

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	-124 500 000	24 250 000	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401	-1 745 244 018	8 260 961 383	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	203 811 377	-164 268 351	39 543 026
5	B4	Működési bevételek	1 117 828 926	-753 433 072	364 395 854	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 569 216	2 859 213 711	2 914 782 927
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	121 402	0	121 402
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	55 447 814	2 859 213 711	2 914 661 525
9						K6	Beruházások	12 827 546 210	-5 318 122 450	7 509 423 760
10						K7	Felújítások	0	0	0
11						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12		I. Működési bevételek	1 266 578 926	-877 933 072	388 645 854		I. Működési kiadások	259 380 593	2 694 945 360	2 954 325 953
13		II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401	-1 745 244 018	8 260 961 383		II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210	-5 318 122 450	7 509 423 760
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327	-2 623 177 090	8 649 607 237		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803	-2 623 177 090	10 463 749 713
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 007 198 333	-3 572 878 432	-2 565 680 099
16							egyenlege	-2 821 340 809	3 572 878 432	751 537 623
17							Költségvetési egyenleg	-1 814 142 476	0	-1 814 142 476
18						K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
19										
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 814 142 476	0	1 814 142 476		KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 814 142 476	0	-1 814 142 476
21	B8	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476	0	1 814 142 476		- működési célú	1 007 198 333	-3 572 878 432	-2 565 680 099
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 814 142 476	0	1 814 142 476		- felhalmozási célú	-2 821 340 809	3 572 878 432	751 537 623
23		Hitelfelvétel	0							
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	-2 623 177 090	10 463 749 713		KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803	-2 623 177 090	10 463 749 713
25		Működési célú bevételek	3 080 721 402	-877 933 072	2 202 788 330		Működési célú kiadások	259 380 593	2 694 945 360	2 954 325 953
26		Felhalmozási célú bevételek	10 006 205 401	-1 745 244 018	8 260 961 383		Felhalmozási célú kiadások	12 827 546 210	-5 318 122 450	7 509 423 760
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 821 340 809	-3 572 878 432	-751 537 623
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 821 340 809	3 572 878 432	751 537 623

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	1 266 578 926	-877 933 072	388 645 854
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	-124 500 000	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	-120 346 719	13 446 812
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 956 469	-13 453 281	1 503 188
6	Közhatalmi bevételek	0		
7	Működési bevételek	1 117 828 926	-753 433 072	364 395 854
8	- 18940- Áfa visszatérülése	1 047 749 310	-707 961 310	339 788 000
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	70 079 616	-45 471 776	24 607 840
10	- 18980- Kamatbevétel	0	14	14
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12				
13	II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401	-1 745 244 018	8 260 961 383
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401	-1 745 244 018	8 260 961 383
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	10 006 205 401	-2 040 291 460	7 965 913 941
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0	295 047 442	295 047 442
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19				
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327	-2 623 177 090	8 649 607 237
21				
22	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476	0	1 814 142 476
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476	0	1 814 142 476
24	Hitelfelvétel	0	0	0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	-2 623 177 090	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

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	259 380 593	2 694 945 360	2 954 325 953
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	203 811 377	-164 268 351	39 543 026
5	18001- Előkészítési költségek	61	1 073 465	1 073 526
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	188 912 500	-169 926 000	18 986 500
7	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	14 898 816	4 584 184	19 483 000
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	121 402	0	121 402
10	Tartalékok (18222)	55 447 814	2 859 213 711	2 914 661 525
11	II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210	-5 318 122 450	7 509 423 760
12	Beruházások	12 827 546 210	-5 318 122 450	7 509 423 760
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	8 050 000 000	-2 335 340 240	5 714 659 760
14	18104- Eszközbeszerzés	4 777 546 210	-2 982 782 210	1 794 764 000
15	Felújítások	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803	-2 623 177 090	10 463 749 713
18	Finanszírozási kiadások			
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803	-2 623 177 090	10 463 749 713

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

3/2024.(II.9.) Tt. határozat 4. 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