

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
		A	B		E	F
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	126 693 820
5	B4	Működési bevételek	1 350 818 318	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 554 593
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.1. Működési célú támogatások	12 193
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		5.2. Tartalékok	21 542 400
9				K6	Beruházások	8 108 266 603
10				K7	Felújítások	0
11				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12		I. Működési bevételek	1 445 997 318		I. Működési kiadások	148 248 413
13		II. Felhalmozási bevételek	4 306 205 401		II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 752 202 719		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 297 748 905
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 802 061 202
17					Költségvetési egyenleg	-2 504 312 297
18				K9	III. Finanszírozási kiadások	0
19						
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 504 312 297		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 504 312 297
21	B8	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297		- működési célú	1 297 748 905
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 504 312 297		- felhalmozási célú	-3 802 061 202
23		Hitelfelvétel	0			
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016
25		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>3 950 309 615</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>148 248 413</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>4 306 205 401</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 108 266 603</i>
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 802 061 202
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 802 061 202

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

adatok Ft-ban

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

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

		adatok Ft-ban
	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési kiadások	148 248 413
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	126 693 820
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	42
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	120 877 330
7	<i>18300 - Általános forgalmi adó befizetése</i>	5 816 448
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások <i>(18001 - Előkészítési költségek)</i>	12 193
10	Tartalékok <i>(18222)</i>	21 542 400
11	II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603
12	Beruházások	8 108 266 603
13	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	2 700 000 000
14	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	5 408 266 603
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016
18	Finanszírozási kiadások	
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

4/2022.(I.27.) Tt. határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. 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	95 179 000				8 531 000		33 000 000	4 856 000			6 376 000	33 000 000	9 416 000
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	1 323 459 470		38 156 400	168 075 907	3 963 265	201 032 766			75 450 162			430 631 000	406 149 970
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	27 358 848		2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168
5	Működési célú átvett pénzeszközök													
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 306 205 401					2 361 118 792		1 945 086 609					
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Költségvetési maradvány	2 504 312 297	2 504 312 297											
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 504 312 297	40 643 568	170 563 075	14 981 433	2 564 638 726	35 487 168	1 952 429 777	77 937 330	2 487 168	8 863 168	466 118 168	418 053 138
11	Személyi juttatások													
12	Munkaadókat terhelő járulékok													
13	Dologi kiadások	126 693 820		528 768	11 363 180	528 768	42 438 768	6 695 888	528 768	528 768	8 626 288	42 438 768	528 768	12 487 088
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	12 193	12 193											
16	Beruházások	8 108 266 603	167 778 227	945 598 566			279 445 046	270 000 000	1 794 764	247 650 000	1 350 000 000	1 588 000 000	1 369 000 000	1 889 000 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19	Tartalékok	21 542 400		1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400
20	Finanszírozási kiadások													
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	167 790 420	948 085 734	13 321 580	2 487 168	323 842 214	278 654 288	4 281 932	250 137 168	1 360 584 688	1 632 397 168	1 371 487 168	1 903 445 488

4/2022. (I.27.) Tt. 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: 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	Bevételek összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	940 436 118	4 401 384 401	1 073 924 000
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	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	9 501 885 000	0	0	0	1 374 304 360	7 053 656 640	1 073 924 000
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	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	9 501 885 000	3 086 140 481	0	0	940 436 118	4 401 384 401	1 073 924 000
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	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	12 067 393 950	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	6 305 871 694	1 363 883 480
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 210 000	11 911	50 455	28 319	3 107 122	12 193	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	12 070 603 950	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	6 305 883 887	1 363 883 480
			0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-2 652 272 239	0