

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2022. január 27-én  
tartandó  
ülésre**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  
Önkormányzati Társulás 2022. 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 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 2022. 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

2022. január 27-i ülésére

**Tárgy:** A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. 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 2022. 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 2023.06.01. 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 kézi válogató 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 teljesskörűvé teszik.

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

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 megvalósíthatósági tanulmánya szerint a Társulásnál jelentkezik a tulajdonolt eszközöknek a rendeltetésszerű használat során felmerülő elhasználódásból adódó pótlási kötelezettsége, melynek fedezetül a bérleti díj szolgál. Mivel a bérleti díj kizárólag pótlási célra használható fel, ezért tartalékként kezelendő.

**A projekt összes társulás által elszámolható költsége:** 9.501.885.000 Ft  
**EU támogatás összege:** 8.546.492.413 Ft  
**Támogatás intenzitása:** 89,95 %  
**Önerő támogatás:** 955.392.587 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2017.11.23 – 2023.06.01.

A Társulás 2022. 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 2022. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege 8.256.515.016 Ft**

**Kiadások tevékenységek szerint megbontása:**

<b>Előkészítési költségek (nem támogatott költségek)</b>	<b>12.235 Ft</b>
<b>Tartalékok (bérleti díj) nem támogatott kiadások</b>	<b>27.358.848 Ft</b>
<b>Építéshez kapcsolódó költségek:</b>	<b>2.700.000.000 Ft</b>
<b>Eszközbeszerzés költségei:</b>	<b>5.408.266.603 Ft</b>
<b>Szemléletformálás költségei:</b>	<b>83.820.000 Ft</b>
<b>Kötelezően előírt nyilvánosság költségei:</b>	<b>37.057.330 Ft</b>

## **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 2022. 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 2023. június 6. nappal teljesülnek, így középtávú tervezésként ezen kimutatás tartalmaz információkat.

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

Kecskemét, 2022. január „ „



Dr. Szeberényi Gyula Tamás

elnök

## HATÁROZAT-TERVEZET

### KIVONAT

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

2022. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

#### ...../2022. (I.27.) határozat

#### Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 5.752.202.719 Ft-ban   |
| b) költségvetési kiadásainak összegét  | 8.256.515.016 Ft-ban   |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 2.504.312.297 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg                 |                        |
| 1. működési célú összegét              | 1.297.748.905 Ft-ban   |
| 2. felhalmozási célú összegét          | -3.802.061.202 Ft-ban  |

állapítja meg.

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását

belső forrás

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevitelével | 2.504.312.297 Ft-ban |
|---|----------------------|

külső forrás

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

hagyja jóvá.



2./ A Társulási Tanács a Társulás

- a) 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
  - b) 2022. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
  - c) 2022. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
  - d) 2022. 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 2022. évre tagdíjat nem állapít meg.

.....  
**Dr. Szeberényi Gyula Tamás**  
elnök



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

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					
	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
		A	B		E	F
1						
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000	K1	Személyi juttatások	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	126 693 820
5	B4	Működési bevételek	1 350 818 318	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 554 593
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.1. Működési célú támogatások	12 193
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		5.2. Tartalékok	21 542 400
9				K6	Beruházások	8 108 266 603
10				K7	Felújítások	0
11				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 445 997 318</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>148 248 413</b>
13		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 306 205 401</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 108 266 603</b>
14		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 752 202 719</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 256 515 016</b>
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 297 748 905
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 802 061 202
17					Költségvetési egyenleg	-2 504 312 297
18				K9	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
19						
20		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>2 504 312 297</b>		<b>A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 504 312 297</b>
21	B8	Finanszírozási bevételek	2 504 312 297		- működési célú	1 297 748 905
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 504 312 297		- felhalmozási célú	-3 802 061 202
23		Hitelfelvétel	0			
24		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 256 515 016</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 256 515 016</b>
25		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>3 950 309 615</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>148 248 413</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>4 306 205 401</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 108 266 603</i>
					<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>3 802 061 202</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-3 802 061 202</b>

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 445 997 318</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 179 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	85 608 971
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	9 570 029
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	1 350 818 318
8	- 18940- Áfa visszatérülése	1 323 459 470
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	27 358 848
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 306 205 401</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 306 205 401
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 306 205 401
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19		
20	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 752 202 719</b>
21		
22	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 504 312 297</b>
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 504 312 297
24	Hitelfelvétel	0
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 256 515 016</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

		adatok Ft-ban
	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>148 248 413</b>
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	126 693 820
5	18001- Előkészítési költségek	42
6	18108:18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	120 877 330
7	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	5 816 448
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	12 193
10	Tartalékok (18222)	21 542 400
11	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 108 266 603</b>
12	Beruházások	8 108 266 603
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	2 700 000 000
14	18104- Eszközbeszerzés	5 408 266 603
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 256 515 016</b>
18	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
19	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 256 515 016</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat												December		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		95 179 000				8 531 000		33 000 000	4 856 000			6 376 000		33 000 000	9 416 000
2. Közhatalmi bevételek															
3. Működési bevételek (Áfa visszatérülés)		1 323 459 470		38 156 400	168 075 907	3 963 265	201 032 766			75 450 162				430 631 000	406 149 970
4. Működési bevételek (berleti díj bevétel)		27 358 848		2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168	2 487 168		2 487 168		2 487 168	2 487 168
5. Működési célú átvett pénzeszközök															
6. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4 306 205 401					2 361 118 792		1 945 086 609						
7. Felhalmozási bevételek															
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
9. Költségvetési maradvány		2 504 312 297			2 504 312 297										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 256 515 016</b>		<b>40 643 568</b>	<b>170 563 075</b>	<b>14 981 433</b>	<b>2 564 638 726</b>	<b>35 487 168</b>	<b>1 952 429 777</b>	<b>77 937 330</b>	<b>2 487 168</b>	<b>8 863 168</b>	<b>466 118 168</b>	<b>418 053 138</b>	
11. Személyi juttatások															
12. Munkaadókat terhelő járulékok															
13. Dologi kiadások		126 693 820		528 768	11 363 180	528 768	42 438 768	6 695 888	528 768	528 768	8 626 288	42 438 768	528 768	12 487 088	
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
15. Egyéb működési célú kiadások		12 193													
16. Beruházások		8 108 266 603		167 778 227	945 598 566		279 445 046	270 000 000	1 794 764	247 650 000	1 350 000 000	1 588 000 000	1 369 000 000	1 889 000 000	
17. Felújítások															
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
19. Tartalékok		21 542 400			1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400	
20. Finanszírozási kiadások															
<b>21. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 256 515 016</b>		<b>948 085 734</b>	<b>13 321 580</b>	<b>2 487 168</b>	<b>323 842 214</b>	<b>278 654 288</b>	<b>4 281 932</b>	<b>250 137 168</b>	<b>1 360 584 688</b>	<b>1 632 397 168</b>	<b>1 371 487 168</b>	<b>1 903 445 488</b>	

adatok Ft-ban

„2022.(12.7.) 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 elkülfűtött hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”  
A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027  
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023.06.01.

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
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	8 546 492 413	3 086 140 481	0	0	0	4 391 814 372	1 068 537 500
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	8 412 698 882	3 086 140 481	0	0	0	4 306 205 401	1 020 353 000
4	- ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0
5	- szállított finanszírozás	148 750 000	133 793 531	0	0	0	0	85 608 971	48 184 560
6	Oneró támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	955 392 587	0	0	0	940 436 118	9 570 029	5 386 440
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>4 401 384 401</b>	<b>1 073 924 000</b>
8	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 577 500 000	9 353 135 000	0	0	0	1 374 304 360	6 958 477 640	1 020 353 000
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (AFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	148 750 000	0	0	0	0	95 179 000	53 571 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 304 360</b>	<b>7 053 656 640</b>	<b>1 073 924 000</b>
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-2 652 272 239	0
20	<b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>9 501 885 000</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>4 401 384 401</b>	<b>1 073 924 000</b>
21	Visszanyerhető AFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	1 615 351 140	0	0	0	371 062 177	1 149 788 963	94 500 000
22	Visszanyerhető Fordított AFA (technikai sor)	1 389 555 000	909 995 310	0	0	0	0	729 000 000	180 995 310
23	Visszanyerhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500	0	0	0	0	25 698 330	14 464 170
24	<b>Kiadások összesen A-fával (20+21+22+23 sor)</b>	<b>11 082 337 500</b>	<b>12 067 393 950</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 498 295</b>	<b>6 305 871 694</b>	<b>1 363 883 480</b>
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	3 210 000	11 911	50 455	28 319	3 107 122	12 193	0
26	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 085 467 959</b>	<b>12 070 603 950</b>	<b>3 086 152 392</b>	<b>50 455</b>	<b>28 319</b>	<b>1 314 605 417</b>	<b>6 305 883 887</b>	<b>1 363 883 480</b>
			<b>0</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433 868 242</b>	<b>-2 652 272 239</b>	<b>0</b>