

**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 bevételeinek 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 használ 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 gyűjtőkörizetben (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 kéziválogató 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 vagyonkimutatását 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 közí Hülladékkezelési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	80 000	80 000	100,00%	K1 Személyi juttatások	0	0	0	
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	63 999 324	67 807	67 807	100,00%
4	B4	Működési bevételek	911 191 140	223 090 033	223 090 033	100,00%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	2 507 351 612	3 039 315	0,12%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.1 Működési célú támogatások	0	3 039 315	3 039 315	100,00%
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	5.1 Tartalékok	0	2 504 312 297	0	0,00%
8							K6 Beruházások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	100,00%
9							K7 Felújítások	0	0	0	
10						0,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11	I.	Működési bevételek	959 191 140	223 170 033	223 170 033	100,00%	I. Működési kiadások	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122	0,12%
12	II.	Felhalmozási bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	100,00%
13	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959	1 163 606 151	1 163 606 151	100,00%	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659	41,11%	
14							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	895 191 816	-2 284 249 386	220 062 911	
15							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	
16							Költségvetési egyenleg	-3 089 179 805	-3 089 179 805	-584 867 508	
17						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18											
19	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 089 179 805	-3 089 179 805	-584 867 508	
20	B8 Finanszírozási bevételek	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%		- működési célú	895 191 816	-2 284 249 386	220 062 911	
21		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%	- felhalmozási célú	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	
22		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%					
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	4 252 785 956	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659		
24	Működési célú bevételek	4 048 370 045	3 312 349 838	3 312 349 838	100,00%	Működési célú kiadások	63 999 324	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122	
25	Felhalmozási célú bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	Felhalmozási célú kiadások	4 562 048 440	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	
						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 984 371 621	3 984 371 621	804 930 419	3 309 242 716	
						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 984 371 621	-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 igénybevétele	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

Duna-Tisza közti 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 visszatérülése	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 közti Hulladékgazdálkodási 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 (szemléletformálás, 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.

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: 2023.06.01.

sorszám	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
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	0	4 391 814 372	1 068 537 560
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 412 698 882	3 086 140 481	0	0	0	4 306 205 401	1 020 353 000
4	- ebből támogatási előleg folyósítás (au-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	133 793 531	0	0	0	940 436 118	85 608 971	48 184 560
6	Ötödik támogatás közp. költségvetéséből	877 100 081	955 392 587	0	0	0	0	9 570 029	5 386 440
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	940 436 118	4 401 384 401	1 073 924 000
8	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	1 374 304 360	6 958 477 640	1 020 353 000
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	0	95 179 000	53 571 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	1 374 304 360	7 053 656 640	1 073 924 000
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-2 652 272 239	0
20	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	940 436 118	4 401 384 401	1 073 924 000
21	Visszaigényelhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	371 062 177	1 149 788 963	94 500 000
22	Visszaigényelhető Fordított Áf-Ártételek (sor)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	0	729 000 000	180 995 310
23	Visszaigényelhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	25 698 330	14 464 170
24	Kiadások összesen Áf-át (20 + 21 + 22 + 23 sor)	11 082 337 500	12 067 393 950	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	6 305 871 694	1 363 883 480
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 210 000	11 911	50 455	28 319	3 107 122	12 193	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	12 070 603 950	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	6 305 883 887	1 363 883 480

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyonának nettó állományi értéke
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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 Tenyészállatok	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	267 822 967	0	267 822 967
8	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi szközők értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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 Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	2 270 118 020	0	2 270 118 020
20	C/IV Devizasámlák	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 kísértékü immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kísértékü tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		