



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

TÁRS/6-2/2023

**Döntéshozatal:**  
Egyszerű többség

## ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

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

### Az előterjesztést

**készítette**

Patakiné Szögi Mónika

**szakmai  
szempontból ellenőrizte**

Stankóczi Miklósné

**törvényességi szempontból  
ellenőrizte**

Dr. Papp Csaba

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár által kezelt KGR rendszeren keresztül. A 2022. évi beszámoló maradványa 3.013.658.758 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 2.060.138.260 Ft került tervezésre, ezért a maradvány 953.520.498 Ft-tal nő. Ennek következtében az általános tartalék is ezen összeggel nő.

2. A Társulás működése és feladatellátása tekintetében az április havi időközi költségvetési adatszolgáltatás során előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

- Általános tartalék	- 713.604.593 Ft
- Finanszírozási célú kiadások	713.604.593 Ft

**Ö s s z e s e n:** **0 Ft**

3. A Társulás a költségvetés tervezésekor nem számolt 5 tagtelepülése (Gyulaháza, Nyírbogát, Nyírmada, Olcsva, Tiszakerecseny) hulladéklerakóinak rekultivációjához szükséges rekultivációs terv elkészítésének költségével, ennek következtében előirányzat átcsoportosításra van szükség az alábbiak alapján.

- Általános tartalék	-7.620.000 Ft
- Beruházások	7.620.000 Ft

**Ö s s z e s e n:** **0 Ft**

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

Nyíregyháza, 2023. május 19.

  
**Seszták Oszkár**





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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI  
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
.../2023. (V.26.) 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	10.058.551.234 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.013.658.758 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	<b>13.072.209.992 Ft-ban,</b>
d) költségvetési kiadásait	12.970.483.570 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	101.726.422 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	<b>13.072.209.992 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>6.009.941.154 Ft</b>
- Intézményi működési bevételek (közszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA)	5.986.615.804 Ft
- működési bevétel (tagdíj)	23.325.350 Ft
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:</b>	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	6.000.000 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>2.084.453.369 Ft</b>
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	1.236.348.776 Ft
- Szolgáltatások	7.000.000 Ft
- Kamatkiadások	100.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadása	36.000.000 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 (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	3.183.157.543 Ft

- Felújítás (ÉAK gördülő beruházás, + rekultiváció))	28.942.792 Ft
- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3.591.763.200 Ft

<b>Tartalék:</b>	<b>4.082.166.666 Ft</b>
- Felhalmozási célú tartalék	3.849.870.761 Ft
- Általános tartalék	232.295.905 Ft

<b>Finanszírozási kiadások:</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	<b>101.726.422 Ft</b>

(4.)

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

(5)

Jelen határozat 2023. május 26. napján lép hatályba és 2023. május 27. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik

Nyíregyháza 2023. május 26.

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

1. sz. melléklet .../2023. (V.26.) számú határozathoz  
 1. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

**B E V É T E L E K**

*Ft.*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi 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>6 009 941 154</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 264 193 220</b>	<b>592 285 188</b>	<b>5 986 615 804</b>
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)	1 264 193 220	592 285 188	5 986 615 804
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.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)</i>			
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.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>			
6.1.1.	Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás			
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<b>897 511 245</b>		<b>4 042 610 080</b>
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 társfín. (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.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		6 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir 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>10 058 551 234</b>
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<b>3 983 579 556</b>	<b>5 529 251 306</b>	<b>3 013 658 758</b>
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>13 072 209 992</b>

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

1. sz. melléklet .../2023. (V.26.) számú határozathoz

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

**KIADÁSOK**

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi 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>2 084 453 369</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	1 223 348 776
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	11 654	7 000 000
1.6.	Kamatkiadások	40 000 000	92 482 576	100 000 000
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 államháztart.	39 000 000	39 000 000	36 000 000
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.	Feújítás (Nyíregyházi Hulladékterelő telepen tartamato hulladékezero technologiai gépisor 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 társfín. támogatásból	2 664 582 000	1 973 837 503	3 183 157 543
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdított, Kémszer 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 kapcs. támogatás visszafizetés)			
2.7.	Feinmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs munkássorozat)			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>2 081 887 621</b>		<b>4 082 166 666</b>
3.1.	Általános tartalék	171 279 454		232 295 905
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>101 726 422</b>
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	99 000 000	99 523 338	101 726 422
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
<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>13 072 209 992</b>

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

2. sz. melléklet .../2023. (V.26.) 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>			
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 009 941 154</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	23 325 350
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	5 986 615 804
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
2		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
3		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 042 610 080</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 042 610 080
4		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>6 000 000</b>
5		<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	
6		<b>Hitelek, kölcsönök bevételei</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 072 209 992</b>
<b>Kiadások</b>			
7		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 084 453 369</b>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	13 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	1 223 348 776
	5	Egyéb folyó kiadások	7 000 000
	6	Kamatkiadások	100 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	36 000 000
	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	
8		<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)	
9		<b>Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>101 726 422</b>
10		<b>Tartalék</b>	<b>4 082 166 666</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 072 209 992</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0



3. sz. melléklet ../2023. (V.26.) 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	5 986 615 804	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
Támogatásértéktől működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	271 734 480	836 607 981	1 223 348 776
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				Szolgáltatási kiadások	7 000 000	11 654	7 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértéktől működési kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart.	39 000 000	39 000 000	36 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú kölcsön visszatérítése	6 000 000		6 000 000	Kamatkiadások	40 000 000	92 482 576	100 000 000
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			232 295 905
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 292 633 360</b>	<b>608 257 818</b>	<b>6 015 941 154</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>377 234 480</b>	<b>981 743 295</b>	<b>2 316 749 274</b>

4. sz. melléklet .../2023. (V.26.) számú határozathoz

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

## II. Felhalmozási és tőkejellegű 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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Köszolg.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
Önérő 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 visszatérülés				Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszatérítés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	99 000 000	99 523 338	101 726 422
Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel				Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
Egyéb bevételek	3 983 579 556	5 529 251 306	3 013 658 758	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, 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>

### A Társulás által tervezett támogatások

Ft.

Sor- szám	Jogcím	2023. évi tervezett 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 SZSZBNFÜ	15 000 000	
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	<b>Összesen:</b>	<b>36 000 000</b>	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
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	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 435	6 009 941 154
3	Támogatásértéki működési bevételek													
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek													
5	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	2 042 610 080						2 000 000 000						4 042 610 080
6	Működési célú pénzeszköz átvétel													
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
8	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				6 000 000									6 000 000
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>506 828 429</b>	<b>1 454 348 927</b>	<b>500 828 429</b>	<b>2 500 828 429</b>	<b>500 828 429</b>	<b>500 828 429</b>	<b>500 828 429</b>	<b>500 828 429</b>	<b>500 828 435</b>	<b>13 072 209 992</b>
13	<i>Kiadások</i>													
14	Személyi juttatások													
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
16	Dologi jellegű kiadások	1 000 000	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 Áfa-já, Áfa befizetési kötelezettség	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 735	1 223 348 776
18	Szolgáltatások	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	7 000 000
19	Működési célú pénzeszköz kiadások			21 000 000		15 000 000								36 000 000
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	586 144 464	6 803 863 555
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
22	Kamatkiadások, kezességvállalást díj	26 625 000			26 625 000					26 625 000				106 500 000
23	Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök kiadásai	25 431 605			25 431 605			25 431 605		25 431 607				101 726 422
24	(ÉAK) apport pótlási alap					698 604 593								698 604 593
25	Ártalékok	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	301 031 731	4 082 166 666
26	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 041 678 527</b>	<b>990 621 922</b>	<b>1 013 121 922</b>	<b>1 042 678 527</b>	<b>1 944 142 420</b>	<b>990 621 922</b>	<b>1 042 678 527</b>	<b>991 621 922</b>	<b>990 621 922</b>	<b>1 042 678 529</b>	<b>990 621 922</b>	<b>991 121 930</b>	<b>13 072 209 992</b>
27	<b>Egyenleg</b>	<b>1 519 288 162</b>	<b>-489 793 493</b>	<b>1 530 316 587</b>	<b>-535 850 098</b>	<b>-489 793 493</b>	<b>-489 793 493</b>	<b>1 458 149 902</b>	<b>-490 793 493</b>	<b>-489 793 493</b>	<b>-541 850 100</b>	<b>-489 793 493</b>	<b>-490 293 495</b>	