

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. március 30-i ülésére a települési szilárdhulladék lerakók rekultivációs pályázatáról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) alakulásakor a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában vállalta a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját. Ugyanezen pont rögzíti, hogy a KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a Társulás pályázatot nyújt be az 1. fordulóra.

A pályázat 1. fordulóját 2009. és 2010. években források hiánya miatt nem hirdették meg, így az előkészítés során csak az eddigi kiírások előírásaira lehetett alapozni. Az előzményekről és a megjelent 2. forduló pályázati kiírásokban szereplő feltételekről a Társulás alakításakor, valamint ezt követően 2009. és 2010. években tájékoztattuk a Társulási Tanácsot és a tagtelepüléseket. Ennek megfelelően minden érintett település tudja, hogy csak **települési szilárd hulladéklerakónak minősülő, a pályázat benyújtásakor művelési ágból kivett és önkormányzati tulajdonú lerakók rekultivációja támogatható.** A tulajdonviszonyok és művelési ágak rendezése nem támogatható költség, az érintett települések saját költségvetésének terhére történik. A tervezést nem kezdtük meg, mivel annak becsült értéke a Társulás területén lévő teljes rekultiválandó hulladéklerakó felületre vonatkozóan nettó 108 millió Ft (bruttó 135 millió Ft) volt, melynek teljes forrása nem állt rendelkezésre.

2011. februárban az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat**, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthatnak be **2011. szeptember 1. határnapig.**

A támogatás mértéke **az elszámolható költségek maximum 100%-a.** Egy projekt megvalósítására nyújtható **támogatás összege: min. 650 millió Ft – max. 1.000 millió Ft. Az Áfa kizárólag akkor elszámolható, ha az le nem vonhatóan minősül** Előzetes információink szerint ezen projekt vonatkozóan a Társulás nem vonhatja le az Áfa-t, ezért a költségvetés és a támogatás bruttó módon kerülhet meghatározásra. A NAV állásfoglalását a tárgyban megkérjük.

A pályázati felhívás C2 pontja értelmében **nem támogatható:**

- nem önkormányzati/állami tulajdonban lévő lerakó rekultiválása
- nem kivett művelési ágú (kivéve áthalmozás) lerakó
- nem per-, teher-, és igénymentes területek rekultivációja
- 2005. 12. 31. után bezárt lerakók rekultivációja (azóta nem üzemelnek, további hulladékot nem fogadnak, behordás nem történik)
- 100.000 m³-nél több hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja

További, a pályázat befogadásához **szükséges feltételek:**

- A pályázatban szereplő lerakók a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint települési szilárdhulladék-lerakónak kell minősülni.
- A rekultiválandó lerakókat illetően nincs tényfeltárással való kötelezés, vagy a tényfeltárást lefolytatták és a lefolytatott tényfeltárási eljárás nem zárult beavatkozással.

előíró határozattal (a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint).

- Olyan lerakók rekultivációja, melyre a hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálatokat követően nem ad ki rekultivációra kötelezést nem támogatható és ezekre a felülvizsgálat költsége utólag sem elszámolható.
- Illegális hulladéklerakók rekultivációja nem elszámolható.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a rekultiválandó lerakókat a fenntartási időszak végéig nem adja el.

A rekultiválandó lerakóknak rendelkezniük kell a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálattal és jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedéllyel. A tervezés költsége utólag elszámolható (Pályázati útmutató C3.1), amennyiben megfelel a pályázat előírásainak, melyek a következők:

- A pályázatírás költségeiből a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés költsége számolható el utólag, amennyiben a kettő együttes értéke nem haladja meg a 8 millió Ft.
- A pályázat benyújtásakor meglévő, jogerős rekultivációs engedéllyel rendelkező lerakók teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatának, a meglévő felülvizsgálatok aktualizálásának, a műszaki tervek (rekultivációs tervek, vízjogi létesítési tervek, engedélyezési eljárások, hatósági díjak) elkészítésnek költségei elszámolhatók utólag. Ezek elszámolható összértéke nem haladhatja meg a pályázatban a lerakó rekultivációs tevékenységekre feltüntetett munkák (terület előkészítés, rekultivációs munka, rekultivált lerakók utógondozása) bruttó összértékének 3%-át.
- Kiviteli tervek költségeinek elszámolására csak a megvalósítás költségei között van lehetőség. A kiviteli tervek elkészítése a kivitelező feladata kell legyen a kivitelezési szerződés részeként (Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 6.2.1.1 pont 31. oldal)
- A pályázat elkészítése nem elszámolható.

A pályázati feltételek ismeretében ismételten megkértük a tagtelepülések nyilatkozatait és rekultivációra vonatkozó határozatait, egyeztetünk a környezetvédelmi hatósággal. Az egyeztetéseket követő adatokat az 1. sz. mellékletben foglaltuk össze. Látható, hogy 32 településnek van 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett lerakója. A határozatokban a rekultiválandó területek nagysága csak becsült adatként szerepelt, ahol a hatóság ezt nem adta meg, ott a tulajdoni lap szerinti teljes területet vettük figyelembe. Így közel **140.000 m²** nagyságú rekultiválandó területet kaptunk.

8 település (Csehimindszent, Felsőmarác, Ivánc, Püspökmolnári, Rábatöttös, Rum, Szőce és Zsennye) jelezte rekultivációs szándékát a pályázatban, de nem rendelkezik hatósági kötelezéssel vagy a rekultivációra vonatkozó nemleges hatósági határozattal. Ezen közül 5 település (Püspökmolnári, Rábatöttös, Rum, Szőce és Zsennye) nem erősítet meg a 2011. évi megkeresésünkre eddigi szándékát, de nem is vonta vissza, ezért a táblázatban csak az ismételt megerősítést küldő 3 település szerepel.

A művelési ágakra és tulajdonjogokra vonatkozó adatokat is összegeztük. A rekultiválandó lerakók közül a két legnagyobb alapterületű, a körmendi és a szombathelyi 100.000 m³-nél több hulladékot tartalmaz és a tulajdonviszonya sem rendezett a pályázat szempontjából (nem önkormányzati tulajdonú). Körmend város közigazgatási területén lévő rekultiválandó hulladéklerakó egy részénél egy a település által készített tanulmány szerint több helyrajzi szám esetében már nem szükséges a rekultiváció és ez a megállapítás hatósági felülvizsgálatot

követően kiterjeszthető a lerakó további részeire is, de a döntésről még nincs hatósági határozat. Ugyanakkor a lerakóra vonatkozó újabb határozat meghozataláig a hatóság a több helyrajzi számon található lerakót egy egységként kezeli és a fennmaradó területen továbbra is 100.000 m³-nél többre becsüli a hatóság a hulladék mennyiségét. Ezek a körmendi és szombathelyi lerakók nem felelnek meg az előírt pályázati feltételeknek.

A Társulás a rekultivációs projektre vonatkozóan 2010. évben a Geohidroterv Kft, MKM Consulting Zrt., az Ökohydro Kft. és a Solvex Kft. megkeresésével költségbecslést készített, melynek alapján a rekultiváció nettó fajlagos költségére 4000,-Ft/m² árat kaptunk. Amennyiben egy ütemű, végleges lezárásra, járulékos feladatok (bozót, cserjeirtás, hulladék áthalmozás, -felszámolás, gázelvezető réteg kiépítése, útépítés) elvégzésére is szükség van, abban az esetben kevésbé valószínű, hogy a fenti fajlagos költség elegendő lesz a kivitelezésre. Ekkor minimálisan nettó 5000 Ft/m² árral számolhatunk. A Felügyelőség által eddig kiadott, rendelkezésünkre álló határozatok többségéből nem derül ki, a rekultiváció módja. A határozatok majd mindegyike csak részleges vagy teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, és engedélyezési tervdokumentáció készítést ír elő. Ami annyit jelent, hogy amíg nem készülnek el a részleges ill. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok, a részüket képező mintavételekkel és laborvizsgálatokkal, stb. addig nem tudhatjuk pontosan, hogy milyen munkaszakaszokat kell a kiviteli tervekben előírni és így azt sem, hogy ez milyen költségekkel jár a rekultiváció műszaki szakaszának megvalósítása során. **A teljes becsült felületre az előzőek alapján a nettó becsült érték 700 millió, azaz bruttó 875 millió.** A pályázati felhívás értelmében a **megvalósítás elszámolható költségei 100%-ban támogathatók szállítói finanszírozásban**, tehát nyertes pályázat esetén a megvalósítás nem jelent likviditási problémát a Társulásnak.

Ugyanakkor az **előkészítési szakasz becsült költsége** (2010. évi becslés) arányosan csökkentve a rekultiválandó lerakók területéhez, a bizonytalansági és inflációs tényezőkre is figyelemmel **nettó 48 millió Ft, azaz bruttó 60 millió Ft** a hatósági kötelezéssel rendelkező lerakókra. Az ezzel nem rendelkező 8 település esetében további **nettó 2 millió Ft, azaz bruttó 2,5 millió Ft forrás** szükséges. Tekintve, hogy többségében kis felületű, nem ipari területen közelében lévő lerakókról van szó; a lerakók kis kiterjedése miatt kevesebb vizsgálatot végezhetik el a felméréseket, valamint a korábban készült előzetes tanulmányok is csökkentik a ráfordítások mértékét. Minden lehetséges alternatívát és bizonytalansági tényezőt mérlegelve az előkészítés becsült összköltsége **bruttó 50 millió Ft**. Az előkészítés során elvégzendő feladatok az alábbiak:

- A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai, felmérések elvégzése
- A felülvizsgálathoz vagy rekultivációs tervhez szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék) elvégzése
- Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat szakértői munkák és dokumentáció elkészítése
- Rekultiváció engedélyezési tervének elkészítése, hatósági egyeztetéssel, és tendertervek elkészítése (hitelesített tervezői költségkiírással)
- Vízjogi engedélyezési terv elkészítése
- Hatósági engedélyezési tervdokumentációk benyújtása, hatósági eljárási költsége (1 felülvizsgálati és rekultivációs engedélyezési terv + 1 vízjogi létesítési engedélyes terv)
- A pályázat és mellékleteinek elkészítése, az ehhez kapcsolódó egyeztetési eljárások lefolytatása. Pályázat benyújtása, gondozása a befogadó nyilatkozat kiadásáig.
- A megvalósításhoz szükséges építési közbeszerzési eljárások műszaki leírásainak FIDIC „Piros” könyv és Kbt. előírásainak megfelelő elkészítése.

- Tartalék

A fentiekben ismertetett feladatok elvégzésére szűkös határidő áll rendelkezésre. A szerződéskötést megelőző, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás időszükséglete jogorvoslati eljárás nélkül 2 hónap, ezért az előkészítésre és a hatósági engedélyek megszerzésére mindösszesen 3 hónap marad. A nyertes ajánlattevő részéről **a munkák párhuzamos végzésével és rendkívül körültekintő és szigorúan betartott ütemtervvel tartható csak a 2011. szeptember 1-jei pályázati határidő, de bármely váratlan esemény, vagy a hatósági eljárások késedelem magas kockázatot jelent.** Amennyiben a közbeszerzési eljárás során jogorvoslat indul (a KDB –re vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez legalább 2 hónapos késedelmet is jelent a szerződéskötésnél) 2011. szeptember 1-jei pályázat benyújtási határidőre a pályázatot **nem lehet benyújtani.**

Az előkészítés költségei csak a korábbi bekezdésben már ismertetett korlátokkal számolható csak el és csak utófinanszírozásban ezért a lehető legkörültekintőbben csak 24 millió Ft visszaigényelhető összeggel és **36 millió Ft, illetve (8 lerakó többletköltségeire is figyelemmel) 38,5 millió önrésszel számoltunk.**

Az előkészítés része a tervezői és pályázatírói tárgyú nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás előkészítéséhez és lefolytatáshoz szükséges közbeszerzési tanácsadás, melynek becsült értéke 1 millió Ft (bruttó 1,25 millió Ft) és a pályázatban nem elszámolható.

Számításokat végeztünk a Társulási megállapodás 2011. 01. 01-től hatályos létszámadatai alapján a tervezett bevételek és kiadások alakulásáról a rekultivációs projekt előkészítésére tervezett költségekre is tekintettel, melyeket az 2., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmaznak. A számításoknál nem terveztünk a felhalmozási célra lekötött pénzeszközök kamatbevételeivel, a 3. és 4. mellékletnél a működési célú bevételek pénzmaradványaival, illetve a tagdíjak 100%-os befizetést vettük figyelembe. A rekultivációs projektnek 60 millió bruttó összköltséggel számoltunk. A 2. számú melléklet a teljes hozzájárulás (működési és felhalmozás) figyelembe vételével készült. A 3. számú melléklet a bevételi oldalon csak a fejlesztési hozzájárulásokat és a KEOP 7.1.1.1 projektben visszaigényelhető áfa összegét tartalmazza és a hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt 2014. I. negyedévben történő zárelszámolását veszi figyelembe. A 4. számú melléklet a bevételi oldalon csak a fejlesztési hozzájárulásokat és a KEOP 7.1.1.1 projektben visszaigényelhető áfa összegét tartalmazza és a hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt 2015. II. negyedévben történő zárelszámolását veszi figyelembe. Mindhárom esetben látható, hogy a 2011. évben az előkészítés előfinanszírozására szükséges források rendelkezésre állnak és az áfa visszaigényelhetősége is tekintettel 2015. évvel bezáróan mindkét pályázathoz szükséges források rendelkezésre állnak. Ugyanakkor a likviditás okán célszerű a KEOP 7.1.1.1. projekt megvalósítását a pályázati határidőkhöz igazodóan a lehető legkésőbbi határidőig teljesíteni. **A rekultivációs projekt előkészítésének vissza nem téríthető 36 millió Ft becsült összegű (vagy akár 38,5 millió összegű) költségét a társulás összes támogatás értékű bevételeiből finanszírozhatja.**

Összegezve: társult települések rekultivációs kötelezettségeinek teljesítésére a határidő fentiekben ismertetett magas kockázatával bruttó 60 millió Ft összköltséggel és 36 millió Ft becsült önerővel készíthető elő a körmendi és szombathelyi lerakók rekultivációját nem tartalmazó projekt. A hatósági kötelezéssel nem rendelkező lerakók esetében az előzetes felmérések elvégzése, a hatósági egyeztetések további bruttó 2,5 millió Ft költséget jelentenek, mely nemleges hatósági határozat esetén teljes egészében az önerőt növeli. A

közbeszerzési eljárás előkészítése bruttó 1,25 millió Ft-tal növeli az önerőt. **Az előkészítés teljes bruttó becsült értéke 63,75 millió Ft, amelyből vissza nem igénylehető önerő 39,75 millió Ft.**

Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján ismert feltételek és kockázati tényezők ismeretében mérlegelje az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós** KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkák megkezdésének feltételeit és hozza meg döntését az előkészítésre vonatkozóan. A határozati javaslat három alternatívát tartalmaz, melyek közül a választás a Tisztelt Társulási Tanács döntése.

Szombathely, 2010. március 24.



Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

A./ Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács az előterjesztés szerinti feltételek ismeretében határoz az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós** KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkák megkezdéséről és a pályázat benyújtásának előkészítéséről.

2./ Az előkészítésre a 2010. évi pénzmaradvány és 2011. évi költségvetés terhére bruttó **63,75 millió Ft** összeget biztosít.

Határidő: 1./ 2011. 03. 30.

2./ folyamatos

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármén, PIU vezető

B./ Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács az előterjesztés szerinti feltételek ismeretében határoz az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós** KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkák megkezdéséről és a pályázat benyújtásának előkészítéséről azzal a feltétellel, hogy a hatósági kötelezéssel nem rendelkező lerakók teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatát nem támogatja.

2./ Az előkészítésre a 2010. évi pénzmaradvány és 2011. évi költségvetés terhére bruttó **61,25 millió Ft** összeget biztosít.

Határidő: 1./ 2011. 03. 30.

2./ folyamatos

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármén, PIU vezető

C./ Határozati javaslat:

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács az előterjesztés szerinti feltételek és kockázati tényezők ismeretében úgy határoz, hogy az **Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – **egyfordulós** KEOP - 2011 -2.3.0/B pályázat benyújtását nem támogatja.

2./ Felkéri a munkaszervezetet, hogy a döntésről az előterjesztés és a határozat megküldésével tájékoztassa a tagtelepüléseket.

Határidő: 1./ 2011. 03. 30.

2./ 2011. 04. 15.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármén, PIU vezető

[illegible]

1. sz. melléklet

	Bevétel	Kiadás	Maradvány
2011.	240 000 000	6 795 008	173 204 992
		60 000 000	
2012.	4 246 880	26 731 135	285 636 337
	111 915 600		
	23 000 000		
	16 706 956		
2013.	111 915 600		-94 850 357
		277 695 500	
	231 413 750	231 413 750	
2014.	111 915 600		-214 931 007
		228 735 000	
	234 675 000	234 675 000	131 659 593
2015.	111 915 600		

jelenlegi tagdíj 111 915 600

Rekultiváció elkészítése

23 000 000

2011.	2011. évi költségvetésben tervezett felhalmozási tartalék KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészenek és a beruházás áfájának az összege Rekultivációs pályázat előkészítésének tervezett összege tagi hozzájárulás előző évben befizetett áfa visszaigénylése Rekultivációs pályázat előkészítéséből az eredményes pályázat esetén a támogatás összege KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészenek és a beruházás áfájának az összege tagi hozzájárulás előző évben befizetett áfa visszaigénylése Hulladéktalrakó beruházás önrésze Hulladéktalrakó beruházás áfája tagi hozzájárulás Hulladéktalrakó beruházás visszaigényelhető áfája Hulladéktalrakó beruházás önrésze Hulladéktalrakó beruházás áfája tagi hozzájárulás Hulladéktalrakó beruházás visszaigényelhető áfája	240 000 000 6 795 008 60 000 000 111 915 600 4 246 880 23 000 000 26 731 135 111 915 600 16 706 956 277 695 500 231 413 750 111 915 600 231 413 750 228 735 000 234 675 000 111 915 600 234 675 000
2012.	bevétel:	
2013.	kiadás:	
	bevétel:	
2014.	bevétel:	
	kiadás:	
2015.	bevétel:	

2011.03.23

	Bevétel	Kiadás	Maradvány
2011.	240 000 000	6 795 008	173 204 992
		60 000 000	
2012.	4 248 880	26 731 135	266 983 737
	93 263 000		
	23 000 000		
	16 706 956		-132 155 557
2013.	93 263 000	277 695 500	
		231 413 750	
2014.	231 413 750		-270 888 807
	93 263 000		
		228 735 000	
		234 675 000	
2015.	234 675 000		57 049 193
	93 263 000		

KEOP 7.1.1. tervezett kiadásai

	Önrész	áfa	Összesen
2010.	339 694	566 156	905 850
2011.	2 548 128	4 246 880	6 795 008
2012.	10 024 179	16 706 956	26 731 135
	12 912 001	21 519 992	34 431 993

Hulladéklérakó beruházás II. forduló

	Önrész	áfa	Összesen
2013.	277 695 500	231 413 750	509 109 250
2014.	228 735 000	234 675 000	463 410 000
	506 430 500	466 088 750	972 519 250

jelenlegi fejlesztési hozzájárulás 93 263 000

Rekultiváció elkészítése

60 000 000

Rekultiváció előkészítéséből visszigényelhető összeg:

23 000 000

2011.	bevétel:	240 000 000
	kiadás:	6 795 008
		60 000 000
		93 263 000
2012.	bevétel:	4 248 880
		23 000 000
		26 731 135
2013.	bevétel:	93 263 000
	kiadás:	16 706 956
		277 695 500
2014.	bevétel:	231 413 750
	kiadás:	93 263 000
		231 413 750
2015.	bevétel:	234 675 000
	kiadás:	93 263 000
		234 675 000

2011. évi költségvetésben tervezett felhalmozási tartalék
KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészenek és a beruházás áfájának az összege
Rekultivációs pályázat előkészítésének tervezett összege
tagi hozzájárulás
előző évben befizetett áfa visszaigénylése
Rekultivációs pályázat előkészítéséből az eredményes pályázat esetén a támogatás összege
KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészenek és a beruházás áfájának az összege
tagi hozzájárulás
előző évben befizetett áfa visszaigénylése
Hulladéklérakó beruházás önrésze
Hulladéklérakó beruházás áfája
tagi hozzájárulás
Hulladéklérakó beruházás visszaigényelhető áfája
Hulladéklérakó beruházás önrésze
Hulladéklérakó beruházás áfája
tagi hozzájárulás
Hulladéklérakó beruházás visszaigényelhető áfája

	Bevétel	Kiadás	Maradvány
2011.	240 000 000	6 795 008	173 204 992
		60 000 000	
2012.	4 246 880	26 731 135	266 983 737
	93 263 000		
	23 000 000		
2013.	16 706 956		88 902 544
	93 263 000	150 000 000	
		138 051 149	
2014.	138 051 149		-364 251 408
	93 263 000	356 430 500	
		328 037 601	
2015.	328 037 601		57 049 193
	93 263 000		

KEOP 7.1.1. tervezett kiadásai

	Önrész	áfa	Összesen
2010.	339 694	566 156	905 850
2011.	2 548 128	4 246 880	6 795 008
2012.	10 024 179	16 706 956	26 731 135
	12 912 001	21 519 992	34 431 993

Hulladéklerakó beruházás II. forduló

	Önrész	áfa	Összesen
2013.	150 000 000	138 051 149	288 051 149
2014.	356 430 500	328 037 601	684 468 101
	506 430 500	466 088 750	972 519 250

jelenlegi fejlesztési hozzájárulás 93 263 000

Rekultiváció elkészítése 60 000 000
Rekultiváció előkészítéséből visszigényelhető összeg: 23 000 000

2011.	bevétel:	240 000 000
	kiadás:	6 795 008
		60 000 000
2012.	bevétel:	93 263 000
		4 246 880
		23 000 000
2013.	kiadás:	26 731 135
	bevétel:	93 263 000
		16 706 956
		150 000 000
2014.	kiadás:	138 051 149
	bevétel:	93 263 000
		138 051 149
		356 430 500
2015.	kiadás:	328 037 601
	bevétel:	93 263 000
		328 037 601

2011. évi költségvetésben tervezett felhalmozási tartalék
KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészenek és a beruházás áfájának az összege
Rekultivációs pályázat előkészítésének tervezett összege
tagi hozzájárulás
előző évben befizetett áfa visszigénylése
Rekultivációs pályázat előkészítéséből az eredményes pályázat esetén a támogatás összege
KEOP 7.1.1 projekt 2011. évi önrészenek és a beruházás áfájának az összege
tagi hozzájárulás
előző évben befizetett áfa visszigénylése
Hulladéklerakó beruházás önrésze
Hulladéklerakó beruházás áfája
tagi hozzájárulás
Hulladéklerakó beruházás visszigényelhető áfája
Hulladéklerakó beruházás önrésze
Hulladéklerakó beruházás áfája
tagi hozzájárulás
Hulladéklerakó beruházás visszigényelhető áfája