

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

ELŐTERJESZTÉS

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

**2024. február 9-én
tartandó
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetése**

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 5

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

- Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
- Előirányzat felhasználási terv
- Közvetett támogatások
- Középtávú tervezés

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve |
| 5. 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

2024. február 9-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szabályozza a Társulás költségvetési határozatának tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint a költségvetési határozatnak a Társulás költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tartalmaznia.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2024. évi költségvetésének határozat-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás egyik feladata a hulladékgazdálkodási rendszer bővítését, fejlesztését szolgáló pályázat vagy pályázatok benyújtása, megvalósítása.

Ennek megfelelően a Társulás költségvetését elsődlegesen a hulladékgazdálkodási rendszerelem-fejlesztési feladatok, pályázatok beadása, teljesítése határozza meg.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projektre (a továbbiakban: Projekt) 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.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

A projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, az előválogató kapacitás további fejlesztése, valamint az utóválogató kapacitás kiépítése valósul meg.

A gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik, gyűjtő-szállító járműflotta beszerzésével. A projektterületen két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése történt meg. A fejlesztés keretében 200.000-200.000 db gyűjtőedény (elkülönített hulladék és a szerves komposztálható hulladék gyűjtésére) beszerzése is megvalósul a közszolgáltatásba bevont ingatlanok edényzettel történő ellátása érdekében. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint további beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület). A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer, valamint egy új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása történik.

A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott tevékenységei között.

A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető azáltal, hogy a fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik.

A fejlesztés megvalósításával a gyűjtött és lerakással ártalmatlanított hulladékok aránya elérheti a kívánt szintet.

A Társulás a projekt keretében beszerzett eszközök tulajdonosa, melyeket bérebe ad a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya szerint a Társulásnál jelentkezik a tulajdonolt eszközöknek a rendeltetésszerű használat során felmerülő elhasználódásból adódó pótlási kötelezettsége, melynek fedezetéül a bérleti díj szolgál. Mivel a bérleti díj kizárólag pótlási célra használható fel, ezért tartalékként kezelendő.

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt támogatása az alábbiak szerint alakul:

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 17.631.490.959 Ft

EU támogatás összege: 15.858.685.272 Ft

Támogatás intenzitása: 89,95 %

Önerő támogatás: 1.772.805.687 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2024.12.01

A projekt támogatási szerződésének módosítása napirenden van.

A Társulás 2024. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatokat – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. és 3. melléklete mutatja be. A táblázatokban található bevételek és kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

A Társulás 2024. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege 9.101.526.328 Ft

Kiadások tevékenységek szerint megbontása:

Előkészítési költségek (nem támogatott költségek)	8.329.928 Ft
Nem támogatott kiadások (Tartalékok, befizetendő Áfa)	193.345.391 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek:	5.785.299.199 Ft
Eszközbeszerzés költségei:	2.944.625.810 Ft
Szemléletformálás költségei:	108.013.500 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság költségei:	61.912.500 Ft

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a Társulás költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Az előirányzat felhasználási terv a költségvetés kiemelt előirányzatonkénti tagolásának megfelelően készült el, és a várható bevételek, a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben mutatja be.

Az előirányzat felhasználási tervet a határozat-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Az aláírt támogatási szerződésben szereplő további – tárgyévét követő éveket érintő - többéves kihatással járó döntés nem született.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 28. § a-e) pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket). A Társulás a 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja értelmében a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Az Áht. 29/A. § értelmében a Társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A határozat-tervezet 5. melléklete alapján a létrejött pályázati támogatásból megvalósuló kiadások várhatóan a befejezéssel 2024. december 1. nappal teljesülnek, így középtávú tervezésként ezen kimutatás tartalmaz információkat.

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

Kecskemét, 2024. január 31.



Dr. Sztachó-Pekáry István
társulás elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2024. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../2024. (II.9.) határozat

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

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi

- | | |
|----------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 6.186.864.803 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 9.101.526.328 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 2.914.661.525 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | 620.060.507 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 3.534.722.032 Ft-ban |

állapítja meg.

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását

belső forrás

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételével | 2.914.661.525 Ft-ban |
|---------------------------------------------|----------------------|

külső forrás

- | | |
|-----------------------------------------|------------|
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

2./ A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
- b) 2024. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
- c) 2024. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
- d) 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint,
- e) európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint

hagyja jóvá.

3./ A Társulási Tanács a Társulás többéves kihatással járó döntéséről, közvetett támogatásáról és középtávú tervéről nem hagy jóvá mellékletet.

4./ A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

5./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt

- a) a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- c) a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6./ Az elnök előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

7./ A Társulás várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapul vételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű likviditási tervet kell készíteni.

8./ A Társulási Tanács a 2024. évre tagdíjat nem állapít meg.

.....
Dr. Sztachó-Pekáry István
elnök

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

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	Rovatszám	Megnevezés			
	A	B		C	D
1					
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	K3	Dologi kiadások	207 497 847
5	B4	Működési bevételek	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	K5	Egyéb működési célú kiadások	164 103 472
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5.1. Működési célú támogatások	8 329 853
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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		I. Működési kiadások	371 601 319
13		II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	8 729 925 009
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		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		KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 914 661 525
21	B8	Finanszírozási bevételek		- működési célú	620 060 507
22		Költségvetési maradvány igénybevétele		- felhalmozási célú	-3 534 722 032
23		Hitelfelvétel			
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 526 328
25		Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	371 601 319
26		Felhalmozási célú bevételek		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 Hulladékgyűjtési 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.

„2024.(II.9.) határozat 4. melléklete

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 (Afa visszatérítés)	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

../2024.(II.9.) határozat 5. 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
10	Fordított ÁFA	0	0							
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
14	Személyi juttatások	0	0							
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	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	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	0	1 542 958 135	1 562 030 784
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	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