



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI  
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
23/2023. (XII.11.) számú  
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  
2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) 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) 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1.)

**A Társulás 2023. éves költségvetési főösszege**

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit  | 11.092.198.852 Ft-ban,        |
| b) finanszírozási bevételeit | 3.013.658.758 Ft-ban,         |
| c) bevételek főösszegét      | <b>14.105.857.610 Ft-ban,</b> |
| d) költségvetési kiadásait   | 13.621.160.570 Ft-ban,        |
| e) finanszírozási kiadásait  | 484.697.040 Ft-ban,           |
| f) kiadási főösszegét        | <b>14.105.857.610 Ft-ban,</b> |
| g) a költségvetés hiányát    | - 3.013.658.758 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 | 2.060.138.260 Ft |
| Előző évek működési célú költségvetési maradványa     | 953.520.469 Ft   |



(3) 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.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                | <b>6.660.618.154 Ft</b> |
| - Intézményi működési bevételek<br>(közzszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA) | 6.637.292.804 Ft        |
| - működési bevétel (tagdíj)   | 23.325.350 Ft           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:</b>            |                         |
| - Működési célú kölcsön visszatérülése                                  | 388.970.618 Ft          |
| <b>A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>                | <b>4.042.610.080 Ft</b> |
| - felhalmozási célú támogatások   | 4.042.610.080 Ft        |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>  | <b>3.013.658.758 Ft</b> |
| Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                 | 2.060.138.260 Ft        |
| Általános maradvány igénybevétele                                       | 953.520.498 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.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>2.348.328.713 Ft</b> |
| Ebből:  |                         |
| - Dologi jellegű kiadások   | 1.362.925.776Ft         |
| - Szolgáltatások  | 50.000.000 Ft           |
| - Kamatkiadások   | 140.000.000 Ft          |
| - Kezességvállalási díj   | 6.500.000 Ft            |
| - Működési célú pénzeszközök átadása  | 90.298.344 Ft           |
| - ÉAK apport pótlási alap   | 698.604.593 Ft          |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>                                      | <b>6.803.863.535 Ft</b> |
| Ebből:  |                         |
| - KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai<br>(Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése) | 3.183.157.543 Ft        |
| - Felújítás<br>(ÉAK gördülő beruházás, + rekultiváció))                                     | 28.942.792 Ft           |
| - Hulladékgyűjtő autó beszerzés   | 3.591.763.200 Ft        |



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Tartalék:</b>             | <b>4.468.968.322 Ft</b> |
| - Felhalmozási célú tartalék | 3.849.870.761 Ft        |
| - Általános tartalék         | 619.097.561 Ft          |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>                |                       |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | <b>101.726.422 Ft</b> |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök              | <b>382.970.618 Ft</b> |

(4.)

A határozat 1., 2., 3., 4., 9., 10. és 11. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklete lép.

(5)

Jelen határozat 2023. december 11. napján lép hatályba és 2023. december 12. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik

**Nyíregyháza, 2023. december 11.**

  


**Seszták Oszkár**  
a Társulási Tanács elnöke



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet <sup>B</sup>.../2023. (XII.11) számú határozathoz  
1. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

**B E V É T E L E K**

Ft.

| Sor-<br>szám | Bevételi jogeím  | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>várható<br>teljesítés | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                                  | 5                        |
| <b>1.</b>    | <b>I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)</b>  | <b>1 286 633 360</b>     | <b>608 257 818</b>                 | <b>6 660 618 154</b>     |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>  | <b>1 264 193 220</b>     | <b>592 285 188</b>                 | <b>6 637 292 804</b>     |
| 2.1.         | Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)   | 1 264 193 220            | 592 285 188                        | 6 637 292 804            |
| 2.2.         |  |                          |                                    |                          |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)</b>   | <b>22 440 140</b>        | <b>15 972 630</b>                  | <b>23 325 350</b>        |
| 3.1.         | Helyi adók   |                          |                                    |                          |
| 3.2.         | egyéb bevételek (tagdíj)   | 22 440 140               | 15 972 630                         | 23 325 350               |
| 3.3.         | Biztosító által fizetett kártérítés  |                          |                                    |                          |
| <b>4.</b>    | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>   |                          |                                    |                          |
| 4.1.         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |                          |                                    |                          |
| 4.2.         | Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei  |                          |                                    |                          |
| 4.3.         | Pénzügyi befektetések bevételei  |                          |                                    |                          |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5)</b>   |                          |                                    |                          |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások  |                          |                                    |                          |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok   |                          |                                    |                          |
| 5.3.         | Normatív kötött felhasználású támogatás  |                          |                                    |                          |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás   |                          |                                    |                          |
| 5.5.         | Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)   |                          |                                    |                          |
| 5.5.1.       | Egyéb központi támogatás   |                          |                                    |                          |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>  | <b>897 511 245</b>       |                                    | <b>4 042 610 080</b>     |
| 6.1.         | Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)   |                          |                                    |                          |
| 6.1.1.       | Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből  |                          |                                    |                          |
| 6.1.2.       | EU támogatás   |                          |                                    |                          |
| 6.1.3.       | Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás   |                          |                                    |                          |
| 6.2.         | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)   | 897 511 245              |                                    | 4 042 610 080            |
| 6.2.1.       | Önerő támogatás<br>(KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)   |                          |                                    |                          |
| 6.2.2.       | Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 897 511 245              |                                    | 4 042 610 080            |
| 6.2.3.       | ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  |                          |                                    |                          |
| 6.2.4.       | ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez   |                          |                                    |                          |
| 6.3.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   |                          |                                    |                          |
| 6.4.         | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről  |                          |                                    |                          |
| <b>7.</b>    | <b>V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>   | <b>6 000 000</b>         |                                    | <b>388 970 618</b>       |
| 7.1.         | Működési célú kölcsön visszatérülése   | 6 000 000                |                                    | 388 970 618              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.  |                          |                                    |                          |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>  |                          |                                    |                          |
| 8.1.         | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei  |                          |                                    |                          |
| 8.2.         | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei   |                          |                                    |                          |
| <b>9.</b>    | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>   | <b>2 190 144 605</b>     | <b>608 257 818</b>                 | <b>11 092 198 852</b>    |
| 10.          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)   | 3 983 579 556            | 5 529 251 306                      | 3 013 658 758            |
| 10.1.        | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele  | 3 982 051 972            | 5 527 723 722                      | 2 060 138 260            |
| 10.1.1.      | Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg   | 2 052 578 563            | 2 052 578 563                      | 137 731 312              |
| 10.1.2.      | Felhalmozási célú bevételek maradványa   | 1 929 473 409            | 3 475 145 159                      | 1 922 406 948            |
| 10.2.        | Általános maradványa   | 1 527 584                | 1 527 584                          | 953 520 498              |
| <b>11.</b>   | <b>Forráshiány</b>   |                          |                                    |                          |
| <b>12.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>   | <b>6 173 724 161</b>     | <b>6 137 509 124</b>               | <b>14 105 857 610</b>    |

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet <sup>23</sup>/2023. (XII.11.) számú határozathoz  
1. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

**KIADÁSOK**

*Fl.*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>várható<br>teljesítés | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2   | 3                        | 4                                  | 5                        |
| <b>1.</b>    | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>  | <b>377 234 480</b>       | <b>981 743 295</b>                 | <b>2 348 328 713</b>     |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                          |                                    |                          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok   |                          |                                    |                          |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 13 000 000               | 7 632 490                          | 13 000 000               |
| 1.4.         | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség  | 271 734 480              | 836 607 981                        | 1 349 925 776            |
| 1.5.         | Szolgáltatási kiadások  | 7 000 000                | 11 654                             | 50 000 000               |
| 1.6.         | Kamatkiadások   | 40 000 000               | 92 482 576                         | 140 000 000              |
| 1.7.         | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)  | 6 500 000                | 6 008 594                          | 6 500 000                |
| 1.8.         | Egyéb folyó kiadások  |                          |                                    |                          |
| 1.9.         | Egyéb működési célú támogatások   | 39 000 000               | 39 000 000                         | 90 298 344               |
| 1.10         | (ÉAK) apport pótlási alap   |                          |                                    | 698 604 593              |
| 1.11         | Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre  |                          |                                    |                          |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)</b>  | <b>3 615 602 060</b>     | <b>2 042 583 733</b>               | <b>6 803 863 535</b>     |
| 2.1.         | Felújítás (Nyíregyházi Hulladékterako telepen található hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítás) |                          |                                    |                          |
| 2.2.         | ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv  | 53 785 630               | 67 158 730                         | 28 942 792               |
| 2.3.         | KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból                               | 2 664 582 000            | 1 973 837 503                      | 3 183 157 543            |
| 2.4.         | KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (szilárdműh. Keresztel Komplex Épít.)                       |                          |                                    |                          |
| 2.5.         | Hulladékgyűjtő autó beszerzés   | 895 234 430              |                                    | 3 591 763 200            |
| 2.6.         | gépek berendezések besz.  | 2 000 000                | 1 587 500                          |                          |
| 2.6.         | Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapes. támogatás visszafizetés)                             |                          |                                    |                          |
| 2.7.         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokról)                      |                          |                                    |                          |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>  | <b>2 081 887 621</b>     |                                    | <b>4 468 968 322</b>     |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 171 279 454              |                                    | 619 097 561              |
| 3.2.         | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)  | 1 910 608 167            |                                    | 3 849 870 761            |
| 3.3.         | Államháztartási céltartalék   |                          |                                    |                          |
| <b>4.</b>    | <b>V. Egyéb kiadások</b>  |                          |                                    |                          |
| <b>5.</b>    | <b>VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)</b>  | <b>99 000 000</b>        | <b>99 523 338</b>                  | <b>484 697 040</b>       |
| 5.1.         | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai  | 99 000 000               | 99 523 338                         | 101 726 422              |
| 5.2.         | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai   |                          |                                    | 382 970 618              |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
|              |   |                          |                                    |                          |
| <b>6.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>   | <b>6 173 724 161</b>     | <b>3 123 850 366</b>               | <b>14 105 857 610</b>    |



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet *R*/2023. (XII.11.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) 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                     | 2023. évi előirányzat |
| 1   | 2                         | 3  | 4                     |
| <b>Bevételek</b>                              |                           |  |                       |
| <i>1</i>                                      |                           | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                     | <b>6 660 618 154</b>  |
|   | 1                         | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                              |                       |
|   | 2                         | Egyéb saját bevétel  | 23 325 350            |
|   | 3                         | Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések                         | 6 637 292 804         |
|   | 4                         | Hozam- és kamatbevételek   |                       |
|   | 5                         | Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről                            |                       |
| <i>2</i>                                      |                           | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                             |                       |
| <i>3</i>                                      |                           | <b>Támogatásértékű bevételek</b>   | <b>4 042 610 080</b>  |
|   | 1                         | Működési célú támogatásértékű bevétel                                    |                       |
|   | 2                         | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                | 4 042 610 080         |
| <i>4</i>                                      |                           | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>                | <b>388 970 618</b>    |
| <i>5</i>                                      |                           | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                    | <b>3 013 658 758</b>  |
|   | 1                         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                          | 3 013 658 758         |
|   | 2                         | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                            |                       |
| <i>6</i>                                      |                           | <b>Hitelek, kölcsönök bevételei</b>                                      |                       |
|   |                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>14 105 857 610</b> |
| <b>Kiadások</b>                               |                           |  |                       |
| <i>7</i>                                      |                           | <b>Működési kiadások</b>   | <b>2 348 328 713</b>  |
|   | 1                         | Személyi juttatások  |                       |
|   | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok  |                       |
|   | 3                         | Dologi kiadások  | 13 000 000            |
|   | 4                         | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.                                | 1 349 925 776         |
|   | 5                         | Egyéb folyó kiadások   | 50 000 000            |
|   | 6                         | Kamatkiadások  | 140 000 000           |
|   | 7                         | Kezességvállalási díj  | 6 500 000             |
|   | 8                         | Működési célú támogatások  | 90 298 344            |
|   | 9                         | Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre |                       |
|   | 10                        | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                   |                       |
|   | 11                        | (ÉAK) apport pótlási alap  | 698 604 593           |
|   | 12                        | Pénzforgalom nélküli kiadások  |                       |
| <i>8</i>                                      |                           | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>6 803 863 535</b>  |
|   | 1                         | Felújítás  | 28 942 792            |
|   | 2                         | Beruházási kiadások  | 6 774 920 743         |
|   | 3                         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      |                       |
|   | 4                         | Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)                 |                       |
| <i>9</i>                                      |                           | <b>Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>                                       | <b>484 697 040</b>    |
| <i>10</i>                                     |                           | <b>Tartalék</b>  | <b>4 468 968 322</b>  |
|   |                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>14 105 857 610</b> |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |                           |  | <b>0</b>              |

3. sz. melléklet 2023. (XII.11.) számú határozathoz

3. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

### I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

| Megnevezés  | Bevételek             |                              |                       | Kiadások   |                       |                              |                       |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|   | 2022. évi előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2022. évi előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat |
| Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj+ Áfa-ja)   | 1 264 193 220         | 592 285 188                  | 6 637 292 804         | Személyi juttatások                                    |                       |                              |                       |
| Kamatbevételek  |                       |                              |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                       |                              |                       |
| Egyéb saját bevétel( tagdíj)                                    | 22 440 140            | 15 972 630                   | 23 325 350            | Dologi kiadások  | 13 000 000            | 7 632 490                    | 13 000 000            |
| Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések               |                       |                              |                       | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség   | 271 734 480           | 836 607 981                  | 1 349 925 776         |
| Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj) |                       |                              |                       | Szolgáltatási kiadások                                 | 7 000 000             | 11 654                       | 50 000 000            |
| Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson beltről            |                       |                              |                       | Támogatásértékű műk. kiadások                          |                       |                              |                       |
| EU támogatás  |                       |                              |                       | Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre  | 39 000 000            | 39 000 000                   | 90 298 344            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                       |                              |                       | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                       |                              |                       |
| Működési célú kölcsön visszatérülése                            | 6 000 000             |                              | 388 970 618           | Kamatkiadások  | 40 000 000            | 92 482 576                   | 140 000 000           |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele             |                       |                              |                       | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)             | 6 500 000             | 6 008 594                    | 6 500 000             |
|   |                       |                              |                       | (ÉAK) apport pótlási alap                              |                       |                              | 698 604 593           |
|   |                       |                              |                       | Egyéb folyó kiadások                                   |                       |                              |                       |

|                  |               |             |               |  |                  |             |             |               |
|------------------|---------------|-------------|---------------|--|------------------|-------------|-------------|---------------|
|                  |               |             |               |  | Tartalékok       |             |             | 619 097 561   |
| <b>ÖSSZESEN:</b> | 1 292 633 360 | 608 257 818 | 7 049 588 772 |  | <b>ÖSSZESEN:</b> | 377 234 480 | 981 743 295 | 2 967 426 274 |

4. sz. melléklet a 2023. (XII.11.) számú határozathoz

4. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

## II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Fl.

| Bevételek  |                       | Kiadások                     |                       |   |                       |                              |                       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés   | 2022. évi előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2022. évi előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |                       |                              |                       | Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)        |                       |                              |                       |
| Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)                        |                       |                              |                       | ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv  | 53 785 630            | 67 158 730                   | 28 942 792            |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) |                       |                              | 4 042 610 080         | KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 2 664 582 000         | 1 973 837 503                | 3 183 157 543         |
| Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  |                       |                              |                       | KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)                         |                       |                              |                       |
| ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  | 897 511 245           |                              |                       | Hulladékgyűjtő autó beszerzés   | 895 234 430           |                              | 3 591 763 200         |
| ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez   |                       |                              |                       | gépek berendezések besz.  | 2 000 000             | 1 587 500                    |                       |
| 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  | 99 000 000            | 99 523 338                   | 101 726 422           |

|  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Elozo evi lefahalmozasi celu<br>költségvetési maradvány<br>igénybevétele | 3 983 579 556        | 5 529 251 306        | 3 013 658 758        | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök<br>kiadásai                    |                      |                      |                       |
|  |                      |                      |                      | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás,<br>Rekultivációs alap) | 1 910 608 167        |                      | 3 849 870 761         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>4 881 090 801</b> | <b>5 529 251 306</b> | <b>7 056 268 838</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>5 625 210 227</b> | <b>2 142 107 071</b> | <b>10 755 460 718</b> |

5. sz. melléklet 2023. (XII.11.) számú határozathoz  
 9. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

**A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban**

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön        | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárati<br>éve | Hitel, kölcsön állomány január 1.-jén |            |            |            |             |       |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
|              |                       |                            |                 | 2018.                                 | 2019.      | 2020.      | 2021.      | 2022.       | 2023. |
| 1            | 2                     | 3                          | 4               | 5                                     | 6          | 7          | 7          | 8           | 8     |
| 1.           | Rövid lejáratú        |                            |                 | 24 000 000                            | 18 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 382 970 618 |       |
| 2.           | Tagi kölcsön SZSZBMFÜ | 2012-2014                  |                 | 24 000 000                            | 18 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000  |       |
| 3.           | Tagi kölcsön SZSZBMFÜ | 2023                       | 2024            |                                       |            |            |            | 370 970 618 |       |
| 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 | 382 970 618 |       |

Ft.

### A Társulás által tervezett támogatások

Ft.

| Sor-<br>szám | Jogcím  | 2023. évi<br>tervezett<br>támogatás |   |
|--------------|---|-------------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3                                   | 4 |
| 1.           | Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére | 21 000 000                          |   |
| 2.           | Működési célú pénzeszköz átadás SZSZBMFÜ  | 15 000 000                          |   |
| 3.           | Működési célú pénzeszköz átadás SZSZBMFÜ  | 5 000 000                           |   |
| 4.           | Működési célú támogatás SZSZBMFÜ  | 49 298 344                          |   |
| 5.           |   |                                     |   |
| 7.           |   |                                     |   |
| 8.           |   |                                     |   |
| 10.          |   |                                     |   |
| 11.          |   |                                     |   |
| 12.          |   |                                     |   |
| 13.          |   |                                     |   |
| 14.          |   |                                     |   |
| 15.          |   |                                     |   |
| 16.          |   |                                     |   |
| 17.          |   |                                     |   |
| 18.          |   |                                     |   |
| 19.          |   |                                     |   |
| 20.          |   |                                     |   |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>90 298 344</b>                   |   |

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre**

| Sor-szám | Megnevezés   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Auguszt.             | Szept.               | Okt.                 | Nov.                 | Dec.                 | Összesen:             |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 2.       | Intézményi működési bevételek                                | 500 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 560 828 429          | 500 828 429          | 500 828 429          | 1 091 505 435        | 6 660 618 154         |
| 3.       | Támogatásértéktől működési bevételek                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 4.       | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 5.       | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                     |                      |                      | 2 042 610 080        |                      |                      | 2 000 000 000        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 4 042 610 080         |
| 6.       | Működési célú pénzeszköz átvételek                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 7.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 8.       | Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                      |                      |                      |                      | 18 000 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 370 970 618          | 388 970 618           |
| 9.       | Hitel, kölcsön   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 10.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 2 060 138 260        |                      |                      |                      | 953 520 498          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 3 013 658 758         |
| 11.      | Egyéb bevételek  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 12.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 560 966 689</b> | <b>500 828 429</b>   | <b>2 543 438 509</b> | <b>518 828 429</b>   | <b>1 454 348 927</b> | <b>500 828 429</b>   | <b>2 500 828 429</b> | <b>500 828 429</b>   | <b>560 828 429</b>   | <b>500 828 429</b>   | <b>500 828 429</b>   | <b>1 462 476 053</b> | <b>14 105 857 610</b> |
| 13.      | <b>Kiadások</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 14.      | Személyi juttatások  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 15.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 16.      | Dologi jellegű kiadások                                      |                      | 1 000 000            | 2 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 2 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 13 000 000            |
| 17.      | Dologi kiadások Álla-ja, Áfa befizetési kötelezettség        | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 814          | 112 493 822          | 1 349 925 776         |
| 18.      | Szolgáltatások   | 500 000              | 500 000              |                      | 500 000              | 500 000              | 500 000              | 17 500 000           | 500 000              | 500 000              | 10 500 000           | 5 500 000            | 13 000 000           | 50 000 000            |
| 19.      | Egyéb működési célú támogatások                              |                      |                      | 21 000 000           |                      | 15 000 000           |                      |                      |                      |                      | 5 000 000            |                      | 49 298 344           | 90 298 344            |
| 20.      | Felhalmozási és tökejellegű kiadások                         | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 564 554 461          | 593 764 464          | 6 803 863 535         |
| 21.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 22.      | Kamatkiadások, kezességvállalási díj                         | 26 625 000           |                      |                      | 26 625 000           |                      | 26 625 000           |                      |                      |                      | 26 625 000           | 40 000 000           |                      | 146 500 000           |
| 23.      | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 382 970 618          | 382 970 618           |
| 23.      | Hosszulejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai                   | 25 431 605           |                      |                      | 25 431 605           |                      | 25 431 605           |                      |                      |                      | 25 431 607           |                      |                      | 101 726 422           |
| 24.      | (ÉAK) appoint pótlási alap                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 698 604 593           |
| 25.      | Tartalékok   | 322 621 730          | 322 621 730          | 322 621 730          | 322 621 730          | 562 537 635          | 322 621 730          | 305 621 730          | 322 621 730          | 322 621 730          | 317 621 730          | 322 621 730          | 702 213 387          | 4 468 968 322         |
| 26.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 052 226 610</b> | <b>1 001 170 005</b> | <b>1 022 670 005</b> | <b>1 053 226 610</b> | <b>1 954 690 503</b> | <b>1 001 170 005</b> | <b>1 053 226 610</b> | <b>1 002 170 005</b> | <b>1 001 170 005</b> | <b>1 063 226 612</b> | <b>1 046 170 005</b> | <b>1 854 740 635</b> | <b>14 105 857 610</b> |
| 27.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>1 508 740 079</b> | <b>-500 341 576</b>  | <b>1 520 768 504</b> | <b>-534 398 181</b>  | <b>-500 341 576</b>  | <b>-500 341 576</b>  | <b>1 447 601 819</b> | <b>-501 341 576</b>  | <b>-440 341 576</b>  | <b>-562 398 183</b>  | <b>-545 341 576</b>  | <b>-392 264 582</b>  |                       |