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 149
14	Felhalmozási bevételek	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
16		
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642
18		
19	Finanszírozási bevételek	3 089 179
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179
21	Hitelfelvétel	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési kiadások	191 951
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	191 951
5	<i>Előkészítési költségek</i>	3 038
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 913
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0
8		
9	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870
10	Beruházások	9 503 870
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370
11	Felújítások	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821
14	Finanszírozási kiadások	
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

4/2019.(II.13.) Tt. határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	148 750							74 375				74 375	
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	966 532							483 266				483 266	
4	Működési célú átvett pénzeszközök													
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 491 360							2 745 680				2 745 680	
6	Felhalmozási bevételek													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Költségvetési maradvány	3 089 179	3 089 179											
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821	3 089 179	0	0	0	0	0	3 303 321	0	0	0	3 303 321	0
10	Személyi juttatások													
11	Munkaadókat terhelő járulékok													
12	Dologi kiadások	191 951							95 975				95 976	
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14	Egyéb működési célú kiadások													
15	Beruházások	9 503 870							4 751 935				4 751 935	
16	Felújítások													
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18	Tartalékok													
19	Finanszírozási kiadások													
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821	0	0	0	0	0	0	4 847 910	0	0	0	4 847 911	0

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

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