

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	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
		A	B		E	F
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	203 811 377
5	B4	Működési bevételek	1 117 828 926	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 569 216
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.1. Működési célú támogatások	121 402
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		5.2. Tartalékok	55 447 814
9				K6	Beruházások	12 827 546 210
10				K7	Felújítások	0
11				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12		I. Működési bevételek	1 266 578 926		I. Működési kiadások	259 380 593
13		II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401		II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 007 198 333
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-2 821 340 809
17					Költségvetési egyenleg	-1 814 142 476
18				K9	III. Finanszírozási kiadások	0
19						
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 814 142 476		KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 814 142 476
21	B8	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476		- működési célú	1 007 198 333
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 814 142 476		- felhalmozási célú	-2 821 340 809
23		Hitelfelvétel	0			
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803		KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803
25		Működési célú bevételek	3 080 721 402		Működési célú kiadások	259 380 593
26		Felhalmozási célú bevételek	10 006 205 401		Felhalmozási célú kiadások	12 827 546 210
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 821 340 809
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 821 340 809

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési bevételek	1 266 578 926
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 793 531
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 956 469
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	1 117 828 926
8	- 18940- Áfa visszatérülése	1 047 749 310
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	70 079 616
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	10 006 205 401
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19		
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327
21		
22	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476
24	Hitelfelvétel	0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési kiadások	259 380 593
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	203 811 377
5	18001- Előkészítési költségek	61
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	188 912 500
7	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	14 898 816
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	121 402
10	Tartalékok (18222)	55 447 814
11	II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210
12	Beruházások	12 827 546 210
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	8 050 000 000
14	18104- Eszközbeszerzés	4 777 546 210
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803
18	Finanszírozási kiadások	
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

4/2023. (II. 2.) Tt. határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2023. 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	148 750 000						53 571 000					95 179 000	
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	1 047 749 310				264 735 135		129 330 000	75 450 162	361 269 496	484 537	93 865 500	62 320 000	60 294 480
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	70 079 616	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968
5	Működési célú átvett pénzeszközök													
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 006 205 401		1 460 000 000			4 980 000 000	3 566 205 401						
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Költségvetési maradvány	1 814 142 476	1 814 142 476											
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	1 819 982 444	1 465 839 968	5 839 968	270 575 103	4 985 839 968	3 754 946 369	81 290 130	367 109 464	6 324 505	99 705 468	163 338 968	66 134 448
11	Személyi juttatások													
12	Munkaadókat terhelő járulékok													
13	Dologi kiadások	203 811 377	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	69 276 799	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	122 118 898	1 241 568
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	121 402		121 402										
16	Beruházások	12 827 546 210		980 500 500		479 000 000	279 445 046	1 270 000 000	1 794 578	347 650 000	1 750 000 000	1 688 000 000	2 369 000 000	3 662 156 086
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19	Tartalékok	55 447 814	4 865 414	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400
20	Finanszírozási kiadások													
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803	6 106 982	986 461 870	5 839 968	484 839 968	285 285 014	1 343 875 199	7 634 546	353 489 968	1 755 839 968	1 693 839 968	2 495 717 298	3 667 996 054

4/2023.(II.2.) Tr. 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	10 139 998 932	2 632 545 859
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	15 724 891 741	3 086 140 481	0	0		0	10 006 205 401	2 632 545 859
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	133 793 531	0			0	0	133 793 531	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 772 805 687	0	0	0	940 436 118	0	14 956 469	817 413 100
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	17 482 740 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	11 781 803 000	3 449 958 959
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0		0					
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
14	Személyi juttatások	0	0		0					
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000		0	0	0	0	148 750 000	0
17	Egyéb működési kiadások	0	0							
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	11 930 553 000	3 449 958 959
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	-1 775 597 599	0
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 653 507 540		0	0	371 062 177	236 702 153	1 045 743 210	0
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919		0	0	0	0	2 173 500 000	931 488 919
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500		0	0	0	0	40 162 500	0
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	22 430 149 918	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	13 414 361 111	4 381 447 878
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	82 474 845	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	70 468 093	0
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	22 512 624 763	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	13 484 829 204	4 381 447 878