



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

TÁRS/5-1/2025.

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2024. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2024. (II.8.) számú
határozat módosítására**

Az előterjesztést

készítette

Stankóczi Miklós

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2024. (II.8.) számú határozat elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Társulás 2024. évi működése és feladatellátása során, a zárást megelőzően a december havi időközi költségvetési adatszolgáltatás teljesítése miatt előirányzat módosítás vált szükségessé. A bevételi előirányzatokon belül a „működési célú visszatérítendő támogatások” előirányzatát könyvelés technikai okok miatt kell módosítani; a „működési bevételek „előirányzatot az ÁFA visszatérítés és ÁFA bevétel miatt szükséges módosítani, míg a kiadási előirányzatok tekintetében ilyen arányba nő az általános tartalék összege. Ennek megfelelően az előirányzatok az alábbi részletezéssel változnak:

Bevételek:

- Működési bevételek	224.390.483 Ft
- Működési célú visszatérítendő támogatások	64.000.000 Ft
Összesen:	288.390.483 Ft

Kiadások:

- Általános tartalék	288.390.483 Ft
Összesen:	288.390.483 Ft

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

Nyíregyháza, 2025. március 7.


Seszták Oszkár





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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2025. (III.13.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2024. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2024. (II.8.) 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) 2024. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2024. (II.8.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2024. (II.8.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1.)

A Társulás 2024. évi költségvetési főösszege

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi

a) költségvetési bevételeit	10.224.018.750 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	8.430.833.846 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	18.654.852.596 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	10.868.912.680 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	7.785.939.916 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	18.654.852.596 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát állapítja meg.	-749.633.846 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 749.633.846 Ft

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

(2.)

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

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

Működési célú bevételek összesen:	8.558.870.865 Ft
- Intézményi működési bevételek (közzszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA)	8.465.625.532 Ft
- működési bevétel (tagdíj)	23.991.240 Ft
- kamat bevétel	69.254.093 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	394.970.618 Ft
Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.	7.681.200.000 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	1.269.907.267 Ft
- felhalmozási célú támogatások	1.269.907.267 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	749.633.843 Ft
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	740.000.000 Ft
Működési célú maradvány igénybevétele	9.633.846 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:	1.490.600.209 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	1.280.100.209 Ft
- Szolgáltatások	12.000.000 Ft
- Kamatkiadások	100.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadása	92.000.000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	3.148.186.257 Ft
Ebből:	
- Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 7.	50.000.000 Ft
- ÉAK gördülő beruházási terv + rekultivációs terv	52.726.257 Ft

- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	2.559.050.000 Ft
- Elektromos Hulladékgyűjtő autó beszerzés	486.410.000 Ft

Tartalék:

- Felhalmozási célú tartalék	5.180.964.792 Ft
- Általános tartalék	1.048.891.422 Ft

Finanszírozási kiadások:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	104.739.916 Ft
Lekötött bankbetétek elhelyezése	7.681.200.000 Ft

(4.)

A határozat 1., 2., 3., 4., 9., és 11. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., számú melléklete lép.

(5)

Jelen határozat 2025. március 13 napján lép hatályba és 2025. március 14. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik

A határozatot kapják:

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

Nyíregyháza 2025. március 13.

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

1. sz. melléklet .../2025. (III.13.) számú határozathoz

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

B E V É T E L E K

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi tény	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	8 558 870 865
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	5 986 615 804	2 149 015 921	8 465 625 532
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	7 180 051 305
2.2.	ÁFA+ ÁFA visszatérítés			1 285 574 227
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	23 325 350	16 394 420	93 245 333
3.1.	Kamat bevétel			69 254 093
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>Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>			
6.1.1.	Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás			
6.2.	<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	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.	Támogatásértéktől 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)			7 681 200 000
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	lekötötbankbetétek elhelyezésének visszavételezése			7 681 200 000
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	10 058 551 234	4 532 873 853	17 904 948 750
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	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	18 654 582 596

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

1. sz. melléklet .../2025. (III.13.) számú határozathoz

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

K I A D Á S O K

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi tény	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	1 490 600 209
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	1 252 100 209
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	140 063 998	12 000 000
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	92 000 000
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 (Sztardintun. Rendület komplex felv.)			
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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	3 871 460 761		6 229 856 214
3.1.	Általános tartalék			1 048 891 422
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap, RSO2.2 projekt önerő)	3 871 460 761		5 180 964 792
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	101 726 422	76 572 547	7 785 939 916
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	76 572 547	104 739 916
5.2.	lekötőbankbetétek elhelyezése kiadás			7 681 200 000
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	12 118 689 494	6 796 898 765	18 654 582 596

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

2. sz. melléklet .../2025. (III.13.) számú határozathoz

2. sz. melléklet .../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			
1		Intézményi működési bevételek	8 558 870 865
	1	Intézményi működési bevétel	7 180 051 305
	2	Egyéb saját bevétel	93 245 333
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	1 285 574 227
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Támogatásértékű bevételek	1 269 907 267
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 269 907 267
4		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	394 970 618
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	749 633 846
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	749 633 846
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
6		Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.	7 681 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 654 582 596
Kiadások			
7		Működési kiadások	1 490 600 209
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	28 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	1 252 100 209
	5	Egyéb folyó kiadások	12 000 000
	6	Kamatkiadások	100 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	92 000 000
	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	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)	
9		Hitelek, kölcsönök, betétek kiadásai	7 785 939 916
10		Tartalék	6 229 856 214
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 654 582 596
Létozámlkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Köszolg.kapcs. bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	7 180 051 305	Személyi juttatások			
Kamatbevételek+ Áfa visszatérítések			1 285 574 227	Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel(tagdíj)	23 325 350	16 394 420	93 245 333	Dologi kiadások	13 000 000	4 560 170	28 000 000
Támogatásértéktől működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 210 521 462	1 252 100 209
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				Szolgáltatási kiadások	7 000 000	140 063 998	12 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértéktől működ. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatások	21 000 000	21 000 000	92 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		382 970 618	
Működési célú kölcsön visszatérítése	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
lekötött bankbetétek elhelyezésének visszavételezése			7 681 200 000	Elengedett kötelezettség (ÉAK)		767 902 937	
				Egyéb folyó kiadások			7 681 200 000
				Tartalékok			1 048 891 422
ÖSSZESEN:	6 015 941 154	2 165 410 341	16 644 675 329	ÖSSZESEN:	1 370 848 776	2 640 053 883	10 220 691 631

4. sz. melléklet .../2025. (III.13.) számú határozathoz
4. sz. melléklet .../2024. (II.8.) számú határozathoz

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások			Ft.
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékezelő technológiai gépsor helyreállítása)			50 000 000	
Kv-i szervizajátos felhalmozási és tökebevételei (Közzszolg.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.)	4 042 610 080	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.)			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 visszafizetés)				
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	76 572 547	104 739 916	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	2 060 138 260	3 013 658 758	740 000 000	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai				
Időnyerő bevételek				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	3 871 460 761		5 180 964 792	
ÖSSZESEN:	6 102 748 340	5 381 122 270	2 009 907 267	ÖSSZESEN:	10 747 840 718	4 156 844 882	8 433 890 965	

5. sz. melléklet .../2025. (III.13.) számú határozathoz
9. sz. melléklet .../2024. (II.8.) számú határozathoz

A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárata és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárata éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén							2024.
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	8	
1.	Rövid lejáratú			24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	394 970 618	
2.	Tagi kölcsön SZSZBMFÜ	2012-2014		24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	394 970 618	
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	394 970 618	

Ft.

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Intézményi működési			1 463 331 389			1 848 436 213			1 848 436 213	69 254 093		3 329 412 957	8 558 870 865
3	Támogatásértéktől működési													
4	bevételek													
5	Felhalmozási és tökejellegű													
6	bevételek													
7	Támogatásértéktől felhalmozási			1 269 907 267										1 269 907 267
8	bevételek													
9	Működési célú pénzeszköz													
10	átvétel													
11	Felhalmozási célú pénzeszköz													
12	átvétel													
13	Kölcsöntörlesztés, kölcsönbevételek					394 970 618								394 970 618
14	Hitel, kölcsön, betétek					2 560 400 000		2 560 400 000						7 681 200 000
15	Előző évi költségvetési													
16	maradvány igénybevétele	749 633 846												749 633 846
17	Egyéb bevételek													
18	Bevételek összesen:	749 633 846		2 733 238 656		2 955 370 618	1 848 436 213	2 560 400 000		1 848 436 213	2 629 654 093		3 329 412 957	18 654 582 596
19	Kiadások													
20	Személyi utatások													
21	Munkaadókat terhelő													
22	járulékok és szociális													
23	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
24	Áfa kiadások			196 237 987			196 237 987			196 237 987			663 386 248	1 252 100 209
25	Áfa befizetések	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000 000	12 000 000
26	Szolgáltatások			28 000 000									64 000 000	92 000 000
27	Működési célú pénzeszköz			52 726 257		50 000 000			1 200 000 000			486 410 000	1 359 050 000	3 148 186 257
28	Felhalmozási és tökejellegű													
29	kiadások													
30	Felhalmozási célú pénzeszköz													
31	átadás													
32	Kamatkiadások,	26 625 000			26 625 000			26 625 000			26 625 000			106 500 000
33	kezesévaliálási díj													
34	Hosszúlejáratú hitelek,	26 184 979			26 184 979			26 184 979			26 184 979			104 739 916
35	kölcsönök kiadásai													
36	Lejártotartalékok													
37	elhelyezése kiadás					2 560 400 000		2 560 400 000			2 560 400 000			7 681 200 000
38	Működési célú visszatérítendő													
39	tám. nyújt. sa államháztart.													
40	kiadások													
41	Tartalékok			1 000 000 000		6 633 846	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000		2 223 222 368	6 229 856 214
42	Kiadások összesen:	53 309 979	2 500 000	1 279 964 244	56 309 979	2 622 533 846	1 198 737 987	2 615 709 979	2 203 500 000	198 737 987	3 615 709 979	488 910 000	4 318 658 616	18 654 582 596
43	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	-986 055 886	-488 910 000	-989 245 659	