

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. sz. melléklet 10/2024. (V.23..) számú határozath

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

B E V É T E L E K

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	6 009 941 154	2 165 410 341	7 008 640 029
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	5 986 615 804	2 149 015 921	6 984 648 789
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	6 190 613 305
2.2.	ÁFA+ ÁFA visszatérítés			794 035 484
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	23 325 350	16 394 420	23 991 240
3.1.	Helyi adók			
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	23 325 350	16 394 420	23 991 240
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)	4 042 610 080	2 367 463 512	1 269 907 267
6.1.	<i>Támogatásértékű 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>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	4 042 610 080	2 367 463 512	1 269 907 267
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			621 429 595
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	4 042 610 080	2 367 463 512	
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			162 067 672
6.2.4.	HUMDA támogatás elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés			486 410 000
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		394 970 618
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		394 970 618
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			2 560 400 000
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	lekötőbankbetétek elhelyezésének visszavételezése			2 560 400 000
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	10 058 551 234	4 532 873 853	11 233 917 914
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	2 060 138 260	3 013 658 758	749 633 846
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260	3 013 658 758	740 000 000
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	137 731 312		
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	1 922 406 948	3 013 658 758	740 000 000
10.2.	Általános maradványa			9 633 846
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	12 118 689 494	7 546 532 611	11 983 551 760

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. sz. melléklet 10/2024. (V.23.) számú határozathoz

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

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 370 848 776	2 640 053 883	954 451 949
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	13 000 000	4 560 170	28 000 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 210 521 462	784 951 949
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	140 063 998	7 000 000
1.6.	Kamatkiadások	100 000 000	106 534 698	100 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	21 000 000	21 000 000	28 000 000
1.10.	Elengedett kötelezettség (ÉAK)		767 902 937	
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre		382 970 618	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	6 774 653 535	4 080 272 335	3 148 186 257
2.1.	Felújítás (Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér, 7.)			50 000 000
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792		52 726 257
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	3 183 157 543	3 199 947 143	
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szinaronut, Kerteszter komplex terület)			
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3 570 173 200	880 325 192	2 559 050 000
2.6.	Elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés			486 410 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs. támogatás visszafizetés)			
2.7.	Remanenzációs célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	3 871 460 761		5 215 773 638
3.1.	Általános tartalék			6 633 846
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	3 871 460 761		5 209 139 792
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	101 726 422	76 572 547	2 665 139 916
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	76 572 547	104 739 916
5.2.	Lejárt bankbetétek elhelyezése kiadás			2 560 400 000
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	12 118 689 494	6 796 898 765	11 983 551 760

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet 10./2024. (V.23.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 3/2024. (II.8.) 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	2024. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	7 008 640 029
	1	Intézményi működési bevétel	6 190 613 305
	2	Egyéb saját bevétel	23 991 240
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	794 035 484
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Támogatásértékű bevételek	1 269 907 267
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 269 907 267
<i>4</i>		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	394 970 618
<i>5</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	749 633 846
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	749 633 846
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>6</i>		Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.	2 560 400 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 983 551 760
Kiadások			
<i>7</i>		Működési kiadások	954 451 949
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	28 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	784 951 949
	5	Egyéb folyó kiadások	7 000 000
	6	Kamatkiadások	100 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	28 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülről	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
<i>8</i>		Felhalmozási célú kiadások	3 148 186 257
	1	Felújítás	102 726 257
	2	Beruházási kiadások	3 045 460 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)	
<i>9</i>		Hitelek, kölcsönök, betétek kiadásai	2 665 139 916
<i>10</i>		Tartalék	5 215 773 638
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 983 551 760
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

3. sz. melléklet 10/2024. (V.23.) számú határozathoz

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

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapas. bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	6 190 613 305	Személyi juttatások			
Kamatbevételek+ Áfa visszatérülések			794 035 484	Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel(tagdíj)	23 325 350	16 394 420	23 991 240	Dologi kiadások	13 000 000	4 560 170	28 000 000
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 210 521 462	784 951 949
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				Szolgáltatási kiadások	7 000 000	140 063 998	7 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatásai	21 000 000	21 000 000	28 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		394 970 618	Kamatkiadások	100 000 000	106 534 698	100 000 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			9 633 846	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
lekötöttbankbetétek elhelyezésének visszavételezése			2 560 400 000	Elegendett kötelezettség (É.AK)		767 902 937	
				Egyéb folyó kiadások			2 560 400 000
				Tartalékok			6 633 846
ÖSSZESEN:	6 015 941 154	2 165 410 341	9 973 644 493	ÖSSZESEN:	1 370 848 776	2 257 083 265	3 521 485 795

Ft.

4. sz. melléklet 10./2024. (V.23.) számú határozathoz

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

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			50 000 000
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)				ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792		52 726 257
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)		2 367 463 512		KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfín. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	3 183 157 543	3 199 947 143	
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			621 429 595	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)			
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	4 042 610 080		162 067 672	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3 570 173 200	880 325 192	2 559 050 000
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez			486 410 000	gépek berendezések besz.			486 410 000
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	101 726 422	76 572 547	104 739 916
Elozozó évi felhalmozási célú költségvetési maradvány időnyelvétele	2 060 138 260	3 013 658 758	740 000 000	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
				Céltartalék (Kölcsön visszatér., Pótlás, Rekultivációs alap)	3 871 460 761		5 209 139 792
ÖSSZESEN:	6 102 748 340	5 381 122 270	2 009 907 267	ÖSSZESEN:	10 747 840 718	4 156 844 882	8 462 065 965

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2	Intézményi működési			1 463 331 389			1 848 436 213			1 848 436 213			1 848 436 214	7 008 640 029
3	Támogatásértékű működési													
	bevételek													
4	Felhalmozási és tőkejellegű													
	bevételek													
5	Támogatásértékű felhalmozási			1 269 907 267										1 269 907 267
	bevételek													
6	Működési célú pénzeszköz													
	átvétel													
7	Felhalmozási célú pénzeszköz													
	átvétel													
8	Költségek visszatérítése,													
	igénybevétele					394 970 618								394 970 618
9	Hitel, kölcsön, betétek													2 560 400 000
	igénybevétele					2 560 400 000								2 560 400 000
10	Előző évi költségvetési													749 633 846
	maradvány igénybevétele													749 633 846
11	Egyéb bevételek													
12	Bevételek összesen:	749 633 846	2 733 238 656			2 955 370 618	1 848 436 213			1 848 436 213			1 848 436 214	11 983 551 760
13	<i>Kiadások</i>													
14	Személyi juttatások													
15	Munkaadókat terhelő													
	járulékok és szociális													
16	Dologi jellegű kiadások		2 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	28 000 000
17	Áfa betéti kötelezettségek			196 237 987			196 237 987			196 237 987			196 237 988	784 951 949
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	1 000 000	7 000 000
19	Működési célú pénzeszköz													28 000 000
	kiadások													
20	Felhalmozási és tőkejellegű													
	kiadások					50 000 000			1 200 000 000			486 410 000	1 359 050 000	3 148 186 257
21	Felhalmozási célú pénzeszköz													
	átadás													
22	Kamatkiadások													
	kezesvállalási díj				26 625 000						26 625 000			106 500 000
23	Hosszlejáratú hitelek,													
	kölcsönök kiadásai				26 184 979						26 184 979			104 739 916
24	Ikonotombbetétek													
	elhelyezése kiadás					2 560 400 000								2 560 400 000
	Működési célú visszatérítendő													
	államháztart.													
25	áll. nyújtása államháztart.													
	kiadások													
26	Tartalékok			1 000 000 000			1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000		1 209 139 792	5 215 773 638
27.	Kiadások összesen:	53 309 979	2 500 000	1 279 964 244	56 309 979	2 622 533 846	1 198 737 987	55 309 979	2 203 500 000	198 737 987	1 055 309 979	488 910 000	2 768 427 780	11 983 551 760
28.	Egyenleg	696 323 867	-2 500 000	1 453 274 412	-56 309 979	332 836 772	649 698 226	-55 309 979	-2 203 500 000	1 649 698 226	-1 055 309 979	-488 910 000	-919 991 566	