

Duna-Tisza közí Hulladékgyaldálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

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

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	Nyitó pénzkészlet	1 637 666 076
2	I. Működési bevételek	388 645 854
3	II. Felhalmozási bevételek	8 260 961 383
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3. sor)	8 649 607 237
5	Maradvány igénybevétele	1 814 142 476
6	Bevételek összesen (4+5)	10 463 749 713
7	I. Működési kiadások	39 664 428
8	II. Felhalmozási kiadások	7 509 423 760
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	7 549 088 188
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	7 549 088 188
12	MARADVÁNY (6-11)	2 914 661 525
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	Záró pénzkészlet (12+13+14+15)	1 182 071 765
17	Pénzkészlet változás (16-1)	-455 594 311

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási 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
1	I. Működési bevételek	1 266 578 926	388 645 854	388 645 854
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 visszatérülése	1 047 749 310	339 788 000	339 788 000
9	- 18950- Bérletidíj bevétel	70 079 616	24 607 840	24 607 840
10	- 18980- Kamatbevétel	0	14	14
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401	8 260 961 383	8 260 961 383
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				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327	8 649 607 237	8 649 607 237
20				
21	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476	1 814 142 476	1 814 142 476
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	10 463 749 713	10 463 749 713

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

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	Bevételek összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	5 329 002 977
8	Beruházási kiadások (ÁFA 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 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	14 950 000	133 800 000
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	7 142 809 760	8 237 702 199
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	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	5 329 002 977
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140		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	1 542 958 135	1 562 030 784
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500		0	0	0	0	4 036 500	36 126 000
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	22 391 993 518	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	10 204 470 018	7 553 182 571
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	Kiadások összesen	11 085 467 959	22 626 353 517	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	10 225 147 946	7 754 857 890

10/2024.(V.8.) Tt. határozat 6. melléklete
Duna-Tisza közí 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 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	1 651 093 175		0	1 651 093 175
4	A/II/3 Tenyészállatok	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 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	7 365 752 935		0	7 365 752 935
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	1 182 071 765	0	1 182 071 765
20	C/IV Devizasámlák	0	0	0		0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 182 071 765	0	1 182 071 765
				Bruttó érték			
22	"0"-ra leírt szközők			1 921 029 000			
23	Használatban lévő kisértékű immateriális javak			0			
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi szközők			0			
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott szközők			0			
26	Kulturális javak			0			
27	Régészeti lelet			0			