



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

TÁRS/16-4/2022

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat
módosítására**

Az előterjesztést

készítette


Pócsi Erika

**szakmai
szempontból ellenőrizte**


Stankóczi Miklósné

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozata elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Társulás gazdálkodása során olyan kiadás (a rekultivációs tervek megújításának költsége) merült fel, mellyel a 2022. évi költségvetés tervezésénél nem számolt, így az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Általános tartalék	- 15.910.000 Ft
- Beruházás	15.910.000 Ft
Összesen:	0 Ft

2. Az ÉAK Nonprofit Kft. által eddig felhalmozott, kiegyenlített bérleti díj tartozásból 2.559.050.000 Ft jóváírás fog megtörténi a Társulás javára, így előirányzat módosításra van szükség. A működési célú bevételek előirányzata ezen összeggel nő és ilyen arányba nő az általános tartalék összege is.

3. A Társulás újabb 19 darab hulladékgyűjtő autó beszerzését indította el. A beruházás és az ehhez tartozó közbeszerzés lebonyolításához kiadási előirányzat nem áll rendelkezésre, ami előirányzat átcsoportosítást tesz szükségessé az alábbiak alapján:

- Általános tartalék	-2.569.050.000 Ft
- Beruházás	2.559.050.000 Ft
- Dologi kiadások	10.000.000 Ft
Összesen:	0 Ft

4. A Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítójú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt megvalósítása során a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft, mint konzorcium vezető a

közbeszerzéseket lefolytatta, a nyilvánosság biztosítását és a szemléletformálás megvalósítását átadta a Társulásnak. Ez utóbbival összefüggésben a közbeszerzési eljárást, a hatósági díjakat önerőből kell finanszírozni, ezért előirányzat átcsoportosításra van szükség az alábbiak alapján:

- Általános tartalék	- 2.000.000 Ft
- Dologi kiadások	2.000.000 Ft
Összesen:	0 Ft

5. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektnél a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, mivel a beruházások fordított adózás alá tartoznak (FAD), így az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Dologi kiadások	205.000.000 Ft
- Beruházás	-205.000.000 Ft
Összesen:	0 Ft

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a melléklet határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2022. december 9.


Seszták Oszkár




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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2022. (XII.16.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2022. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat
módosításáról**

A Társulási Tanács

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(2) a.) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1.)

A Társulás 2022. éves költségvetési főösszege

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi

a) költségvetési bevételeit	4.819.194.605 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	5.529.251.306 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	10.348.445.911 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	10.249.445.911 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	99.000.000 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	10.348.445.911 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát állapítja meg.	5.529.251.306 Ft-ban,

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

a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
aa.) Előző évek működési célú költségvetési maradványa	1.527.584 Ft
ab.) Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	5.527.723.722 Ft”

(2)

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

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

Működési célú bevételek összesen: 294.774.620 Ft

- Intézményi működési bevételek
(közszolg. kapcs. bérleti díj ÁFA-ja) 266.334.480 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök:

- Működési célú kölcsön visszatérülése 6.000.000 Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

-Támogatásértékű működési bevételek (tagdíjak) 22.440.140 Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen: 10.053.671.291 Ft

-Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
(Közszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj) 3.626.908.740 Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

-Támogatásértékű felhalmozási bevételek 897.511.245 Ft

Finanszírozási bevételek: 5.529.251.306 Ft

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 5.527.723.722 Ft

Általános maradvány igénybevétele 1.527.584 Ft”

(3)

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

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

Működési célú kiadások összesen: 1.015.822.544 Ft

Ebből:

- Dologi jellegű kiadások 830.391.860 Ft
- Szolgáltatások 13.700.000 Ft
- Kamatkiadások 80.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj 6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadás 39.000.000 Ft

Tartalék:

- Működési célú tartalék 46.230.684 Ft

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	9.312.213.367 Ft
Ebből:	
- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	3.676.646.370 Ft
- Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján)	53.785.630 Ft
- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3.570.173.200 Ft
- Egyéb gépek berendezések	2.000.000 Ft
Tartalék:	
- Felhalmozási célú tartalék	1.910.608.167 Ft
Finanszírozási kiadások:	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	99.000.000 Ft*

(4)

A határozat 1., 2., 3., 4. és 11. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklete lép.

(5)

Jelen határozat 2022. december 16. napján lép hatályba és 2022. december 17. napján hatályát veszti.

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

Nyíregyháza, 2022. december 16.

Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. sz. melléklet /2022 (XII.16.) számú határozat
1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Ft.
1	2	3	4	5	
1.	I. Költiségtérítési szerv működési bevételei összesen (2+3)	309 702 000	128 501 523	266 334 480	
2.	II. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2)	309 702 000	128 501 523	266 334 480	
2.1.	Intézményi működési bevételek (Közzolg.kapas. bérleti díj ÁFA-j-p)	309 702 000	128 501 523	266 334 480	
2.2.	Kamatbevételek				
3.	II.2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)				
3.1.	Helyi adók				
3.2.	Bérlők, egyéb bevételek				
3.3.	Biztosítási díjak, bírságok				
4.	II. Felhalmozási és fejlesztési bevételek (4.1+...+4.3)	2 623 059 000	475 931 568	3 626 908 740	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és költségvetési bevételei (Közzolg.kapas. nettó bérleti díj + bérleti díj költségek + visszatér. ÁFA)	2 623 059 000	475 931 568	3 626 908 740	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, kölcsönzések (5.1+...+5.5)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Normatív költséghátalás támogatás				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)				
5.5.1.	Egyéb központi támogatás				
6.	IV. Véglegesített átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	307 391 380	16 687 680	919 951 388	
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1+...+6.1.3)	21 982 380	16 687 680	22 440 140	
6.1.1.	Működési célú ún. fizetési, központi költséghátalásból				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Egyéb htv. szervől, önkormányzattól átvett támogatás (Tárgyi + tárgyjuttatás)	21 982 380	16 687 680	22 440 140	
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)	285 409 000		897 511 248	
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fej.)				
6.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fej.)	79 442 000		897 511 248	
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fej.)	161 345 000			
6.2.4.	ENI támogatás szivaz. biogázüzem építéséhez	44 622 000			
6.3.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
7.	V. Társ. költségek visszatérítése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	6 000 000		6 000 000	
7.1.	Működési célú költsék visszatérítése	6 000 000		6 000 000	
7.2.	Felhalmozási célú költsék visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)				
8.1.	Hosszlejáratú hitelek költségek bevételei				
8.2.	Rövidlejáratú hitelek költségek bevételei				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	3 246 152 380	621 120 771	4 819 194 606	
10.	Értékpapír, költségtérítés, maradvány igénybevétele (10.1+10.2)	5 742 575 945	5 742 350 436	5 529 251 306	
10.1.	Felhalmozási célú költségtérítés maradvány igénybevétele	5 742 575 945	5 742 350 436	5 529 251 306	
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fej. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	3 603 077 077	5 742 350 436	2 032 578 563	
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradvány	2 142 498 868		3 475 145 159	
10.2.	Államos maradvány	1 582 809		1 527 584	
11.	Forrástáv				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	8 993 311 130	6 363 471 207	10 348 445 911	

1. sz. melléklet /2022 (XII.16.) számú határozat
1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

K I A D Á S Ó K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Ft.
1	2	3	4	5	
1.	I. Főv. (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	421 250 000	579 481 640	969 591 860	
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	12 750 000	20 024 945	23 000 000	
1.4.	Dologi kiadások Áfa-j-p. Áfa befizetési kötelezettség	323 000 000	474 906 471	807 391 860	
1.5.	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	2 744 075	13 700 000	
1.6.	Kamatkiadások	32 000 000	34 409 087	80 000 000	
1.7.	Közösségvállalási díj (Hielgancia Zrt.)	6 500 000	6 397 062	6 500 000	
1.8.	Egyéb főv. kiadások				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	17 000 000	41 000 000	39 000 000	
1.10.	Elteljesített kötelezettség (ÉAK)				
1.11.	Működési célú költségek nyújtás államháztart. kívülre				
1.12.	Felhalmozási és fejlesztési kiadások (2.1+...+2.8)	1 056 205 751	158 078 331	7 324 015 200	
2.	II. Felhalmozási és fejlesztési kiadások (2.1+...+2.8)				
2.1.	Felújítás (NYreg.háza Hírteljesítő központ tartalomtechnológiai technológiák)	165 215 731	158 078 331	53 785 630	
2.2.	ÉAK gördülő beruházási tev.	664 582 000		3 676 646 370	
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	179 437 000			
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fej.)				
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	36 985 039		3 570 173 200	
2.6.	gépek berendezések besz.	9 985 961		2 000 000	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (finanszírozás nélkül)				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	7 423 855 399		3 956 838 851	
3.1.	Államos tartalék	178 279 454		46 230 684	
3.2.	Céltartalék (Költsék visszatér., Pótlás, Rekvizíciós alap)	7 245 575 945		1 910 608 167	
3.3.	Államháztartási céltartalék				
4.	V. Egyéb kiadások				
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	92 000 000	96 659 931	99 000 000	
5.1.	Hosszlejáratú hitelek költségek kiadásai	92 000 000	96 659 931	99 000 000	
5.2.	Rövidlejáratú hitelek költségek kiadásai				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	8 993 311 130	834 219 902	10 348 445 911	

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet /2022 (XII.16.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 3/2022.(III.10) 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	2022. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	266 334 480
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)	
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	266 334 480
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 626 908 740
3		Támogatásértékű bevételek	919 951 385
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	22 440 140
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	897 511 245
4		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000 000
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 529 251 306
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 529 251 306
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
6		Hitelek, kölcsönök bevételei	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 348 445 911
Kiadások			
7		Működési kiadások	969 591 860
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	23 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	807 391 860
	5	Egyéb folyó kiadások	13 700 000
	6	Kamatkiadások	80 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	39 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
8		Felhalmozási célú kiadások	7 323 015 200
	1	Felújítás	53 785 630
	2	Beruházási kiadások	7 248 819 570
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 410 000
9		Hitelek, kölcsönök kiadásai	99 000 000
10		Tartalék	1 956 838 851
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 348 445 911
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

3. sz. melléklet /2022 (XII.16.) számú határozathoz
 3. sz. melléklet 3/2022 (III.10) számú határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj Áfa-ja)	309 702 000	128 501 523	266 334 480	Személyi juttatások			
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel				Dologi kiadások	12 750 000	20 024 945	23 000 000
Támogatásértéktől működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	323 000 000	474 906 471	807 391 860
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)	21 982 380	16 687 680	22 440 140	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	2 744 075	13 700 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértéktől működési kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	17 000 000	41 000 000	39 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		6 000 000	Kamatkiadások	32 000 000	34 409 087	80 000 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 397 062	6 500 000
				Elengedett kötelezettség (ÉAK)			
				Egyéb folyó kiadások			
				Tartalékok			46 230 684
ÖSSZESEN:	337 684 380	145 189 203	294 774 620	ÖSSZESEN:	421 250 000	579 481 640	1 015 822 544

4. sz. melléklet /2022 (XII.16.) számú határozathoz

4. sz. melléklet 3/2022 (III.10) számú határozathoz

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Körszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)	2 623 059 000	475 931 568	3 626 908 740	ÉAK gördülő beruházási terv	165 215 731	158 078 331	53 785 630
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	161 345 000		897 511 245	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfín. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	664 582 000		3 676 646 370
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	179 437 000		
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 442 000			Hulladékgyűjtő autó beszerzés	36 985 039		3 570 173 200
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	44 622 000			gépek berendezések besz.	9 985 961		2 000 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	96 659 931	99 000 000
Elozo evi felhalmozási celu költségvetési maradvány kiánvbevétele	5 747 158 750	5 742 350 436	5 529 251 306	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	7 245 575 945		1 910 608 167
ÖSSZESEN:	8 655 626 750	6 218 282 004	10 053 671 291	ÖSSZESEN:	8 393 781 676	254 738 262	9 312 213 367

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek		66 583 620		66 583 620				66 583 620			66 583 620		266 334 480
2.	Támogatásértéki működési bevételek	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 140	22 440 140
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	143 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	2 652 204 895	3 626 908 740
4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	74 792 600	74 792 645	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	897 511 245
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
7.	Kölcsonnok visszatérítése, igénybevétele	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Hitel költsége													
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	1 877 636 713	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	5 529 251 306
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	492 282 458	558 866 123	492 282 458	558 866 078	492 282 458	492 282 458	2 097 954 208	558 866 078	492 282 458	492 282 458	558 866 078	3 061 352 598	10 348 445 911
Kiadások														
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi jellegű kiadások	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	23 000 000
15.	Dologi kiadások Áfa-Ja, Áfa befizetési kötelezettség	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	351 301 920	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	229 644 540	807 391 860
16.	Szolgáltatások	583 300	583 300	583 300	583 300	583 300	583 300	7 283 300	583 300	583 300	583 300	583 300	583 700	13 700 000
17.	Működési célú pénzeszköz átadás			9 750 000			9 750 000			9 750 000			9 750 000	39 000 000
18.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	903 900 515	903 900 515		903 900 515			1 221 564 370	903 900 515	115 888 770		903 900 515	2 369 960 000	7 323 015 200
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
20.	Kamatkiadások, kezességvállalási díj			11 625 000			11 625 000			51 625 000			11 625 000	86 500 000
21.	Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			24 750 000			24 750 000			24 750 000			24 750 000	99 000 000
22.	Működési célú visszatérítendő államháztart.													
23.	Működési célú visszatérítendő államháztart.													
24.	Tartalékok	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	222 240 000	173 490 000	17 601 230	173 490 000	173 490 000	155 587 621	1 956 838 851
25.	Kiadások összesen:	1 97 801 173	1 101 701 692	243 926 173	197 801 173	1 101 701 688	243 926 173	1 803 472 923	1 101 701 688	243 926 173	197 801 173	1 101 701 688	2 812 984 194	10 348 445 911
26.	Égyenleg	294 481 285	-542 835 569	248 356 285	361 064 905	-609 419 230	248 356 285	294 481 285	-542 835 610	248 356 285	294 481 285	-542 835 610	248 348 404	