

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
		A	B		C	D	
1							
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000	K1	Személyi juttatások	0	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	207 497 847	
5	B4	Működési bevételek	857 861 826	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	164 103 472	
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.1. Működési célú támogatások	8 329 853	
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		5.2. Tartalékok	155 773 619	
9				K6	Beruházások	8 729 925 009	
10				K7	Felújítások	0	
11				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
12		I. Működési bevételek	991 661 826	I.	Működési kiadások	371 601 319	
13		II. Felhalmozási bevételek	5 195 202 977	II.	Felhalmozási kiadások	8 729 925 009	
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 186 864 803		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 101 526 328	
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	620 060 507	
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 534 722 032	
17					Költségvetési egyenleg	-2 914 661 525	
18				K9	III. Finanszírozási kiadások	0	
19							
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 914 661 525		KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 914 661 525	
21	B8	Finanszírozási bevételek	2 914 661 525		- működési célú	620 060 507	
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914 661 525		- felhalmozási célú	-3 534 722 032	
23		Hitelfelvétel	0				
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 101 526 328		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 526 328	
25		Működési célú bevételek	3 906 323 351		Működési célú kiadások	371 601 319	
26		Felhalmozási célú bevételek	5 195 202 977		Felhalmozási célú kiadások	8 729 925 009	
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 534 722 032	
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 534 722 032	

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési bevételek	991 661 826
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	120 346 719
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	13 453 281
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	857 861 826
8	- 18940- Áfa visszatérülése	662 148 810
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	195 713 016
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	II. Felhalmozási bevételek	5 195 202 977
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 672 837 319
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	522 365 658
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 186 864 803
20		
21	Finanszírozási bevételek	2 914 661 525
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 914 661 525
23	Hitelfelvétel	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 101 526 328

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
	A	B
1	I. Működési kiadások	371 601 319
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	207 497 847
5	18001- Előkészítési költségek	75
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	169 926 000
7	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	37 571 772
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	8 329 853
10	Tartalékok (18222)	155 773 619
11	II. Felhalmozási kiadások	8 729 925 009
12	Beruházások	8 729 925 009
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	5 785 299 199
14	18104- Eszközbeszerzés	2 944 625 810
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 101 526 328
18	Finanszírozási kiadások	
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 526 328

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2024. 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	133 800 000			10 000 000							118 850 000		4 950 000
2	Közhatalmi bevételek													
3	Működési bevételek (Áfa visszatérülés)	662 148 810									2 700 000		626 022 810	33 426 000
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	195 713 016	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418
5	Működési célú átvett pénzeszközök													
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 195 202 977		2 876 599 977						2 318 603 000				
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Költségvetési maradvány	2 914 661 525		2 914 661 525										
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 101 526 328	16 309 418	5 807 570 920	26 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	16 309 418	2 334 912 418	19 009 418	135 159 418	642 332 228	54 685 418
11	Személyi juttatások													
12	Munkaadókat terhelő járulékok													
13	Dologi kiadások	207 497 847	3 467 356	3 467 356	12 130 856	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	3 467 356	154 406 856	9 753 931
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	8 329 853		229 853										8 100 000
16	Beruházások	8 729 925 009		1 341 065 282	504 387 458	295 519 608	630 947 876	799 429 424	875 936 130	589 736 130	419 055 631	273 726 160	2 968 993 310	31 128 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19	Tartalékok	155 773 619	14 510 937	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062	12 842 062
20	Finanszírozási kiadások													
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 526 328	17 978 293	1 357 604 553	529 360 376	311 829 026	647 257 294	815 738 842	892 245 548	606 045 548	435 365 049	290 035 578	3 136 242 228	61 823 993

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
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
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	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