

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	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés		Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	
1												
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 179	3 000	3 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 000	3 086 140	3 086 140	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	164 107	3 050	11	0,36%
5	B4	Működési bevételek	961 248	0	0	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	4 357 370	3 086 140	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	1 090 427	3 000	3 000	100,00%		I. Működési kiadások	164 107	3 050	11	0,36%
11		II. Felhalmozási bevételek	3 431 000	3 086 140	3 086 140	100,00%		II. Felhalmozási kiadások	4 357 370	3 086 140	0	0,00%
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 521 427	3 089 140	3 089 140	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 521 477	3 089 190	11	0
13								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	926 320	-50	2 989	
14								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-926 370	0	3 086 140	
15								Költségvetési egyenleg	-50	-50	3 089 129	
16							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
17												
18		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	50	50	50	100%		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-50	-50	3 089 129	
19	B8	Finanszírozási bevételek	50	50	50	100%		- működési célú	926 320	-50	2 989	
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	50	50	50	100%		- felhalmozási célú	-926 370	0	3 086 140	
21		Hitelfelvétel	0	0	0	0%						
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 521 477	3 089 190	3 089 190	100%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 521 477	3 089 190	11	0
23		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>1 090 477</i>	<i>3 050</i>	<i>3 050</i>	<i>100%</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>164 107</i>	<i>3 050</i>	<i>11</i>	
24		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 431 000</i>	<i>3 086 140</i>	<i>3 086 140</i>	<i>100%</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 357 370</i>	<i>3 086 140</i>	<i>0</i>	
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	926 370	0	3 039	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-926 370	0	3 086 140	

7/2019.(V.22) Tt. határozat 2.melléklete

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	50
2	I. Működési bevételek	3 000
3	II. Felhalmozási bevételek	3 086 140
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	3 089 140
5	Maradvány igénybevétele	50
6	Bevételek összesen	3 089 190
7	I. Működési kiadások	11
8	II. Felhalmozási kiadások	0
9	Tárgyévi költségvetési kiadások	11
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen	11
12	ÖSSZES MARADVÁNY	3 089 179
13	Záró pénzkészlet	3 089 179
14	Pénzkészlet változás	3 089 129

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

adatok ezer Ft-ban

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

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok ezer Ft-ban

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

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

7/2019.(V..22) 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 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	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	Tárgyvet követő évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások
								2020
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 150	7 849 150	3 202 335	3 086 140	3 086 140	4 763 010	0
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 849 150	7 849 150	3 202 335	3 086 140	3 086 140	4 763 010	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 150	7 849 150	3 202 335	3 086 140	3 086 140	4 763 010	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100	877 100	357 844	0	0	877 100	0
7	Saját erő felhasználás	0	0	0	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0	0	0	0	0	0
11	El nem számolt előleg	0	0	0	0	0	0	0
12	Elszámolható bevételek összesen	8 726 250	8 726 250	3 560 179	3 086 140	3 086 140	5 640 110	0
13	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel	2 356 088	2 356 088	961 248	0	0	2 356 088	0
14	Maradvány		3 086 140				3 086 140	0
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 082 338	11 082 338	4 521 427	3 086 140	3 086 140	11 082 338	0
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500	8 577 500	3 431 000	3 086 140	0	8 577 500	0
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	926 370	926 370	926 370	0	0	926 370	0
18	Fordított ÁFA	1 389 555	1 389 555	0	0	0	1 389 555	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	188 913	188 913	164 057	0	0	188 913	0
25	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 082 338	11 082 338	4 521 427	3 086 140	0	11 082 338	0
27	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370	926 370	926 370	0	0	926 370	0
28	Viszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555	1 389 555	0	0	0	1 389 555	0
29	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 163	40 163	34 878	0	0	40 163	0
30	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	0	0	0	3 086 140	0
31	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	11	0	0
32	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250	8 726 250	3 560 179	3 086 140	0	5 640 110	0

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2017. évi vagyonkimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (Forgalomk épes)	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 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, csekkék, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	3 089 179	0	3 089 179
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 089 179	0	3 089 179
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			0		
23	Használatban lévő kísértékű immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		

517 289 279

344 859 519

10 051 283

4 900 000

877 100 081

26 246 136

2 932 864