

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa Elnökének

5/2021. (V.27.) határozata

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása
(zárszámadás)**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel Dr. Szeberényi Gyula Tamás a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás) tárgyú döntés-előkészítési dokumentuma alapján az alábbi döntést hozza:

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását (2020. évi zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	5 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	28.319 Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-28.314 Ft
ca) működési célú összege	-28.314 Ft
cb) felhalmozási célú összege	0 Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 Ft
e) kiadások összesen	28.319 Ft
f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	3.089.208.119 Ft
g) bevételek összesen	3.089.208.124 Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	3.089.179.805 Ft

- A társulás 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.
- A társulás 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót a 3-4. mellékletek tartalmazzák.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- A társulás 2020. évi vagyонkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- A társulás 2020. évi jóváhagyott maradványának összege 3.089.179.805 Ft.
- A társulásnak az 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

- 8) A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.
- 9) A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- 10) A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök
Határidő: azonnal



Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

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

Sorszám	BEVÉTELEK						Teljesítés %-ban	2020. évi Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-ban
	Rovatszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban						
1	A		B	C	D	E			G	H	I	J
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	0	0	0,00%			0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0	0,00%			0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%			191 980 138	3 067 638	28 319	0,92%
5	B4	Működési bevételek	966 532 500	0	5	0,00%			0	0	0	0,00%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%			9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%
9						0,00%			0	0	0	0,00%
10		I. Működési bevételek	1 115 282 500	0	5	0,00%			191 980 138	3 067 638	28 319	0,92%
11		II. Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	0	0	0,00%			9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642 019	0	5	0,00%			9 695 850 138	3 089 208 119	28 319	0
13									923 302 362	-3 067 638	-28 314	
14									-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	
15									-3 089 208 119	-3 089 208 119	-28 314	
16									0	0	0	
17												
18		A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119	100%			-3 089 208 119	-3 089 208 119	-28 314	
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119	100%			923 302 362	-3 067 638	-28 314	
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119	100%			-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	
21		Hitelfelvétel	0	0	0	0%						
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	3 089 208 124	100%			9 695 850 138	3 089 208 119	28 319	0
23		<i>Működési célú bevételek</i>	4 204 490 619	3 089 208 119	3 089 208 124	100%			191 980 138	3 067 638	28 319	
24		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	5 491 359 519	0	0				9 503 870 000	3 086 140 481	3 089 179 805	
		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYPENLEGE							4 012 510 481	3 086 140 481	3 089 179 805	
		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYPENLEGE							-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	

adatok Ft-ban

5/2021. (V.27.) határozat 2.melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	3 089 208 119
2	I. Működési bevételek	5
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	5
5	Maradvány igénybevétele	3 089 208 119
6	Bevételek összesen (4+5)	3 089 208 124
7	I. Működési kiadások	28 319
8	II. Felhalmozási kiadások	0
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	28 319
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	28 319
12	MARADVÁNY (11-6)	3 089 179 805
13	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	8 177 600
14	Záró pénzkészlet (12+13)	3 097 357 405
15	Pénzkészlet változás (14-1)	8 149 286

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 115 282 500	0	5
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	0	0
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	0	0
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	5
8	- 18940- Áfa visszatérülése	966 532 500	0	0
9	- 18980 - Kamatbevétel	0	0	5
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	II. Felhalmozási bevételek	5 491 359 519	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0
13	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 629 210 721	0	0
14	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	862 148 798	0	0
15	Felhalmozási bevételek	0	0	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642 019	0	5
18	Finanszírozási bevételek	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119
19	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 208 119	3 089 208 119	3 089 208 119
20	Hitelfelvétel	0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	3 089 208 124

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	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319
2	Személyi juttatások	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
4	Dologi kiadások	191 980 138	3 067 638	28 319
5	<i>18001-Előkészítési költségek</i>	3 067 638	3 067 638	28 319
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 912 500	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500 000	0	0
13	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	4 357 370 000	3 086 140 481	0
14	Felújítások	0	0	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 850 138	3 089 208 119	28 319
17	Finanszírozási kiadások	0	0	0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	28 319

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt azonosítószám: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023.06.01.

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	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	252 462 164	4 634 652 891	573 236 877
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 397 742 413	3 086 140 481	0	0	204 462 164	4 587 902 891	519 236 877
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eur-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállítói 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	955 392 387	0	0	0	373 214 655	518 097 109	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 (AFA 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 AFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AFA 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 / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0
20	Elszámolható kiadások 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
21	Visszagerendélhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	898 231 140	649 620 000	67 500 000
22	Visszagerendélhető Fordított AFA (technikai sor)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	90 999 531	729 000 000	89 995 779
23	Visszagerendélhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	12 960 000	12 622 500	14 580 000
24	Kiadások összesen A-fával (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
				3 086 140 481	0	0	-3 086 140 481	0	0

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	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 érték helyesbítése	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 eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	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 Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	3 097 357 405	0	3 097 357 405
20	C/IV Devizasámlák	0	0	0	0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 097 357 405	0	3 097 357 405
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			0		
23	Használatban lévő kisértékű immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		