



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI  
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
3/2023. (III.9.) számú  
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  
2023. évi költségvetésének meghatározásáról**

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa** 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 (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:**

A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

(1.)

**A Társulás 2023. éves költségvetési főösszege**

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

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit                 | 10.052.551.234 Ft-ban,        |
| b) finanszírozási bevételeit                | 2.060.138.260 Ft-ban,         |
| c) bevételek főösszegét                     | <b>12.118.689.494 Ft-ban,</b> |
| d) költségvetési kiadásait                  | 12.016.963.072 Ft-ban,        |
| e) finanszírozási kiadásait                 | 101.726.422 Ft-ban,           |
| f) kiadási főösszegét                       | <b>12.118.689.494 Ft-ban,</b> |
| g) a költségvetés hiányát<br>állapítja meg. | - 2.060.138.260 Ft-ban,       |

(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

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

(2.)

### Költségvetési bevételek

- (1) A Társulás 2023. éves költségvetési bevételeinek részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (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: 6.009.941.154 Ft**

- Intézményi működési bevételek  
(közszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA) 5.986.615.804 Ft

- működési bevétel (tagdíj) 23.325.350 Ft

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:**

- Működési célú kölcsön visszatérülése 6.000.000 Ft

**A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 4.042.610.080 Ft**

- felhalmozási célú támogatások 4.042.610.080 Ft

**Finanszírozási bevételek:**

**2.060.138.260 Ft**

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 2.060.138.260 Ft

(3.)

### Költségvetési kiadások

- (1) A Társulás 2023. évi költségvetési kiadásainak részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (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: 1.370.848.776 Ft**

Ebből:

- Dologi jellegű kiadások 1.236.348.776 Ft

- Szolgáltatások 7.000.000 Ft

- Kamatkiadások 100.000.000 Ft

- Kezességvállalási díj 6.500.000 Ft

- Működési célú pénzeszközök átadása 21.000.000 Ft

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: 6.796.243.535 Ft**

Ebből:

- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai  
(Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése) 3.183.157.543 Ft

- Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján) 21.322.792 Ft

- Hulladékgyűjtő autó beszerzés 3.591.763.200 Ft

**Tartalék:**

- Felhalmozási célú tartalék

**3.849.870.761 Ft**

**Finanszírozási kiadások:**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

**101.726.422 Ft**

**(4.)**

A Társulási Tanács a Beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként a 5. számú melléklet szerint fogadja el.

**(5.)**

A Társulási Tanács a Felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként a 6. számú melléklet szerinti fogadja el.

**(6.)**

A Társulási Tanács a többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait célok szerint a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

**(7.)**

A Társulási Tanács Társulás által felvett hitel- és kölcsönállomány alakulása lejárat szerint 8. számú melléklet szerint fogadja el.

**(8.)**

A Társulási Tanács Társulás által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása lejárat szerint 9. számú melléklet szerint fogadja el.

**(9.)**

A Társulási Tanács Társulás által tervezett támogatások 10. számú melléklet szerint fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**(10.)**

A Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2023-2024-2025. évi alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(11.)

**Záró-rendelkezések**

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

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

**Nyíregyháza 2023. március 9.**

  
.....  
 **Seszták Oszkár**  
a Társulási Tanács elnöke

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

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                     |
| <b>1.</b>  | <b>I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)</b>  | <b>1 286 633 360</b>  | <b>608 257 818</b>           | <b>6 009 941 154</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1 264 193 220</b>  | <b>592 285 188</b>           | <b>5 986 615 804</b>  |
| 2.1.       | Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)   | 1 264 193 220         | 592 285 188                  | 5 986 615 804         |
| 2.2.       |  |                       |                              |                       |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)</b>   | <b>22 440 140</b>     | <b>15 972 630</b>            | <b>23 325 350</b>     |
| 3.1.       | Helyi adók   |                       |                              |                       |
| 3.2.       | egyéb bevételek (tagdíj)   | 22 440 140            | 15 972 630                   | 23 325 350            |
| 3.3.       | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |                              |                       |
| <b>4.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>  |                       |                              |                       |
| 4.1.       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |                       |                              |                       |
| 4.2.       | Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei  |                       |                              |                       |
| 4.3.       | Pénzügyi befektetések bevételei  |                       |                              |                       |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5)</b>   |                       |                              |                       |
| 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   |                       |                              |                       |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>  | <b>897 511 245</b>    |                              | <b>4 042 610 080</b>  |
| 6.1.       | <i>Támogatásértéktől mentes 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 mentes felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>   | <b>897 511 245</b>    |                              | <b>4 042 610 080</b>  |
| 6.2.1.     | Önerő támogatás<br>(KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)   |                       |                              |                       |
| 6.2.2.     | Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin.<br>(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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>  |                       |                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>   | <b>6 000 000</b>      |                              | <b>6 000 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú kölcsön visszatérülése   | 6 000 000             |                              | 6 000 000             |
| 7.2.       | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.  |                       |                              |                       |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>  |                       |                              |                       |
| 8.1.       | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei  |                       |                              |                       |
| 8.2.       | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei   |                       |                              |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>   | <b>2 190 144 605</b>  | <b>608 257 818</b>           | <b>10 058 551 234</b> |
| 10.        | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>  | <b>3 983 579 556</b>  | <b>5 529 251 306</b>         | <b>2 060 138 260</b>  |
| 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                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Forráshiány</b>   |                       |                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>   | <b>6 173 724 161</b>  | <b>6 137 509 124</b>         | <b>12 118 689 494</b> |

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

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

**KIADÁSOK**

Ft.

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>várható<br>teljesítés | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                                  | 5                        |
| <b>1.</b>    | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>   | <b>377 234 480</b>       | <b>981 743 295</b>                 | <b>1 370 848 776</b>     |
| 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                        | 1 223 348 776            |
| 1.5.         | Szolgáltatási kiadások   | 7 000 000                | 11 654                             | 7 000 000                |
| 1.6.         | Kamatkiadások  | 40 000 000               | 92 482 576                         | 100 000 000              |
| 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                         | 21 000 000               |
| 1.10.        | Elengedett kötelezettség (ÉAK)   |                          |                                    |                          |
| 1.11.        | Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre   |                          |                                    |                          |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)</b>   | <b>3 615 602 060</b>     | <b>2 042 583 733</b>               | <b>6 796 243 535</b>     |
| 2.1.         | Felújítás (Nyíregyházi Humandekkerakó területen található hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítása) |                          |                                    |                          |
| 2.2.         | ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv   | 53 785 630               | 67 158 730                         | 21 322 792               |
| 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 (szármarum., rendszer komplex fel.)                            |                          |                                    |                          |
| 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 kapcs. támogatás visszafizetés)                                |                          |                                    |                          |
| 2.7.         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (rekultivációs munkák megvalósítása)                   |                          |                                    |                          |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>   | <b>2 081 887 621</b>     |                                    | <b>3 849 870 761</b>     |
| 3.1.         | Általános tartalék   | 171 279 454              |                                    |                          |
| 3.2.         | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)   | 1 910 608 167            |                                    | 3 849 870 761            |
| 3.3.         | Államháztartási céltartalék  |                          |                                    |                          |
| <b>4.</b>    | <b>V. Egyéb kiadások</b>   |                          |                                    |                          |
| <b>5.</b>    | <b>VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)</b>   | <b>99 000 000</b>        | <b>99 523 338</b>                  | <b>101 726 422</b>       |
| 5.1.         | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai   | 99 000 000               | 99 523 338                         | 101 726 422              |
| 5.2.         | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
| <b>6.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>  | <b>6 173 724 161</b>     | <b>3 123 850 366</b>               | <b>12 118 689 494</b>    |

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

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                 | Ft.                          |
| <b>Előirányzat-csoport</b>                    | <b>Kiemelt előirányzat száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>              | <b>2023. évi előirányzat</b> |
| <b>1</b>                                      | <b>2</b>                         | <b>3</b>   | <b>4</b>                     |
| <b>Bevételek</b>                              |                                  |  |                              |
| <i>1</i>                                      |                                  | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                     | <b>6 009 941 154</b>         |
|   | 1                                | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                              |                              |
|   | 2                                | Egyéb saját bevétel  | 23 325 350                   |
|   | 3                                | Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések                         | 5 986 615 804                |
|   | 4                                | Hozam- és kamatbevételek   |                              |
|   | 5                                | Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről                            |                              |
| <i>2</i>                                      |                                  | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                             |                              |
| <i>3</i>                                      |                                  | <b>Támogatásértékű bevételek</b>   | <b>4 042 610 080</b>         |
|   | 1                                | Működési célú támogatásértékű bevétel                                    |                              |
|   | 2                                | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                | 4 042 610 080                |
| <i>4</i>                                      |                                  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>                | <b>6 000 000</b>             |
| <i>5</i>                                      |                                  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                    | <b>2 060 138 260</b>         |
|   | 1                                | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                          | 2 060 138 260                |
|   | 2                                | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                            |                              |
| <i>6</i>                                      |                                  | <b>Hitelek, kölcsönök bevételei</b>                                      |                              |
|   |                                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>12 118 689 494</b>        |
| <b>Kiadások</b>                               |                                  |  |                              |
| <i>7</i>                                      |                                  | <b>Működési kiadások</b>   | <b>1 370 848 776</b>         |
|   | 1                                | Személyi juttatások  |                              |
|   | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok  |                              |
|   | 3                                | Dologi kiadások  | 13 000 000                   |
|   | 4                                | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.                                | 1 223 348 776                |
|   | 5                                | Egyéb folyó kiadások   | 7 000 000                    |
|   | 6                                | Kamatkiadások  | 100 000 000                  |
|   | 7                                | Kezességvállalási díj  | 6 500 000                    |
|   | 8                                | Működési célú támogatások  | 21 000 000                   |
|   | 9                                | Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre |                              |
|   | 10                               | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                   |                              |
|   | 11                               | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                               |                              |
|   | 12                               | Pénzforgalom nélküli kiadások  |                              |
| <i>8</i>                                      |                                  | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>6 796 243 535</b>         |
|   | 1                                | Felújítás  | 21 322 792                   |
|   | 2                                | Beruházási kiadások  | 6 774 920 743                |
|   | 3                                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      |                              |
|   | 4                                | Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)                 |                              |
| <i>9</i>                                      |                                  | <b>Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>                                       | <b>101 726 422</b>           |
| <i>10</i>                                     |                                  | <b>Tartalék</b>  | <b>3 849 870 761</b>         |
|   |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>12 118 689 494</b>        |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |                                  |  | 0                            |

## I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

| Megnevezés  | Bevételek             |                              |                       | Kiadások  |                       |                              |                       |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|   | 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.kapcs. bérleti díj+ Áfa-ja)   | 1 264 193 220         | 592 285 188                  | 5 986 615 804         | Személyi juttatások   |                       |                              |                       |
| Kamatbevételek  |                       |                              |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                       |                       |                              |                       |
| Egyéb saját bevételek( 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                  | 1 223 348 776         |
| Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj) |                       |                              |                       | Szolgáltatási kiadások  | 7 000 000             | 11 654                       | 7 000 000             |
| Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről           |                       |                              |                       | Támogatásértékű műk. kiadások                                       |                       |                              |                       |
| EU támogatás  |                       |                              |                       | Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatásokon kívülre | 39 000 000            | 39 000 000                   | 21 000 000            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                       |                              |                       | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre              |                       |                              |                       |
| Működési célú kölcsön visszatérülése                            | 6 000 000             |                              | 6 000 000             | Kamatkiadások   | 40 000 000            | 92 482 576                   | 100 000 000           |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele             |                       |                              |                       | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)                          | 6 500 000             | 6 008 594                    | 6 500 000             |
|   |                       |                              |                       | Eltengedett kötelezettség (ÉAK)                                     |                       |                              |                       |
|   |                       |                              |                       | Egyéb folyó kiadások  |                       |                              |                       |
|   |                       |                              |                       | Tartalékok  |                       |                              |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 292 633 360</b>  | <b>608 257 818</b>           | <b>6 015 941 154</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>377 234 480</b>    | <b>981 743 295</b>           | <b>1 370 848 776</b>  |

## II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

| Megnevezés   | Bevételek             |                              |                       | Kiadások  |                       |                              |                       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  | 2022. évi előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2022. évi előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |                       |                              |                       | Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)        |                       |                              |                       |
| Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)                        |                       |                              |                       | ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv  | 53 785 630            | 67 158 730                   | 21 322 792            |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) |                       |                              | 4 042 610 080         | KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfín. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 2 664 582 000         | 1 973 837 503                | 3 183 157 543         |
| Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  |                       |                              |                       | KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)                         |                       |                              |                       |
| ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  | 897 511 245           |                              |                       | Hulladékgyűjtő autó beszerzés   | 895 234 430           |                              | 3 591 763 200         |
| ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez   |                       |                              |                       | gépek berendezések besz.  | 2 000 000             | 1 587 500                    |                       |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről  |                       |                              |                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)                              |                       |                              |                       |
| Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés  |                       |                              |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszatérítés)  |                       |                              |                       |
| Hitelek, kölcsönök bevételei   |                       |                              |                       | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai  | 99 000 000            | 99 523 338                   | 101 726 422           |
| Erlőző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány átmenetbevétele   | 3 983 579 556         | 5 529 251 306                | 2 060 138 260         | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai   |                       |                              |                       |
|  |                       |                              |                       | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)  | 1 910 608 167         |                              | 3 849 870 761         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>4 881 090 801</b>  | <b>5 529 251 306</b>         | <b>6 102 748 340</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>5 625 210 227</b>  | <b>2 142 107 071</b>         | <b>10 747 840 718</b> |







## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ft.

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme  | Köt. váll.<br>éve | 2019. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |                    |                    |                    |                      | Összes<br>kötelezettség |                |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|              |  |                   |                           | 2019.<br>kifizetés      | 2020.<br>kifizetés | 2021.<br>kifizetés | 2022.<br>kifizetés | 2023.<br>előirányzat |                         | 2023.<br>után  |
| 1            | 2  | 3                 | 4                         | 5                       | 6                  | 7                  |                    | 8                    | 9=(4+...+8)             |                |
| 1.           | Működési célú hiteltörlesztés<br>(tőke)  |                   |                           |                         |                    |                    |                    |                      |                         |                |
| 2.           | .....  |                   |                           |                         |                    |                    |                    |                      |                         |                |
| 3.           | .....  |                   |                           |                         |                    |                    |                    |                      |                         |                |
| 4.           | Felhalmozási célú kölcsön törlesztés<br>(tőke)   |                   | 1 157 826 000             | 91 177 990              | 93 878 909         | 96 659 931         | 99 523 338         | 101 726 422          | 843 682 174             | 2 484 474 764  |
| 5.           | Észak-Alföldi Környezetgazd. Nonprofit<br>Kft.-től kapott kölcsön<br>(Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladékok<br>I. ütem önerőhöz) | 2007-2011         | 1 157 826 000             | 91 177 990              | 93 878 909         | 96 659 931         | 99 523 338         | 101 726 422          | 843 682 174             | 2 484 474 764  |
| 6.           |  |                   |                           |                         |                    |                    |                    |                      |                         |                |
| 7.           |  |                   |                           |                         |                    |                    |                    |                      |                         |                |
| 8.           | Beruházás célonként  |                   | 878 750 000               | 378 183 200             | 1 023 556 300      | 0                  | 1 973 837 503      | 3 183 157 543        |                         | 7 437 484 546  |
| 9.           | Száranyagok beszerzése<br>fejlesztése<br>(KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú<br>pályázat)   | 2018-2022         | 878 750 000               | 378 183 200             | 1 023 556 300      | 0                  | 1 973 837 503      | 3 183 157 543        |                         | 7 437 484 546  |
| 10.          | Százaz biogáz üzem építése – Kisvárdai<br>Regionális Hulladékezelő Központban  | 2020 - 2022       |                           |                         |                    |                    |                    |                      |                         |                |
| 11.          | Felújítás feladatonként  |                   |                           |                         | 84 212 676         | 158 078 331        | 42 350 890         | 21 322 792           |                         | 305 964 689    |
| 12.          | ÉAK Kft. Gördtöltő beruházási terve<br>alapján szükséges felújítások   |                   |                           |                         | 84 212 676         | 158 078 331        | 42 350 890         | 21 322 792           |                         | 305 964 689    |
| 13.          | Összesen (1+4+7+9)   |                   | 2 036 576 000             | 469 361 190             | 1 201 647 885      | 254 738 262        | 2 115 711 731      | 3 306 206 757        | 843 682 174             | 10 227 923 999 |

## A Társulás által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft.

| Sor-<br>szám | Hitel jellege  | Felvétel<br>éve       | Lejárat<br>éve        | Hitel állomány január 1-jén |               |               |               |             |             |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|              |  |                       |                       | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022        | 2023        |
| 1            | 2  | 3                     | 4                     | 5                           | 6             | 7             | 8             | 8           | 8           |
| 1.           | Működési célú  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 2.           | nincs  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 3.           | .....  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 4.           | .....  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 5.           | .....  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 6.           | <b>Felhalmozási célú</b><br>Eszaki területi környezetvédelem   |                       |                       | 1 586 903 371               | 1 224 922 252 | 1 133 744 352 | 1 039 865 443 | 943 205 422 | 843 682 174 |
| 7.           | Nonprofit Kft.-től felvett hosszú<br>lejáratú kölcsön Kohéziós Alap<br>Projekt - Szilárdhulladék I. ütem | 2007 - 2011<br>között | 2012 - 2032<br>között | 1 586 903 371               | 1 224 922 252 | 1 133 744 352 | 1 039 865 443 | 943 205 422 | 843 682 174 |
| 8.           | .....  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 9.           | .....  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 10.          | .....  |                       |                       |                             |               |               |               |             |             |
| 11.          | <b>Összesen (1+6)</b>  |                       |                       | 1 586 903 371               | 1 224 922 252 | 1 133 744 352 | 1 039 865 443 | 943 205 422 | 843 682 174 |

## A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ft.

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön        | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárati<br>éve | Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |            |            |            |            |            |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                       |                            |                 | 2018.                                | 2019.      | 2020.      | 2021.      | 2022.      | 2023.      |
| 1            | 2                     | 3                          | 4               | 5                                    | 6          | 7          | 7          | 8          | 8          |
| 1.           | Rövid lejáratú        |                            |                 | 24 000 000                           | 18 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2.           | Tagi kölcsön SZSZBNFÜ | 2012-2014                  |                 | 24 000 000                           | 18 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 3.           |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 4.           |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 5.           |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 6.           | Hosszú lejáratú       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 7.           |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 8.           |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 9.           |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 10.          |                       |                            |                 |                                      |            |            |            |            |            |
| 11.          | Összesen (1+6)        |                            |                 | 24 000 000                           | 18 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |

**A Társulás által tervezett támogatások***Ft.*

| Sor-<br>szám | Jogcím  | 2023. évi<br>tervezett<br>támogatás |   |
|--------------|---|-------------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3                                   | 4 |
| 1.           | Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére | 21 000 000                          |   |
| 2.           |   |                                     |   |
| 3.           |   |                                     |   |
| 4.           |   |                                     |   |
| 5.           |   |                                     |   |
| 7.           |   |                                     |   |
| 8.           |   |                                     |   |
| 10.          |   |                                     |   |
| 11.          |   |                                     |   |
| 12.          |   |                                     |   |
| 13.          |   |                                     |   |
| 14.          |   |                                     |   |
| 15.          |   |                                     |   |
| 16.          |   |                                     |   |
| 17.          |   |                                     |   |
| 18.          |   |                                     |   |
| 19.          |   |                                     |   |
| 20.          |   |                                     |   |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>21 000 000</b>                   |   |

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre**

Ft

| Sor-szám | Megnevezés  | Január               | Február             | Március              | Április              | Május               | Június               | Július               | Auguszt.            | Szept.              | Okt.                 | Nov.                | Dec.                | Összesen:             |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1        | <b>Bevételek</b>  |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 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         | 500 828 429         | 500 828 429          | 500 828 429         | 500 828 429         | 6 009 941 134         |
| 3        | Támogatásértéki működési bevételek  |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 4        | Felhalmozási és tökéjlegű 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                                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 8        | Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                   |                      |                     |                      | 6 000 000            |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     | 6 000 000             |
| 9        | Hitel, kölcsön  |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 10       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 2 060 138 260        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     | 2 060 138 260         |
| 11       | Egyéb bevételek   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 12       | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>2 560 966 689</b> | <b>500 828 429</b>  | <b>2 543 438 509</b> | <b>506 828 429</b>   | <b>500 828 429</b>  | <b>2 500 828 429</b> | <b>500 828 429</b>   | <b>500 828 429</b>  | <b>500 828 429</b>  | <b>500 828 429</b>   | <b>500 828 429</b>  | <b>500 828 429</b>  | <b>12 118 689 494</b> |
| 13       | <b>Kiadások</b>   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 14       | Személyi juttatások   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 15       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 16       | Dologi jellegű kiadások   | 1 000 000            | 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 Al-faja, Al-fajhoz tartozó költségek                      | 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          | 101 945 731         | 101 945 731         | 1 223 348 776         |
| 18       | Szolgáltatások  | 500 000              | 500 000             | 1 000 000            | 500 000              | 500 000             | 500 000              | 500 000              | 500 000             | 500 000             | 500 000              | 500 000             | 500 000             | 7 000 000             |
| 19       | Működési célú pénzeszköz 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         | 586 144 464         | 6 796 243 535         |
| 20       | Felhalmozási és tökéjlegű kiadások  |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 21       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 22       | Kamatkiadások, kamattámogatások   | 26 625 000           |                     |                      | 26 625 000           |                     |                      |                      |                     |                     | 26 625 000           |                     |                     | 106 500 000           |
| 23       | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai                                | 25 431 605           |                     |                      | 25 431 605           |                     |                      |                      |                     |                     | 25 431 607           |                     |                     | 101 736 422           |
| 24       | Működési célú visszatérítendő kiadások, nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                       |
| 25       | Tartalékok  | 322 621 730          | 322 621 730         | 322 621 730          | 322 621 730          | 322 621 730         | 322 621 730          | 322 621 730          | 322 621 730         | 322 621 730         | 322 621 730          | 322 621 730         | 301 031 731         | 3 849 870 761         |
| 26       | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>1 041 678 527</b> | <b>990 621 922</b>  | <b>1 013 121 922</b> | <b>1 042 678 527</b> | <b>990 621 922</b>  | <b>990 621 922</b>   | <b>1 042 678 527</b> | <b>990 621 922</b>  | <b>990 621 922</b>  | <b>1 042 678 529</b> | <b>990 621 922</b>  | <b>991 121 930</b>  | <b>12 118 689 494</b> |
| 27       | <b>Égység</b>   | <b>1 519 288 162</b> | <b>-489 793 493</b> | <b>1 530 316 587</b> | <b>-535 850 098</b>  | <b>-489 793 493</b> | <b>-489 793 493</b>  | <b>1 458 149 902</b> | <b>-490 793 493</b> | <b>-489 793 493</b> | <b>-541 850 100</b>  | <b>-489 793 493</b> | <b>-490 293 495</b> |                       |