

**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 előirányzatonként  
Előirányzat felhasználási terv  
Közvetett támogatások  
Középtávú tervezés

### Határozat-tervezet

#### Határozat-tervezet mellékletei

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban   |
| 2. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei   |
| 3. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi kiadásai  |
| 4. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve  |
| 5. melléklet | Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési 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 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 gyűjtődény (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 teljessé 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 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:**

<b>Előkészítési költségek (nem támogatott költségek)</b>	<b>121.463 Ft</b>
<b>Tartalékok (bérleti díj) nem támogatott kiadások</b>	<b>70.346.630 Ft</b>
<b>Építéshez kapcsolódó költségek:</b>	<b>8.050.000.000 Ft</b>
<b>Eszközbeszerzés költségei:</b>	<b>4.777.546.210 Ft</b>
<b>Szemléletformálás költségei:</b>	<b>127.000.000 Ft</b>
<b>Kötelezően előírt nyilvánosság költségei:</b>	<b>61.912.500 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 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
	A	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	0	K3 Dologi kiadások
				203 811 377
5	B4	Működési bevételek	1 117 828 926	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
				0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5 Egyéb működési célú kiadások
				55 569 216
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.1. Működési célú támogatások
				121 402
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5.2. Tartalékok
				55 447 814
9				K6 Beruházások
				12 827 546 210
10				K7 Felújítások
				0
11				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
				0
12		<b>I. Működési bevételek</b>	1 266 578 926	<b>I. Működési kiadások</b>
				259 380 593
13		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	10 006 205 401	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>
				12 827 546 210
14		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 272 784 327</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>
				<b>13 086 926 803</b>
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				<b>K9 III. Finanszírozási kiadások</b>
				0
19				
20		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>1 814 142 476</b>	<b>KIADÁSOK EGYENLEGE</b>
				<b>-1 814 142 476</b>
21	B8	Finanszírozási bevételek	1 814 142 476	- működési célú
				1 007 198 333
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 814 142 476	- felhalmozási célú
				-2 821 340 809
23		Hitelfelvétel	0	
24		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
				<b>13 086 926 803</b>
25		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>3 080 721 402</i>	<i>Működési célú kiadások</i>
				<i>259 380 593</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>10 006 205 401</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>
				<i>12 827 546 210</i>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>
				<b>2 821 340 809</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>
				<b>-2 821 340 809</b>

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	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 266 578 926</b>
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	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 006 205 401</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 272 784 327</b>
21		
22	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 814 142 476</b>
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	1 814 142 476
24	Hitelfelvétel	0
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>259 380 593</b>
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	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 827 546 210</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 086 926 803</b>
18	Finanszírozási kiadások	
19	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási 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 visszatérülés)	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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>1 819 982 444</b>	<b>1 465 839 968</b>	<b>5 839 968</b>	<b>270 575 103</b>	<b>4 985 839 968</b>	<b>3 754 946 369</b>	<b>81 290 130</b>	<b>367 109 464</b>	<b>6 324 505</b>	<b>99 705 468</b>	<b>163 338 968</b>	<b>66 134 448</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 086 926 803</b>	<b>6 106 982</b>	<b>986 461 870</b>	<b>5 839 968</b>	<b>484 839 968</b>	<b>285 285 014</b>	<b>1 343 875 199</b>	<b>7 634 546</b>	<b>353 489 968</b>	<b>1 755 839 968</b>	<b>1 693 839 968</b>	<b>2 495 717 298</b>	<b>3 667 996 054</b>

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgyűjtési 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	<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	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 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	<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		371 062 177	236 702 153	1 045 743 210	0
22	Visszaigényelhető Fordított AFA-kiadás (technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919		0		0	0	2 173 500 000	931 488 919
23	Visszaigényelhető AFA-kiadás (dologi)	40 162 500	40 162 500		0		0	0	40 162 500	0
24	<b>Kiadások összesen A-fával (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>