

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		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
		A	B		C	D
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 150 000	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	120 384 226
5	B4	Működési bevételek	286 302 812	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 013 961
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.1. Működési célú támogatások	4 107 277
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		5.2. Tartalékok	361 906 684
9				K6	Beruházások	1 439 867 439
10				K7	Felújítások	0
11				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12		I. Működési bevételek	335 452 812		I. Működési kiadások	486 398 187
13		II. Felhalmozási bevételek	0		II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	335 452 812		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 926 265 626
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-150 945 375
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 439 867 439
17					Költségvetési egyenleg	-1 590 812 814
18				K9	III. Finanszírozási kiadások	0
19						
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 590 812 814		KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 590 812 814
21	B8	Finanszírozási bevételek	1 590 812 814		- működési célú	-150 945 375
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 590 812 814		- felhalmozási célú	-1 439 867 439
23		Hitelfelvétel	0			
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626
25		Működési célú bevételek	1 926 265 626		Működési célú kiadások	486 398 187
26		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	1 439 867 439
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 439 867 439
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-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
	A	B
1	I. Működési bevételek	335 452 812
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 150 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	400 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	42 430 216
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	6 319 784
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	286 302 812
8	- 18940- Áfa visszatérülése	13 162 500
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	273 140 312
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	II. Felhalmozási bevételek	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	0
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	335 452 812
20		
21	Finanszírozási bevételek	1 590 812 814
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 590 812 814
23	Hitelfelvétel	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626

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
	A	B
1	I. Működési kiadások	486 398 187
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	120 384 226
5	18001- Előkészítési költségek	402 533
6	18112- Egyéb szolgáltatások (PR költség)	37 571 954
	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	24 340 546
7	18300- Általános forgalmi adó befizetése	58 069 193
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	4 107 277
10	Tartalékok (18222)	361 906 684
11	II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439
12	Beruházások	1 439 867 439
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	1 439 867 439
14	18104- Eszközbeszerzés	
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 926 265 626
18	Finanszírozási kiadások	
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2025. 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	49 150 000		400 000		48 750 000								
2	Közhatalmi bevételek	0												
3	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	13 162 500						13 162 500						
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	273 140 312	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 417	42 118 517	42 118 517	42 118 517
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0												
7	Felhalmozási bevételek	0												
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9	Költségvetési maradvány	1 590 812 814		1 590 812 814										
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626	16 309 418	1 607 522 232	16 309 418	65 059 418	16 309 418	29 471 918	16 309 418	16 309 418	16 309 417	42 118 517	42 118 517	42 118 517
11	Személyi juttatások	0												
12	Munkaadókat terhelő járulékok	0												
13	Dologi kiadások	120 384 226	3 486 406	3 467 356	3 552 356	3 467 356	41 039 310	3 552 356	3 467 356	3 467 356	27 902 427	8 954 330	8 956 863	9 070 754
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
15	Egyéb működési célú kiadások	4 107 277		57 277										4 050 000
16	Beruházások	1 439 867 439		295 835 319	815 352 120	328 680 000								
17	Felújítások	0												
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
19	Tartalékok	361 906 684	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	33 164 187	33 164 187	179 999 752
20	Finanszírozási kiadások	0												
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626	16 328 468	312 202 014	831 746 538	344 989 418	53 881 372	16 394 418	16 309 418	16 309 418	40 744 489	42 118 517	42 121 050	193 120 506

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.

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	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	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	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