



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

TÁRS/6 -4/2025.

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2025. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2025. (III.13.) számú
határozat módosítására**

Az előterjesztést

készítette


Stankóczi Miklós né

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Székely Tibor

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2025. (III.13.) számú határozat elfogadását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár által kezelt KGR rendszeren keresztül. A 2024. évi beszámoló maradványa 5.386.715.444 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 5.000.000.000 Ft került tervezésre, ezért a maradvány 386.715.444 Ft-tal nő. Ennek következtében a kiadások az alábbi összegekkel emelkednek:

- Dologi kiadások	62.000.000 Ft
- Általános tartalék	324.715.444 Ft

2. A Társulásnak lehetősége nyílt 2.500.000.000 Ft összeget 30 napra 4,85%-os kamatra lekötni, ezért előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

- Finanszírozási célú kiadások	- 2.500.000.000 Ft
- Finanszírozási célú bevételek	2.500.000.000 Ft
- Kamatbevétel	10.104.000 Ft
- Általános tartalék	10.104.000 Ft

3. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt 55. számú elszámolásával 107.452.352 Ft bevétel keletkezett az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei jogcímen. Szükség esetén ezen összeg szolgál fedezetül a projekt pénzügyi zárását követően felmerülő egyéb költségekre, így az általános tartalék összege ezen összeggel nő.

Tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot, hogy hivatkozott projekt befejezését és záró ellenőrzését követően a Nemzeti Fejlesztési Központ Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság szabálytalansági gyanú észlelése okán eljárás alá vonta a projekt keretében lefolytatott két beszerzési eljárást, melyhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A Társulás a szabálytalansági gyanú alá vont eljárások, tevékenységek megvalósítását megelőzően akkreditált közbeszerzési szakértőt kért fel szakvélemény kiadására, melyben meghatározásra került, hogy mely tevékenységek vonatkozásában áll fenn közbeszerzési kötelezettség és mely tevékenységek mentesülnek a közbeszerzés

hatálya alól. A szakértő által kiadott szakvéleményt a Társulás előzetesen megküldte az Irányító Hatóság részére, aki nem emelt kifogást annak tartalmával kapcsolatban. A Társulás ezt követően, e szakértői vélemény alapján bonyolította le a tevékenységekhez kapcsolódó valamennyi (köz)beszerzési eljárást, így jogorvoslati kérelemmel élt a szabálytalansági döntés ellen. Az eljárás jelenleg folyamatban van.

4. Társulás konzorciumi tagként a KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00011 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” szakaszolt projekt második szakaszának megvalósítására 450.950.447 Ft támogatást nyert (a projekt teljes támogatási összege 459.999.330 Ft). A támogatás szemléletformáló anyagok kidolgozására, fejlesztésére, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására és eszközbeszerzésre fordítható, az alábbi bontás szerint:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	427.330.338 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei	23.620.109 Ft
- Beruházások	427.330.338 Ft
- Dologi kiadások	23.620.109 Ft

5. A Társulás a 2024. könyvviteli évvzárást megelőzően, az analitikus nyilvántartások ellenőrzését követően megállapította, hogy tekintettel arra, hogy a Társulás a 33/2024. (XII.2.) sz. határozata alapján az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft-nek korábbi időszakban nyújtott tagi kölcsönökből fennmaradó 64.000.000 Ft összegét átminősítette működési célú támogatásra, így a SZSZBMFÜ Nonprofit Kft-nek 2025. évben előírt 12.000.000 Ft tartozása nem áll fenn a Társulással szemben. Ennek következtében előirányzat módosítás vált szükségesé az alábbiak alapján:

- Működési célú támogatások bevételei	-12.000.000 Ft
- Általános tartalék	-12.000.000 Ft

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

Nyíregyháza, 2025. május 22.


Seszták Oszkár



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

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

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2025. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2025. (III.13.) 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) 2025. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2025. (III.13.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2025. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2025. (III.13.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1.)

A Társulás 2025. évi költségvetési főösszege

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi

a) költségvetési bevételeit	8.786.109.126 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	7.886.715.444 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	16.672.824.570 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	14.064.981.891 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	2.607.842.679 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	16.672.824.570 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	5.386.715.444 Ft-ban,
állapítja meg.	

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

Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa

5.386.715.444 Ft

- (3) A Társulási Tanács az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1-2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2.)

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

„(2) A Társulás működési bevételi előirányzatait (4. számú melléklet), a felhalmozási bevételi előirányzatait (5. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.620.109 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534.782.690 Ft
Működési bevételek :	7.786.347.327 Ft
- Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	5.661.330.090 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	1.528.559.125 Ft
- ÁFA visszatérítés	561.136.922 Ft
- Kamatbevételek	10.104.000 Ft
- Egyéb működési bevételek(tagdíj)	25.217.190 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek	441.359.000 Ft
- Elektromos Hulladékszállító	
Finanszírozási bevételek	7.886.715.444 Ft

(3.)

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

„(2) A Társulás működési kiadási előirányzatait (4. számú melléklet), a felhalmozási kiadási előirányzatait (5. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési célú kiadások összesen:	10.549.429.784 Ft
Ebből:	
- Dologi kiadások	876.025.659 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	104.908.000 Ft
-Tartalékok	9.568.496.125 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	3.515.552.107 Ft
Ebből:	
- Beruházások	3.427.739.338 Ft
- Felújítások	87.812.769 Ft
Finanszírozási kiadások:	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2.607.842.679 Ft

(4.)

A határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 12. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú melléklete lép.

(5)

Jelen határozat 2025. május 29. napján lép hatályba és 2025. május 30. 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. május 29.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. melléklet .../2025. (V.29.) számú határozathoz
I. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	23 620 109
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 620 109
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 620 109
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	534 782 690
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 782 690
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	534 782 690
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.8.)	7 786 347 327
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.2.	Tulajdonosi bevételek	5 661 330 090
3.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528 559 125
3.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	561 136 922
3.5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 104 000
3.6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	
3.8.	Egyéb működési bevételek	25 217 190
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4.	Részesedések értékesítése	
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... + 5.4.)	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	5.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.3.)	441 359 000
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	441 359 000
6.4.	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+5)	8 786 109 126
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Maradvány igénybevétele 9.1	5 386 715 444
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 386 715 444
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.1.)	2 500 000 000
10.1.	Betétek megszüntetése	2 500 000 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8 + ... +10.)	7 886 715 444
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+11)	16 672 824 570

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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

2. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	10 549 429 784
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	876 025 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 908 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 908 000
1.18.	Tartalékok	9 568 496 125
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	430 271 796
1.20.	- Céltartalék	9 138 224 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 515 552 107
2.1.	Beruházások	3 427 739 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	427 330 338
2.3.	Felújítások	87 812 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 064 981 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.2.)	107 842 679
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	107 842 679
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	2 500 000 000
5.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 500 000 000
5.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 607 842 679
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+6.)	16 672 824 570

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS LÉTSZÁMADATA

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

3. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
Ft.			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 620 109
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 782 690
I	B4	Működési bevételek	7 786 347 327
II	B5	Felhalmozási bevételek	
I	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
II	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	441 359 000
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5)	8 786 109 126
III	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 886 715 444
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	16 672 824 570
Kiadások			
I	K1	Működési költségvetés kiadásai	10 549 429 784
II	K6	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 515 552 107
II	K6	Beruházások	3 427 739 338
II	K6	Felújítások	87 812 769
II	K6	Egyéb felhalmozási kiadások	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 064 981 891
III	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 607 842 679
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	16 672 824 570
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
0			

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025 évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege

4. sz. melléklet .../2025. (V.29.) számú határozathoz
4 sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 620 109	Személyi juttatások	
2.	2.-ből EU-s támogatás	23 620 109	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	7 786 347 327	Dologi kiadások	876 025 659
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb működési célú kiadások	104 908 000
6.			Tartalékok	9 568 496 125
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	7 809 967 436	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 549 429 784
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 347 305 027	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 847 305 027	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	107 842 679
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	2 500 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 500 000 000
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 347 305 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 607 842 679
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	13 157 272 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	13 157 272 463
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. évi II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

5. sz. melléklet .../2025. (V.29.) számú határozathoz
5. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 782 690	Beruházások	3 427 739 338
2.	1.-ből EU-s támogatás	534 782 690	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	427 330 338
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	87 812 769
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	441 359 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	976 141 690	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 515 552 107
13.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 539 410 417	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 410 417	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 539 410 417	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 515 552 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 515 552 107
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

6 sz. melléklet .../2025. (V.29.) számú határozathoz
6. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Beruházás megnevezése	Teljes költség bruttó összege	Teljes költség nettó összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. év utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(3-5-6)
Hulladékgyűjtő autók beszerzése 19 db.	2 559 050 000	2 015 000 000	2023-2025	386 955 030	2 559 050 000	
Elektromos hulladékgyűjtő autó besz.	490 000 000	383 000 000	2023-2025	48 641 000	441 359 000	
KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00011 eszközbeszerzés	427 330 338	336 480 581	2025-2026		427 330 338	
ÖSSZESEN:		2 734 480 581		435 596 030	3 427 739 338	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

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

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

10. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	2020.	2021.	2022.	2023.	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rövid lejáratú			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	394 970 618	
2.	Tagi kölcsön SZSZBNFÜ	2012-2014		12 000 000	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)			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	394 970 618	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSUL

Előirányzat-felhasználási terv 2025.

8. sz. melléklet .../2025. (V.29.) számú határozathoz
12. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	1 968 342	23 620 109
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			107 452 352					427 330 338					534 782 690
6.	Működési bevételek	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	648 862 277	7 786 347 327
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	441 359 000
10.	Finanszírozási bevételek	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	657 226 287	7 886 715 444
11.	Bevételek összesen:	1 344 836 823	1 344 836 823	1 452 289 175	1 344 836 823	1 344 836 823	1 344 836 823	1 344 836 823	1 772 167 161	1 344 836 823	1 344 836 823	1 344 836 823	1 344 836 823	16 672 824 570
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	73 002 138	876 025 659
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	104 908 000
18.	Beruházások	292 962 676	292 962 676	292 962 676	292 962 676	292 962 676	292 962 676	292 962 676	720 293 014	292 962 676	292 962 676	292 962 676	292 962 676	3 515 552 107
19.	Tartalékok			3 662 463 290		329 410 095	797 374 677	797 374 677	797 374 677	797 374 677	797 374 677	797 374 677	797 374 677	9 568 496 125
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			2 526 960 670			26 960 670			26 960 670			26 960 669	2 607 842 679
22.	Kiadások összesen:	374 707 147	374 707 147	6 564 131 107	374 707 147	704 117 242	1 199 042 494	1 172 081 824	1 599 412 162	1 199 042 494	1 172 081 824	1 172 081 824	1 199 042 493	16 672 824 570
23.	Egyenleg	970 129 676	970 129 676	-5 111 841 932	970 129 676	640 719 581	145 794 329	172 754 999	172 754 999	145 794 329	172 754 999	172 754 999		