

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 150 000	8 467 990	8 467 990	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	120 384 226	49 971 538	49 971 538	100,00%
4	B4	Működési bevételek	286 302 812	372 288 063	372 288 063	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 013 961	481 729 890	4 088 227	0,85%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1. Működési célú támogatások	4 107 277	4 088 227	4 088 227	100,00%
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.2. Tartalékok	361 906 684	477 641 663	0	0,00%
8							K6	Beruházások	1 439 867 439	1 439 867 439	1 439 867 439	100,00%
9							K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
10							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11		I. Működési bevételek	335 452 812	380 756 053	380 756 053	100,00%		I. Működési kiadások	486 398 187	531 701 428	54 059 765	10,17%
12		II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%		II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439	1 439 867 439	1 439 867 439	100,00%
13		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	335 452 812	380 756 053	380 756 053	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 926 265 626	1 971 568 867	1 493 927 204	75,77%
14								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-150 945 375	-150 945 375	326 696 288	
15								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 439 867 439	-1 439 867 439	-1 439 867 439	
16								Költségvetési egyenleg	-1 590 812 814	-1 590 812 814	-1 113 171 151	
17							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	2 055 000 000	0,00%
18								Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	2 055 000 000	0,00%
19		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 590 812 814	1 590 812 814	3 645 812 814	229,18%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 590 812 814	-1 590 812 814	-3 168 171 151	
20	B8	Finanszírozási bevételek	1 590 812 814	1 590 812 814	3 645 812 814	229,18%		- működési célú	-150 945 375	-150 945 375	-1 728 303 712	
21		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 590 812 814	1 590 812 814	1 590 812 814	100,00%		- felhalmozási célú	-1 439 867 439	-1 439 867 439	-1 439 867 439	
22		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%						
23		Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	2 055 000 000	0,00%						
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626	1 971 568 867	4 026 568 867	204,23%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626	1 971 568 867	3 548 927 204	180,01%
25		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>1 926 265 626</i>	<i>1 971 568 867</i>	<i>4 026 568 867</i>	<i>204,23%</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>486 398 187</i>	<i>531 701 428</i>	<i>2 109 059 765</i>	<i>396,66%</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 439 867 439</i>	<i>1 439 867 439</i>	<i>1 439 867 439</i>	<i>100,00%</i>
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 439 867 439	1 439 867 439	1 917 509 102	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 439 867 439	-1 439 867 439	-1 439 867 439	

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	1 250 603 178
2	I. Működési bevételek	380 756 053
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3)	380 756 053
5	Finanszírozási célú bevételek	3 645 812 814
6	Bevételek összesen (4+5)	4 026 568 867
7	I. Működési kiadások	54 059 765
8	II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	1 493 927 204
10	Finanszírozási célú kiadások	2 055 000 000
11	Kiadások összesen (9+10)	3 548 927 204
12	MARADVÁNY (6-11)	477 641 663
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	0
14	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	3 000 000
15	Záró pénzkészlet (12+13+14)	480 641 663
16	Pénzkészlet változás (15-1)	-769 961 515
17	Nyitó pénzkészlet	1 250 603 178
18	- pénztárok, csekkek, betétkönyvek	
19	- forintszámlák	1 250 603 178
20	- devizaszámlák	
21	Pénzkészlet változás	-769 961 515
22	Záró pénzkészlet	480 641 663
23	- pénztárok, csekkek, betétkönyvek	
24	- forintszámlák	480 641 663
25	- devizaszámlák	

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	335 452 812	380 756 053	380 756 053
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 150 000	8 467 990	8 467 990
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	400 000	400 000	400 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	42 430 216	6 744 348	6 744 348
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	6 319 784	1 323 642	1 323 642
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	286 302 812	372 288 063	372 288 063
8	- 18940- Áfa visszatérülése	13 162 500	0	0
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	273 140 312	369 442 740	369 442 740
10	- 18980- Kamatbevétel	0	2 845 323	2 845 323
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	0	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	335 452 812	380 756 053	380 756 053
20				
21	Finanszírozási bevételek	1 590 812 814	1 590 812 814	3 645 812 814
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 590 812 814	1 590 812 814	1 590 812 814
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	2 055 000 000
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 265 626	1 971 568 867	4 026 568 867

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	486 398 187	531 701 428	54 059 765
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	120 384 226	49 971 538	49 971 538
5	18001- Előkészítési költségek	402 533	298 191	298 191
6	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	24 340 546	0	0
7	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (PR költség, közbeszerzés)	37 571 954	10 246 347	10 246 347
8	18300- Általános forgalmi adó befizetése	58 069 193	39 427 000	39 427 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	4 107 277	4 088 227	4 088 227
11	Tartalékok (18222)	361 906 684	477 641 663	0
12	II. Felhalmozási kiadások	1 439 867 439	1 439 867 439	1 439 867 439
13	Beruházások	1 439 867 439	1 439 867 439	1 439 867 439
14	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	1 439 867 439	1 439 867 439	1 439 867 439
15	18104- Eszközbeszerzés	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 926 265 626	1 971 568 867	1 493 927 204
19	Finanszírozási kiadások	0	0	2 055 000 000
20	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	2 055 000 000
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 265 626	1 971 568 867	3 548 927 204

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

8/2026.(V.20.) határozat 5. melléklete

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027, KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025.09.30.

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	2025. 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	2 249 781 668	42 430 216
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0	
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0			7 979 360 753	2 249 781 668	42 430 216
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	626 818 309	6 319 784
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	2 876 599 977	48 750 000
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	4 304 049 060	1 439 867 439
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	41 382 700	48 750 000
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	4 345 431 760	1 488 617 439
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	-1 468 831 783	-1 439 867 439
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	2 876 599 977	48 750 000
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	989 328 330		0	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	1 173 266 575	388 764 209
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	17 199 000		0	0	0	0	4 036 500	0	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	4 049 866 552	450 676 709
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	500 031 898	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	20 677 928	42 861 531	424 485 687
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	19 839 386 106	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	10 225 147 946	4 092 728 083	875 162 396

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Pénzeszközök	Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyonaának nettó állományi értéke
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szemponthól kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon			
	A	B	C	D	E	F	G
1	A/I Immateriális javak	0	0	0		0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0		5 692 596 912	5 692 596 912
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0		5 855 054 529	5 855 054 529
4	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0		0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0		1 192 783 805	1 192 783 805
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0		12 740 435 246	12 740 435 246
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 szközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0		0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0		0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0		12 740 435 246	12 740 435 246
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	480 641 663	0	480 641 663
20	C/IV Devizasámlák	0	0	0		0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	480 641 663	0	480 641 663
						Bruttó érték	
22	"0"-ra leírt eszközök					1 925 827 553	
23	Használatban lévő kisértékű immateriális javak			0			
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0			
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0			
26	Kulturális javak			0			
27	Régészeti lelet			0			