



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 Miklós

**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 határozat elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Társulás a költségvetés tervezésekor kamatkiadásokra az előző évi bázis számok alapján 40.000.000 Ft összeget tervezett. A jegybanki alapkamatok növekedése miatt ezen összeg nem nyújt fedezetet a kamat-kiadások teljesítésére, így ennek hatására előirányzat átcsoportosításra van szükség. Az általános tartalék összege 40.000.000 Ft-tal csökken, míg a kamat-kiadások előirányzat összege ugyanezen összeggel nő.
2. A Társulás a költségvetés tervezésénél 8 darab hulladékgyűjtő autó beszerzésére 895.234.430 Ft összegben beruházási előirányzatot irányozott elő. A közbeszerzés lefolytatását követően ezen kiadási előirányzat nem nyújt fedezetet a teljesítés kifizetésére, így előirányzat átcsoportosításra van szükség. Az általános tartalék összege 115.888.770 Ft összeggel csökken, míg a beruházási előirányzat ezen összeggel nő.
3. A Társulás egyszeri pótbefizetést hajtott végre az ÉAK Nonprofit Kft.-ben 559.481.000 Ft összegben. A Társulás jelen ülésén döntött arról, hogy az ÉAK Nonprofit Kft. részére veszteségek fedezésére teljesített 559.481.000 Ft összegű egyszeri pótbefizetést az ÉAK Nonprofit Kft.-nek nem kell visszafizetnie, így a Társulás a követelést kivezeti könyveiből.

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

Nyíregyháza, 2022. szeptember 30.


Seszták Oszkár





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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2022. (X.7.) 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 | 2.250.144.605 Ft-ban, |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.529.251.306 Ft-ban, |
| c) bevételek főösszegét | 7.779.395.911 Ft-ban, |
| d) költségvetési kiadásait | 7.680.395.911 Ft-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 99.000.000 Ft-ban, |
| f) kiadási főösszegét | 7.779.395.911 Ft-ban, |
| g) a költségvetés hiányát | 5.529.251.306 Ft-ban, |

állapítja meg.

(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 (közzszolg. 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: | 7.484.621.291 Ft |
| -Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Közzszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj) | 1.057.858.740 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: | 816.732.544 Ft |
|---|-----------------------|

Ebből:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Dologi jellegű kiadások | 613.391.860 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 | 64.140.684 Ft |
|--------------------------|---------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 6.958.163.367 Ft |
| Ebből: | |
| - KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése) | 3.881.646.370 Ft |
| - Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján) | 53.785.630 Ft |
| - Hulladékgyűjtő autó beszerzés | 1.011.123.200 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. október 7. napján lép hatályba és 2022. október 8. napján hatályát veszti.

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

Nyíregyháza, 2022. október 7.

Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke

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

1. sz. melléklet .../2022 (X.7.) számú határozat
1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Ft.

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3) | 309 702 000 | 128 501 523 | 266 334 480 |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2) | 309 702 000 | 128 501 523 | 266 334 480 |
| 2.1. | Intézményi működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj ÁFA-ja) | 309 702 000 | 128 501 523 | 266 334 480 |
| 2.2. | Kamatbevételek | | | |
| 3. | I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3) | | | |
| 3.1. | Helyi adók | | | |
| 3.2. | Bírságok, egyéb bevételek | | | |
| 3.3. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 4. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3) | 2 623 059 000 | 475 931 568 | 1 057 858 740 |
| 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| 4.2. | Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék+ visszaig. ÁFA) | 2 623 059 000 | 475 931 568 | 1 057 858 740 |
| 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) | 307 391 380 | 16 687 680 | 919 951 385 |
| 6.1. | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)</i> | <i>21 982 380</i> | <i>16 687 680</i> | <i>22 440 140</i> |
| 6.1.1. | Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből | | | |
| 6.1.2. | EU támogatás | | | |
| 6.1.3. | Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj + tagdíjhátralék) | 21 982 380 | 16 687 680 | 22 440 140 |
| 6.2. | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i> | <i>285 409 000</i> | | <i>897 511 245</i> |
| 6.2.1. | Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | | | |
| 6.2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 79 442 000 | | 897 511 245 |
| 6.2.3. | ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 161 345 000 | | |
| 6.2.4. | ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez | 44 622 000 | | |
| 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 | | 6 000 000 |
| 7.1. | Működési célú kölcsön visszatérülése | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | |
| 8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | | | |
| 8.1. | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei | | | |
| 8.2. | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei | | | |
| 9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 3 246 152 380 | 621 120 771 | 2 250 144 605 |
| 10. | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i> | <i>5 747 158 750</i> | <i>5 742 350 436</i> | <i>5 529 251 306</i> |
| 10.1. | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 5 745 575 945 | 5 742 350 436 | 5 527 723 722 |
| 10.1.1. | Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg | 3 603 077 077 | 5 742 350 436 | 2 052 578 563 |
| 10.1.2. | Felhalmozási célú bevételek maradványa | 2 142 498 868 | | 3 475 145 159 |
| 10.2. | Általános maradványa | 1 582 805 | | 1 527 584 |
| 11. | Forráshiány | | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 8 993 311 130 | 6 363 471 207 | 7 779 395 911 |

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

1. sz. melléklet ... /2022 (X.7) számú határozat
 1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12) | 421 250 000 | 579 481 640 | 752 591 860 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 750 000 | 20 024 945 | 13 000 000 |
| 1.4. | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség | 323 000 000 | 474 906 471 | 600 391 860 |
| 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. | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.) | 6 500 000 | 6 397 062 | 6 500 000 |
| 1.8. | Egyéb folyó kiadások | | | |
| 1.9. | Egyéb működési célú támogatások államháztart. | 17 000 000 | 41 000 000 | 39 000 000 |
| 1.10. | Elengedett kötelezettség (ÉAK) | | | |
| 1.11. | Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre | | | |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8) | 1 056 205 731 | 158 078 331 | 4 953 055 200 |
| 2.1. | Felújítás (Nyíregyházi Hulladékteráko telepen található hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítás) | | | |
| 2.2. | ÉAK gördülő beruházási terv | 165 215 731 | 158 078 331 | 53 785 630 |
| 2.3. | KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból | 664 582 000 | | 3 881 646 370 |
| 2.4. | KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Száruntart. rendszer komplex felújítás) | 179 437 000 | | |
| 2.5. | Hulladékgyűjtő autó beszerzés | 36 985 039 | | 1 011 123 200 |
| 2.6. | gépek berendezések besz. | 9 985 961 | | 2 000 000 |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | 4 500 000 |
| 2.7. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (rekultivációs munkákra) | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) | 7 423 855 399 | | 1 974 748 851 |
| 3.1. | Általános tartalék | 178 279 454 | | 64 140 684 |
| 3.2. | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs 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. | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai | 92 000 000 | 96 659 931 | 99 000 000 |
| 5.2. | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 8 993 311 130 | 834 219 902 | 7 779 395 911 |

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

2. sz. melléklet .../2022 (X.7.) 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 | | | |
| <i>1</i> | | 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 pénzeszközátv. államh. kívülről | |
| <i>2</i> | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 057 858 740 |
| <i>3</i> | | Támogatásértékű bevételek | 919 951 385 |
| | 1 | Működési célú támogatásértékű bevétel | 22 440 140 |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 897 511 245 |
| <i>4</i> | | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 6 000 000 |
| <i>5</i> | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 5 529 251 306 |
| | 1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 529 251 306 |
| | 2 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |
| <i>6</i> | | Hitelek, kölcsönök bevételei | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 779 395 911 |
| Kiadások | | | |
| <i>7</i> | | Működési kiadások | 752 591 860 |
| | 1 | Személyi juttatások | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | 3 | Dologi kiadások | 13 000 000 |
| | 4 | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt. | 600 391 860 |
| | 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 | |
| <i>8</i> | | Felhalmozási célú kiadások | 4 953 055 200 |
| | 1 | Felújítás | 53 785 630 |
| | 2 | Beruházási kiadások | 4 894 769 570 |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |
| | 4 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 4 500 000 |
| <i>9</i> | | Hitelek, kölcsönök kiadásai | 99 000 000 |
| <i>10</i> | | Tartalék | 1 974 748 851 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 779 395 911 |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 0 |

3. sz. melléklet .../2022 (X.7.) számú határozathoz

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

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

| 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.kapes. bérleti díj Áfa-Kamatbevételek | 309 702 000 | 128 501 523 | 266 334 480 | Személyi juttatások | | | |
| Egyéb saját bevétel | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések | | | | Dologi kiadások | 12 750 000 | 20 024 945 | 13 000 000 |
| Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj) | 21 982 380 | 16 687 680 | 22 440 140 | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség | 323 000 000 | 474 906 471 | 600 391 860 |
| Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről | | | | Szolgáltatási kiadások | 30 000 000 | 2 744 075 | 13 700 000 |
| EU támogatás | | | | Támogatásértékű műk. kiadások | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztart. | 17 000 000 | 41 000 000 | 39 000 000 |
| Működési célú kölcsön visszatérülése | 6 000 000 | | 6 000 000 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Kamatkiadások | 32 000 000 | 34 409 087 | 80 000 000 |
| | | | | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.) | 6 500 000 | 6 397 062 | 6 500 000 |
| | | | | Eltengedett kötelezettség (ÉAK) | | | |
| | | | | Egyéb folyó kiadások | | | |
| | | | | Tartalékok | | | 64 140 684 |
| ÖSSZESEN: | 337 684 380 | 145 189 203 | 294 774 620 | ÖSSZESEN: | 421 250 000 | 579 481 640 | 816 732 544 |

Fl.

4. sz. melléklet ... /2022 (X.7) számú határozathoz

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

II. Felhalmozási és tőkejellegű 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 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepen található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása) | | | |
| Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tökebevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék) | 2 623 059 000 | 475 931 568 | 1 057 858 740 | ÉAK gördülő beruházási terv | 165 215 731 | 158 078 331 | 53 785 630 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (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 társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 664 582 000 | | 3 881 646 370 |
| 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 | | 1 011 123 200 |
| 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 |
| Elozó évi felhalmozási célú költségvetési maradvány | 5 747 158 750 | 5 742 350 436 | 5 529 251 306 | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai | | | |
| Isőnybevételek | | | | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap) | 7 245 575 945 | | 1 910 608 167 |
| ÖSSZESEN: | 8 655 626 750 | 6 218 282 004 | 7 484 621 291 | ÖSSZESEN: | 8 393 781 676 | 254 738 262 | 6 958 163 367 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Linézeményi működési | 66 583 620 | 66 583 620 | | 66 583 620 | | | | 66 583 620 | | | 66 583 620 | | 266 334 480 |
| 2. | Támogatásértéki működési | 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. | bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási és tökéletesítő | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 83 154 895 | 1 057 858 740 |
| 5. | bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Támogatásértéki felhalmozási | 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 |
| 7. | bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kölcsönök visszatérülése, | 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 |
| 13. | igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Hitel, kölcsön | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 331 964 963 | 5 529 251 306 |
| 15. | Előző évi költségvetési | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 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 | 492 282 598 | 7 779 395 911 |
| <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Munkaadókat terhelő | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | járulékok és szociális | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 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 | 13 000 000 |
| 23. | Dologi kiadások Áfa-ja, | 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 | 22 644 540 | 600 391 860 |
| 24. | Áfa befizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | 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 |
| 26. | Működési célú pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Felhalmozási és tökéletesítő | 903 900 515 | 903 900 515 | 903 900 515 | 903 900 515 | 903 900 515 | 903 900 515 | 1 221 564 370 | 903 900 515 | 115 888 770 | | 903 900 515 | | 4 953 055 200 |
| 29. | kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Felhalmozási célú pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | átadás | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Kamatkiadások, | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | kezesvállalási díj | 11 625 000 | 11 625 000 | 11 625 000 | 11 625 000 | 11 625 000 | 11 625 000 | | 51 625 000 | | | | 11 625 000 | 86 500 000 |
| 34. | Hosszúlejáratú hitelek, | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | kölcsönök kiadásán | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | | 24 750 000 | | | | 24 750 000 | 99 000 000 |
| 36. | Működési célú visszatérítendő | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | államháztart. | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | kiülte | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | 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 | 173 497 621 | 1 974 748 851 |
| 40. | Kiadások összesen: | 197 801 173 | 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 | 243 934 194 | 7 779 395 911 |
| 41. | Teljesítés | 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 | |