

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulási Tanácsának**

**2022. április 14-én tartandó
ülésére**

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (zárszámadás).....3

1. A költségvetés végrehajtása	3
2. A 2021. évi maradvány megállapítása	4
3. A bevételek alakulása.....	4
4. A kiadások alakulása.....	5
5. Európai Unió támogatással megvalósuló program	5
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok	6
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás	6

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
5. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai
6. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi vagyonkimutatása

ELŐTERJESZTÉS

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

2022. április 14-én tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője, jelen esetben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2021. évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé.

A társulás 2021. évi költségvetését a Társulási Tanács a 1/2021. (II.15.) számú határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 3/2022.(I.27.) számú határozatával került sor.

A 2021. évi költségvetés főösszege: 4.252.785.956 Ft.

A társulás 2021. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat a határozat-tervezet 3. és 4. melléklete mutatja be.

1. A költségvetés végrehajtása

A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2021. évi költségvetési beszámolója 8.470.927.262 Ft mérlegfőösszeggel,
95 Ft saját tőkével,
5.729.240.981 Ft követeléssel (költségvetési évet követően esedékes követelés),

4.252.785.956 Ft bevétellel,
1.748.473.659 Ft kiadással,
2.504.312.297 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása

Költségvetési bevételek összesen	1.163.606.151 Ft
Költségvetési kiadások összesen	1.748.473.659 Ft
Finanszírozási célú bevételek	3.089.179.805 Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 Ft
Összes maradvány	2.504.312.297 Ft
Adott előlegek	-274.036.257 Ft
<u>Letétre átvett pénzeszközök</u>	<u>39.841.980 Ft</u>
Záró pénzkészlet	2.270.118.020 Ft

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	3.097.357.405 Ft
Pénzkészlet változása	- 827.239.385 Ft
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	2.270.118.020 Ft

2. A 2021. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 1.163.606.151 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 1.748.473.659 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege -584.867.508 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 3.089.179.805 Ft, így az összes maradvány 2.504.312.297 Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2021. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2021. évben a társulás költségvetésében 4.252.785.956 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.163.606.151 Ft
Maradvány igénybevétele	3.089.179.805 Ft
Költségvetés összes bevétele	4.252.785.956 Ft

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	223.170.033 Ft
- felhalmozási célú bevételek	940.436.118 Ft
- finanszírozási bevételek	3.089.179.805 Ft

2021. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 80.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásaira, amelynek fedezetét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere az 1270/2021. (VI.23.) számú határozatával biztosított.

A társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2021. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

2021. évben a társulás költségvetésében 1.748.473.659 Ft kiadás teljesült, az alábbiak szerint:

- 67.807 Ft bankköltség,
- 3.039.315 Ft fel nem használt támogatás visszautalása KMJV Önkormányzata részére,
- 1.745.366.537 Ft eszközbeszerzés.

5. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 5. melléklete mutatja be.

2017. december 21-én létrejött a támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, valamint a társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium között. A támogatási szerződés időközben több alkalommal módosult.

A projekt címe:

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt rövid ismertetése:

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, az előválogató kapacitás további fejlesztése, valamint az utóválogató kapacitás kiépítése valósul meg. A gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik, gyűjtő-szállító járműflotta beszerzésével. A projektterületen két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése történik. A fejlesztés keretében 200.000-200.000 db gyűjtőedény (elkülönített hulladék és a szerves komposztálható hulladék gyűjtésére) beszerzése is megvalósul a közszolgáltatásba bevont ingatlanok edényzettel történő ellátása érdekében. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint további beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület). A meglévő kézíválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer kialakítása történik. A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott tevékenységei között. A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető azáltal, hogy a fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik. A fejlesztés megvalósításával a gyűjtött és lerakással ártalmatlanított hulladékok aránya elérheti a kívánt szintet.

A projekt 2021. évben a közel hároméves előkészületeket követően a megvalósítás szakaszába lépett. Eredményes közbeszerzési eljárásokat követően megvalósult az egyéb gép beszerzés tárgyát képező kompaktorok beszerzése, valamint a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek szállítása is folyamatban van. A közbeszerzést követően megtörtént a szerződéskötés a hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzésére is.

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 9.501.885.000 Ft

EU támogatás összege: 8.546.492.413 Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 955.392.587 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2023.06.01.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell. Az előírt elkülönített nyilvántartás külön szervezeti kódok alkalmazásával valósul meg az ügyviteli rendszerben.

6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a társulás által nyújtott közvetett támogatásokat,
- a társulás adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását.

A társulásnak a határozat-tervezet 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.

A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal sem rendelkezik.

A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30.§-a alapján a társulás 2021. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 8.470.927.262 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	267.822.967 Ft
- pénzeszközök	2.270.118.020 Ft
- követelések	5.729.240.981 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	203.745.294 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A források összetételét tekintve a

A saját tőke összege 95 Ft

A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	0 Ft
-------------------------------------	------

- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	9 Ft
- mérleg szerinti eredmény	86 Ft
A kötelezettségek összege	207.620.207 Ft
Passzív időbeli elhatárolások	8.263.306.960 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2022. április 1.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök



HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

2022. április 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

...../2022. (....) számú határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása
(zárszámadás)

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását (2021. évi
zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.163.606.151 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	1.748.473.659 Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-584.867.508 Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	220.062.911 Ft
2. felhalmozási célú összege	-804.930.419 Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 Ft
e) kiadások összesen	1.748.473.659 Ft
f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	3.089.179.805 Ft
g) bevételek összesen	4.252.785.956 Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	2.504.312.297 Ft

- 2) A társulás 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3) A társulás 2021. évi költségvetésnek bevételeit és kiadásait a 3-4. mellékletek tartalmazzák.

- 4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- 5) A társulás 2021. évi vagyonskimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2021. évi jóváhagyott maradványának összege 2.504.312.297 Ft.
- 7) 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.

Duna-Tisza Iktatási Hivatalának költségvetési és pénzügyi adatai
2021. évi költségvetési mérleg kimutatásai

Száma	Név	BEVÉTELEK				Tulajdonság	KIADÁSOK				Tulajdonság
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	80 000	80 000	100,00%	K1	0	0	0	0
2	2. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K2	0	0	0	0
3	3. B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	63 999 324	67 807	67 807	100,00%
4	4. B4	Működési bevételek	911 191 140	223 090 033	223 090 033	100,00%	K4	0	0	0	0
5	5. B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	0	2 507 351 612	3 039 315	0,12%
6	6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6	0	3 039 315	3 039 315	100,00%
7	7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7	0	2 504 312 297	0	0,00%
8	8.						K8	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	100,00%
9	9.						K9	0	0	0	0
10	10.						K10	0	0	0	0
11	11. B11	Működési bevételek	959 191 140	223 170 033	223 170 033	100,00%	K11	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122	0,12%
12	12. B12	Felhalmozási bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K12	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	100,00%
13	13. B13	TÁRGYVETÉLKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959	1 163 606 151	1 163 606 151	100,00%	K13	4 624 097 884	2 252 785 956	1 740 478 609	41,11%
14	14.						K14	895 191 616	-2 284 249 386	220 062 911	
15	15.						K15	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	
16	16.						K16	-3 089 179 805	-3 089 179 805	-584 867 508	
17	17.						K17	0	0	0	
18	18.						K18	0	0	0	
19	19. A	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	K19	-3 089 179 805	-3 089 179 805	-584 867 508	
20	20. B18	Felhalmozási bevételek	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	K20	895 191 616	-2 284 249 386	220 062 911	
21	21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	K21	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	
22	22.	Helyi adó	0	0	0	0,00%	K22	0	0	0	
23	23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 624 097 884	4 624 785 955	4 250 785 955	100,00%	K23	4 624 097 884	4 532 785 955	1 740 478 609	
24	24.	Működési célú bevételek	4 048 370 945	3 312 349 838	3 312 349 838	100,00%	K24	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122	
25	25.	Felhalmozási célú bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K25	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	
							K26	3 984 371 621	804 930 419	3 309 242 716	
							K27	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	

./2022. (....) határozat 2.melléklete

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	3 097 357 405
2	I. Működési bevételek	223 170 033
3	II. Felhalmozási bevételek	940 436 118
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	1 163 606 151
5	Maradvány igény bevétele	3 089 179 805
6	Bevételek összesen (4+5)	4 252 785 956
7	I. Működési kiadások	3 107 122
8	II. Felhalmozási kiadások	1 745 366 537
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	1 748 473 659
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	1 748 473 659
12	MARADVÁNY (6-11)	2 504 312 297
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	-215 776 580
14	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa)	-58 259 677
15	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letéttere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	39 841 980
16	Záró pénzkészlet (12+13+14+15)	2 270 118 020
17	Pénzkészlet változás (16-1)	-827 239 385

./2022. (.....) határozat 3. melléklete

**Duna-Tisza közli Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi bevétel**

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	959 191 140	223 170 033	223 170 033
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	80 000	80 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	80 000	80 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	43 173 711	0	0
5	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	4 826 289	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	911 191 140	223 090 033	223 090 033
8	- 18940- Áfa visszatérítése	911 191 140	223 090 000	223 090 000
9	- 18980 - Kamatbevétel	0	33	33
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	II. Felhalmozási bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	940 436 118	940 436 118
13	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	209 288 453	0	0
14	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	368 388 366	940 436 118	940 436 118
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959	1 163 606 151	1 163 606 151
18	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805
19	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805
20	Hitelfelvétel	0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	4 252 785 956

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közli Hulladékgyazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122
2	Személyi juttatások	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
4	Dologi kiadások	63 999 324	67 807	67 807
5	18001-Előkészítési költségek	3 039 324	67 807	67 807
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléltetformálás, PR)	60 960 000	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	0	3 039 315	3 039 315
9	Tartalékok	0	2 504 312 297	0
10	II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537
11	Beruházások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537
12	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	337 035 300	0	0
13	18104- Eszközbeszerzés	4 225 013 140	1 745 366 537	1 745 366 537
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659
17	Finanszírozási kiadások	0	0	0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**„2022. (...) költségvetési kiadások 3. melléklete
A költségvetési kiadások forrásai és felhasználásai megnevezésével és időtartamával
szemben**

előző évi

A projekt megnevezése: „Környezetbarát turizmus fejlesztése a Tisza-Tisza térségben, különös tekintettel az ellátásait ellátó vállalkozásokra, vállalkozásokra és vállalkozásokra”
A projekt azonosítója: KEHOP-3.2.1-15-2017-00007
A projekt megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2023.06.01.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetésének eredeti támogatásának összesítője ezer forintban	A program költségvetésének hatalmazott támogatásának összesítője ezer forintban	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85,95 %)	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	4 391 814 372	1 068 537 560
2	- előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
3	- költségvetési kiadások	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	4 391 814 372	1 068 537 560
4	- előirányzatok (forrás)	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	4 391 814 372	1 068 537 560
5	- költségvetési kiadások	148 750 000	133 793 531	0	0	0	0	0
6	- költségvetési kiadások (forrás)	877 100 081	955 392 387	0	0	0	955 392 387	0
7	- költségvetési kiadások (forrás)	8 726 250 000	9 491 885 000	3 086 140 481	0	0	940 436 118	1 073 924 000
8	- költségvetési kiadások (forrás)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	940 436 118	1 073 924 000
9	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	6 958 477 640	1 073 924 000
10	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
11	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
12	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
13	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
14	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
15	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
16	- költségvetési kiadások (forrás)	148 750 000	148 750 000	0	0	0	95 179 000	53 571 000
17	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
18	- költségvetési kiadások (forrás)	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	7 083 656 640	1 073 924 000
19	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetési kiadások (forrás)	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	0	0
21	- költségvetési kiadások (forrás)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	4 401 384 401	1 073 924 000
22	- költségvetési kiadások (forrás)	1 389 355 000	909 393 318	0	0	0	1 149 788 963	94 500 000
23	- költségvetési kiadások (forrás)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	729 000 000	180 995 310
24	- költségvetési kiadások (forrás)	11 082 337 500	12 067 393 500	0	0	0	25 698 330	14 464 170
25	- költségvetési kiadások (forrás)	3 150 459	3 210 000	0	0	0	6 385 871 694	1 363 883 480
26	- költségvetési kiadások (forrás)	11 085 487 500	12 070 603 500	0	0	0	12 193	0
	- költségvetési kiadások (forrás)	0	0	0	0	0	6 385 883 887	1 363 883 480

„2022. (.....) határozat 6. melléklete

Duna-Tisza közli Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi vagyonszámviteli

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyont			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Törzsvagyontól eltérő érték
		Készletként számlázott nemzeti vagyon	Nemzeti gazdasági szempontból klasszifikált jelentőségű vagyon	Körülhatárolt forgalomképes vagyon		
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Híradások és kapcsolódó eszközök értékei	0	0	0	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	8 942 967	0	8 942 967
4	A/II/3 Tervezési eszközök	0	0	0	0	0
5	A/II/4 Berendezések felújításai	0	0	258 880 000	0	258 880 000
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékeinek csökkentése	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	267 822 967	0	267 822 967
8	A/III/1 Tartós részvességek	0	0	0	0	0
9	A/III/2 Tartós hiteltörlesztési kötelezettségek	0	0	0	0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékeinek csökkentése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	267 822 967	0	267 822 967
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 Lekötött bankköltségek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, bankköltségek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	2 270 118 020	0	2 270 118 020
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	2 270 118 020	0	2 270 118 020
				Bruttó érték		
22	*0"-ra leírt eszközök			1 238 563 200		
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	Részesedések			0		