

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Sorszám					
	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás		2019. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás
		A		B		C			D	
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750	-148 670	80	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360	-5 491 360	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	191 951	-188 871	3 080
5	B4	Működési bevételek	966 532	-966 532	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	38	38
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K6	Beruházások	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
9						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		I. Működési bevételek	1 115 282	-1 115 202	80		I. Működési kiadások	191 951	-188 833	3 118
11		II. Felhalmozási bevételek	5 491 360	-5 491 360	0		II. Felhalmozási kiadások	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
12		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642	-6 606 562	80		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821	-6 606 562	3 089 259
13							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331	-926 369	-3 038
14							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510	926 369	-3 086 141
15							Költségvetési egyenleg	-3 089 179	0	-3 089 179
16						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
17										
18		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 179	0	3 089 179		BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK	-3 089 179	0	-3 089 179
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179	0	3 089 179		- működési célú	923 331	-926 369	-3 038
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179	0	3 089 179		- felhalmozási célú	-4 012 510	926 369	-3 086 141
21		Hitelfelvétel	0	0	0					
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259
23		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>4 204 461</i>	<i>-1 115 202</i>	<i>3 089 259</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>191 951</i>	<i>-188 833</i>	<i>3 118</i>
24		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>5 491 360</i>	<i>-5 491 360</i>	<i>0</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>9 503 870</i>	<i>-6 417 729</i>	<i>3 086 141</i>
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 012 510	-926 369	3 086 141
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 012 510	926 369	-3 086 141

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

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A			B
1	I. Működési bevételek	1 115 282	-1 115 202	80
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750	-148 670	80
3	- <i>Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása</i>	0	80	80
4	- <i>EU támogatás-KEHOP-3.2.1</i>	133 799	-133 799	0
5	- <i>Önerő támogatása közp. költségvetésből</i>	14 951	-14 951	0
6	Közhatalmi bevételek		0	0
7	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	966 532	-966 532	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9				
10	II. Felhalmozási bevételek	5 491 360	-5 491 360	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 360	-5 491 360	0
12	- <i>EU támogatás-KEHOP-3.2.1</i>	4 629 211	-4 629 211	0
13	- <i>Önerő támogatása közp. költségvetésből</i>	862 149	-862 149	0
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16				
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 606 642	-6 606 562	80
18				
19	Finanszírozási bevételek	3 089 179	0	3 089 179
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179	0	3 089 179
21	Hitelfelvétel	0	0	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259

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	Előterjesztett módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A			B
1	I. Működési kiadások	191 951	-188 833	3 118
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	191 951	-188 871	3 080
5	<i>Előkészítési költségek</i>	3 038	42	3 080
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 913	-188 913	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	38	38
8				
9	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
10	Beruházások	9 503 870	-6 417 729	3 086 141
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500	-5 146 500	0
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370	-1 271 229	3 086 141
11	Felújítások	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 821	-6 606 562	3 089 259
14	Finanszírozási kiadások			
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 821	-6 606 562	3 089 259

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

6/2020. (II.14.) Tt. határozat 4. 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 %)	7 849 150	3 086 140	0	4 763 010
3	- utófinanszírozás	7 849 150	3 086 140	0	4 763 010
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 150	3 086 140	0	4 763 010
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100	0	0	877 100
7	Bevételek összesen	8 726 250	3 086 140	0	5 640 110
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500	0	0	8 577 500
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		0	0
10	Fordított ÁFA	0		0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0		0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0		0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
14	Személyi juttatások	0		0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0
16	Dologi kiadások	148 750		0	148 750
17	Egyéb működési kiadások	0			0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250	0	0	8 726 250
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	3 086 140	0	-3 086 140
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250	3 086 140	0	5 640 110
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370		0	926 370
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555		0	1 389 555
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 163		0	40 163
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 338	3 086 140	0	7 996 198
25	Nem támogatott kiadások	3 129	12	50	3 067
26	Kiadások összesen	11 085 467	3 086 152	50	7 999 265