

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2023. március 29-én tartandó
ülésére**

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (zárszámadás).....3

1. A költségvetés végrehajtása	3
2. A 2022. 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 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. 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 2022. évi vagyonkimutatása

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2023. március 29-én tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. 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 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. 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé.

A társulás 2022. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/2022. (I.27.) számú határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 3/2023. (II.2.) számú határozatával került sor.

A 2022. évi költségvetés főösszege: 2.936.328.214 Ft.

A társulás 2022. 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 2022. évi költségvetési beszámolója 15.728.426.719 Ft mérlegfőösszeggel,
36.015.405 Ft saját tőkével,
13.784.465.826 Ft követeléssel,

432.015.917 Ft bevétellel,
 1.122.185.738 Ft kiadással,
 1.814.142.476 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása

Költségvetési bevételek összesen	432.015.917 Ft
Költségvetési kiadások összesen	1.122.185.738 Ft
Finanszírozási célú bevételek	2.504.312.297 Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 Ft
Összes maradvány	1.814.142.476 Ft
Adott előlegek	- 141.320.000 Ft
Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa	- 38.156.400 Ft
Letétre átvett pénzeszközök	3.000.000 Ft
Záró pénzkészlet	1.637.666.076 Ft

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	2.270.118.020 Ft
Pénzkészlet változása	- 632.451.944 Ft
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	1.637.666.076 Ft

2. A 2022. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 432.015.917 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 1.122.185.738 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege -690.169.821 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 2.504.312.297 Ft, így az összes maradvány 1.814.142.476 Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2022. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2022. évben a társulás költségvetésében 2.936.328.214 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	432.015.917 Ft
Maradvány igénybevétele	2.504.312.297 Ft
Költségvetés összes bevétele	2.936.328.214 Ft

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	432.015.917 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft
- finanszírozási bevételek	2.504.312.297 Ft

2022. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 200.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásaira, amelynek fedezetét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a 13/2022. (III.22.) határozatával biztosított.

A társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2022. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

2022. évben a társulás költségvetésében 1.122.185.738 Ft kiadás teljesült, az alábbiak szerint:

- 76.752 Ft bankköltség, egyéb adminisztrációs kiadás,
- 8.720.000 fizetendő Áfa teljesítése,
- 12.193 Ft fel nem használt támogatás visszautalása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére,
- 1.113.376.793 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 módosítás alapján az építési beruházásra további 8.129.605.959 Ft támogatási összeg került jóváhagyásra, így a projekt elszámolható kiadásai 9.501.885.000 Ft -ról 17.631.490.959 Ft összegre emelkedett, valamint a fizikai befejezés időpontja 2024.12.01. napra 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 gyűjtőközterben (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.

2022. évben az előkészítési és adminisztrációs kiadások 76.752 Ft, a bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése 8.720.000 Ft, az egyéb működési kiadások 12.193 Ft összegben teljesültek.

A 2022. évre tervezett beruházások közül megvalósult az eszközbeszerzések tekintetében az elkülönített gyűjtéshez 70.983 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 62 db konténer beszerzése. Ezzel befejeződött a szelektív csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló edényzet, azaz összesen 200.000 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 65 db konténer beszerzése.

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 17.631.490.959 Ft

EU támogatás összege: 15.858.685.272 Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 1.772.805.687 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2024.12.01.

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 2022. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 15.728.426.719 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	308.777.953 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	1.637.666.076 Ft
- követelések	13.784.465.826 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 2.483.136 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A források összetételét tekintve a

A saját tőke összege 36.015.405 Ft

A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	95 Ft
- mérleg szerinti eredmény	36.015.310 Ft

A kötelezettségek összege

3.000.000 Ft

Passzív időbeli elhatárolások

15.689.411.314 Ft

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

Kecskemét, 2023. március 13.



HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2023. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

...../2023. (III.29.) számú határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtását (2022. évi zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	432.015.917 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	1.122.185.738 Ft
c) költségvetési egyenleg összege	- 690.169.821 Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	423.206.972 Ft
2. felhalmozási célú összege	- 1.113.376.793 Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 Ft
e) kiadások összesen	1.122.185.738 Ft
f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	2.504.312.297 Ft
g) bevételek összesen	2.936.328.214 Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	1.814.142.476 Ft

2) A társulás 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.

3) A társulás 2022. 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 2022. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A társulás 2022. évi jóváhagyott maradványának összege 1.814.142.476 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 Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK						adatok Ft-ban	
	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E		E	F	G	H	J
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	200 000	200 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	126 693 820	8 796 752	8 796 752	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	1 350 818 318	431 815 917	431 815 917	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 554 593	1 814 154 669	12 193	0,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 193	12 193	12 193	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1. Működési célú támogatások	21 542 400	1 814 142 476	0	0,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.2. Tartalékok	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793	100,00%
8.							K6	Beruházások	0	0	0	
9.							K7	Felújítások	0	0	0	
10.							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11.	I.	Működési bevételek	1 445 997 318	432 015 917	432 015 917	100,00%		I. Működési kiadások	148 248 413	1 822 951 421	8 808 945	0,48%
12.	II.	Felhalmozási bevételek	4 306 205 401	0	0			II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793	100,00%
13.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 752 202 719	432 015 917	432 015 917	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738	38,22%
14.								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 297 748 905	-1 390 935 504	423 206 972	
15.								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 802 061 202	-1 113 376 793	-1 113 376 793	
16.								Költségvetési egyenleg	-2 504 312 297	-2 504 312 297	-690 169 821	
17.							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18.												
19.	A	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297	100,00%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 504 312 297	-2 504 312 297	-690 169 821	
20.	B8	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297	100,00%		- működési célú	1 297 748 905	-1 390 935 504	423 206 972	
21.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297	100,00%		- felhalmozási célú	-3 802 061 202	-1 113 376 793	-1 113 376 793	
22.		Hitelevétel	0	0	0	0,00%						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 256 515 016	2 936 328 214	2 936 328 214	100,00%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738	
24.		Működési célú bevételek	3 930 309 615	2 936 328 214	2 936 328 214	100,00%		Működési célú kiadások	148 248 413	1 822 951 421	8 808 945	
25.		Felhalmozási célú bevételek	4 306 205 401	0	0			Felhalmozási célú kiadások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793	
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 802 061 202	1 113 376 793	2 927 519 269	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 802 061 202	-1 113 376 793	-1 113 376 793	

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	2 270 118 020
2	I. Működési bevételek	432 015 917
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	432 015 917
5	Maradvány igénybevétele	2 504 312 297
6	Bevételek összesen (4+5)	2 936 328 214
7	I. Működési kiadások	8 808 945
8	II. Felhalmozási kiadások	1 113 376 793
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	1 122 185 738
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	1 122 185 738
12	MARADVÁNY (6-11)	1 814 142 476
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	-141 320 000
14	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa)	-38 156 400
15	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	3 000 000
16	Záró pénzkészlet (12+13+14+15)	1 637 666 076
17	Pénzkészlet változás (16-1)	-632 451 944

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	D	D
1	I. Működési bevételek	1 445 997 318	432 015 917	432 015 917
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	200 000	200 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	200 000	200 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	85 608 971	0	0
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	9 570 029	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	1 350 818 318	431 815 917	431 815 917
8	- 18940- Áfa visszatérítése	1 323 459 470	422 830 000	422 830 000
9	- 18950- Bérletdíj bevétel	27 358 848	8 985 898	8 985 898
10	- 18980- Kamatbevétel	0	19	19
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	4 306 205 401	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	0	0
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 306 205 401	0	0
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 752 202 719	432 015 917	432 015 917
20				
21	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	2 936 328 214

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	148 248 413	1 822 951 421	8 808 945
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	126 693 820	8 796 752	8 796 752
5	18001- Előkészítési költségek	42	76 752	76 752
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PK)	120 877 330	0	0
7	18300- Általános forgalmi adó befizetése	5 816 448	8 720 000	8 720 000
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	12 193	12 193	12 193
10	Tartalékok (18222)	21 542 400	1 814 142 476	
11	II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793
12	Beruházások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	2 700 000 000	0	0
14	18104- Eszközbeszerzés	5 408 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793
15	Felújítások	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738
18	Finanszírozási kiadások			
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

„2023. (III. 29.) határozat 5. melléklete
A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

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	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 (en-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	Bevételek összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
8	Beruházási kiadások (AFA 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	0	0	0
10	Fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	0	0	148 750 000	0
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	11 930 553 000	3 449 958 959
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	(7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
21	Visszagegyenlítő AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 653 507 540	0	0	0	371 062 177	236 702 153	1 045 743 210	0
22	Visszagegyenlítő Fordított AFA-technika sor)	1 389 555 000	3 104 988 919	0	0	0	0	0	2 173 500 000	931 488 919
23	Visszagegyenlítő AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	0	40 162 500	0
24	Kiadások összesen A-fával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	22 430 149 918	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	13 414 361 111	4 381 447 878
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	Kiadások összesen	11 085 467 959	22 512 624 763	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	13 484 829 204	4 381 447 878

/2023. (III. 29.) határozat 6. melléklete
Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi vagyonskimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyron			Pénzeszközök	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	308 777 953		0	308 777 953
4	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0		0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0		0	0
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	308 777 953		0	308 777 953
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 eszközök 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	308 777 953		0	308 777 953
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 bankbetétek	0	0	0		0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0		0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	0	1 637 666 076	0	1 637 666 076
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0		0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 637 666 076	0	1 637 666 076
				Bruttó érték			
22	"0"-ra leírt eszközök			1 921 029 000			
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	Régészeti lelet			0			