

**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 2023. 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 előirányzatokként
Előirányzat felhasználási terv
Közvetett támogatások
Középtávú tervezés

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi kiadásai |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. 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

2023. február 2-i ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. 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 2023. 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 a több alkalommal módosult, a módosítás alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2024.12.01. napra módosult.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐÍRÁNYZATAI

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 közí 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 gyűjtőkörizetben (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 edényezettel 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 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 bérbe ad a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó Duna-Tisza közí 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 Társulás 2023. 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 2023. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege 13.086.926.803 Ft

Kiadások tevékenységek szerint megbontása:

Előkészítési költségek (nem támogatott költségek)	121.463 Ft
Tartalékok (bérleti díj) nem támogatott kiadások	70.346.630 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek:	8.050.000.000 Ft
Eszközbeszerzés költségei:	4.777.546.210 Ft
Szemléletformálás költségei:	127.000.000 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 – tárgyévet 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 2023. 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, 2023. január 23.



Dr. Sztachó-Pekáry István
társulás elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2023. február 2-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../2023. (II.2.) határozat

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1./ A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi

- | | |
|--|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 11.272.784.327 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 13.086.926.803 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 1.814.142.476 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | 1.007.198.333 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 2.821.340.809 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

d) A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását belső forrás

- | | |
|---|----------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételel | 1.814.142.476 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) 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
 - b) 2023. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
 - c) 2023. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,
 - d) 2023. 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 elnököket

- 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 2023. évre tagdíjat nem állapít meg.

.....
Dr. Sztachó-Pekáry István
elnök

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Rovatszám	Megnevezés	Rovatszám	Megnevezés
		2023 évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat
		A		E
		B		F
1				
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	Személyi juttatások
		148 750 000		0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K2	Munkaadókat terhelő járulékok
		10 006 205 401		0
4	B3	Közhatalmi bevételek	K3	Dologi kiadások
		0		203 811 377
5	B4	Működési bevételek	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1 117 828 926		0
6	B5	Felhalmozási bevételek	K5	Egyéb működési célú kiadások
		0		55 569 216
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5.1. Működési célú támogatások
		0		121 402
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5.2. Tartalékok
		0		55 447 814
9			K6	Beruházások
				12 827 546 210
10			K7	Felújítások
				0
11			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
				0
12		I. Működési bevételek		I. Működési kiadások
		1 266 578 926		259 380 593
13		II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások
		10 006 205 401		12 827 546 210
14		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
		11 272 784 327		13 086 926 803
15				Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
				1 007 198 333
16				Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
				-2 821 340 809
17				Költségvetési egyenleg
				-1 814 142 476
18			K9	III. Finanszírozási kiadások
				0
19				
20		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		KIADÁSOK EGYENLEGE
		1 814 142 476		-1 814 142 476
21	B8	Finanszírozási bevételek		- működési célú
		1 814 142 476		1 007 198 333
22		Költségvetési maradvány igénybevétele		- felhalmozási célú
		1 814 142 476		-2 821 340 809
23		Hitelfelvétel		
		0		
24		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN
		13 086 926 803		13 086 926 803
25		Működési célú bevételek		Működési célú kiadások
		3 080 721 402		259 380 593
26		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások
		10 006 205 401		12 827 546 210
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE
				2 821 340 809
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE
				-2 821 340 809

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési bevételek	1 266 578 926
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	133 793 531
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	14 956 469
6	Közhatalmi bevételek	0
7	Működési bevételek	1 117 828 926
8	- 18940- Áfa visszatérítése	1 047 749 310
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	70 079 616
10	- 18980- Kamatbevétel	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0
12		
13	II. Felhalmozási bevételek	10 006 205 401
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 006 205 401
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	10 006 205 401
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	0
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19		
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 272 784 327
21		
22	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476
24	Hitelfelvétel	0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803

A táblázatban található bevételek kotelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgyazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	I. Működési kiadások	259 380 593
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	Dologi kiadások	203 811 377
5	18001- Előkészítési költségek	61
6	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	188 912 500
7	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	14 898 816
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
9	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	121 402
10	Tartalékok (18222)	55 447 814
11	II. Felhalmozási kiadások	12 827 546 210
12	Beruházások	12 827 546 210
13	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	8 050 000 000
14	18104- Eszközbeszerzés	4 777 546 210
15	Felújítások	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 086 926 803
18	Finanszírozási kiadások	
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

./2023.(II.2.) határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közí Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2023. 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	148 750 000						53 571 000						
2	Közhatalmi bevételek												95 179 000	
3	Működési bevételek (Áfa visszatérítés)	1 047 749 310				264 735 135		129 330 000	75 450 162	361 269 496	484 537	93 865 500	62 320 000	60 294 480
4	Működési bevételek (bérleti díj bevétel)	70 079 616	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968	5 839 968
5	Működési célú átvett pénzeszközök													
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 006 205 401		1 460 000 000			4 980 000 000	3 566 205 401						
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Költségvetési maradvány	1 814 142 476	1 814 142 476											
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 086 926 803	1 819 982 444	1 465 839 968	5 839 968	270 575 103	4 985 839 968	3 754 946 369	81 290 130	367 109 464	6 324 505	99 705 468	163 338 968	66 134 448
11	Személyi juttatások													
12	Munkaadókat terhelő járulékok													
13	Dologi kiadások	203 811 377	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	69 276 799	1 241 568	1 241 568	1 241 568	1 241 568	122 118 898	1 241 568
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	121 402		121 402										
16	Beruházások	12 827 546 210		980 500 500		479 000 000	279 445 046	1 270 000 000	1 794 578	347 650 000	1 750 000 000	1 688 000 000	2 369 000 000	3 662 156 086
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19	Tartalékok	55 447 814	4 865 414	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400	4 598 400
20	Finanszírozási kiadások													
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 086 926 803	6 106 982	986 461 870	5 839 968	484 839 968	285 285 014	1 343 875 199	7 634 546	353 489 968	1 755 839 968	1 693 839 968	2 495 717 298	3 667 996 054

„2023.(II.2.) 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	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	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	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 772 805 687	0	0	0	940 436 118	0	14 956 469	817 413 100
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	17 631 490 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	10 154 955 401	3 449 958 959
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	148 750 000	0
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	11 930 553 000	3 449 958 959
19	+/- Projekt fél 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	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	10 154 955 401	3 449 958 959
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	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	22 430 149 918	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	13 414 361 111	4 381 447 878
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	Kiadások összesen	11 085 467 959	22 512 624 763	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	13 484 829 204	4 381 447 878