

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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
	A	B
1	I. Működési kiadások	191 980 138
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	191 980 138
5	<i>Előkészítési költségek</i>	3 067 638
	<i>Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 912 500
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0
8		
9	II. Felhalmozási kiadások	9 503 870 000
10	Beruházások	9 503 870 000
	<i>Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 146 500 000
	<i>Eszközbeszerzés</i>	4 357 370 000
11	Felújítások	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 695 850 138
14	Finanszírozási kiadások	
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

7/2020.(II.14.) Tt. határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	148 750 000			14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	966 532 500						138 076 071	138 076 071	138 076 071	138 076 071	138 076 071	138 076 071	138 076 071
4	Működési célú átvett pénzeszközök													
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 491 359 519						784 479 931	784 479 931	784 479 931	784 479 931	784 479 931	784 479 931	784 479 931
6	Felhalmozási bevételek													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Kötségvetési maradvány	3 089 208 119	3 089 208 119											
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 695 850 138	3 089 208 119	0	14 875 000	14 875 000	14 875 000	937 431 002	937 431 002	937 431 002	937 431 002	937 431 002	937 431 005	937 431 004
10	Személyi juttatások													
11	Munkaadókat terhelő járulékok													
12	Dologi kiadások	191 980 138			19 198 013	19 198 013	19 198 013	19 198 013	19 198 013	19 198 013	19 198 013	19 198 013	19 198 014	19 198 020
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14	Egyéb működési célú kiadások													
15	Beruházások	9 503 870 000						1 357 696 000	1 357 696 000	1 357 696 000	1 357 696 000	1 357 696 000	1 357 696 000	1 357 694 000
16	Felújítások													
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18	Tartalékok													
19	Finanszírozási kiadások													
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 695 850 138	0	0	19 198 013	19 198 013	19 198 013	1 376 894 013	1 376 894 013	1 376 894 013	1 376 894 013	1 376 894 013	1 376 894 014	1 376 892 020

7/2020.(II.14.) Tt. határozat 5. melléklete

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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 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
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
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	148 750 000		0	148 750 000
17	Egyéb működési kiadások	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	926 370 000
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000		0	1 389 555 000
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500		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	3 130 459	12 366	50 455	3 067 638
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	3 086 152 847	50 455	7 999 264 657