



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
14/2025. (V.29.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-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 Társulás 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

(1.)

A Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítése

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének pénzforgalmi teljesítését az 1. sz. melléklet alapján

14.758.150.222 Ft bevételi főösszeggel

9.371.434.778 Ft kiadási főösszeggel

elfogadja.

(2.)

Költségvetési bevételek

A Társulás 2024. évi költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előírányazonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás működési bevételi előírányzatainak teljesítését (3. sz. melléklet), és a felhalmozási bevételi előírányzatainak teljesítését (4. sz. melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési bevételek összesen:

5.301.461.640 Ft

Ebből:

- Intézményi működési bevételek
(bérleti díj + ÁFA + ÁFA visszatérítés)
- Sajátos működési bevételek
(kamat bevétel + tagdíj bevétel)

5.216.745.443 Ft

84.716.197 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:	630.884.118 Ft
- Önerő támogatás	582.243.118 Ft
- HUMDA támogatás (elektromos hulladékgyűjtő autó)	48.641.000 Ft
Működési költsön visszatérülés:	394.970.618 Ft
Bankbetétek elhelyezésének visszavételezése:	7.681.200.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	749.633.846 Ft

(3.)

Költségvetési kiadások

A Társulás 2024. évi költségvetési kiadásainak részletezését kiemelt előirányzatunként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás működési kiadási előirányzatainak teljesítését (3. sz. melléklet), és a felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését (4. sz. melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési kiadások összesen:	1.101.114.675 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	918.579.658 Ft
- Kamatkiadások	86.507.691 Ft
- Kezességvállalási díj	4.027.326 Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás	92.000.000 Ft
Felhalmozási kiadásai összesen:	484.380.187 Ft
Ebből:	
- ÉAK gördülő beruházás	48.784.157 Ft
- Hulladékgyűjtő autó	386.955.030 Ft
- Elektromos hulladékgyűjtő autó	48.641.000 Ft
Finanszírozási kiadások	7.785.939.916 Ft
- Hosszúlejáratú hitelek	104.739.916 Ft
- Lekötött bankbetétek	7.681.200.000 Ft

(4.)

A Társulás 2024. december 31. **vagyonmérlegét 23.103.632.300 Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel** a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(5.)

A Társulás **2024. évi eredménykimutatását 3.917.213.929 Ft összeggel** a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

(6.)

A Társulás **2024. évi költségvetési maradványát 5.386.715.444 Ft összegen** a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7.)

A Társulás **2024. évi pénzeszközök változását** a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8.)

A Társulás **tulajdonába lévő részesedések értéke 1.645.917.000 Ft** összegben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9.)

A Társulás a **2024 évi teljesítése és 2025. év és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)** a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.

Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

A határozatot kapiák:

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

Nyíregyháza, 2025. május 29.


.....
Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke



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

1. sz. melléklet 14/2025. (V.29.) számú határozathoz

BEVÉTELEK

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4		5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	7 008 640 029	8 558 870 865	5 301 461 640	62%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 984 648 789	8 465 625 532	5 216 745 443	62%
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj)	6 190 613 305	7 180 051 305	3 931 171 216	55%
2.2.	ÁFA+ ÁFA visszatérítés	794 035 484	1 285 574 227	1 285 574 227	100%
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	23 991 240	93 245 333	84 716 197	91%
3.1.	Kamat bevétel		69 254 093	69 026 767	100%
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	23 991 240	23 991 240	15 689 430	65%
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.	Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)				
5.5.1.	Egyéb központi támogatás				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 269 907 267	1 269 907 267	630 884 118	50%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)				
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.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	1 269 907 267	1 269 907 267	630 884 118	50%
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	621 429 595	621 429 595	582 243 118	94%
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	162 067 672	162 067 672		0%
6.2.4.	HUMDA támogatás elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés	486 410 000	486 410 000	48 641 000	10%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
7.	V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	394 970 618	394 970 618	394 970 618	100%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	394 970 618	394 970 618	394 970 618	100%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)		7 681 200 000	7 681 200 000	100%
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	lekötőbankbetétek elhelyezésének visszavételezése		7 681 200 000	7 681 200 000	100%
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	8 673 517 914	17 904 948 750	14 008 516 376	78%
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	740 000 000	749 633 846	749 633 846	1
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	740 000 000	740 000 000	740 000 000	100%
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg				
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	740 000 000	740 000 000	740 000 000	100%
10.2.	Általános maradványa		9 633 846	9 633 846	100%
11.	Forráshiány				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	9 413 517 914	18 654 582 596	14 758 150 222	79%

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

1. sz. melléklet 14/2025. (V.29.) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4		5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	951 451 949	1 490 600 209	1 101 114 675	74%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	25 000 000	28 000 000	237 600	1%
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	784 951 949	1 252 100 209	911 762 204	73%
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	12 000 000	6 579 854	55%
1.6.	Kamatkiadások	100 000 000	100 000 000	86 507 691	87%
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	4 027 326	62%
1.8.	Egyéb folyó kiadások				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	28 000 000	92 000 000	92 000 000	100%
1.10.	Elengedett kötelezettség (ÉAK)				
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	3 148 186 257	3 148 186 257	484 380 187	15%
2.1.	Felújítás (Nyíregyháza „Benczúr Gyula tér. 7.)	50 000 000	50 000 000		0%
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	52 726 257	52 726 257	48 784 157	93%
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból				
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (SZIARDHULL. KENDSZER komplex faill.)				
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	2 559 050 000	2 559 050 000	386 955 030	15%
2.6.	Elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés	486 410 000	486 410 000	48 641 000	10%
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs. támogatás visszafizetés)				
2.7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz))				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	5 209 139 792	6 229 856 214		0%
3.1.	Általános tartalék		1 048 891 422		0%
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap.)	5 209 139 792	5 180 964 792		0%
3.3.	Államháztartási céltartalék				
4.	V. Egyéb kiadások				
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	104 739 916	7 785 939 916	7 785 939 916	100%
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	104 739 916	104 739 916	104 739 916	100%
5.2.	lekötőbankbetétek elhelyezése kiadás		7 681 200 000	7 681 200 000	100%
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	9 413 517 914	18 654 582 596	9 371 434 778	50%

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

2. sz. melléklet 14/2025. (V.29.) számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás				
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
	száma					
1	2	3	4			4
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 008 640 029	8 558 870 865	5 301 461 640	62%
	1	Intézményi működési bevétel	6 190 613 305	7 180 051 305	3 931 171 216	55%
	2	Egyéb saját bevétel	23 991 240	23 991 240	15 689 430	65%
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	794 035 484	1 285 574 227	1 285 574 227	100%
	4	Hozam- és kamatbevételek		69 254 093	69 026 767	100%
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				0%
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0%
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 269 907 267	1 269 907 267	630 884 118	50%
	1	Működési célú támogatásértéktű bevétel				0%
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	1 269 907 267	1 269 907 267	630 884 118	50%
4		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	394 970 618	394 970 618	394 970 618	100%
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	740 000 000	749 633 846	749 633 846	100%
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	740 000 000	749 633 846	749 633 846	100%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0%
6		Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.		7 681 200 000	7 681 200 000	100%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 413 517 914	18 654 582 596	14 758 150 222	79%
Kiadások						
7		Működési kiadások	951 451 949	1 490 600 209	1 101 114 675	74%
	1	Személyi juttatások				0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				0%
	3	Dologi kiadások	25 000 000	28 000 000	237 600	1%
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	784 951 949	1 252 100 209	911 762 204	73%
	5	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	12 000 000	6 579 854	55%
	6	Kamatkiadások	100 000 000	100 000 000	86 507 691	87%
	7	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	4 027 326	62%
	8	Egyéb folyó kiadások				0%
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	28 000 000	92 000 000	92 000 000	100%
	10	Elengedett kötelezettség (ÉAK)				0%
	11	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívültre				0%
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások				0%
8		Felhalmozási célú kiadások	3 148 186 257	3 148 186 257	484 380 187	15%
	1	Felújítás	50 000 000	50 000 000		0%
	2	Beruházási kiadások	3 098 186 257	3 098 186 257	484 380 187	16%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0%
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)				0%
9		Hitelek, kölcsönök, betétek kiadásai	104 739 916	7 785 939 916	7 785 939 916	100%
10		Tartalék	5 209 139 792	6 229 856 214	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 413 517 914	18 654 582 596	9 371 434 778	50%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
Int. működési bevételek (Közzszolg.kapcs. bérleti díj)	6 190 613 305	7 180 051 305	3 931 171 216	55%	Személyi juttatások				0%
Kamatbevételek+ Áfa visszatérülések	794 035 484	1 285 574 227	1 285 574 227	100%	Munkaadókat terhelő járulék				0%
Egyéb saját bevétel(tagdíj)	23 991 240	93 245 333	84 716 197	91%	Dologi kiadások	25 000 000	28 000 000	237 600	1%
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				0%	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	784 951 949	1 252 100 209	911 762 204	73%
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				0%	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	12 000 000	6 579 854	55%
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				0%	Támogatásértékű műk. kiadások				0%
EU támogatás				0%	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről	28 000 000	92 000 000	92 000 000	100%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0%	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0%
Működési célú kölcsön visszatérülése	394 970 618	394 970 618	394 970 618	100%	Kamatkiadások	100 000 000	100 000 000	86 507 691	87%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				0%	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	4 027 326	62%
Iekötőbankbetétek elhelyezésének visszavételezése				0%	Elengedett kötelezettség (ÉAK)				0%
				0%	Egyéb folyó kiadások				0%
				0%	Tartalékok		1 048 891 422		0%
ÖSSZESEN:	7 403 610 647	8 953 841 483	5 696 432 258	64%	ÖSSZESEN:	951 451 949	2 539 491 631	1 101 114 675	43%

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0%	Felújítás (Nyíregyháza „Benczúr Gyula tér. 7.)	50 000 000	50 000 000		0%
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0%	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	52 726 257	52 726 257	48 784 157	93%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer	1 269 907 267	1 269 907 267	630 884 118	50%	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				0%
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	621 429 595	621 429 595	582 243 118	94%	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				0%	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	2 559 050 000	2 559 050 000	386 955 030	15%
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	162 067 672	162 067 672		0%	Elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés	486 410 000	486 410 000	48 641 000	10%
HUMDA támogatás elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés	486 410 000	486 410 000	48 641 000	10%	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetés)				0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állháztartáson kívülről				0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)				0%
Hitelek, kölcsönök bevételei				0%	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	104 739 916	104 739 916	104 739 916	100%
Eltérő évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	740 000 000	749 633 846	749 633 846	100%	lekötött bankbetétek elhelyezése kiadás		7 681 200 000	7 681 200 000	0%
lekötött bankbetétek elhelyezése		7 681 200 000	7 681 200 000	0%	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	5 209 139 792	5 180 964 792		0%
ÖSSZESEN:	2 009 907 267	9 700 741 113	9 061 717 964	93%	ÖSSZESEN:	8 462 065 965	16 115 090 965	8 270 320 103	51%

Beruházási kiadások 2024. évi teljesítése célonként

Ft.

Beruházás megnevezése	Teljes költség bruttó összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi tény	2024. évi tény	2024. év utáni
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hulladékgyűjtő autók beszerzése 19 db.	2 559 050 000	2023-2025	0	386 955 030	2 172 094 970
Elektromos hulladékgyűjtő autó besz.	486 410 000	2022-2025	0	48 641 000	437 769 000
ÉAK Kft. Gördülő beruházási terve alapján	42 726 257	2023	0	42 726 257	
Rekultiváció	6 057 900	2024	0	6 057 900	
ÖSSZESEN:	3 094 244 159			484 380 187	2 609 863 972

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ft.

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként							Összes kötelezettség
				2019. kifizetés	2020. kifizetés	2021. kifizetés	2022. kifizetés	2023. kifizetés	2024. kifizetés	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9=(4+....+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés (tőke)		1 157 826 000	91 177 990	93 878 909	96 659 931	99 523 338	76 572 547	104 739 916	662 369 711	2 382 748 342
5.	Észak-Alföldi Környezetgazd. Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön (Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladék I. ütem önerőhöz)	2007-2011	1 157 826 000	91 177 990	93 878 909	96 659 931	99 523 338	76 572 547	104 739 916	662 369 711	2 382 748 342
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.	Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú Projekt)	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
11.	Felújítás feladatonként										
12.											
13.	Összesen (1+4+7+9)		2 036 576 000	469 361 190	1 117 435 209	96 659 931	2 073 360 841	3 259 730 090	104 739 916	662 369 711	9 820 232 888

A Társulás által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
1.	Működési célú									
2.	nincs									
3.										
4.										
5.										
6.	Felhalmozási célú			1 224 922 252	1 133 744 352	1 039 865 443	943 205 512	843 682 174	767 109 627	662 369 711
7.	Észak-Alföldi Környezetgazd. Nonprofit Kft.-től felvett hosszú lejáratú kölcsön Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladék I. ütem	2007 - 2011 között	2012 - 2032 között	1 224 922 252	1 133 744 352	1 039 865 443	943 205 512	843 682 174	767 109 627	662 369 711
8.										
9.										
10.										
11.	Összesen (1+6)			1 224 922 252	1 133 744 352	1 039 865 443	943 205 512	843 682 174	767 109 627	662 369 711

Ft.

A Társulás által átadott támogatások

Ft.

Sor- szám	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3			4
1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100%
2.	Működési célú pénzeszköz átadás az SZSZBMFÜ részére		64 000 000	64 000 000	100%
3.					
4.					
5.					
7.					
8.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
	Összesen:	28 000 000	92 000 000	92 000 000	100%

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Vagyonomérleg 2024. december 31.

M e g n e v e z é s	Előző évi (2023.) Ft	Tárgyévi (2024.) Ft	Változás %-a
A/I. Immateriális javak	9 316 045	7 168 074	77%
A/II. Tárgyi eszközök	12 172 986 356	11 725 466 552	96%
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 645 917 000	1 645 917 000	100%
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 828 219 401	13 378 551 626	97%
B/I. Készletek			
B/II. Értékpapírok			
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I. Hosszú lejáratú betétek			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 925	10 925	100%
C/III. Forintszámlák	751 049 685	5 388 131 283	717%
C/IV. Devizaszámlák			
C/V. Idegen pénzeszközök			
C. PÉNZESZKÖZÖK	751 060 610	5 388 142 208	717%
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 731 548 137	4 604 056 675	97%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D. KÖVETELÉSEK	4 731 548 137	4 604 056 675	97%
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	256 878 000	-267 118 209	-104%
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	19 567 706 148	23 103 632 300	118%
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 223 716 953	15 223 716 953	100%
G/II. Nemzeti vagyon változásai			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	500 605 457	500 605 457	100%
G/IV. Felhalmozott eredmény	-31 913 661	558 232 582	-1749%
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	972 584 006	3 917 213 929	403%
G. SAJÁT TŐKE	16 664 992 755	20 199 768 921	121%
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		50 000	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	767 109 627	662 369 711	86%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 426 764	1 426 764	100%
H. KÖTELEZETTSÉGEK	768 536 391	663 846 475	86%
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK			
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 134 177 002	2 240 016 904	105%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	19 567 706 148	23 103 632 300	118%

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Eredménykimutatás 2024. december 31.

M e g n e v e z é s	Előző évi (2023.) Ft	Tárgyévi (2024.) Ft	Változás %-a
I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	864 695 543	3 896 667 440	451%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	2 384 577 044	983 318 596	41%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	140 063 998	7 601 644	5%
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	
VI. Értécsökkenési leírás	543 568 433	831 069 497	153%
VII. Egyéb ráfordítások	1 480 021 453	106 620 042	7%
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 085 618 703	3 934 694 853	362%
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	1	69 026 767	6902676700%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	113 034 698	86 507 691	77%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-113 034 697	-17 480 924	15%
C. SZOKÁSOS EREDMÉNY	972 584 006	3 917 213 929	403%
X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	972 584 006	3 917 213 929	403%

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

2024. évi maradvány kimutatása

	A.	B.
Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg (Ft)
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 327 316 376
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 585 494 862
I.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01.-02.)</i>	<i>4 741 821 514</i>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 430 833 846
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 785 939 916
II.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03.-04.)</i>	<i>644 893 930</i>
A.	Alaptevékenység maradványa (=±I.±II.)	5 386 715 444
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05.-06.)</i>	
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07.-08.)</i>	
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III.±IV.)	
C.	Összes maradvány [=A)+B)]	5 386 715 444
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa [=A)-D)]	5 386 715 444

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2024. december 31.**

Ssz.	Megnevezés	Összesen
1.	Pénztár nyitó egyenlege	10 925
2.	Bankszámlák nyitó egyenlege	751 049 685
3.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	751 060 610
4.	Pénztár változása	0
5.	Bankszámla változása	-4 637 081 598
6.	Pénzkészlet változása összesen	-4 637 081 598
7.	Pénztár záró egyenlege	10 925
8.	Bank záró egyenlege	5 388 131 283
9.	Záró pénzkészlet összesen 2024. december 31-én	5 388 142 208

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei SzilárdHulladék-Gazdálkodási Társulás
tulajdonában lévő részesedések értéke 2024. december 31-én**

(Ft)

Megnevezés	Részesedés mértéke	Összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit	100%	295 917 000
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	50%	1 350 000 000
Részesedés összesen:		1 645 917 000

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
a 2024 évi teljesítése és a 2025.évi az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

14. sz. melléklet 14/2025. (V.29.) számú határozathoz

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	2	3		4	4	4	4
Bevételek							
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
I	B4	Működési bevételek	5 301 461 640	7 776 243 327	6 200 450 000	7 200 000 000	7 400 000 000
II	B5	Felhalmozási bevételek				4 000 000	
I	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
II	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	630 884 118	441 359 000			
III	B8	Támogatás, kölcsön visszatérülés	394 970 618				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 327 316 376	8 229 602 327	6 212 450 000	7 216 000 000	7 412 000 000
III	B8	Finanszírozási bevétel és előző évi maradvány	8 430 833 846	5 000 000 000	3 560 000 000	4 434 000 000	4 758 000 000
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	14 758 150 222	13 229 602 327	9 772 450 000	11 650 000 000	12 170 000 000
Kiadások							
I	K1	Működési költségvetés kiadásai	1 101 114 675	10 033 537 879	11 033 500 000	11 500 000 000	12 000 000 000
II	K6	Felhalmozási költségvetés kiadásai	484 380 187	3 088 221 769	104 000 000	150 000 000	170 000 000
II	K6	Beruházások	484 380 187	3 000 409 000			
II	K6	Felújítások		87 812 769	104 000 000	150 000 000	170 000 000
II	K6	Egyéb felhalmozási kiadások					
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 585 494 862	13 121 759 648	11 137 500 000	11 650 000 000	12 170 000 000
III	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 785 939 916	107 842 679			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	9 371 434 778	13 229 602 327	11 137 500 000	11 650 000 000	12 170 000 000