

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás						2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	-47 920 000	80 000	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	362 759 299	940 436 118	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	63 999 324	-63 931 517	67 807
5	B4	Működési bevételek	911 191 140	-688 101 107	223 090 033	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 507 351 612	2 507 351 612
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	0	3 039 315	3 039 315
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	0	2 504 312 297	2 504 312 297
7						K6	Beruházások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
8						K7	Felújítások	0	0	0
9						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		<b>I. Működési bevételek</b>	959 191 140	-736 021 107	223 170 033		<b>I. Működési kiadások</b>	63 999 324	2 443 420 095	2 507 419 419
11		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	577 676 819	362 759 299	940 436 118		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
12		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 536 867 959</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>1 163 606 151</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>
13							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	895 191 816	-3 179 441 202	-2 284 249 386
14							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 984 371 621	3 179 441 202	-804 930 419
15							Költségvetési egyenleg	-3 089 179 805	0	-3 089 179 805
16						K9	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0
17										
18		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>3 089 179 805</b>	<b>0</b>	<b>3 089 179 805</b>		<b>A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-3 089 179 805</b>	<b>0</b>	<b>-3 089 179 805</b>
19	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805	0	3 089 179 805		- működési célú	895 191 816	-3 179 441 202	-2 284 249 386
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179 805	0	3 089 179 805		- felhalmozási célú	-3 984 371 621	3 179 441 202	-804 930 419
21		Hitelfelvétel	0	0	0					
22		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>
23		Működési célú bevételek	4 048 370 945	-736 021 107	3 312 349 838		Működési célú kiadások	63 999 324	2 443 420 095	2 507 419 419
24		Felhalmozási célú bevételek	577 676 819	362 759 299	940 436 118		Felhalmozási célú kiadások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 984 371 621	-3 179 441 202	804 930 419
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 984 371 621	3 179 441 202	-804 930 419

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

adatok Ft-ban

	<b>Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Előterjesztett módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>959 191 140</b>	<b>-736 021 107</b>	<b>223 170 033</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	-47 920 000	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	-43 173 711	0
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	4 826 289	-4 826 289	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	911 191 140	-688 101 107	223 090 033
8	- 18940- Áfa visszatérítése	911 191 140	-688 101 140	223 090 000
9	- 18980- Kamatbevétel	0	33	33
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11				
<b>12</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>577 676 819</b>	<b>362 759 299</b>	<b>940 436 118</b>
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	362 759 299	940 436 118
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	209 288 453	-209 288 453	0
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	368 388 366	572 047 752	940 436 118
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
<b>19</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 536 867 959</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>1 163 606 151</b>
20				
<b>21</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 089 179 805</b>	<b>0</b>	<b>3 089 179 805</b>
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 179 805	0	3 089 179 805
23	Hitelfelvétel	0	0	0
<b>24</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok Ft-ban

	<b>Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Előterjesztett módosítás</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>63 999 324</b>	<b>2 443 420 095</b>	<b>2 507 419 419</b>
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	63 999 324	-63 931 517	67 807
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	3 039 324	-2 971 517	67 807
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	60 960 000	-60 960 000	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások ( <i>18001 - Előkészítési költségek</i> )	0	3 039 315	3 039 315
9	Tartalékok	0	2 504 312 297	2 504 312 297
<b>10</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 562 048 440</b>	<b>-2 816 681 903</b>	<b>1 745 366 537</b>
11	Beruházások	4 562 048 440	-2 816 681 903	1 745 366 537
12	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	337 035 300	-337 035 300	0
13	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	4 225 013 140	-2 479 646 603	1 745 366 537
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>
<b>17</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>18</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 626 047 764</b>	<b>-373 261 808</b>	<b>4 252 785 956</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

3/2022. (I.27.) Tt. határozat 4. 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: 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
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 412 698 882	3 086 140 481	0	0		4 306 205 401	1 020 353 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-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	85 608 971	48 184 560
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	955 392 587	0	0	0	940 436 118	9 570 029	5 386 440
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>4 401 384 401</b>	<b>1 073 924 000</b>
8	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA 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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 304 360</b>	<b>7 053 656 640</b>	<b>1 073 924 000</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>4 401 384 401</b>	<b>1 073 924 000</b>
21	Visszaigényelhető ÁFA-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 ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	0	729 000 000	180 995 310
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	25 698 330	14 464 170
24	<b>Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)</b>	<b>11 082 337 500</b>	<b>12 067 393 950</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 498 295</b>	<b>6 305 871 694</b>	<b>1 363 883 480</b>
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 210 000	11 911	50 455	28 319	3 107 122	12 193	0
26	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 085 467 959</b>	<b>12 070 603 950</b>	<b>3 086 152 392</b>	<b>50 455</b>	<b>28 319</b>	<b>1 314 605 417</b>	<b>6 305 883 887</b>	<b>1 363 883 480</b>
			<b>0</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433 868 242</b>	<b>-2 652 272 239</b>	<b>0</b>