

Ac

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati  
Társulás Társulási Tanácsának  
elnöke**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának**

**2023. február 2-án  
tartandó  
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati  
Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozatának módosítása**

**Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály**

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

**Mellékletek: 4**

## TARTALOMJEGYZÉK

### Előterjesztés

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

### Határozat-tervezet

#### Határozat-tervezet mellékletei

- |              |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban                                                                       |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei                                                                                                           |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai                                                                                                            |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 számú projekt bevételei és kiadásai |

## ELŐTERJESZTÉS

### Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2023. február 2-i ülésére

**Tárgy:** A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozatának módosítása

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I. 27.) számú határozat 4. pontja értelmében a költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására irányuló határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

A Társulás egyik célja a hulladékgazdálkodási rendszer bővítését, fejlesztését szolgáló KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósítása.

A projektre vonatkozó eredeti támogatási szerződés 2017. december 21-én jött létre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a Társulás, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között. A támogatási szerződés időközben több alkalommal módosult, a módosítás alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2024.12.01. napra módosult.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben 200.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásokra.

A projekt pénzügyi ütemezése alapján 2022. évben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

A Társulás a projekt keretében beszerzett eszközök tulajdonosa, melyeket bérbe ad a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. A projekt keretében beszerzett eszközök köre bővült, ezért további bérleti szerződések megkötésére került sor.

2022. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 200.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásokra. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat módosításra került.

2022. évben támogatási bevétel nem teljesült, ezért a működési célú támogatások államháztartáson belülről címen az uniós forrás 85.608.971 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában az előirányzat 9.570.029 Ft-tal kerül csökkentésre.

Áfa visszatérülése jogcímen 422.830.000 Ft teljesült, bérleti díj bevétel 8.985.898 Ft összegben realizálódott, a kamatbevételei 19 Ft. A teljesítési adatok alapján az Áfa visszatérülés előirányzata 900.629.470 Ft-tal, a bérleti díj összege pedig 18.372.950 Ft-tal kerül csökkentésre.

Felhalmozási célú támogatás nem realizálódott 2022. évben azért ezen a jogcímen tervezett uniós forrás előirányzata 4.306.205.401 Ft-tal kerül csökkentésre.

A dologi kiadások (szemléletformálás, PR költség) elszámolható kiadásai 2022. évben nem merültek fel, ezért a dologi előirányzat 120.877.330 Ft-tal csökkentésre kerül.

Az előkészítési és adminisztrációs kiadások 76.752 Ft, a bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése 8.720.000 Ft, az egyéb működési kiadások 12.193 Ft összegben teljesültek, amely alapján a dologi kiadások összege 117.897.068 Ft-tal kerül csökkentésre.

A 2022. évre tervezett beruházások közül megvalósult az eszközbeszerzések tekintetében az elkülönített gyűjtéshez 70.983 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 62 db konténer beszerzése. Ezzel befejeződött a szelektív csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló edényzet, azaz összesen 200.000 db 120 literes hulladékgyűjtő edény és 65 db konténer beszerzése.

A teljesítési adatok alapján a beruházások előirányzata a terület előkészítés, építési tevékenységre vonatkozóan 2.700.000.000 Ft-tal, az eszközbeszerzések tekintetében pedig 4.294.889.810 Ft-tal kerül csökkentésre.

A fel nem használt bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok maradványa a tartalék sorra kerül.

A Társulás 2022. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

A Társulás tárgyévi bevételeinek és kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 2. és 3. melléklete mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell. A Társulás bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2023. január 23.



*Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás*

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**KIVONAT**

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Társulás Társulási  
Tanácsának**

**2023. február 2-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**...../2023. (II.2.) számú határozat**

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozatának módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Sztachó-Pekár István elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ Az 4/2022. (I.27.) számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi

- |                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 432.015.917 Ft-ban     |
| b) költségvetési kiadásainak összegét  | 2.936.328.214 Ft-ban   |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 2.504.312.297 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg                 |                        |
| 1. működési célú összegét              | - 1.390.935.504 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét          | - 1.113.376.793 Ft-ban |
| hagyja jóvá.”                          |                        |

2./ A Társulási Tanács a Társulás

2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
2022. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
2022. évi kiadásait működési kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, a társulás költségvetését érintő többéves kihatással járó döntést a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**Dr. Sztachó-Pekár István**  
társulás elnöke

./2023.(II...) határozat 1. melléklete

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

adatok FI-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK |                                                         |                               |                          | Sorszám       | KIADÁSOK                         |                                                           |                |                               |                          |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
|         | Rovatszám | Megnevezés                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás |               | 2022. évi módosított előirányzat | Rovatszám                                                 | Megnevezés     | 2022. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás |
|         |           | A                                                       | B                             | C                        | D             |                                  | E                                                         | F              | G                             | H                        |
| 1       |           |                                                         |                               |                          |               |                                  |                                                           |                |                               |                          |
| 2       | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 95 179 000                    | -94 979 000              | 200 000       | K1                               | Személyi juttatások                                       | 0              | 0                             | 0                        |
| 3       | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 306 205 401                 | -4 306 205 401           | 0             | K2                               | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 0              | 0                             | 0                        |
| 4       | B3        | Közhatalmi bevételek                                    | 0                             | 0                        | 0             | K3                               | Dologi kiadások                                           | 126 693 820    | -117 897 068                  | 8 796 752                |
| 5       | B4        | Működési bevételek                                      | 1 350 818 318                 | -919 002 401             | 431 815 917   | K4                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 0              | 0                             | 0                        |
| 6       | B5        | Felhalmozási bevételek                                  | 0                             | 0                        | 0             | K5                               | Egyéb működési célú kiadások                              | 21 554 593     | 1 792 600 076                 | 1 814 154 669            |
| 7       | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                             | 0                        | 0             |                                  | 5.1. Működési célú támogatások                            | 12 193         | 0                             | 12 193                   |
| 8       | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                             | 0                        | 0             |                                  | 5.2. Tartalékok                                           | 21 542 400     | 1 792 600 076                 | 1 814 142 476            |
| 9       |           |                                                         |                               |                          |               | K6                               | Beruházások                                               | 8 108 266 603  | -6 994 889 810                | 1 113 376 793            |
| 10      |           |                                                         |                               |                          |               | K7                               | Felújítások                                               | 0              | 0                             | 0                        |
| 11      |           |                                                         |                               |                          |               | K8                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 0              | 0                             | 0                        |
| 12      |           | I. Működési bevételek                                   | 1 445 997 318                 | -1 013 981 401           | 432 015 917   |                                  | I. Működési kiadások                                      | 148 248 413    | 1 674 703 008                 | 1 822 951 421            |
| 13      |           | II. Felhalmozási bevételek                              | 4 306 205 401                 | -4 306 205 401           | 0             |                                  | II. Felhalmozási kiadások                                 | 8 108 266 603  | -6 994 889 810                | 1 113 376 793            |
| 14      |           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                        | 5 752 202 719                 | -5 320 186 802           | 432 015 917   |                                  | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                           | 8 256 515 016  | -5 320 186 802                | 2 936 328 214            |
| 15      |           |                                                         |                               |                          |               |                                  | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege         | 1 297 748 905  | -2 688 684 409                | -1 390 935 504           |
| 16      |           |                                                         |                               |                          |               |                                  | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -3 802 061 202 | 2 688 684 409                 | -1 113 376 793           |
| 17      |           |                                                         |                               |                          |               |                                  | Költségvetési egyenleg                                    | -2 504 312 297 | 0                             | -2 504 312 297           |
| 18      |           |                                                         |                               |                          |               | K9                               | III. Finanszírozási kiadások                              | 0              | 0                             | 0                        |
| 19      |           |                                                         |                               |                          |               |                                  |                                                           |                |                               |                          |
| 20      |           | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA                         | 2 504 312 297                 | 0                        | 2 504 312 297 |                                  | A KIADÁSOK EGYENLEGE                                      | -2 504 312 297 | 0                             | -2 504 312 297           |
| 21      | B8        | Finanszírozási bevételek                                | 2 504 312 297                 | 0                        | 2 504 312 297 |                                  | - működési célú                                           | 1 297 748 905  | -2 688 684 409                | -1 390 935 504           |
| 22      |           | Költségvetési maradvány igénybevétele                   | 2 504 312 297                 | 0                        | 2 504 312 297 |                                  | - felhalmozási célú                                       | -3 802 061 202 | 2 688 684 409                 | -1 113 376 793           |
| 23      |           | Hitelfelvétel                                           | 0                             | 0                        | 0             |                                  |                                                           |                |                               |                          |
| 24      |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 8 256 515 016                 | -5 320 186 802           | 2 936 328 214 |                                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 8 256 515 016  | -5 320 186 802                | 2 936 328 214            |
| 25      |           | Működési célú bevételek                                 | 3 950 309 615                 | -1 013 981 401           | 2 936 328 214 |                                  | Működési célú kiadások                                    | 148 248 413    | 1 674 703 008                 | 1 822 951 421            |
| 26      |           | Felhalmozási célú bevételek                             | 4 306 205 401                 | -4 306 205 401           | 0             |                                  | Felhalmozási célú kiadások                                | 8 108 266 603  | -6 994 889 810                | 1 113 376 793            |
|         |           |                                                         |                               |                          |               |                                  | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE                           | 3 802 061 202  | -2 688 684 409                | 1 113 376 793            |
|         |           |                                                         |                               |                          |               |                                  | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE                       | -3 802 061 202 | 2 688 684 409                 | -1 113 376 793           |

Duna-Tisza közí Hulladékgyaldálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

|    | Előirányzat-csoport<br>Kiemelt előirányzat<br>Feladat         | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Előterjesztett<br>módosítás | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|    | A                                                             | B                                | C                           | D                                      |
| 1  | <b>I. Működési bevételek</b>                                  | <b>1 445 997 318</b>             | <b>-1 013 981 401</b>       | <b>432 015 917</b>                     |
| 2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 95 179 000                       | -94 979 000                 | 200 000                                |
| 3  | - 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | 0                                | 200 000                     | 200 000                                |
| 4  | - 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1                             | 85 608 971                       | -85 608 971                 | 0                                      |
| 5  | - 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből               | 9 570 029                        | -9 570 029                  | 0                                      |
| 6  | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                | 0                           | 0                                      |
| 7  | Működési bevételek                                            | 1 350 818 318                    | -919 002 401                | 431 815 917                            |
| 8  | - 18940- Áfa visszatérülése                                   | 1 323 459 470                    | -900 629 470                | 422 830 000                            |
| 9  | - 18950- Bérletdíj bevétele                                   | 27 358 848                       | -18 372 950                 | 8 985 898                              |
| 10 | - 18980- Kamatbevétele                                        | 0                                | 19                          | 19                                     |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                                | 0                           | 0                                      |
| 12 | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>4 306 205 401</b>             | <b>-4 306 205 401</b>       | <b>0</b>                               |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 4 306 205 401                    | -4 306 205 401              | 0                                      |
| 14 | - 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1                             | 4 306 205 401                    | -4 306 205 401              | 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 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>5 752 202 719</b>             | <b>-5 320 186 802</b>       | <b>432 015 917</b>                     |
| 20 |                                                               |                                  |                             |                                        |
| 21 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>2 504 312 297</b>             | <b>0</b>                    | <b>2 504 312 297</b>                   |
| 22 | Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)                 | 2 504 312 297                    | 0                           | 2 504 312 297                          |
| 23 | Hitelfelvétel                                                 | 0                                | 0                           | 0                                      |
| 24 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>8 256 515 016</b>             | <b>-5 320 186 802</b>       | <b>2 936 328 214</b>                   |

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

|    | Előirányzat-csoport<br>Kiemelt előirányzat<br>Feladat       | 2022. évi<br>eredeti előirányzat | Előterjesztett<br>módosítás | 2022. évi<br>módosított előirányzat |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|    | A                                                           | B                                | C                           | D                                   |
| 1  | I. Működési kiadások                                        | 148 248 413                      | 1 674 703 008               | 1 822 951 421                       |
| 2  | Személyi juttatások                                         | 0                                | 0                           | 0                                   |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 0                                | 0                           | 0                                   |
| 4  | Dologi kiadások                                             | 126 693 820                      | -117 897 068                | 8 796 752                           |
| 5  | 18001- Előképzési költségek                                 | 42                               | 76 710                      | 76 752                              |
| 6  | 18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)    | 120 877 330                      | -120 877 330                | 0                                   |
| 7  | 18300- Általános forgalmi adó befizetése                    | 5 816 448                        | 2 903 552                   | 8 720 000                           |
| 8  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 0                                | 0                           | 0                                   |
| 9  | Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előképzési költségek) | 12 193                           | 0                           | 12 193                              |
| 10 | Tartalékok (18222)                                          | 21 542 400                       | 1 792 600 076               | 1 814 142 476                       |
| 11 | II. Felhalmozási kiadások                                   | 8 108 266 603                    | -6 994 889 810              | 1 113 376 793                       |
| 12 | Beruházások                                                 | 8 108 266 603                    | -6 994 889 810              | 1 113 376 793                       |
| 13 | 18101- Területi előkészítés, építési tevékenység            | 2 700 000 000                    | -2 700 000 000              | 0                                   |
| 14 | 18104- Eszközbeszerzés                                      | 5 408 266 603                    | -4 294 889 810              | 1 113 376 793                       |
| 15 | Felújítások                                                 | 0                                | 0                           | 0                                   |
| 16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 0                                | 0                           | 0                                   |
| 17 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                      | 8 256 515 016                    | -5 320 186 802              | 2 936 328 214                       |
| 18 | Finanszírozási kiadások                                     |                                  |                             |                                     |
| 19 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                           | 8 256 515 016                    | -5 320 186 802              | 2 936 328 214                       |

A táblázatban található kiadások kotelezó feladatjelleggel rendelkeznek.



„2023.(II.2.) 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                  | 10 139 998 932        | 2 632 545 859        |
| 2       | - előfinanszírozás                                                    | 0                                                               | 0                                                             |                      |               |               | 0                    | 0                  | 0                     | 0                    |
| 3       | - utófinanszírozás                                                    | 7 700 399 919                                                   | 15 724 891 741                                                | 3 086 140 481        | 0             | 0             |                      |                    | 10 006 205 401        | 2 632 545 859        |
| 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                                                     | 133 793 531                                                   | 0                    |               |               | 0                    | 0                  | 133 793 531           | 0                    |
| 6       | Onero támogatás közp. költségvetésből                                 | 877 100 081                                                     | 1 772 805 687                                                 | 0                    | 0             | 0             | 940 436 118          | 0                  | 14 956 469            | 817 413 100          |
| 7       | <b>Bevételek összesen</b>                                             | <b>8 726 250 000</b>                                            | <b>17 631 490 959</b>                                         | <b>3 086 140 481</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>940 436 118</b>   | <b>0</b>           | <b>10 154 955 401</b> | <b>3 449 958 959</b> |
| 8       | Beruházási kiadások (AFA nélkül)                                      | 8 577 500 000                                                   | 17 482 740 959                                                | 0                    | 0             | 0             | 1 374 304 360        | 876 674 640        | 11 781 803 000        | 3 449 958 959        |
| 9       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                          | 0                                                               | 0                                                             |                      | 0             |               | 0                    | 0                  | 0                     | 0                    |
| 10      | Fordított AFA                                                         | 0                                                               | 0                                                             |                      | 0             |               |                      |                    |                       |                      |
| 11      | Felújítások (AFA 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                    | 0                  | 148 750 000           | 0                    |
| 17      | Egyéb működési kiadások                                               | 0                                                               | 0                                                             |                      |               |               |                      |                    |                       |                      |
| 18      | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                 | <b>8 726 250 000</b>                                            | <b>17 631 490 959</b>                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 374 304 360</b> | <b>876 674 640</b> | <b>11 930 553 000</b> | <b>3 449 958 959</b> |
| 19      | +/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása | 0                                                               | 0                                                             | 3 086 140 481        | 0             | 0             | -433 868 242         | -876 674 640       | -1 775 597 599        | 0                    |
| 20      | <b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>                | <b>8 726 250 000</b>                                            | <b>17 631 490 959</b>                                         | <b>3 086 140 481</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>940 436 118</b>   | <b>0</b>           | <b>10 154 955 401</b> | <b>3 449 958 959</b> |
| 21      | Visszaigényelhető AFA-kiadás (beruházási)                             | 926 370 000                                                     | 1 653 507 540                                                 |                      | 0             | 0             | 371 062 177          | 236 702 153        | 1 045 743 210         | 0                    |
| 22      | Visszaigényelhető Fordított AFA (technikai sor)                       | 1 389 555 000                                                   | 3 104 988 919                                                 |                      | 0             | 0             | 0                    | 0                  | 2 173 500 000         | 931 488 919          |
| 23      | Visszaigényelhető AFA-kiadás (dologi)                                 | 40 162 500                                                      | 40 162 500                                                    |                      | 0             | 0             | 0                    | 0                  | 40 162 500            | 0                    |
| 24      | <b>Kiadások összesen Afával (20 +21+22+23 sor)</b>                    | <b>11 082 337 500</b>                                           | <b>22 430 149 918</b>                                         | <b>3 086 140 481</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 311 498 295</b> | <b>236 702 153</b> | <b>13 414 361 111</b> | <b>4 381 447 878</b> |
| 25      | Nem támogatott kiadások                                               | 3 130 459                                                       | 82 474 845                                                    | 11 911               | 50 455        | 28 319        | 3 107 122            | 8 808 945          | 70 468 093            | 0                    |
| 26      | <b>Kiadások összesen</b>                                              | <b>11 085 467 959</b>                                           | <b>22 512 624 763</b>                                         | <b>3 086 152 392</b> | <b>50 455</b> | <b>28 319</b> | <b>1 314 605 417</b> | <b>245 511 098</b> | <b>13 484 829 204</b> | <b>4 381 447 878</b> |