

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
**2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Rovatszám	Megnevezés	Rovatszám	Megnevezés
		2023 évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	E	F
1				
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	Személyi juttatások
		148 750 000		0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K2	Munkaadókat terhelő járulékok
		10 006 205 401		0
4	B3	Közhatalmi bevételek	K3	Dologi kiadások
		0		203 811 377
5	B4	Működési bevételek	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1 117 828 926		0
6	B5	Felhalmozási bevételek	K5	Egyéb működési célú kiadások
		0		55 569 216
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5.1. Működési célú támogatások
		0		121 402
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5.2. Tartalékok
		0		55 447 814
9			K6	Beruházások
				12 827 546 210
10			K7	Felújítások
				0
11			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
				0
12		<b>I. Működési bevételek</b>		<b>I. Működési kiadások</b>
		1 266 578 926		259 380 593
13		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>
		10 006 205 401		12 827 546 210
14		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>
		<b>11 272 784 327</b>		<b>13 086 926 803</b>
15				Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
				1 007 198 333
16				Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
				-2 821 340 809
17				Költségvetési egyenleg
				-1 814 142 476
18			K9	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>
				0
19				
20		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>KIADÁSOK EGYENLEGE</b>
		<b>1 814 142 476</b>		<b>-1 814 142 476</b>
21	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		- működési célú
		<b>1 814 142 476</b>		1 007 198 333
22		Költségvetési maradvány igénybevétele		- felhalmozási célú
		1 814 142 476		-2 821 340 809
23		Hítelfelvétel		
		0		
24		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
		<b>13 086 926 803</b>		<b>13 086 926 803</b>
25		<i>Működési célú bevételek</i>		<i>Működési célú kiadások</i>
		<i>3 080 721 402</i>		<i>259 380 593</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>
		<i>10 006 205 401</i>		<i>12 827 546 210</i>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>
				<b>2 821 340 809</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>
				<b>-2 821 340 809</b>

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
**2023. évi bevételei**

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 266 578 926</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 793 531
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 956 469
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	1 117 828 926
8	- 18940- Áfa visszatérítése	1 047 749 310
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	70 079 616
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 006 205 401</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	10 006 205 401
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19		
20	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 272 784 327</b>
21		
22	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 814 142 476</b>
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476
24	Hitelfelvétel	0
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>259 380 593</b>
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	203 811 377
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	61
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	188 912 500
7	<i>18300 - Általános forgalmi adó befizetése</i>	14 898 816
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások ( <i>18001 - Előkészítési költségek</i> )	121 402
10	Tartalékok ( <i>18222</i> )	55 447 814
11	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 827 546 210</b>
12	Beruházások	12 827 546 210
13	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	8 050 000 000
14	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	4 777 546 210
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 086 926 803</b>
18	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
19	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

4/2023. (II.2.) Tt. határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2023. 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	148 750 000						53 571 000					95 179 000	
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	1 047 749 310				264 735 135		129 330 000	75 450 162	361 269 496	484 537	93 865 500	62 320 000	60 294 480
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	70 079 616	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968
5	Működési célú átvett pénzeszközök													
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 006 205 401		1 460 000 000			4 980 000 000	3 566 205 401						
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Költségvetési maradvány	1 814 142 476	1 814 142 476											
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>1 819 982 444</b>	<b>1 465 839 968</b>	<b>5 839 968</b>	<b>270 575 103</b>	<b>4 985 839 968</b>	<b>3 754 946 369</b>	<b>81 290 130</b>	<b>367 109 464</b>	<b>6 324 505</b>	<b>99 705 468</b>	<b>163 338 968</b>	<b>66 134 448</b>
11	Személyi juttatások													
12	Munkaadókat terhelő járulékok													
13	Dologi kiadások	203 811 377	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	69 276 799	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	122 118 898	1 241 568
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	121 402		121 402										
16	Beruházások	12 827 546 210		980 500 500		479 000 000	279 445 046	1 270 000 000	1 794 578	347 650 000	1 750 000 000	1 688 000 000	2 369 000 000	3 662 156 086
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19	Tartalékok	55 447 814	4 865 414	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400
20	Finanszírozási kiadások													
21	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>6 106 982</b>	<b>986 461 870</b>	<b>5 839 968</b>	<b>484 839 968</b>	<b>285 285 014</b>	<b>1 343 875 199</b>	<b>7 634 546</b>	<b>353 489 968</b>	<b>1 755 839 968</b>	<b>1 693 839 968</b>	<b>2 495 717 298</b>	<b>3 667 996 054</b>

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: 2024.12.01.

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	2024.év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	15 858 685 272	3 086 140 481	0	0	0	0	10 139 998 932	2 632 545 859
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	15 724 891 741	3 086 140 481	0	0	0	0	10 006 205 401	2 632 545 859
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	133 793 531	0	0	0	0	0	133 793 531	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 772 805 687	0	0	0	940 436 118	0	14 956 469	817 413 100
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>17 631 490 959</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>0</b>	<b>10 154 955 401</b>	<b>3 449 958 959</b>
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	17 482 740 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	11 781 803 000	3 449 958 959
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0				0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0							
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
14	Személyi juttatások	0	0							
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000				0	0	148 750 000	0
17	Egyéb működési kiadások	0	0							
18	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>17 631 490 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 304 360</b>	<b>876 674 640</b>	<b>11 930 553 000</b>	<b>3 449 958 959</b>
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	-1 775 597 599	0
20	<b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>17 631 490 959</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>0</b>	<b>10 154 955 401</b>	<b>3 449 958 959</b>
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 653 507 540		0	0	371 062 177	236 702 153	1 045 743 210	0
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919		0	0	0	0	2 173 500 000	931 488 919
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500		0	0	0	0	40 162 500	0
24	<b>Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)</b>	<b>11 082 337 500</b>	<b>22 430 149 918</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 498 295</b>	<b>236 702 153</b>	<b>13 414 361 111</b>	<b>4 381 447 878</b>
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	82 474 845	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	70 468 093	0
26	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 085 467 959</b>	<b>22 512 624 763</b>	<b>3 086 152 392</b>	<b>50 455</b>	<b>28 319</b>	<b>1 314 605 417</b>	<b>245 511 098</b>	<b>13 484 829 204</b>	<b>4 381 447 878</b>