

../2026.(II.11.) határozat 1. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Rovatszám					
	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás		2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2025. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 150 000	-40 682 010	8 467 990	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	120 384 226	-70 412 688	49 971 538
5	B4	Működési bevételek	286 302 812	85 985 251	372 288 063	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 013 961	115 715 929	481 729 890
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	4 107 277	-19 050	4 088 227
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	361 906 684	115 734 979	477 641 663
9						K6	Beruházások	1 439 867 439	0	1 439 867 439
10						K7	Felújítások	0	0	0
11						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12		I. Működési bevételek	335 452 812	45 303 241	380 756 053		I. Működési kiadások	486 398 187	45 303 241	531 701 428
13		II. Felhalmozási bevételek	0	0	0		II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439	0	1 439 867 439
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	335 452 812	45 303 241	380 756 053		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-150 945 375	0	-150 945 375
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 439 867 439	0	-1 439 867 439
17							Költségvetési egyenleg	-1 590 812 814	0	-1 590 812 814
18						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
19										
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 590 812 814	0	1 590 812 814		KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 590 812 814	0	-1 590 812 814
21	B8	Finanszírozási bevételek	1 590 812 814	0	1 590 812 814		- működési célú	-150 945 375	0	-150 945 375
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 590 812 814	0	1 590 812 814		- felhalmozási célú	-1 439 867 439	0	-1 439 867 439
23		Hitelfelvétel	0	0	0					
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867
25		Működési célú bevételek	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867		Működési célú kiadások	486 398 187	45 303 241	531 701 428
26		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások	1 439 867 439	0	1 439 867 439
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 439 867 439	0	1 439 867 439
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 439 867 439	0	-1 439 867 439

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	335 452 812	45 303 241	380 756 053
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 150 000	-40 682 010	8 467 990
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	400 000	0	400 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	42 430 216	-35 685 868	6 744 348
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	6 319 784	-4 996 142	1 323 642
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	286 302 812	85 985 251	372 288 063
8	- 18940- Áfa visszatérülése	13 162 500	-13 162 500	0
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	273 140 312	96 302 428	369 442 740
10	- 18980- Kamatbevétel	0	2 845 323	2 845 323
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12				
13	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	0	0	0
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19				
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	335 452 812	45 303 241	380 756 053
21				
22	Finanszírozási bevételek	1 590 812 814	0	1 590 812 814
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 590 812 814	0	1 590 812 814
24	Hitelfelvétel	0		0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	486 398 187	45 303 241	531 701 428
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	120 384 226	-70 412 688	49 971 538
5	18001- Előkészítési költségek	402 533	-104 342	298 191
6	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	24 340 546	-24 340 546	0
7	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (PR költség, közbeszerzés)	37 571 954	-27 325 607	10 246 347
8	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	58 069 193	-18 642 193	39 427 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	4 107 277	-19 050	4 088 227
11	Tartalékok (18222)	361 906 684	115 734 979	477 641 663
12	II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439	0	1 439 867 439
13	Beruházások	1 439 867 439	0	1 439 867 439
14	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	1 439 867 439	0	1 439 867 439
15	18104- Eszközbeszerzés	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867
19	Finanszírozási kiadások			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626	45 303 241	1 971 568 867

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

.../2026.(II.11.) határozat 4. 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, KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025.09.30.

sorsz ám	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	2024. év	2025. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 87,719039 %)	7 849 149 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	2 249 781 668	42 430 216
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0	
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	2 249 781 668	42 430 216
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	0	0			0	0	0	0	
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 870 124 841	0	0	0	940 436 118	0	296 550 630	626 818 309	6 319 784
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	15 227 837 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	2 876 599 977	48 750 000
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	15 122 755 259	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 127 859 760	4 304 049 060	1 439 867 439
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0	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	105 082 700		0	0	0	0	14 950 000	41 382 700	48 750 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0								
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	15 227 837 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 142 809 760	4 345 431 760	1 488 617 439
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	1 133 101 623	-1 468 831 783	-1 439 867 439
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	15 227 837 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	2 876 599 977	48 750 000
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	989 328 330		0	0	371 062 177	236 702 153	381 564 000	0	
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919		0	0	0	0	1 542 958 135	1 173 266 575	388 764 209
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	17 199 000		0	0	0	0	4 036 500	0	13 162 500
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	19 339 354 208	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	10 204 470 018	4 049 866 552	450 676 709
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	500 031 898	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	20 677 928	42 861 531	424 485 687
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	19 839 386 106	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	10 225 147 946	4 092 728 083	875 162 396