

8/2023. (III.29.) Tt. határozat 1. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

adatok 1-6-án

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E		E	F	G	H	J
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	200 000	200 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	126 693 820	8 796 752	8 796 752	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	1 350 818 318	431 815 917	431 815 917	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 554 593	1 814 154 669	12 193	0,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1. Működési célú támogatások	12 193	12 193	12 193	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.2. Tartalékok	21 542 400	1 814 142 476	0	0,00%
8.							K6	Beruházások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793	100,00%
9.							K7	Felújítások	0	0	0	
10.							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
11.		I. Működési bevételek	1 445 997 318	432 015 917	432 015 917	100,00%		I. Működési kiadások	148 248 413	1 822 951 421	8 808 945	0,48%
12.		II. Felhalmozási bevételek	4 306 205 401	0	0			II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793	100,00%
13.		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 752 202 719	432 015 917	432 015 917	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738	38,22%
14.								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 297 748 905	-1 390 935 504	423 206 972	
15.								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 802 061 202	-1 113 376 793	-1 113 376 793	
16.								Költségvetési egyenleg	-2 504 312 297	-2 504 312 297	-690 169 821	
17.							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18.												
19.		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297	100,00%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 504 312 297	-2 504 312 297	-690 169 821	
20.	B8	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297	100,00%		- működési célú	1 297 748 905	-1 390 935 504	423 206 972	
21.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297	100,00%		- felhalmozási célú	-3 802 061 202	-1 113 376 793	-1 113 376 793	
22.		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%						
23.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	2 936 328 214	100,00%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738	
24.		Működési célú bevételek	3 950 309 615	2 936 328 214	2 936 328 214	100,00%		Működési célú kiadások	148 248 413	1 822 951 421	8 808 945	
25.		Felhalmozási célú bevételek	4 306 205 401	0	0			Felhalmozási célú kiadások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793	
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 802 061 202	1 113 376 793	2 927 519 269	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 802 061 202	-1 113 376 793	-1 113 376 793	

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi Teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	2 270 118 020
2	I. Működési bevételek	432 015 917
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	432 015 917
5	Maradvány igénybevétele	2 504 312 297
6	Bevételek összesen (4+5)	2 936 328 214
7	I. Működési kiadások	8 808 945
8	II. Felhalmozási kiadások	1 113 376 793
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	1 122 185 738
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	1 122 185 738
12	MARADVÁNY (6-11)	1 814 142 476
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	-141 320 000
14	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa)	-38 156 400
15	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	3 000 000
16	Záró pénzkészlet (12+13+14+15)	1 637 666 076
17	Pénzkészlet változás (16-1)	-632 451 944

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	D	D
1	I. Működési bevételek	1 445 997 318	432 015 917	432 015 917
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	200 000	200 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	200 000	200 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	85 608 971	0	0
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	9 570 029	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	1 350 818 318	431 815 917	431 815 917
8	- 18940- Áfa visszatérülése	1 323 459 470	422 830 000	422 830 000
9	- 18950- Bérletdíj bevétel	27 358 848	8 985 898	8 985 898
10	- 18980- Kamatbevétel	0	19	19
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	4 306 205 401	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	0	0
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 306 205 401	0	0
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 752 202 719	432 015 917	432 015 917
20				
21	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 504 312 297	2 504 312 297	2 504 312 297
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	2 936 328 214

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	148 248 413	1 822 951 421	8 808 945
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	126 693 820	8 796 752	8 796 752
5	18001- Előkészítési költségek	42	76 752	76 752
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	120 877 330	0	0
7	18300- Általános forgalmi adó befizetése	5 816 448	8 720 000	8 720 000
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	12 193	12 193	12 193
10	Tartalékok (18222)	21 542 400	1 814 142 476	
11	II. Felhalmozási kiadások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793
12	Beruházások	8 108 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	2 700 000 000	0	0
14	18104- Eszközbeszerzés	5 408 266 603	1 113 376 793	1 113 376 793
15	Felújítások	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738
18	Finanszírozási kiadások			
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 256 515 016	2 936 328 214	1 122 185 738

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

8/2023.(III.29.) 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	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	1 772 805 687	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

8/2023. (III.29.) Tt. határozat 6. melléklete
Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. évi vagyonkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Pénzeszközök	Üzleti vagyon (Forgalomképes)	adatok Ft-ban
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon			Társulás vagyonának nettó állományi értéke
	A	B	C	D		E	F
1	A/I Imateriális 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	308 777 953		0	308 777 953
4	A/II/3 Tényészallatok	0	0	0		0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0		0	0
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	308 777 953		0	308 777 953
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 szközők	0	0	0		0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott szközők	0	0	0		0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	308 777 953		0	308 777 953
14	B/I Készletek	0	0	0		0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0		0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0		0	0
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	1 637 666 076	0	1 637 666 076
20	C/IV Devizasámlák	0	0	0		0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 637 666 076	0	1 637 666 076
				Bruttó érték			
22	"0"-ra leírt szközők			1 921 029 000			
23	Használatban lévő kisértékű imateriális javak			0			
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi szközők			0			
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott szközők			0			
26	Kulturális javak			0			
27	Régészeti lelet			0			