

Duna-Tisza közzi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK										
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2020. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	-148 750 000	0	K1	Személyi juttatások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3	B2	belülről	5 491 359 519	-5 491 359 519	0	K2	Dologi kiadások	191 980 138	-188 912 500	3 067 638
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	B4	Működési bevételek	966 532 500	-966 532 500	0	K4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Beruházások	9 503 870 000	-6 417 729 519	3 086 140 481
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K6	Felújítások	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9						K8	I. Működési kiadások	191 980 138	-188 912 500	3 067 638
10		I. Működési bevételek	1 115 282 500	-1 115 282 500	0		II. Felhalmozási kiadások	9 503 870 000	-6 417 729 519	3 086 140 481
11		II. Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	-5 491 359 519	0		TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 850 138	-6 606 642 019	3 089 208 119
12		TÁRGYVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642 019	-6 606 642 019	0		Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 302 362	-926 370 000	-3 067 638
13							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510 481	926 370 000	-3 086 140 481
14							Költségvetési egyenleg	-3 089 208 119	0	-3 089 208 119
15							K9 III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
16							BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 208 119	0	-3 089 208 119
17		A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 208 119	0	3 089 208 119		- működési célú	923 302 362	-926 370 000	-3 067 638
18		Finanszírozási bevételek	3 089 208 119	0	3 089 208 119		- felhalmozási célú	-4 012 510 481	926 370 000	-3 086 140 481
19	B8	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 208 119	0	3 089 208 119					
20		Hitelfelvétel	0	0	0		KLADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138	-6 606 642 019	3 089 208 119
21		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 850 138	-6 606 642 019	3 089 208 119		Működési célú kiadások	191 980 138	-188 912 500	3 067 638
22		Működési célú bevételek	4 204 490 619	-1 115 282 500	3 089 208 119		Felhalmozási célú kiadások	9 503 870 000	-6 417 729 519	3 086 140 481
23		Felhalmozási célú bevételek	5 491 359 519	-5 491 359 519	0		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510 481	-926 370 000	3 086 140 481
24							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 012 510 481	926 370 000	-3 086 140 481

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi bevételei**

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 115 282 500	-1 115 282 500	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	-148 750 000	0
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	0	
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 798 717	-133 798 717	
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 951 283	-14 951 283	
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	966 532 500	-966 532 500	0
8	- 18940- Áfa visszatérülése	966 532 500	-966 532 500	0
9	- 18980- Kamatbevétel	0	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11				
12	II. Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	-5 491 359 519	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	-5 491 359 519	0
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 210 721	-4 629 210 721	0
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 148 798	-862 148 798	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642 019	-6 606 642 019	0
20				
21	Finanszírozási bevételek	3 089 208 119	0	3 089 208 119
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 208 119	0	3 089 208 119
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 850 138	-6 606 642 019	3 089 208 119

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	191 980 138	-188 912 500	3 067 638
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	191 980 138	-188 912 500	3 067 638
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	3 067 638	0	3 067 638
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 912 500	-188 912 500	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
9				
10	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870 000	-6 417 729 519	3 086 140 481
11	Beruházások	9 503 870 000	-6 417 729 519	3 086 140 481
12	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500 000	-5 146 500 000	0
13	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	4 357 370 000	-1 271 229 519	3 086 140 481
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 850 138	-6 606 642 019	3 089 208 119
17	Finanszírozási kiadások			
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138	-6 606 642 019	3 089 208 119

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

2020. (XII.17.) határozat 4. melléklete

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétel- és kiadási

adatok 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 megvalósulásnak tervezett napja: 2023.12.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95%)	7 849 149 919	8 546 492 412	3 086 140 481	0	0	252 462 164	4 634 652 890	573 236 877
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 397 742 412	3 086 140 481	0	0	204 462 164	4 387 902 890	519 236 877
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállítási finanszírozás	148 750 000	148 750 000	0	0	0	48 000 000	46 750 000	54 000 000
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	955 392 588	0	0	0	373 214 655	518 097 110	64 080 823
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	625 676 819	5 152 750 000	637 317 700
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	3 663 817 300	5 106 000 000	583 317 700
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	48 000 000	46 750 000	54 000 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	3 711 817 300	5 152 750 000	637 317 700
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / átadó évek előlegelhárítása	0	0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	625 676 819	5 152 750 000	637 317 700
21	Visszatérítendő ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	898 231 140	649 620 000	67 500 000
22	Visszatérítendő források (felfüggesztett sor)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	90 999 531	729 000 000	89 995 779
23	Visszatérítendő ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	12 960 000	12 622 500	14 580 000
24	Kiadások összesen Átírási (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	12 067 393 950	3 086 140 481	0	0	1 627 867 490	6 543 992 500	809 393 479
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 130 459	12 366	50 455	0	3 067 638	0	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	12 070 524 409	3 086 152 847	50 455	0	1 630 935 128	6 543 992 500	809 393 479
			0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0