



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2/2024. (II.8.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat
módosításáról**

A Társulási Tanács

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1.)

A Társulás 2023. éves költségvetési főösszege

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi

a) költségvetési bevételeit	10.777.228.234 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.013.658.758 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	13.790.886.992 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	13.621.160.570 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	169.726.422 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	13.790.886.992 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	- 3.013.658.758 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Társulás az (1) bekezdés szerinti hiányát az alábbi forrásokból finanszírozza:

Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	2.060.138.260 Ft
Előző évek működési célú költségvetési maradványa	953.520.498 Ft

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2.)

A határozat (2.) cím (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Társulás működési bevételi előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási bevételi előirányzatait (4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési célú bevételek összesen:	6.660.618.154 Ft
- Intézményi működési bevételek (közzszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA)	6.637.292.804 Ft
- működési bevétel (tagdíj)	23.325.350 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	74.000.000 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	4.042.610.080 Ft
- felhalmozási célú támogatások	4.042.610.080 Ft
Finanszírozási bevételek:	3.013.658.758 Ft
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2.060.138.260 Ft
Általános maradvány igénybevétele	953.520.498 Ft

(3.)

A határozat (3.) cím (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Társulás működési kiadási előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási kiadási előirányzatait (4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési célú kiadások összesen:	2.431.001.369 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	1.386.346.776 Ft
- Szolgáltatások	158.550.000 Ft
- Kamatkiadások	140.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadása	41.000.000 Ft
- ÉAK apport pótlási alap	698.604.593 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	6.803.863.535 Ft
Ebből:	
- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	3.183.157.543 Ft
- Felújítás (ÉAK gördülő beruházás, + rekultiváció))	28.942.792 Ft
- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3.591.763.200 Ft

Tartalék:	4.386.295.666 Ft
- Felhalmozási célú tartalék	3.849.870.761 Ft
- Általános tartalék	536.424.905 Ft

Finanszírozási kiadások:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101.726.422 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	68.000.000 Ft

(4.)

A határozat 1., 2., 3., 11. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4. számú melléklete lép.

(5.)

Jelen határozat 2024. február 8 napján lép hatályba és 2024. február 9. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

A határozatot kapták:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, Helyben
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás munkaszervezete, Helyben

Nyíregyháza, 2024. február 8.



Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. sz. melléklet 2./2024. (II.8) számú határozathoz
1. sz. melléklet 3/2023. (III.9.) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	1 286 633 360	608 257 818	6 660 618 154
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 264 193 220	592 285 188	6 637 292 804
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)	1 264 193 220	592 285 188	6 637 292 804
2.2.				
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	22 440 140	15 972 630	23 325 350
3.1.	Helyi adók			
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	22 440 140	15 972 630	23 325 350
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)			
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei			
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)</i>			
5.5.1.	Egyéb központi támogatás			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	897 511 245		4 042 610 080
6.1.	<i>Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>			
6.1.1.	Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás			
6.2.	<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	897 511 245		4 042 610 080
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
6.2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	897 511 245		4 042 610 080
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
6.2.4.	ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
7.	V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	6 000 000		74 000 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		74 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 190 144 605	608 257 818	10 777 228 234
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	3 983 579 556	5 529 251 306	3 013 658 758
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 982 051 972	5 527 723 722	2 060 138 260
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	2 052 578 563	2 052 578 563	137 731 312
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	1 929 473 409	3 475 145 159	1 922 406 948
10.2.	Általános maradványa	1 527 584	1 527 584	953 520 498
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	6 173 724 161	6 137 509 124	13 790 886 992

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. sz. melléklet 2./2024. (II.8.) számú határozathoz

1. sz. melléklet 3/2023. (III.9.) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	377 234 480	981 743 295	2 431 001 369
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	13 000 000	7 632 490	13 000 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	271 734 480	836 607 981	1 373 346 776
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	11 654	158 550 000
1.6.	Kamatkiadások	40 000 000	92 482 576	140 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 008 594	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	39 000 000	39 000 000	41 000 000
1.10.	(ÉAK) apport pótlási alap			698 604 593
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	3 615 602 060	2 042 583 733	6 803 863 535
2.1.	Felújítás (Nyíregyházi Hulladékterako telepen tartható hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítás)			
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	53 785 630	67 158 730	28 942 792
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	2 664 582 000	1 973 837 503	3 183 157 543
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Száránműi. Kényszer komplex Épít.)			
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	895 234 430		3 591 763 200
2.6.	gépek berendezések besz.	2 000 000	1 587 500	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetés)			
2.7.	Remanenciás célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs munkákra)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	2 081 887 621		4 386 295 666
3.1.	Általános tartalék	171 279 454		536 424 905
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	1 910 608 167		3 849 870 761
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	99 000 000	99 523 338	169 726 422
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	99 000 000	99 523 338	101 726 422
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			68 000 000
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	6 173 724 161	3 123 850 366	13 790 886 992

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet 2/2024. (II.8.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 3/2023. (III.9.) számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	<i>Ft.</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 660 618 154
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	23 325 350
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	6 637 292 804
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Támogatásértékű bevételek	4 042 610 080
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 042 610 080
<i>4</i>		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	74 000 000
<i>5</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 013 658 758
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 013 658 758
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>6</i>		Hitelek, kölcsönök bevételei	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 790 886 992
Kiadások			
<i>7</i>		Működési kiadások	2 431 001 369
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	13 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	1 373 346 776
	5	Egyéb folyó kiadások	158 550 000
	6	Kamatkiadások	140 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	41 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülről	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	(ÉAK) apport pótlási alap	698 604 593
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
<i>8</i>		Felhalmozási célú kiadások	6 803 863 535
	1	Felújítás	28 942 792
	2	Beruházási kiadások	6 774 920 743
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)	
<i>9</i>		Hitelek, kölcsönök kiadásai	169 726 422
<i>10</i>		Tartalék	4 386 295 666
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 790 886 992
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

3. sz. melléklet 2./2024. (II.8.) számú határozathoz

3. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft.
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	
Int. működési bevételek (Közszolg.kapas. bérleti díj+ Áfa-ja)	1 264 193 220	592 285 188	6 637 292 804	Személyi juttatások				
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok				
Egyéb saját bevétel(tagdíj)	22 440 140	15 972 630	23 325 350	Dologi kiadások	13 000 000	7 632 490	13 000 000	
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	271 734 480	836 607 981	1 373 346 776	
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				Szolgáltatási kiadások	7 000 000	11 654	158 550 000	
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások				
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatásokon kívülre	39 000 000	39 000 000	41 000 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		74 000 000	Kamatkiadások	40 000 000	92 482 576	140 000 000	
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.) (ÉAK) apport pótlási alap	6 500 000	6 008 594	6 500 000	
				Egyéb folyó kiadások			698 604 593	
				Tartalékok			536 424 905	
ÖSSZESEN:	1 292 633 360	608 257 818	6 734 618 154	ÖSSZESEN:	377 234 480	981 743 295	2 967 426 274	

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Intézményi működési bevételek	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	560 828 429	500 828 429	500 828 429	1 091 505 435	6 660 618 154
3.	Támogatásértéki működési bevételek													
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
5.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		2 042 610 080					2 000 000 000						4 042 610 080
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												56 000 000	74 000 000
8.	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				18 000 000									
9.	Hitel, kölcsön													
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260				953 520 498								3 013 658 758
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	2 560 966 689	500 828 429	2 543 438 509	518 828 429	1 454 348 927	500 828 429	2 500 828 429	500 828 429	560 828 429	500 828 429	500 828 429	1 147 505 435	13 790 886 992
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások													
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
16.	Dologi jellegű kiadások		1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
17.	Dologi kiadások Áfa-já. Áfa befizetési kötelezettség	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	228 522 731	125 366 735	1 373 346 776
18.	Szolgáltatások	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 500 000	5 500 000	120 550 000	158 550 000
19.	Működési célú pénzeszköz kiadások			21 000 000		15 000 000					5 000 000			41 000 000
20.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	593 764 464	6 803 863 535
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
22.	Kamatkiadások, kezességvállalási díj	26 625 000			26 625 000			26 625 000			26 625 000	40 000 000		146 500 000
23.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai												68 000 000	68 000 000
23.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	25 431 605			25 431 605			25 431 605			25 431 607			101 726 422
24.	(ÉAK) apport pótlási alap					698 604 593								698 604 593
25.	Tartalékok	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	562 537 635	322 621 730	305 621 730	322 621 730	322 621 730	317 621 730	322 621 730	619 540 731	4 386 295 666
26.	Kiadások összesen:	1 041 678 527	990 621 922	1 013 121 922	1 042 678 527	1 944 142 420	990 621 922	1 042 678 527	991 621 922	990 621 922	1 052 678 529	1 162 198 922	1 528 221 930	13 790 886 992
27.	Egyenleg	1 519 288 162	-489 793 493	1 530 316 587	-523 850 098	-489 793 493	-489 793 493	1 458 149 902	-490 793 493	-429 793 493	-551 850 100	-661 370 493	-380 716 495	