

**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

Melléletek:

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 alaptervékenységének költségvetési bevételei 1.163.606.151 Ft, az alaptervékenységének költségvetési kiadásai 1.748.473.659 Ft, az alaptervékenység költségvetési egyenlege -584.867.508 Ft. Az alaptervékenység 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 biztosította.

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 közti 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 térséi Helyiönkormányzatok és Községvezetési Családok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2011. évi többszöri módosított költségvetési törvény 1. melléklet

Csoport	Környezeti	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Teljesítés %-ban
		2021. évi eredeti előirányzat	C	D	E	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	H	I	J	
	A	48 000 000	80 000	80 000	100,00%	K1						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	67 807	67 807	100,00%		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	0	0			
3	Közhatalmi bevételek	911 191 140	223 090 033	223 090 033	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú bevételek	2 507 351 612	3 039 315	0,12%		
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K6	5.1. Működési célú támogatások	3 039 315	3 039 315	100,00%		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7	5.1.1. Tartalékok	2 504 312 297	0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K8	Bemutatók	4 562 048 440	1 745 366 537	100,00%		
8						K9	Felhalmozási célú bevételek	0	0			
9						K10	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			
10	I. Működési bevételek	959 191 140	223 170 033	223 170 033	100,00%	K11	Felhalmozási bevételek	63 999 324	2 507 419 419	0,12%		
11	II. Felhalmozási bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K12	III. Felhalmozási bevételek	4 562 048 440	1 745 366 537	100,00%		
12	TÁRGYVETÉSKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959	1 163 606 151	1 163 606 151	100,00%	K13	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	4 626 047 764	1 748 778 956	41,14%		
13						K14	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	895 191 616	-2 284 249 386	220 062 911		
14						K15	Költségvetési egyenleg	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419		
15						K16	III. Felhalmozási bevételek	-3 089 179 805	-584 867 508			
16						K17	A KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0		
17						K18	- működési célú	-3 089 179 805	-584 867 508			
18						K19	- felhalmozási célú	0	0			
19	A HIÁNY FRAKCIÓZÁSÁRAK MÓDJA	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	K20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 582 047 764	1 748 778 956			
20	Felhalmozási bevételek	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	K21	Működési célú bevételek	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122		
21	Közhatalmi támogatások, igazgatási célú	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	K22	Felhalmozási célú bevételek	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537		
22	Felhalmozási	0	0	0	0,00%	K23	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 984 371 621	804 930 419	3 109 242 716		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 048 370 945	4 028 785 855	4 289 785 855	100,00%	K24	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419		
24	Működési célú bevételek	4 048 370 945	3 312 349 838	3 312 349 838	81,99%	K25						
25	Felhalmozási célú bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%							

./2022. (...) határozat 2.melléklete

**Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtés 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 (letétere, 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 bevételei

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 Hulladékkezelési 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 (szemlényformálás, 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. (...) költségvetés A. melléklet
A költségvetés egyes főosztályi finanszírozási megnevezésű programok, projektek keretében és időtartamát

sorozás	Megnevezés	A. program költségvetés az eredeti támogatás szerződés szerinti					A. program költségvetés hatályos támogatás szerződés szerinti					2021. év	2022. év	2023. év	
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év				
1	EU támogatás (közvetlen támogatás 89,95%)	7 849 149 919	0	3 086 140 481	0	3 086 140 481	0	4 391 814 372	0	4 391 814 372	0	1 068 537 560	0	0	0
2	- működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- működési költségvetés	7 209 399 919	0	3 086 140 481	0	3 086 140 481	0	4 306 205 401	0	4 306 205 401	0	1 070 353 000	0	0	0
4	előzettségi finanszírozás	7 849 149 919	0	3 086 140 481	0	3 086 140 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	előzettségi finanszírozás	148 750 000	0	133 793 531	0	133 793 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ünnevi támogatás helyi költségvetésből	877 100 081	0	955 392 387	0	955 392 387	0	940 436 118	0	940 436 118	0	85 668 971	0	48 184 560	
7	Bevétel, támogatás	8 726 250 000	0	9 591 885 000	0	9 591 885 000	0	9 408 436 118	0	9 408 436 118	0	9 570 029	0	5 238 640	
8	Bevétel, támogatás (AF A nélkül)	8 577 500 000	0	9 353 135 000	0	9 353 135 000	0	9 401 304 481	0	9 401 304 481	0	1 073 924 000	0	1 073 924 000	
9	Bevétel, támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	6 958 477 640	0	6 958 477 640	0	1 070 353 000	0	1 070 353 000	
10	Fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AF A nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felújítások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	0	148 750 000	0	148 750 000	0	0	0	0	0	95 179 000	0	53 571 000	
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Előzettségi kiadások finanszírozás	8 726 250 000	0	9 591 885 000	0	9 591 885 000	0	1 374 304 360	0	1 374 304 360	0	7 083 656 640	0	1 073 924 000	
19	AF A projekt fel nem használt előlege / előzettségi kiadások	0	0	0	0	0	0	-433 863 242	0	-433 863 242	0	-2 652 272 239	0	0	
20	(7 sor - 20 sor)	8 726 250 000	0	9 591 885 000	0	9 591 885 000	0	9 408 436 118	0	9 408 436 118	0	4 401 304 481	0	1 073 924 000	
21	Visszatérítendő AFA-kiadás (Bevétel)	926 370 000	0	1 615 351 140	0	1 615 351 140	0	1 149 788 963	0	1 149 788 963	0	94 500 000	0	94 500 000	
22	Visszatérítendő AFA-kiadás (AF A nélkül)	1 289 555 000	0	909 393 370	0	909 393 370	0	371 052 177	0	371 052 177	0	729 000 000	0	180 995 310	
23	Visszatérítendő AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	0	40 162 500	0	40 162 500	0	0	0	0	0	25 698 330	0	14 464 170	
24	Kiadások finanszírozás (20+21+22+23 sor)	11 002 337 500	0	12 067 393 950	0	12 067 393 950	0	1 311 498 295	0	1 311 498 295	0	6 305 871 694	0	1 363 893 480	
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	0	3 210 000	0	3 210 000	0	3 107 122	0	3 107 122	0	12 193	0	12 193	
26	Kiadások finanszírozás	11 005 467 959	0	12 070 603 950	0	12 070 603 950	0	1 314 605 417	0	1 314 605 417	0	6 305 883 887	0	1 363 893 480	

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékkezeléssel rendelkező település a Duna-Tisza térségben, különös tekintettel az előzettségi hirtellegvárásra, szállításra és előzettségi rendszere”
 A projekt azonosítószám: KEHOP-3.2.1-15-2017-00007
 A projekt megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2023.06.01.

adatok Ft-ban

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

Duna-Tisza Iktal Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi vagyonkimutatás

szétek Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyoni			Üzleti vagyoni (Forgalomképes vagyoni)	Társulás vagyoniának nettó állományi értéke
		Kiszármaztatott nemzeti vagyoni tartozó vagyoni	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyoni	Korlátoltan forgalomképes vagyoni		
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Helyeszközök és kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	0	0	0	0	0
3	A/II/2 Gépjárművek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	8 942 967	0	8 942 967
4	A/II/3 Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
5	A/II/4 Beruházások felújítások	0	0	258 880 000	0	258 880 000
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értéktörései	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	267 822 967	0	267 822 967
8	A/III/1 Tartós részvessédek	0	0	0	0	0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyok megnevezésű értékpapírok	0	0	0	0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értéktörései	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 Lakóközvetítő vállalkozások	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkok, bankkártyák	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		