

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2024. május 8-án tartandó
ülésére**

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (zárszámadás).....	3
1. A költségvetés végrehajtása	3
2. A 2023. 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 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. 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 2023. évi vagyonkimutatása

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2024. május 8-án tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. 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. 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2023. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/2023. (II.2.) határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 3/2024. (II.9.) határozatával került sor.

A 2023. évi költségvetés főösszege: 10.463.749.713 Ft.

A Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetési beszámolója 15.698.896.596 Ft mérlegfőösszeggel,
84.111.609 Ft saját tőkével,
7.151.070.292 Ft követeléssel,
10.463.749.713 Ft bevétellel,
7.549.088.188 Ft kiadással,
2.914.661.525 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása

Költségvetési bevételek összesen	8.649.607.237 Ft
Költségvetési kiadások összesen	7.549.088.188 Ft
Finanszírozási célú bevételek	1.814.142.476 Ft
Finanszírozási célú kiadások	0 Ft
Összes maradvány	2.914.661.525 Ft
Adott előlegek	- 1.735.589.760 Ft
Letétre átvett pénzeszközök	3.000.000 Ft
Záró pénzkészlet	1.182.071.765 Ft

<i>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</i>	1.637.666.076 Ft
<i>Pénzkészlet változása</i>	- 455.594.311 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</i>	1.182.071.765 Ft

2. A 2023. évi maradvány megállapítása

A Társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 8.649.607.237 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 7.549.088.188 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege 1.100.519.049 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 1.814.142.476 Ft, így az összes maradvány 2.914.661.525 Ft.

3. A bevételek alakulása

A Társulás 2023. évi bevételeinek alakulását a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2023. évben a Társulás költségvetésében 10.463.749.713 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	8.649.607.237 Ft
Maradvány igénybevétele	1.814.142.476 Ft
Költségvetés összes bevétele	10.463.749.713 Ft

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	388.645.854 Ft
- felhalmozási célú bevételek	8.260.961.383 Ft

- finanszírozási bevételek 1.814.142.476 Ft

2023. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.200.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásaira, amelynek fedezetét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a 2269-5/2023. ügyiratszámú határozatával biztosította.

A projekt költségvetésében szereplő szemléletformálás és kötelező tájékoztatás költségsorokhoz kapcsolódóan az előzetesen felszámított áfa megelőlegezéséhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 8.100.000 Ft összegű visszatérítendő működési célú támogatást biztosított 2023. évi kifizetéssel, 2024. évi elszámolási időszakra, amelynek fedezetét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a 2269-32/2023. ügyiratszámú határozatával biztosított.

A Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A Társulás 2023. évi kiadásainak alakulását a *határozat-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

2023. évben a Társulás költségvetésében **7.549.088.188 Ft** kiadás teljesült, az alábbiak szerint:

- 1.073.526 Ft előkészítési költségek, bankköltség, egyéb adminisztrációs kiadások,
- 18.986.500 Ft szemléletformálási tevékenység kiadásai,
- 19.483.000 Ft fizetendő Áfa teljesítése,
- 121.402 Ft fel nem használt támogatás visszautalása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére,
- 5.714.659.760 Ft projekt kivitelezési feladatai,
- 1.794.764.000 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 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 db gyűjtőedény (elkülönített szelektív 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 terület). 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.

A 2021-2022. évre tervezett beruházások közül megvalósult az eszközbeszerzések tekintetében a szelektív csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló edényzet, azaz összesen 200.000 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 65 db konténer beszerzése.

A 2023. évre tervezett beruházások közül február hónapban elkezdődött a kivitelezési, építési tevékenység, mely jelenleg is folyamatban van. Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján. Az eszközbeszerzések tekintetében 27 db hulladék gyűjtő- és szállító jármű beszerzése történt meg. 2023. novemberében és decemberében megvalósult a projektet bemutató, illetve a projekt célkitűzéseit elmélyítő szemléletformálási kampány is, amelynek eredményeként online kvízzjáték, gyermekeket megszólító közösségi program és egy szemléletformálási kisfilm készítésére is sor került.

A Projekt Irányító Hatósága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a tárgyi projektet.

A helyszíni ellenőrzés lebonyolítására a Társulásnál 2023. június 27-én került sor.

Az intézkedési terv a Társulás vonatkozásában hiányosságot nem fogalmazott meg.

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 2023. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A Társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege **15.698.896.596 Ft.**

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	7.365.752.935 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	1.182.071.765 Ft
- követelések	7.151.070.292 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 1.881.394 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	1.882.998 Ft

A források összetételét tekintve a	
A saját tőke összege	84.111.609 Ft
A saját tőke összetevői:	
- nemzeti vagyoni induláskori értéke	0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	36.015.405 Ft
- mérleg szerinti eredmény	48.096.204 Ft
A kötelezettségek összege	11.100.000 Ft
Passzív időbeli elhatárolások	15.603.684.987 Ft

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

Kecskemét, 2024. április 19.



Dr. Sztachó-Pekár István
Társulás elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2024. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2024. (V.8.) határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását (2023. évi
zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- (1) A Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:
- | | |
|--|-------------------|
| a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege | 8.649.607.237 Ft |
| b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege | 7.549.088.188 Ft |
| c) költségvetési egyenleg összege | 1.100.519.049 Ft |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összege | 348.981.426 Ft |
| 2. felhalmozási célú összege | 751.537.623 Ft |
| d) finanszírozási célú kiadások összege | 0 Ft |
| e) kiadások összesen | 7.549.088.188 Ft |
| f) finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány) | 1.814.142.476 Ft |
| g) bevételek összesen | 10.463.749.713 Ft |
| h) költségvetés összesített egyenlege | 2.914.661.525 Ft |
- 2) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3) A Társulás 2023. 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 2023. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6) A Társulás 2023. évi jóváhagyott maradványának összege 2.914.661.525 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 közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	24 250 000	24 250 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	203 811 377	39 543 026	39 543 026	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	1 117 828 926	364 395 854	364 395 854	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 569 216	2 914 782 927	121 402	0,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1. Működési célú támogatások	121 402	121 402	121 402	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.2. Tartalékok	55 447 814	2 914 661 525	0	0,00%
8.							K6	Beruházások	12 827 546 210	7 509 423 760	7 509 423 760	100,00%
9.							K7	Felújítások	0	0	0	
10.							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11.		I. Működési bevételek	1 266 578 926	388 645 854	388 645 854	100,00%		I. Működési kiadások	259 380 593	2 954 325 953	39 664 428	1,34%
12.		II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383			II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210	7 509 423 760	7 509 423 760	100,00%
13.		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327	8 649 607 237	8 649 607 237	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803	10 463 749 713	7 549 088 188	72,15%
14.								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 007 198 333	-2 565 680 099	348 981 426	
15.								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-2 821 340 809	751 537 623	751 537 623	
16.								Költségvetési egyenleg	-1 814 142 476	-1 814 142 476	1 100 519 049	
17.							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18.												
19.		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476	100,00%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 814 142 476	-1 814 142 476	1 100 519 049	
20.	B8	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476	100,00%		- működési célú	1 007 198 333	-2 565 680 099	348 981 426	
21.		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476	100,00%		- felhalmozási célú	-2 821 340 809	751 537 623	751 537 623	
22.		Hítelfelvétel	0	0	0	0,00%						
23.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	10 463 749 713	10 463 749 713	100,00%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803	10 463 749 713	7 549 088 188	
24.		Működési célú bevételek	3 080 721 402	2 202 788 330	2 202 788 330	100,00%		Működési célú kiadások	259 380 593	2 954 325 953	39 664 428	
25.		Felhalmozási célú bevételek	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383			Felhalmozási célú kiadások	12 827 546 210	7 509 423 760	7 509 423 760	
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 821 340 809	-751 537 623	2 163 123 902	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 821 340 809	751 537 623	751 537 623	

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	1 637 666 076
2	I. Működési bevételek	388 645 854
3	II. Felhalmozási bevételek	8 260 961 383
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	8 649 607 237
5	Maradvány igénybevétele	1 814 142 476
6	Bevételek összesen (4+5)	10 463 749 713
7	I. Működési kiadások	39 664 428
8	II. Felhalmozási kiadások	7 509 423 760
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	7 549 088 188
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	7 549 088 188
12	MARADVÁNY (6-11)	2 914 661 525
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	-1 735 589 760
15	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	3 000 000
16	Záró pénzkészlet (12+13+14+15)	1 182 071 765
17	Pénzkészlet változás (16-1)	-455 594 311

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 266 578 926	388 645 854	388 645 854
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	24 250 000	24 250 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	9 300 000	9 300 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 793 531	13 446 812	13 446 812
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 956 469	1 503 188	1 503 188
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	1 117 828 926	364 395 854	364 395 854
8	- 18940- Áfa visszatérítése	1 047 749 310	339 788 000	339 788 000
9	- 18950- Bérletdíj bevétel	70 079 616	24 607 840	24 607 840
10	- 18980- Kamatbevétel	0	14	14
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	10 006 205 401	7 965 913 941	7 965 913 941
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0	295 047 442	295 047 442
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327	8 649 607 237	8 649 607 237
20				
21	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	10 463 749 713	10 463 749 713

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	259 380 593	2 954 325 953	39 664 428
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	203 811 377	39 543 026	39 543 026
5	18001- Előkészítési költségek	61	1 073 526	1 073 526
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	188 912 500	18 986 500	18 986 500
7	18300- Általános forgalmi adó befizetése	14 898 816	19 483 000	19 483 000
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	121 402	121 402	121 402
10	Tartalékok (18222)	55 447 814	2 914 661 525	0
11	II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210	7 509 423 760	7 509 423 760
12	Beruházások	12 827 546 210	7 509 423 760	7 509 423 760
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	8 050 000 000	5 714 659 760	5 714 659 760
14	18104- Eszközbeszerzés	4 777 546 210	1 794 764 000	1 794 764 000
15	Felújítások	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803	10 463 749 713	7 549 088 188
18	Finanszírozási kiadások			
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803	10 463 749 713	7 549 088 188

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

„2024 (V.8.) határozat 5. melléklete

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgyűjtési 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	7 979 360 753	4 793 184 038
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	15 858 685 272	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	4 793 184 038
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	15 858 685 272	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	4 793 184 038
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 772 805 687	0	0	0	940 436 118	0	296 550 630	535 818 939
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	5 329 002 977
8	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 577 500 000	17 482 740 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 127 859 760	8 103 902 199
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	14 950 000	133 800 000
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	7 142 809 760	8 237 702 199
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	-2 908 699 222
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	5 329 002 977
21	Visszaigényelhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	371 062 177	236 702 153	381 564 000	626 022 810
22	Visszaigényelhető Fordított AFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919	0	0	0	0	0	1 542 958 135	1 562 030 784
23	Visszaigényelhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	0	4 036 500	36 126 000
24	Kiadások összesen Afával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	22 391 993 518	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	10 204 470 018	7 553 182 571
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	234 359 999	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	20 677 928	201 675 319
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	22 626 353 517	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	10 225 147 946	7 754 857 890

