

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
**2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	Rovatszám	Megnevezés			
	A	B		C	D
1					
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	K3	Dologi kiadások	207 497 847
5	B4	Működési bevételek	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	K5	Egyéb működési célú kiadások	164 103 472
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5.1. Működési célú támogatások	8 329 853
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5.2. Tartalékok	155 773 619
9			K6	Beruházások	8 729 925 009
10			K7	Felújítások	0
11			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12		<b>I. Működési bevételek</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	371 601 319
13		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	8 729 925 009
14		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 101 526 328</b>
15				Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	620 060 507
16				Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 534 722 032
17				Költségvetési egyenleg	-2 914 661 525
18			K9	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	0
19					
20		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 914 661 525</b>
21	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		- működési célú	620 060 507
22		Költségvetési maradvány igénybevétele		- felhalmozási célú	-3 534 722 032
23		Hítelfelvétel			
24		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>
25		<i>Működési célú bevételek</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>371 601 319</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 729 925 009</i>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>3 534 722 032</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-3 534 722 032</b>

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
**2024. évi bevételei**

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>991 661 826</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	120 346 719
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	13 453 281
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	857 861 826
8	- 18940- Áfa visszatérülése	662 148 810
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	195 713 016
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 195 202 977</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 672 837 319
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	522 365 658
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 186 864 803</b>
20		
21	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 914 661 525</b>
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 914 661 525
23	Hitelfelvétel	0
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2024. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

	<b>Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
	A	B
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>371 601 319</b>
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	207 497 847
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	75
6	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)</i>	169 926 000
7	<i>18300 - Általános forgalmi adó befizetése</i>	37 571 772
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások <i>(18001 - Előkészítési költségek)</i>	8 329 853
10	Tartalékok <i>(18222)</i>	155 773 619
11	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 729 925 009</b>
12	Beruházások	8 729 925 009
13	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 785 299 199
14	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	2 944 625 810
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 101 526 328</b>
18	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
19	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

4/2024.(II.9.) Tt. határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2024. 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	133 800 000			10 000 000							118 850 000		4 950 000
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	662 148 810									2 700 000		626 022 810	33 426 000
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	195 713 016	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418
5	Működési célú átvett pénzeszközök													
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 195 202 977		2 876 599 977						2 318 603 000				
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Költségvetési maradvány	2 914 661 525		2 914 661 525										
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>16 309 418</b>	<b>5 807 570 920</b>	<b>26 309 418</b>	<b>16 309 418</b>	<b>16 309 418</b>	<b>16 309 418</b>	<b>16 309 418</b>	<b>2 334 912 418</b>	<b>19 009 418</b>	<b>135 159 418</b>	<b>642 332 228</b>	<b>54 685 418</b>
11	Személyi juttatások													
12	Munkaadókat terhelő járulékok													
13	Dologi kiadások	207 497 847	3 467 356	3 467 356	12 130 856	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	154 406 856	9 753 931
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	8 329 853		229 853										8 100 000
16	Beruházások	8 729 925 009		1 341 065 282	504 387 458	295 519 608	630 947 876	799 429 424	875 936 130	589 736 130	419 055 631	273 726 160	2 968 993 310	31 128 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19	Tartalékok	155 773 619	14 510 937	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062
20	Finanszírozási kiadások													
21	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>17 978 293</b>	<b>1 357 604 553</b>	<b>529 360 376</b>	<b>311 829 026</b>	<b>647 257 294</b>	<b>815 738 842</b>	<b>892 245 548</b>	<b>606 045 548</b>	<b>435 365 049</b>	<b>290 035 578</b>	<b>3 136 242 228</b>	<b>61 823 993</b>

4/2024.(II.9.) Tt. 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	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	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>17 631 490 959</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>0</b>	<b>8 275 911 383</b>	<b>5 329 002 977</b>
8	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA 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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>17 631 490 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 304 360</b>	<b>876 674 640</b>	<b>7 142 809 760</b>	<b>8 237 702 199</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>17 631 490 959</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>0</b>	<b>8 275 911 383</b>	<b>5 329 002 977</b>
21	Visszaigényelhető ÁFA-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 ÁFA(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 ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	0	4 036 500	36 126 000
24	<b>Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)</b>	<b>11 082 337 500</b>	<b>22 391 993 518</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 498 295</b>	<b>236 702 153</b>	<b>10 204 470 018</b>	<b>7 553 182 571</b>
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	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 085 467 959</b>	<b>22 626 353 517</b>	<b>3 086 152 392</b>	<b>50 455</b>	<b>28 319</b>	<b>1 314 605 417</b>	<b>245 511 098</b>	<b>10 225 147 946</b>	<b>7 754 857 890</b>