

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

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Sorszám					
	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás		2024. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 632 700	-48 750 000	41 882 700	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 835 217 277	0	2 835 217 277	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	141 367 047	-61 402 669	79 964 378
5	B4	Működési bevételek	208 875 516	-21 530 913	187 344 603	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	164 103 472	1 430 989 195	1 595 092 667
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	8 329 853	-4 050 000	4 279 853
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	155 773 619	1 435 039 195	1 590 812 814
9						K6	Beruházások	5 743 916 499	-1 439 867 439	4 304 049 060
10						K7	Felújítások	0	0	0
11						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12		I. Működési bevételek	299 508 216	-70 280 913	229 227 303		I. Működési kiadások	305 470 519	1 369 586 526	1 675 057 045
13		II. Felhalmozási bevételek	2 835 217 277	0	2 835 217 277		II. Felhalmozási kiadások	5 743 916 499	-1 439 867 439	4 304 049 060
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 134 725 493	-70 280 913	3 064 444 580		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 049 387 018	-70 280 913	5 979 106 105
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-5 962 303	-1 439 867 439	-1 445 829 742
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-2 908 699 222	1 439 867 439	-1 468 831 783
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	-5 962 303	-1 439 867 439	-1 445 829 742
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914 661 525	0	2 914 661 525		- felhalmozási célú	-2 908 699 222	1 439 867 439	-1 468 831 783
23		Hitelfelvétel	0	0	0					
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 049 387 018	-70 280 913	5 979 106 105		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 049 387 018	-70 280 913	5 979 106 105
25		Működési célú bevételek	3 214 169 741	-70 280 913	3 143 888 828		Működési célú kiadások	305 470 519	1 369 586 526	1 675 057 045
26		Felhalmozási célú bevételek	2 835 217 277	0	2 835 217 277		Felhalmozási célú kiadások	5 743 916 499	-1 439 867 439	4 304 049 060
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 908 699 222	-1 439 867 439	1 468 831 783
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 908 699 222	1 439 867 439	-1 468 831 783

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	299 508 216	-70 280 913	229 227 303
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 632 700	-48 750 000	41 882 700
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	500 000	0	500 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	78 730 723	-42 430 216	36 300 507
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	11 401 977	-6 319 784	5 082 193
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	208 875 516	-21 530 913	187 344 603
8	- 18940- Áfa visszatérítése	13 162 500	-12 084 500	1 078 000
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	195 713 016	-9 446 463	186 266 553
10	- 18980- Kamatbevétel	0	50	50
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12				
13	II. Felhalmozási bevételek	2 835 217 277	0	2 835 217 277
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 835 217 277	0	2 835 217 277
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	2 213 481 161	0	2 213 481 161
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	621 736 116	0	621 736 116
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19				
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 134 725 493	-70 280 913	3 064 444 580
21				
22	Finanszírozási bevételek	2 914 661 525	0	2 914 661 525
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 914 661 525	0	2 914 661 525
24	Hitelfelvétel	0		0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 049 387 018	-70 280 913	5 979 106 105

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 módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	305 470 519	1 369 586 526	1 675 057 045
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	141 367 047	-61 402 669	79 964 378
5	<i>18001- Előkészítési költségek</i>	500 075	-397	499 678
6	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	41 382 700	0	41 382 700
7	<i>18108;18112 Egyéb szolgáltatások (PR költség)</i>	61 912 500	-61 912 500	0
8	<i>18300 - Általános forgalmi adó befizetése</i>	37 571 772	510 228	38 082 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	8 329 853	-4 050 000	4 279 853
11	Tartalékok (18222)	155 773 619	1 435 039 195	1 590 812 814
12	II. Felhalmozási kiadások	5 743 916 499	-1 439 867 439	4 304 049 060
13	Beruházások	5 743 916 499	-1 439 867 439	4 304 049 060
14	<i>18101- Terület előkészítés, építési tevékenység</i>	5 743 916 499	-1 439 867 439	4 304 049 060
15	<i>18104- Eszközbeszerzés</i>	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 049 387 018	-70 280 913	5 979 106 105
19	Finanszírozási kiadások			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 049 387 018	-70 280 913	5 979 106 105

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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, KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025.09.30.

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	2025. 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	2 249 781 668	42 430 216
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	2 249 781 668	42 430 216
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	626 818 309	6 319 784
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	2 876 599 977	48 750 000
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	15 122 755 259	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 127 859 760	4 304 049 060	1 439 867 439
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0				0	0	0	0	
10	Fordított ÁFA	0	0								
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
12	Felújítások általános forgalmi adója	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	105 082 700	0	0	0	0	0	14 950 000	41 382 700	48 750 000
17	Egyéb működési kiadások	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	4 345 431 760	1 488 617 439
19	+/- Projekt fél nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	1 133 101 623	-1 468 831 783	-1 439 867 439
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	2 876 599 977	48 750 000
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	989 328 330	0	0	0	371 062 177	236 702 153	381 564 000	0	0
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919	0	0	0	0	0	1 542 958 135	1 173 266 575	388 764 209
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	17 199 000	0	0	0	0	0	4 036 500	0	13 162 500
24	Kiadások összesen Áfával (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	4 049 866 552	450 676 709
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	500 031 898	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	20 677 928	42 861 531	424 485 687
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	19 839 386 106	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	10 225 147 946	4 092 728 083	875 162 396