

**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.		<b>I. Működési bevételek</b>	1 266 578 926	388 645 854	388 645 854	100,00%		<b>I. Működési kiadások</b>	259 380 593	2 954 325 953	39 664 428	1,34%
12.		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383			<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	12 827 546 210	7 509 423 760	7 509 423 760	100,00%
13.		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 272 784 327</b>	<b>8 649 607 237</b>	<b>8 649 607 237</b>	<b>100,00%</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>7 549 088 188</b>	<b>72,15%</b>
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	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	
18.												
19.		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>1 814 142 476</b>	<b>1 814 142 476</b>	<b>1 814 142 476</b>	<b>100,00%</b>		<b>A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 814 142 476</b>	<b>-1 814 142 476</b>	<b>1 100 519 049</b>	
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.		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%						
23.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>100,00%</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>7 549 088 188</b>	
24.		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>3 080 721 402</i>	<i>2 202 788 330</i>	<i>2 202 788 330</i>	<i>100,00%</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>259 380 593</i>	<i>2 954 325 953</i>	<i>39 664 428</i>	
25.		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>10 006 205 401</i>	<i>8 260 961 383</i>	<i>8 260 961 383</i>			<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>12 827 546 210</i>	<i>7 509 423 760</i>	<i>7 509 423 760</i>	
								<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>2 821 340 809</b>	<b>-751 537 623</b>	<b>2 163 123 902</b>	
								<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-2 821 340 809</b>	<b>751 537 623</b>	<b>751 537 623</b>	

**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	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>1 637 666 076</b>
2	I. Működési bevételek	388 645 854
3	II. Felhalmozási bevételek	8 260 961 383
4	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)</b>	<b>8 649 607 237</b>
5	Maradvány igénybevétele	1 814 142 476
6	<b>Bevételek összesen (4+5)</b>	<b>10 463 749 713</b>
7	I. Működési kiadások	39 664 428
8	II. Felhalmozási kiadások	7 509 423 760
9	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)</b>	<b>7 549 088 188</b>
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	<b>Kiadások összesen (9+10)</b>	<b>7 549 088 188</b>
12	<b>MARADVÁNY (6-11)</b>	<b>2 914 661 525</b>
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	<b>Záró pénzkészlet (12+13+14+15)</b>	<b>1 182 071 765</b>
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
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 266 578 926</b>	<b>388 645 854</b>	<b>388 645 854</b>
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
<b>12</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 006 205 401</b>	<b>8 260 961 383</b>	<b>8 260 961 383</b>
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				
<b>19</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 272 784 327</b>	<b>8 649 607 237</b>	<b>8 649 607 237</b>
20				
<b>21</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 814 142 476</b>	<b>1 814 142 476</b>	<b>1 814 142 476</b>
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476
23	Hitelfelvétel	0	0	0
<b>24</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>10 463 749 713</b>

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	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>259 380 593</b>	<b>2 954 325 953</b>	<b>39 664 428</b>
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	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 827 546 210</b>	<b>7 509 423 760</b>	<b>7 509 423 760</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>7 549 088 188</b>
18	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
19	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>10 463 749 713</b>	<b>7 549 088 188</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

## 10/2024 (V.8.) 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: 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
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 (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
10	Fordított AFA	0	0							
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0							
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
14	Személyi juttatások	0	0							
15	Munkaadókat terhelő járulékok	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							
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 Afával (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>

10/2024.(V.8.) Tt. határozat 6. melléklete  
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2023. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Pénzeszközök	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	G
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	1 651 093 175		0	1 651 093 175
4	A/II/3 Tenvészállatok	0	0	0		0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 714 659 760		0	5 714 659 760
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	7 365 752 935		0	7 365 752 935
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 szközők értékhelyesbítése	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	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 365 752 935</b>		<b>0</b>	<b>7 365 752 935</b>
14	B/I Készletek	0	0	0		0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0		0	0
16	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0		0	0
18	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0		0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	0	1 182 071 765	0	1 182 071 765
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0		0	0
21	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 182 071 765</b>	<b>0</b>	<b>1 182 071 765</b>
				<b>Bruttó érték</b>			
22	"0"-ra leírt eszközök			1 921 029 000			
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			