

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK					Rovatszám	KIADÁSOK				
		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1	B1	belülről	48 000 000	80 000	80 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	63 999 324	67 807	67 807	100,00%
4	B4	Működési bevételek	911 191 140	223 090 033	223 090 033	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 507 351 612	3 039 315	0,12%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1.Működési célú támogatások	0	3 039 315	3 039 315	100,00%
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1.Tartalékok	0	2 504 312 297	0	0,00%
8							K6	Beruházások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	100,00%
9							K7	Felújítások	0	0	0	
10						0,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11		I. Működési bevételek	959 191 140	223 170 033	223 170 033	100,00%		I. Működési kiadások	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122	0,12%
12		II. Felhalmozási bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118	100,00%		II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537	100,00%
13		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959	1 163 606 151	1 163 606 151	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659	41,11%
14								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	895 191 816	-2 284 249 386	220 062 911	
15								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	
16								Költségvetési egyenleg	-3 089 179 805	-3 089 179 805	-584 867 508	
17							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18												
19		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 089 179 805	-3 089 179 805	-584 867 508	
20	B8	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%		- működési célú	895 191 816	-2 284 249 386	220 062 911	
21		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805	100,00%		- felhalmozási célú	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	
22		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%						
23		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	4 252 785 956	100,00%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659	
24		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>4 048 370 945</i>	<i>3 312 349 838</i>	<i>3 312 349 838</i>	<i>100,00%</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>63 999 324</i>	<i>2 507 419 419</i>	<i>3 107 122</i>	
25		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>577 676 819</i>	<i>940 436 118</i>	<i>940 436 118</i>	<i>100,00%</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 562 048 440</i>	<i>1 745 366 537</i>	<i>1 745 366 537</i>	
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 984 371 621	804 930 419	3 309 242 716	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 984 371 621	-804 930 419	-804 930 419	

11/2022. (IV.14.) Tt. határozat 2.melléklete

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	3 097 357 405
2	I. Működési bevételek	223 170 033
3	II. Felhalmozási bevételek	940 436 118
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	1 163 606 151
5	Maradvány igénybevétele	3 089 179 805
6	Bevételek összesen (4+5)	4 252 785 956
7	I. Működési kiadások	3 107 122
8	II. Felhalmozási kiadások	1 745 366 537
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	1 748 473 659
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	1 748 473 659
12	MARADVÁNY (6-11)	2 504 312 297
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	-215 776 580
14	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa)	-58 259 677
15	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	39 841 980
16	Záró pénzkészlet (12+13+14+15)	2 270 118 020
17	Pénzkészlet változás (16-1)	-827 239 385

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	959 191 140	223 170 033	223 170 033
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 000 000	80 000	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	0	0
5	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	4 826 289	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	911 191 140	223 090 033	223 090 033
8	- 18940- Áfa visszatérülése	911 191 140	223 090 000	223 090 000
9	- 18980 - Kamatbevétel	0	33	33
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	II. Felhalmozási bevételek	577 676 819	940 436 118	940 436 118
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	577 676 819	940 436 118	940 436 118
13	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	209 288 453	0	0
14	- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből	368 388 366	940 436 118	940 436 118
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 536 867 959	1 163 606 151	1 163 606 151
18	Finanszírozási bevételek	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805
19	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 179 805	3 089 179 805	3 089 179 805
20	Hitelfelvétel	0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	4 252 785 956

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	63 999 324	2 507 419 419	3 107 122
2	Személyi juttatások	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
4	Dologi kiadások	63 999 324	67 807	67 807
5	<i>18001-Előkészítési költségek</i>	3 039 324	67 807	67 807
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	60 960 000	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	0	3 039 315	3 039 315
9	Tartalékok	0	2 504 312 297	0
10	II. Felhalmozási kiadások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537
11	Beruházások	4 562 048 440	1 745 366 537	1 745 366 537
12	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	337 035 300	0	0
13	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	4 225 013 140	1 745 366 537	1 745 366 537
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659
17	Finanszírozási kiadások	0	0	0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 047 764	4 252 785 956	1 748 473 659

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

11/2022. (IV.14.) 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	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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			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	8 942 967	0	8 942 967
4	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	258 880 000	0	258 880 000
6	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	267 822 967	0	267 822 967
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 érték helyesbítése	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	267 822 967	0	267 822 967
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 Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	2 270 118 020	0	2 270 118 020
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	2 270 118 020	0	2 270 118 020
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			1 238 563 200		
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		

517 289 279

344 859 519

10 051 283

4 900 000

877 100 081

26 246 136

2 932 864