

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK										
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		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.) Tr. 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	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
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 (ÁFA 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
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	105 082 700		0	0	0	0	14 950 000	90 132 700
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	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		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	1 542 958 135	1 562 030 784
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	17 199 000		0	0	0	0	4 036 500	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	4 500 543 261
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