

Üzemeltetési és karbantartási költségek

Projekt nélküli eset		2018. évi árszinten		
		2020		
Üzemeltetési és karbantartási költségek (Mft/év)	Összesen	Állandó	Változó	
Vegyes gyűjtés	1 350	999	351	
Átrakás (szállítással)	0	0	0	
Elkülönített gyűjtés	326	212	114	
Biohulladék gyűjtés	787	480	307	
Komposztálás	206	99	107	
Válogatás	153	104	49	
Mechanikai - Biológiai kezelés	669	248	422	
Égetésre átadás (szállítással)	40	29	11	
Lerakás	926	648	278	
Üzemi általános költségek	327	327	0	
Összesen:	4 785	3 146	1 639	

Projekt eset		2018. évi árszinten		
		2020		
Üzemeltetési és karbantartási költségek (Mft/év)	Összesen	Állandó	Változó	
Vegyes gyűjtés	1 345	995	350	
Átrakás (szállítással)	104	59	45	
Elkülönített gyűjtés	459	298	161	
Biohulladék gyűjtés	951	580	371	
Komposztálás	261	125	136	
Válogatás	227	154	73	
MBH	841	311	530	
Égetésre átadás (szállítással)	93	67	26	
Lerakás	557	390	167	
Üzemi általános költségek	343	343	0	
Összesen:	5 180	3 323	1 857	

Projekt eset fejlesztési különbözete		2018. évi árszinten		
		2020		
Üzemeltetési és karbantartási költségek (Mft/év)	Összesen	Állandó	Változó	
Vegyes gyűjtés	-5	-4	-1	
Átrakás (szállítással)	104	59	45	
Elkülönített gyűjtés	133	86	46	
Biohulladék gyűjtés	164	100	64	
Komposztálás	55	26	29	
Válogatás	73	50	24	
Mechanikai - Biológiai kezelés	172	64	108	
Égetésre átadás (szállítással)	53	38	15	
Lerakás	-370	-259	-111	
Üzemi általános költségek	15	15	0	
Összesen:	394	176	218	

Hasznosítási bevételek

2018. évi árszinten

	Egységár (Ft/kg)	
	PNE	PE
	2018	2020
Szelektíven begyűjtött		
Csomagolási papír	24,8	25,1
Csomagolási műanyag	52,7	65,3
Csomagolási üveg	1,0	1,0
Csomagolási fém	133,4	96,4
Válogatási maradék		
Műanyag	5,0	5,0
Fém	10,0	10,0
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után	-3,0	-1,0

Projekt eset

	Egységár (Ft/kg)	Mennyiség (t)	Hasznosítási bevétel (MFt)
	2020	2020	2020
Szelektíven begyűjtött			
Csomagolási papír	25,1	1 693	42
Csomagolási műanyag	65,3	11 764	768
Csomagolási üveg	1,0	1 341	1
Csomagolási fém	96,4	3 156	304
Válogatási maradék			
Műanyag	5,0	10 278	51
Fém	10,0	203	2
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után	-1,0	40 265	-40
Összesen		68 700	1 128

Lerakási járulék

2018. évi árszinten

Lerakási járulék, Ft/t

Közvetlenül lerakott	6000
Lerakott kezelési maradék	6000

Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Házi komposztálás	0	0	0	0	0	0
2. Szelektíven begyűjtött hulladék	40 015	40 015	40 015	40 015	40 015	40 015
2.1. papír	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433
2.1.1. ebből csomagolási papír	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332
2.2. műanyag	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255
2.2.1. ebből csomagolási műanyag	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172
2.3. üveg	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136
2.3.1. ebből csomagolási üveg	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012
2.4. fém	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242
2.4.1. ebből csomagolási fém	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172
2.5. biohulladék	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787
2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784
2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék	0	0	0	0	0	0
2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)	162	162	162	162	162	162
3. Komposztálás	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784
3.1. zöldhulladék komposztálása	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784
3.2. egyéb, biohulladék komposztálása	0	0	0	0	0	0
4. Vegyes gyűjtés	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586
4.1. papír	10 828	10 828	10 828	10 828	10 828	10 828
4.2. műanyag	33 823	33 823	33 823	33 823	33 823	33 823
4.3. üveg	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927
4.4. fém	5 232	5 232	5 232	5 232	5 232	5 232
4.5. biohulladék	20 014	20 014	20 014	20 014	20 014	20 014
4.6. egyéb	48 763	48 763	48 763	48 763	48 763	48 763
5. Atrakott vegyes hulladék	0	0	0	0	0	0
6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586
7. Égetett vegyes hulladék	0	0	0	0	0	0
8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék	0	0	0	0	0	0
9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése	49 371	49 371	49 371	49 371	49 371	49 371
9.1. stabilizált hulladék	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807
9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302
9.3. fém hasznosításra	262	262	262	262	262	262
9.4. anyagában újrahasznosítható	0	0	0	0	0	0
9.4.1 PE fólia	0	0	0	0	0	0
9.4.2 PET	0	0	0	0	0	0
9.4.3 egyéb műanyag	0	0	0	0	0	0
9.4.4 papír	0	0	0	0	0	0
10. Lerakott kezelési maradékok	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013
10.1. komposztálási maradék	4	4	4	4	4	4
10.2. válogatási maradék	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986
10.2.1. papír	99	99	99	99	99	99
10.2.2. műanyag	119	119	119	119	119	119
10.2.3. fém	40	40	40	40	40	40
10.2.4. egyéb	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728
10.3. égetési maradék	0	0	0	0	0	0
10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra	106 023	106 023	106 023	106 023	106 023	106 023
11. Összes lerakás (8+10)	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013

A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Házi komposztálás	0	0	0	0	0	0
2. Szelektíven begyűjtött hulladék	40015	40015	48560	48560	48560	48560
2.1. papír	3433	3433	3993	3993	3993	3993
2.1.1. ebből csomagolási papír	3332	3332	1693	1693	1693	1693
2.2. műanyag	3255	3255	5932	5932	5932	5932
2.2.1. ebből csomagolási műanyag	3172	3172	11764	11764	11764	11764
2.3. üveg	3136	3136	3387	3387	3387	3387
2.3.1. ebből csomagolási üveg	3012	3012	1341	1341	1341	1341
2.4. fém	3242	3242	4406	4406	4406	4406
2.4.1. ebből csomagolási fém	3172	3172	3156	3156	3156	3156

2.5. biohulladék	26787	26787	30842	30842	30842	30842
2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék	26784	26784	27683	27683	27683	27683
2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék	0	0	3159	3159	3159	3159
2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.)	162	162	0	0	0	0
3. Komposztálás	26784	26784	30842	30842	30842	30842
3.1. zöldhulladék komposztálása	26784	26784	27683	27683	27683	27683
3.2. egyéb, biohulladék komposztálása	0	0	3159	3159	3159	3159
4. Vegyes gyűjtés	123586	123586	115042	115042	115042	115042
4.1. papír	10828	10828	10268	10268	10268	10268
4.2. műanyag	33823	33823	31145	31145	31145	31145
4.3. üveg	4927	4927	4677	4677	4677	4677
4.4. fém	5232	5232	4067	4067	4067	4067
4.5. biohulladék	20014	20014	15959	15959	15959	15959
4.6. egyéb	48763	48763	48925	48925	48925	48925
5. Atrakott vegyes hulladék	0	0	26000	26000	26000	26000
6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék	123586	123586	115042	115042	115042	115042
7. Égetett vegyes hulladék	0	0	0	0	0	0
8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék	0	0	0	0	0	0
9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése	49371	49371	96521	96521	96521	96521
9.1. stabilizált hulladék	31807	31807	36501	36501	36501	36501
9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra	17302	17302	40265	40265	40265	40265
9.3. fém hasznosításra	262	262	203	203	203	203
9.4. anyagában újrahasznosítható	0	0	19551	19551	19551	19551
9.4.1 PE fólia	0	0	3115	3115	3115	3115
9.4.2 PET	0	0	2492	2492	2492	2492
9.4.3 egyéb műanyag	0	0	4672	4672	4672	4672
9.4.4 papír	0	0	2301	2301	2301	2301
10. Lerakott kezelési maradékok	108013	108013	56440	56440	56440	56440
10.1. komposztálási maradék	4	4	0	0	0	0
10.2. válogatási maradék	1986	1986	1417	1417	1417	1417
10.2.1. papír	99	99	85	85	85	85
10.2.2. műanyag	119	119	99	99	99	99
10.2.3. fém	40	40	28	28	28	28
10.2.4. egyéb	1728	1728	1205	1205	1205	1205
10.3. égetési maradék	0	0	0	0	0	0
10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra	106023	106023	55022	55022	55022	55022
11. Összes lerakás (8+10)	108013	108013	56440	56440	56440	56440

2044	2045	2046	2047
0	0	0	0
40 015	40 015	40 015	40 015
3 433	3 433	3 433	3 433
3 332	3 332	3 332	3 332
3 255	3 255	3 255	3 255
3 172	3 172	3 172	3 172
3 136	3 136	3 136	3 136
3 012	3 012	3 012	3 012
3 242	3 242	3 242	3 242
3 172	3 172	3 172	3 172
26 787	26 787	26 787	26 787
26 784	26 784	26 784	26 784
0	0	0	0
162	162	162	162
26 784	26 784	26 784	26 784
26 784	26 784	26 784	26 784
0	0	0	0
123 586	123 586	123 586	123 586
10 828	10 828	10 828	10 828
33 823	33 823	33 823	33 823
4 927	4 927	4 927	4 927
5 232	5 232	5 232	5 232
20 014	20 014	20 014	20 014
48 763	48 763	48 763	48 763
0	0	0	0
123 586	123 586	123 586	123 586
0	0	0	0
0	0	0	0
49 371	49 371	49 371	49 371
31 807	31 807	31 807	31 807
17 302	17 302	17 302	17 302
262	262	262	262
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
108 013	108 013	108 013	108 013
4	4	4	4
1 986	1 986	1 986	1 986
99	99	99	99
119	119	119	119
40	40	40	40
1 728	1 728	1 728	1 728
0	0	0	0
106 023	106 023	106 023	106 023
108 013	108 013	108 013	108 013

2044	2045	2046	2047
0	0	0	0
48560	48560	48560	48560
3993	3993	3993	3993
1693	1693	1693	1693
5932	5932	5932	5932
11764	11764	11764	11764
3387	3387	3387	3387
1341	1341	1341	1341
4406	4406	4406	4406
3156	3156	3156	3156

30842	30842	30842	30842
27683	27683	27683	27683
3159	3159	3159	3159
0	0	0	0
30842	30842	30842	30842
27683	27683	27683	27683
3159	3159	3159	3159
115042	115042	115042	115042
10268	10268	10268	10268
31145	31145	31145	31145
4677	4677	4677	4677
4067	4067	4067	4067
15959	15959	15959	15959
48925	48925	48925	48925
26000	26000	26000	26000
115042	115042	115042	115042
0	0	0	0
0	0	0	0
96521	96521	96521	96521
36501	36501	36501	36501
40265	40265	40265	40265
203	203	203	203
19551	19551	19551	19551
3115	3115	3115	3115
2492	2492	2492	2492
4672	4672	4672	4672
2301	2301	2301	2301
56440	56440	56440	56440
0	0	0	0
1417	1417	1417	1417
85	85	85	85
99	99	99	99
28	28	28	28
1205	1205	1205	1205
0	0	0	0
55022	55022	55022	55022
56440	56440	56440	56440

Projekt beruházás / pótlás fejlesztési

Beruházási tételek	Beruházási költség (Ft)			Ütemezett beri
	építés	eszköz,gép	összesen	2018
Konténerek		0	0	0
Hulladékgyűjtő edény		1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
Gépjárművek		2 033 000 000	2 033 000 000	0
Mobil-Rakodógépek		589 000 000	589 000 000	589 000 000
Építés	2 405 600 000		2 405 600 000	0
Telepített technológia		1 641 000 000	1 641 000 000	0
Alap beruházási költség összesen:	2 405 600 000	6 163 000 000	8 568 600 000	2 489 000 000
Projekt-előkészítés, -tervezés			584 400 000	584 400 000
Műszaki szakértő			131 977 000	0
Ingatlan-vásárlás			0	0
Terület-előkészítés			0	0
Műszaki ellenőr			131 977 000	38 337 000
Projektmenedzsment			108 114 000	36 038 000
Általános költségek (rezsi)			66 232 000	22 077 000
Tájékoztatás, nyilvánosság			48 700 000	16 233 000
Szemléletformálás			100 000 000	20 000 000
Összes beruházási költség:			9 740 000 000	3 206 085 000

Beruházások élettartam szerint, Mft:

	Költség	Élettartam
Építés	2 406	30
Telepített technológia	1 641	15
Eszköz, gép 1	589	12
Eszköz, gép 2	3 933	10
Eszköz, gép 3	0	1
Eszköz, gép 4	0	1
Egyéb beruházás	1 171	28
Összesen	9 740	
Telekvásárlás	0	

Pótlás, Mft:

	Működés							
	2018	2019	1. éve 2020	2. év 2021	3. év 2022	4. év 2023	5. év 2024	6. év 2025
Építés			0	0	0	0	0	0
Telepített technológia			0	0	0	0	0	0
Eszköz, gép 1			0	0	0	0	0	0
Eszköz, gép 2			0	0	0	0	0	0
Eszköz, gép 3			0	0	0	0	0	0
Eszköz, gép 4			0	0	0	0	0	0
Egyéb beruházás			0	0	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	0	0

Amortizáció, Mft:

	Működés							
	2018	2019	1. éve 2020	2. év 2021	3. év 2022	4. év 2023	5. év 2024	6. év 2025
Építés 1			80	80	80	80	80	80
Eszköz, gép 1			109	109	109	109	109	109
Eszköz, gép 2			49	49	49	49	49	49
Eszköz, gép 3			393	393	393	393	393	393
Eszköz, gép 4			0	0	0	0	0	0
Eszköz, gép 5			0	0	0	0	0	0
Egyéb beruházás, telekvásárlás nélkül			42	42	42	42	42	42
Összesen			674	674	674	674	674	674

Meglévő eszközök pótlási különbözete a projekt megvalósulása esetén, Mft:

A projekt által megvalósított beruházások a meglévő rendszerek kiegészítését, b

Házási költség	Pótlási idő (év)		Nem elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
	építés	eszköz, gép		
2019				
0		10		
0		10		1 900 000 000
2 033 000 000		10		2 033 000 000
0		12		589 000 000
2 405 600 000	30			2 405 600 000
1 641 000 000		15		1 641 000 000
6 079 600 000			0	8 568 600 000
0				584 400 000
131 977 000				131 977 000
0				0
0				0
93 640 000				131 977 000
72 076 000				108 114 000
44 155 000				66 232 000
32 467 000				48 700 000
80 000 000				100 000 000
6 533 915 000			0	9 740 000 000

7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év	16. év	17. év	18. év
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 641	0	0	0
0	0	0	0	0	589	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 933	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 933	0	589	0	0	1 641	0	0	0

7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év	16. év	17. év	18. év
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674

ővítését jelentik, a meglévő eszközök a projekt esetén is változatlanul üzemben maradnak, ezért a meglévő eszközökkel

19. év 2038	20. év 2039	21. év 2040	22. év 2041	23. év 2042	24. év 2043	25. év 2044	26. év 2045	27. év 2046	28. év 2047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	589	0	0	0	0
0	3 933	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 933	0	0	0	589	0	0	0	0

19. év 2038	20. év 2039	21. év 2040	22. év 2041	23. év 2042	24. év 2043	25. év 2044	26. év 2045	27. év 2046	28. év 2047
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
674	674	674	674	674	674	674	674	674	674

kapcsolatos projekt fejlesztési különbözet nulla.

Projekt nélküli eset teljes költsége / bevétele

Üzemeltetési és karbantartási költség, MFT:

	2018	2019	Működés	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év
			1. éve					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Állandó költségek	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146
Változó költségek	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639
Vegyes gyűjtés	351	351	351	351	351	351	351	351
Átrakás (szállítással)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített gyűjtés	114	114	114	114	114	114	114	114
Biohulladék gyűjtés	307	307	307	307	307	307	307	307
Komposztálás	107	107	107	107	107	107	107	107
Válogatás	49	49	49	49	49	49	49	49
Mechanikai - Biológiai kezelés	422	422	422	422	422	422	422	422
Égetésre átadás (szállítással)	11	11	11	11	11	11	11	11
Lerakás	278	278	278	278	278	278	278	278
Lerakási járulék	649	649	649	649	649	649	649	649
Összes üzemeltetési költség	5 434	5 434	5 434	5 434	5 434	5 434	5 434	5 434

Hasznosítási bevételek, MFT:

	2018	2019	Működés	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év
			1. éve					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Szelektíven begyűjtött								
Csomagolási papír	83	83	83	83	83	83	83	83
Csomagolási műanyag	167	167	167	167	167	167	167	167
Csomagolási üveg	3	3	3	3	3	3	3	3
Csomagolási fém	423	423	423	423	423	423	423	423
Válogatási maradék								
Műanyag	0	0	0	0	0	0	0	0
Fém	3	3	3	3	3	3	3	3
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52
Összes Hasznosítási bevétel	627	627	627	627	627	627	627	627

Feltételezések:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mennyiségek (t/év)								
Vegyesen gyűjtött	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586
Átrakott	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönítetten gyűjtött	13 228	13 228	13 228	13 228	13 228	13 228	13 228	13 228
Biohulladék gyűjtés	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787
Komposztálóra kerülő	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784
Válogatásra kerülő	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930
MBH-ra kerülő	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586	123 586
Égetésre kerülő	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302
Lerakásra kerülő	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013
közvetlenül lerakott	0	0	0	0	0	0	0	0
lerakott kezelési maradék	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013	108 013
Értékesített mennyiségek (t/év)								
Szelektíven begyűjtött								
Csomagolási papír	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332
Csomagolási műanyag	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172
Csomagolási üveg	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012
Csomagolási fém	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172
Válogatási maradék								
Műanyag	0	0	0	0	0	0	0	0
Fém	262	262	262	262	262	262	262	262
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302	17 302

Közszolgáltatási díjbevételek, MFT:

Projekt nélküli eset és projekt eset megegyezik, a különbözet nulla, nem igényel számítást.

Projekt eset teljes költsége / bevétele

Üzemeltetési és karbantartási költség, MFT:

	2018	2019	Működés	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év
			1. éve					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Állandó költségek	3 146	3 146	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323
Változó költségek	1 639	1 639	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Vegyes gyűjtés	351	351	350	350	350	350	350	350
Átrakás (szállítással)	0	0	45	45	45	45	45	45
Elkülönített gyűjtés	114	114	161	161	161	161	161	161
Biohulladék gyűjtés	307	307	371	371	371	371	371	371
Komposztálás	107	107	136	136	136	136	136	136
Válogatás	49	49	73	73	73	73	73	73
Mechanikai - Biológiai kezelés	422	422	530	530	530	530	530	530
Égetésre átadás (szállítással)	11	11	26	26	26	26	26	26
Lerakás	278	278	167	167	167	167	167	167
Lerakási járulék	649	649	339	339	339	339	339	339
Összes üzemeltetési költség	5 434	5 434	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519

Hasznosítási bevételek, MFT:

	2018	2019	Működés	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év
			1. éve					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Szelektíven begyűjtött								
Csomagolási papír	83	83	42	42	42	42	42	42
Csomagolási műanyag	167	167	768	768	768	768	768	768
Csomagolási üveg	3	3	1	1	1	1	1	1
Csomagolási fém	423	423	304	304	304	304	304	304
Válogatási maradék								
Műanyag	0	0	51	51	51	51	51	51
Fém	3	3	2	2	2	2	2	2
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után	-52	-52	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Összes Hasznosítási bevétel	627	627	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128

Feltételezések:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mennyiségek (t/év)								
Vegyesen gyűjtött	123 586	123 586	115 042	115 042	115 042	115 042	115 042	115 042
Átrakott	0	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Elkülönítetten gyűjtött	13 228	13 228	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718
Biohulladék gyűjtés	26 787	26 787	30 842	30 842	30 842	30 842	30 842	30 842
Komposztálóra kerülő	26 784	26 784	30 842	30 842	30 842	30 842	30 842	30 842
Válogatásra kerülő	9 930	9 930	14 332	14 332	14 332	14 332	14 332	14 332
MBH-ra kerülő	123 586	123 586	115 042	115 042	115 042	115 042	115 042	115 042
Égetésre kerülő	17 302	17 302	40 265	40 265	40 265	40 265	40 265	40 265
Lerakásra kerülő	108 013	108 013	56 440	56 440	56 440	56 440	56 440	56 440
közvetlenül lerakott	0	0	0	0	0	0	0	0
lerakott kezelési maradék	108 013	108 013	56 440	56 440	56 440	56 440	56 440	56 440
Értékesített mennyiségek (t/év)								
Szelektíven begyűjtött								
Csomagolási papír	3 332	3 332	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693
Csomagolási műanyag	3 172	3 172	11 764	11 764	11 764	11 764	11 764	11 764
Csomagolási üveg	3 012	3 012	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341
Csomagolási fém	3 172	3 172	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156
Válogatási maradék								
Műanyag	0	0	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278
Fém	262	262	203	203	203	203	203	203
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után	17 302	17 302	40 265	40 265	40 265	40 265	40 265	40 265

Közszolgáltatási díjbevételek, MFT:

Projekt nélküli eset és projekt eset megegyezik, a különbözet nulla, nem igényel számítást.

Eredmények

Adatok: MFT-ban, 2017. évi árszinten

Projekt fejlesztési különbözetének adatai

Mft	FPV	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
Beruházási költség	9 489	3 206	6 534	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	1 353	0	0	84	84	84	84
Pótlási költség	5 732	0	0	0	3 933	589	1 641
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	11	0	0	0	0	0	0
Közszolgáltatási díjbevételek	0	0	0	0	0	0	0
Hasznosítási bevételek	8 027	0	0	501	501	501	501
Szolgáltatási díjbevételek	12 149	0	0	758	758	758	758
Bérelti díj	10 796	0	0	674	674	674	674
Egyéb bejövő pénzáram	4 122	0	0	257	257	257	257

Pénzügyi teljesítménymutatók - beruházási költség megtérülése

Mft	FPV	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
1. Pénzügyi beruházási költség	9 489	3 206	6 534	0	0	0	0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	1 353	0	0	84	84	84	84
3. Pénzügyi pótlási költség	5 732	0	0	0	3 933	589	1 641
4. Kiadási pénzáram 1+2+3	16 573	3 206	6 534	84	4 017	673	1 725
5. Pénzügyi bevételek	8 027	0	0	501	501	501	501
6. Pénzügyi maradványérték	11	0	0	0	0	0	0
7. Bevételi pénzáram 5+6	8 038	0	0	501	501	501	501
8. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7-4	-8 535	-3 206	-6 534	417	-3 516	-172	-1 224
9. Pénzügyi nettó jelenérték	-8 535	FNPV/beruházás (FNPV/C)					
10. Pénzügyi belső megtérülési ráta	-8,71%	FRR/beruházás (FRR/C)					

Pénzügyi teljesítménymutatók - hazai tőke megtérülése

Mft	FPV	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
1. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	1 353	0	0	84	84	84	84
2. Pénzügyi pótlási költség	5 732	0	0	0	3 933	589	1 641
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5. Nemzeti hozzájárulás	2 234	755	1 538	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	9 319	755	1 538	84	4 017	673	1 725
7. Pénzügyi bevételek	8 027	0	0	501	501	501	501
8. Pénzügyi maradványérték	11	0	0	0	0	0	0
9. Bevételi pénzáram 7+8	8 038	0	0	501	501	501	501
10. Nettó összes pénzügyi pénzáram 9-6	-1 280	-755	-1 538	417	-3 516	-172	-1 224
11. Pénzügyi nettó jelenérték	-1 280	FNPV/tőke (FNPV/K)					
12. Pénzügyi belső megtérülési ráta	-4,46%	FRR/tőke (FRR/K)					

Pénzügyi fenntarthatóság - Projekt (konszolidált)

Mft	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
1. Pénzügyi beruházási költség	3 206	6 534	0	0	0	0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	0	0	84	84	84	84
3. Pénzügyi pótlási költség	0	0	0	3 933	589	1 641
4. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
5. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram	3 206	6 534	84	4 017	673	1 725
1+2+3+4+5						
7. Pénzügyi bevétel	0	0	501	501	501	501
7.1. Közszolgáltatási díjbevétel	0	0	0	0	0	0
7.2. Hasznosítási bevétel	0	0	501	501	501	501
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	257	257	257	257
9. EU támogatás	2 451	4 996	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	755	1 538	0	0	0	0
11. Központi költségvetés hozzájárulása	433	882	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	322	657	0	0	0	0
13. Önerő	322	657	0	0	0	0
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram	3 206	6 534	758	758	758	758
7+8+9+10+17						
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-6	0	0	674	-3 259	85	-967
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	674	2 805	3 564	3 944
Kumulált CF minimális értéke	0					

Pénzügyi fenntarthatóság - Társulás

Mft	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
1. Pénzügyi beruházási költség	3 206	6 534	0	0	0	0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	Nem releváns					
3. Pénzügyi pótlási költség	0	0	0	3 933	589	1 641
4. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
5. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram	3 206	6 534	0	3 933	589	1 641
1+2+3+4+5						
7. Pénzügyi bevétel	0	0	674	674	674	674
7.1. Bérleti díj	0	0	674	674	674	674
8. Egyéb bejövő pénzáram	Nem releváns					
9. EU támogatás	2 451	4 996	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	755	1 538	0	0	0	0
11. Központi költségvetés hozzájárulása	433	882	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	322	657	0	0	0	0
13. Önerő	322	657	0	0	0	0
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	Nem releváns					
18. Bevételi pénzáram	3 206	6 534	674	674	674	674
7+8+9+10+17						
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6	0	0	674	-3 259	85	-967
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	674	2 805	3 564	3 944
Kumulált CF minimális értéke	0					

**Pénzügyi fenntarthatóság -
Üzemeltetők**

Mft		1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
1. Pénzügyi beruházási költség		Nem releváns					
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség		0	0	84	84	84	84
3. Pénzügyi pótlási költség		Nem releváns					
4. Bérleti díj		0	0	674	674	674	674
5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4		0	0	758	758	758	758
7. Pénzügyi bevétel		0	0	758	758	758	758
7.1. Szolgáltatási díjbevétel		0	0	758	758	758	758
8. Egyéb bejövő pénzáram		Nem releváns					
9. Bevételi pénzáram 7+8		0	0	758	758	758	758
10. Nettó összes pénzügyi pénzáram 9-5		0	0	0	0	0	0
11. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram		0	0	0	0	0	0
Kumulált CF minimális értéke	0						

**Érzékenységvizsgálat a
Pénzügyi teljesítménymutatók -
hazai tőke megtérülése**

Mft	Szorzó	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020	12. év 2029	14. év 2031	17. év 2034
1. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	1,00	0	0	84	84	84	84
2. Pénzügyi pótlási költség		0	0	0	3 933	589	1 641
3. Hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése		0	0	0	0	0	0
5. Nemzeti hozzájárulás		755	1 538	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5		755	1 538	84	4 017	673	1 725
7. Pénzügyi bevétel	1,00	0	0	501	501	501	501
8. Pénzügyi maradványérték		0	0	0	0	0	0
9. Bevételi pénzáram 7+8		0	0	501	501	501	501
10. Nettó összes pénzügyi pénzáram 9-6		-755	-1 538	417	-3 516	-172	-1 224
11. Pénzügyi nettó jelenérték	-1 280	FNPV/tőke (FNPV/K)					
12. Pénzügyi belső megtérülési ráta	-4,46%	FRR/tőke (FRR/K)					

Változók rugalmasságának (+1%-os változása hatásának) vizsgálata

	FNPV/K változása
Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	1,06%
Pénzügyi bevétel	6,27%

Kritikus változók küszöbértékeinek vizsgálata

	FNPV/K
Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség	5%
Pénzügyi bevétel	116%



22. év	26. év	30. év	
2039	2043	2047	Átlag
0	0	0	
84	84	84	84
3 933	589	0	382
0	0	0	
0	0	0	
0	0	35	
0	0	0	0
501	501	501	501
758	758	758	
674	674	674	
257	257	257	

22. év	26. év	30. év	
2039	2043	2047	
0	0	0	
84	84	84	
3 933	589	0	
4 017	673	84	
501	501	501	
0	0	35	
501	501	536	
-3 516	-172	452	

22. év	26. év	30. év	
2039	2043	2047	
84	84	84	
3 933	589	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
4 017	673	84	
501	501	501	
0	0	35	
501	501	536	
-3 516	-172	452	

22. év	26. év	30. év
2039	2043	2047
0	0	0
84	84	84
3 933	589	0
0	0	0
0	0	0
4 017	673	84
501	501	501
0	0	0
501	501	501
257	257	257
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
758	758	758
-3 259	85	674
3 380	5 486	8 182

22. év	26. év	30. év
2039	2043	2047
0	0	0
3 933	589	0
0	0	0
0	0	0
3 933	589	0
674	674	674
674	674	674
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
674	674	674
-3 259	85	674
3 380	5 486	8 182

22. év 2039	26. év 2043	30. év 2047
84	84	84
674	674	674
758	758	758
758	758	758
758	758	758
758	758	758
0	0	0
0	0	0

22. év 2039	26. év 2043	30. év 2047
84	84	84
3 933	589	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 017	673	84
501	501	501
0	0	35
501	501	536
-3 516	-172	452

Nettó bevétel termelő jelleg vizsgálata

Megnevezés	MFt
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	8 027
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	1 353
Diszkontált pótlási költség (c)	5 732
Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c)	943

A támogatás számítása nettó bevétel termelő projekt esetén

Megnevezés	%	Ft
1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)		9 488 695 577
2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		8 027 110 262
3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		1 352 912 556
4. Diszkontált pótlási költség (c)		5 731 559 611
5. Diszkontált maradványérték (d)		11 207 683
6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (ha DNOR negatív, akkor DNOR, egyébként DNR = a-b-c+d)		953 845 778
7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		8 534 849 799
8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	89,947556%	
9. Elszámolható költség (EC)		9 740 000 000
10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax)	95%	
11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál)		8 760 891 954
13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC)		0
14. Kedvezményezett hozzájárulása (=EC-DA+NEC)		979 108 046

EU	7 446 758 161
MÁ	1 314 133 793