

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

BEVÉTELEK													adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban		
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J		
1														
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	80 000	80 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0		
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	191 950 589	3 080 000	12 366	0,40%		
5	B4	Működési bevételek	966 532 500	0	3	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	38 089	38 089	0,00%		
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6	Beruházások	9 503 870 000	3 086 140 481	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	1 115 282 500	80 000	80 003	100,00%		I. Működési kiadások	191 950 589	3 118 090	50 455	1,62%		
11	II.	Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	0	0			II. Felhalmozási kiadások	9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%		
12	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 606 642 019	80 000	80 003	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 820 589	3 089 258 571	50 455	0		
13								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331 911	-3 038 090	29 548			
14								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0			
15								Költségvetési egyenleg	-3 089 178 570	-3 089 178 571	29 548			
16							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0			
17														
18	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		3 089 178 570	3 089 178 571	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	3 089 178 571	100%		- működési célú	923 331 911	-3 038 090	29 548			
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 178 570	3 089 178 571	3 089 178 571	100%		- felhalmozási célú	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0			
21		Hitelfelvétel	0	0	0	0%								
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 695 820 589	3 089 258 571	3 089 258 574	100%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 820 589	3 089 258 571	50 455	0		
23	Működési célú bevételek		4 204 461 070	3 089 258 571	3 089 258 574	100%		Működési célú kiadások	191 950 589	3 118 090	50 455			
24	Felhalmozási célú bevételek		5 491 359 519	0	0			Felhalmozási célú kiadások	9 503 870 000	3 086 140 481	0			
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510 481	3 086 140 481	3 089 208 119			
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0			

13/2020. (VII.1.) Tt. 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.

13.2020.(VI.1.) 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: 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	- utófinanszírozás	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 fel 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

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyont			Üzleti vagyont (Forgalomképes) vagyont	Társulást vagyontának nettó állományi értéke
		Kizárólagos nemzeti vagyontba tartozó vagyont	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyont	Korlátozottan forgalomképes vagyont		
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Imateriális 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 szkozok értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyontkezelésbe 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, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	3 089 208 119	0	3 089 208 119
20	C/IV Devizasámlák	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 kísértékü imateriális javak			0		
24	Használatban lévő kísértékü tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		