

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 | Előterjesztett módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | |
|---------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Rovatszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | | | | | | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | H | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 133 800 000 | -43 167 300 | 90 632 700 | K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 195 202 977 | -2 359 985 700 | 2 835 217 277 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K3 | Dologi kiadások | 207 497 847 | -66 130 800 | 141 367 047 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 857 861 826 | -648 986 310 | 208 875 516 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 164 103 472 | 0 | 164 103 472 |
| 7 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | 5.1. Működési célú támogatások | 8 329 853 | 0 | 8 329 853 |
| 8 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | 5.2. Tartalékok | 155 773 619 | 0 | 155 773 619 |
| 9 | | | | | | K6 | Beruházások | 8 729 925 009 | -2 986 008 510 | 5 743 916 499 |
| 10 | | | | | | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | I. Működési bevételek | 991 661 826 | -692 153 610 | 299 508 216 | | I. Működési kiadások | 371 601 319 | -66 130 800 | 305 470 519 |
| 13 | | II. Felhalmozási bevételek | 5 195 202 977 | -2 359 985 700 | 2 835 217 277 | | II. Felhalmozási kiadások | 8 729 925 009 | -2 986 008 510 | 5 743 916 499 |
| 14 | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 6 186 864 803 | -3 052 139 310 | 3 134 725 493 | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 9 101 526 328 | -3 052 139 310 | 6 049 387 018 |
| 15 | | | | | | | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 620 060 507 | -626 022 810 | -5 962 303 |
| 16 | | | | | | | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -3 534 722 032 | 626 022 810 | -2 908 699 222 |
| 17 | | | | | | | Költségvetési egyenleg | -2 914 661 525 | 0 | -2 914 661 525 |
| 18 | | | | | | K9 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 2 914 661 525 | 0 | 2 914 661 525 | | KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 914 661 525 | 0 | -2 914 661 525 |
| 21 | B8 | Finanszírozási bevételek | 2 914 661 525 | 0 | 2 914 661 525 | | - működési célú | 620 060 507 | -626 022 810 | -5 962 303 |
| 22 | | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 914 661 525 | 0 | 2 914 661 525 | | - felhalmozási célú | -3 534 722 032 | 626 022 810 | -2 908 699 222 |
| 23 | | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 101 526 328 | -3 052 139 310 | 6 049 387 018 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 101 526 328 | -3 052 139 310 | 6 049 387 018 |
| 25 | | Működési célú bevételek | 3 906 323 351 | -692 153 610 | 3 214 169 741 | | Működési célú kiadások | 371 601 319 | -66 130 800 | 305 470 519 |
| 26 | | Felhalmozási célú bevételek | 5 195 202 977 | -2 359 985 700 | 2 835 217 277 | | Felhalmozási célú kiadások | 8 729 925 009 | -2 986 008 510 | 5 743 916 499 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 3 534 722 032 | -626 022 810 | 2 908 699 222 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -3 534 722 032 | 626 022 810 | -2 908 699 222 |

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

adatok Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2024. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | I. Működési bevételek | 991 661 826 | -692 153 610 | 299 508 216 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 133 800 000 | -43 167 300 | 90 632 700 |
| 3 | - 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 4 | - 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1 | 120 346 719 | -41 615 996 | 78 730 723 |
| 5 | - 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből | 13 453 281 | -2 051 304 | 11 401 977 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési bevételek | 857 861 826 | -648 986 310 | 208 875 516 |
| 8 | - 18940- Áfa visszatérülése | 662 148 810 | -648 986 310 | 13 162 500 |
| 9 | - 18950- Bérleti díj bevétel | 195 713 016 | 0 | 195 713 016 |
| 10 | - 18980- Kamatbevétel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | |
| 13 | II. Felhalmozási bevételek | 5 195 202 977 | -2 359 985 700 | 2 835 217 277 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 195 202 977 | -2 359 985 700 | 2 835 217 277 |
| 15 | - 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1 | 4 672 837 319 | -2 459 356 158 | 2 213 481 161 |
| 16 | - 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből | 522 365 658 | 99 370 458 | 621 736 116 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | |
| 20 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 6 186 864 803 | -3 052 139 310 | 3 134 725 493 |
| 21 | | | | |
| 22 | Finanszírozási bevételek | 2 914 661 525 | 0 | 2 914 661 525 |
| 23 | Költségvetési maradvány igénybevétele (18990) | 2 914 661 525 | | 2 914 661 525 |
| 24 | Hitelfelvétel | 0 | | 0 |
| 25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 101 526 328 | -3 052 139 310 | 6 049 387 018 |

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok Ft-ban

| | Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat | 2024. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
|----|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | I. Működési kiadások | 371 601 319 | -66 130 800 | 305 470 519 |
| 2 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dologi kiadások | 207 497 847 | -66 130 800 | 141 367 047 |
| 5 | 18001- Előkészítési költségek | 75 | 500 000 | 500 075 |
| 6 | 18101- Terület előkészítés, építési tevékenység | 0 | 41 382 700 | 41 382 700 |
| 7 | 18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR) | 169 926 000 | -108 013 500 | 61 912 500 |
| 8 | 18300 - Általános forgalmi adó befizetése | 37 571 772 | 0 | 37 571 772 |
| 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek) | 8 329 853 | 0 | 8 329 853 |
| 11 | Tartalékok (18222) | 155 773 619 | 0 | 155 773 619 |
| 12 | II. Felhalmozási kiadások | 8 729 925 009 | -2 986 008 510 | 5 743 916 499 |
| 13 | Beruházások | 8 729 925 009 | -2 986 008 510 | 5 743 916 499 |
| 14 | 18101- Terület előkészítés, építési tevékenység | 5 785 299 199 | -41 382 700 | 5 743 916 499 |
| 15 | 18104- Eszközbeszerzés | 2 944 625 810 | -2 944 625 810 | 0 |
| 16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 9 101 526 328 | -3 052 139 310 | 6 049 387 018 |
| 19 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 101 526 328 | -3 052 139 310 | 6 049 387 018 |

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

11/2024. (V.8.) Tt. határozat 4. 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 87,719039 %) | 7 849 149 919 | 13 357 713 118 | 3 086 140 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 979 360 753 | 2 292 211 884 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 7 700 399 919 | 13 357 713 118 | 3 086 140 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 979 360 753 | 2 292 211 884 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s) | 7 849 149 919 | 3 086 140 481 | 3 086 140 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 148 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önerő támogatás közp. költségvetésből | 877 100 081 | 1 870 124 841 | 0 | 0 | 0 | 940 436 118 | 0 | 296 550 630 | 633 138 093 |
| 7 | Bevételek összesen | 8 726 250 000 | 15 227 837 959 | 3 086 140 481 | 0 | 0 | 940 436 118 | 0 | 8 275 911 383 | 2 925 349 977 |
| 8 | Beruházási kiadások (AFA nélkül) | 8 577 500 000 | 15 122 755 259 | 0 | 0 | 0 | 1 374 304 360 | 876 674 640 | 7 127 859 760 | 5 743 916 499 |
| 9 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fordított AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felújítások (AFA 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 | 105 082 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 950 000 | 90 132 700 |
| 17 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elszámolható kiadások összesen | 8 726 250 000 | 15 227 837 959 | 0 | 0 | 0 | 1 374 304 360 | 876 674 640 | 7 142 809 760 | 5 834 049 199 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor) | 8 726 250 000 | 15 227 837 959 | 3 086 140 481 | 0 | 0 | 940 436 118 | 0 | 8 275 911 383 | 2 925 349 977 |
| 21 | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási) | 926 370 000 | 989 328 330 | 0 | 0 | 0 | 371 062 177 | 236 702 153 | 381 564 000 | 0 |
| 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 | 17 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 036 500 | 13 162 500 |
| 24 | Kiadások összesen Afával (20 +21+22+23 sor) | 11 082 337 500 | 19 339 354 208 | 3 086 140 481 | 0 | 0 | 1 311 498 295 | 236 702 153 | 10 204 470 018 | 4 500 543 261 |
| 25 | Nem támogatott kiadások | 3 130 459 | 234 859 999 | 11 911 | 50 455 | 28 319 | 3 107 122 | 8 808 945 | 20 677 928 | 202 175 319 |
| 26 | Kiadások összesen | 11 085 467 959 | 19 574 214 207 | 3 086 152 392 | 50 455 | 28 319 | 1 314 605 417 | 245 511 098 | 10 225 147 946 | 4 702 718 580 |