

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2024. május 8-án  
tartandó  
ülésére**

**Tárgy: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati  
Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozatának módosítása**

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

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

**Melléletek: 4**

## TARTALOMJEGYZÉK

### Előterjesztés

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

### 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 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. május 8-i ülésére

**Tárgy:** A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozatának módosítása

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozat 4. pontja értelmében a költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítására irányuló határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé.

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

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

Átruházott hatáskörben a 2024. évben az alábbi előirányzat módosítás került végrehajtásra:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	500.000 Ft
Előkészítési költségek	
- <i>Dologi kiadások</i>	500.000 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 500.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásokra. A támogatás alapján a fenti bevételi és kiadási előirányzat módosításra került.

A támogatási szerződés 6. számú módosítása, valamint a projekt pénzügyi ütemezése alapján a 2024. évben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

Bevételi előirányzatok módosítása:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az uniós támogatási bevétel 41.615.996 Ft-tal, az önerő támogatás vonatkozásában a bevétel 2.051.304 Ft-tal kerül csökkentésre.

Áfa visszatérülés jogcímen 648.986.310 Ft-tal csökken az előirányzat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az uniós támogatási bevétel 2.459.356.158 Ft-tal kerül csökkentésre, az önerő támogatás 99.370.458 Ft összeggel kerül megemelésre.

Kiadási előirányzatok módosítása:

A terület előkészítés, építési tevékenységből dologi kiadásként elszámolható kiadások miatt 41.382.700 Ft előirányzatot kell biztosítani, mely összeggel a beruházások előirányzata csökkentésre kerül.

A dologi kiadások közt elszámolható szemléletformálás, PR költség 108.013.500 Ft-tal csökken.

A terület előkészítés, építési tevékenység beruházási kiadásai 41.382.700 Ft-tal csökkennek.

Az eszközbeszerzésre vonatkozó előirányzat 2.944.625.810 Ft-tal csökkentésre kerül.

2023. július 1. napjától az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a Magyar Állam koncessziós pályázat keretein belül a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: MOHU Zrt.) útján látja el.

A jogszabályi értelmezés alapján a koncesszió hatálya alá tartozó közfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó létesítmény és eszközbeszerzések műszaki tartalmát a koncessziós társaság, a MOHU Zrt. határozza meg és hagyja jóvá.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM) tájékoztatása alapján a magyarországi hulladékgazdálkodási állami feladatok ellátásáért felelős MOHU Zrt. üzemeltetési szempontjainak és tervezett fejlesztési irányainak megismerése érdekében, a felmerült problémák megoldását elősegítendő, kiemelt figyelemmel a KEHOP forrásból megvalósult, illetve megvalósítás alatt álló beruházásokra, szakmai egyeztetések kerültek megtartásra, melynek köszönhetően a MOHU Zrt. nyilatkozott a projekt keretében indítandó közbeszerzések műszaki tartalmával kapcsolatosan.

A szakmai egyeztetéseken elért eredmények hatására a nyilatkozatok alapján az építési projektelemelem, továbbá a már beszerzett eszközök jövőbeni közfeladatellátásba történő hasznosítása a koncessziós modell keretében is biztosítva van.

Az indítandó eljárások tekintetében a MOHU Zrt. nyilatkozata alapján nem támogatja és üzemeltetésre nem veszi át a koncessziós hatálya alá tartozó edényzet II. és jármű II. eljárás műszaki tartalmát képező eszközöket, mely a projektből elvonásra került, valamint a műszaki tartalom módosításra került.

Támogatási Szerződés módosítása az ÉKM által, mint konzorciümvezető által történt aláírása alapján 2024.03.18. napján lépett hatályba.

A KEHOP Plusz terhére megkötendő Támogatási Szerződésben az építési projektelemelem 2023.12.31. napja után felmerülő költségei, továbbá egyéb szoft költségek (Pl.: PR-kötelező tájékoztatás) kerülnek finanszírozásra.

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

**A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 15.227.837.959 Ft**

**EU támogatás összege: 13.357.713.118 Ft**

**Támogatás intenzitása: 87,719039 %**

**Önerő támogatás: 1.870.124.841 Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2024.12.01.**

A Társulás 2024. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

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

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

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

**Kecskemét, 2024. április 19.**

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



*Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás*

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**KIVONAT**

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

**2024. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**...../2024. (V.8.) határozat**

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozatának módosítása**

A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Sztachó-Pekáry István elnök a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) határozat módosítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1./ A 4/2024. (II.9.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét                      | 3.134.725.493 Ft-ban   |
| b) költségvetési kiadásainak összegét                       | 6.049.387.018 Ft-ban   |
| c) költségvetési egyenlegének összegét                      | - 2.914.661.525 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg                                      |                        |
| 1. működési célú összegét                                   | - 5.962.303 Ft-ban     |
| 2. felhalmozási célú összegét                               | - 2.908.699.222 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

2024. évi költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint,
2024. évi bevételeit működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,
2024. évi kiadásait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint,

- d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Sorszám					
	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás		2024. évi módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1										
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000	-43 167 300	90 632 700	K1	Személyi juttatások	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977	-2 359 985 700	2 835 217 277	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	207 497 847	-66 130 800	141 367 047
5	B4	Működési bevételek	857 861 826	-648 986 310	208 875 516	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	164 103 472	0	164 103 472
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.1. Működési célú támogatások	8 329 853	0	8 329 853
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5.2. Tartalékok	155 773 619	0	155 773 619
9						K6	Beruházások	8 729 925 009	-2 986 008 510	5 743 916 499
10						K7	Felújítások	0	0	0
11						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>991 661 826</b>	<b>-692 153 610</b>	<b>299 508 216</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	<b>371 601 319</b>	<b>-66 130 800</b>	<b>305 470 519</b>
13		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 195 202 977</b>	<b>-2 359 985 700</b>	<b>2 835 217 277</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 729 925 009</b>	<b>-2 986 008 510</b>	<b>5 743 916 499</b>
14		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 186 864 803</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>3 134 725 493</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>6 049 387 018</b>
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	620 060 507	-626 022 810	-5 962 303
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 534 722 032	626 022 810	-2 908 699 222
17							Költségvetési egyenleg	-2 914 661 525	0	-2 914 661 525
18						K9	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19										
20		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>2 914 661 525</b>	<b>0</b>	<b>2 914 661 525</b>		<b>KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 914 661 525</b>	<b>0</b>	<b>-2 914 661 525</b>
21	B8	Finanszírozási bevételek	2 914 661 525	0	2 914 661 525		- működési célú	620 060 507	-626 022 810	-5 962 303
22		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914 661 525	0	2 914 661 525		- felhalmozási célú	-3 534 722 032	626 022 810	-2 908 699 222
23		Hitelfelvétel	0	0	0					
24		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>6 049 387 018</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>6 049 387 018</b>
25		<i>Működési célú bevételek</i>	<i>3 906 323 351</i>	<i>-692 153 610</i>	<i>3 214 169 741</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>371 601 319</i>	<i>-66 130 800</i>	<i>305 470 519</i>
26		<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>5 195 202 977</i>	<i>-2 359 985 700</i>	<i>2 835 217 277</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 729 925 009</i>	<i>-2 986 008 510</i>	<i>5 743 916 499</i>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>3 534 722 032</b>	<b>-626 022 810</b>	<b>2 908 699 222</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-3 534 722 032</b>	<b>626 022 810</b>	<b>-2 908 699 222</b>



Duna-Tisza közti Hulladékgyártó és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>991 661 826</b>	<b>-692 153 610</b>	<b>299 508 216</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000	-43 167 300	90 632 700
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	500 000	500 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	120 346 719	-41 615 996	78 730 723
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	13 453 281	-2 051 304	11 401 977
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	857 861 826	-648 986 310	208 875 516
8	- 18940- Áfa visszatérítése	662 148 810	-648 986 310	13 162 500
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	195 713 016	0	195 713 016
10	- 18980- Kamatbevétel	0	0	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12				
13	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 195 202 977</b>	<b>-2 359 985 700</b>	<b>2 835 217 277</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977	-2 359 985 700	2 835 217 277
15	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 672 837 319	-2 459 356 158	2 213 481 161
16	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	522 365 658	99 370 458	621 736 116
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19				
20	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 186 864 803</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>3 134 725 493</b>
21				
22	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 914 661 525</b>	<b>0</b>	<b>2 914 661 525</b>
23	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 914 661 525		2 914 661 525
24	Hitelfelvétel	0		0
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>6 049 387 018</b>

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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

adatok Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>371 601 319</b>	<b>-66 130 800</b>	<b>305 470 519</b>
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	207 497 847	-66 130 800	141 367 047
5	18001- Előkészítési költségek	75	500 000	500 075
6	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	0	41 382 700	41 382 700
7	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	169 926 000	-108 013 500	61 912 500
8	18300 - Általános forgalmi adó befizetése	37 571 772	0	37 571 772
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	8 329 853	0	8 329 853
11	Tartalékok (18222)	155 773 619	0	155 773 619
12	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 729 925 009</b>	<b>-2 986 008 510</b>	<b>5 743 916 499</b>
13	Beruházások	8 729 925 009	-2 986 008 510	5 743 916 499
14	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	5 785 299 199	-41 382 700	5 743 916 499
15	18104- Eszközbeszerzés	2 944 625 810	-2 944 625 810	0
16	Felújítások	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>6 049 387 018</b>
19	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 101 526 328</b>	<b>-3 052 139 310</b>	<b>6 049 387 018</b>

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

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 87,719039 %)	7 849 149 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	2 292 211 884
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	2 292 211 884
4	ebből támogatási előleg folyósítás (cu-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	0	0			0	0	0	0
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 870 124 841	0	0	0	940 436 118	0	296 550 630	633 138 093
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>15 227 837 959</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>0</b>	<b>8 275 911 383</b>	<b>2 925 349 977</b>
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	15 122 755 259	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 127 859 760	5 743 916 499
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000	105 082 700	0	0	0	0	0	14 950 000	90 132 700
17	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>15 227 837 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 304 360</b>	<b>876 674 640</b>	<b>7 142 809 760</b>	<b>5 834 049 199</b>
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	1 133 101 623	-2 908 699 222
20	<b>Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)</b>	<b>8 726 250 000</b>	<b>15 227 837 959</b>	<b>3 086 140 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 436 118</b>	<b>0</b>	<b>8 275 911 383</b>	<b>2 925 349 977</b>
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	989 328 330	0	0	0	371 062 177	236 702 153	381 564 000	0
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	17 199 000	0	0	0	0	0	4 036 500	13 162 500
24	<b>Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)</b>	<b>11 082 337 500</b>	<b>19 339 354 208</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>10 204 470 018</b>	<b>4 500 543 261</b>
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	234 859 999	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	20 677 928	202 175 319
26	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 085 467 959</b>	<b>19 574 214 207</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>10 225 147 946</b>	<b>4 702 718 580</b>