



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

TÁRS/10 -2/2024.

**Döntéshozatal:**  
Egyszerű többség

## ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

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

**Az előterjesztést**

**készítette**

  
Stankóczi Miklós né

**törvényességi szempontból  
ellenőrizte**

  
Dr. Papp Csaba

## Tisztelt Társulási Tanács!

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

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár által kezelt KGR rendszeren keresztül. A 2023. évi beszámoló maradványa 749.633.846 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 740.000.000 Ft került tervezésre, ezért a maradvány 9.633.846 Ft-tal nő. Ennek következtében az általános tartalék is ezen összeggel nő.
2. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az előző évek elmaradt bérleti díj hátralékából 2.560.400.000 Ft összeget megtérített. Ennek következtében lehetőség nyílt, hogy ezen összeget 60 napra 6%-os kamatra lekössük, ezért előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| - Finanszírozási célú kiadások  | - 2.560.400.000 Ft |
| - Finanszírozási célú bevételek | 2.560.400.000 Ft   |

**Ö s s z e s e n:**

**0 Ft**

3. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt-vel (a továbbiakban: HUMDA Zrt.) a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van, a végleges Támogatási Szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után tekinthető véglegesnek. Az önerőből finanszírozott projekt elemeinek megvalósításával összefüggésben, a nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálást a költségvetés tervezése során 5.000.000 Ft összegeben irányoztunk elő. Az egyeztetések során kiderült, hogy vannak olyan kötelező elemek (indikátorok, rendezvények, szórólapok,) melyeket nem lehet csökkenteni ezért előirányzat módosítás vált szükségessé a felmerülő költségek előzetes számítások szerint kb. 3.000.000 Ft növekedés szükséges a megvalósításhoz, így a kiadási előirányzat az alábbi részletezés szerint változik:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Általános tartalék | -3.000.000 Ft |
| - Dologi kiadások    | 3.000.000 Ft  |

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

**Nyíregyháza, 2024. május 16.**

  
**Seszták Oszkár**





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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI  
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
.../2024. (V.23.) számú  
HATÁROZATA**

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

**A Társulási Tanács**

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2024. (II.8.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

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

(1.)

**A Társulás 2024. éves költségvetési főösszege**

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit                 | 11.233.917.914 Ft-ban,        |
| b) finanszírozási bevételeit                | 749.633.846 Ft-ban,           |
| c) bevételek főösszegét                     | <b>11.983.551.760 Ft-ban,</b> |
| d) költségvetési kiadásait                  | 9.318.411.844 Ft-ban,         |
| e) finanszírozási kiadásait                 | 2.665.139.916 Ft-ban,         |
| f) kiadási főösszegét                       | <b>11.983.551.760 Ft-ban,</b> |
| g) a költségvetés hiányát<br>állapítja meg. | -749.633.846 Ft-ban,          |

(2) A Társulás az (1) bekezdés szerinti hiányát az alábbi forrásokból finanszírozza:  
Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa 749.633.846 Ft

- (3) 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>7.008.640.029 Ft</b> |
| - Intézményi működési bevételek<br>(közzszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA) | 6.984.648.789 Ft        |
| - működési bevétel (tagdíj)   | 23.991.240 Ft           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:</b>            |                         |
| - Működési célú kölcsön visszatérülése                                  | 394.970.618 Ft          |
| <b>Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.</b>                | <b>2.560.400.000 Ft</b> |
| <b>A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>                | <b>1.269.907.267 Ft</b> |
| - felhalmozási célú támogatások   | 1.269.907.267 Ft        |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>  | <b>740.000.000 Ft</b>   |
| Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                 | 740.000.000 Ft          |
| Működési célú maradvány igénybevétele                                   | 9.633.846 Ft            |

**(3.)**

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

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

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                | <b>954.451.949 Ft</b>   |
| Ebből:   |                         |
| - Dologi jellegű kiadások                              | 812.951.949 Ft          |
| - Szolgáltatások                                       | 7.000.000 Ft            |
| - Kamatkiadások  | 100.000.000 Ft          |
| - Kezességvállalási díj                                | 6.500.000 Ft            |
| - Működési célú pénzeszközök átadása                   | 28.000.000 Ft           |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b> | <b>3.148.186.257 Ft</b> |
| Ebből:   |                         |
| - Felújítás (Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 7.)        | 50.000.000 Ft           |

|  |                  |
|--|------------------|
| - Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján) | 52.726.257 Ft    |
| - Hulladékgyűjtő autó beszerzés                    | 2.559.050.000 Ft |
| - Elektromos Hulladékgyűjtő autó beszerzés         | 486.410.000 Ft   |

**Tartalék:**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - Felhalmozási célú tartalék | <b>5.209.139.792 Ft</b> |
| - Általános tartalék         | <b>6.633.846 Ft</b>     |

**Finanszírozási kiadások:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | <b>104.739.916 Ft</b>   |
| Lekötötbankbetétek elhelyezése                 | <b>2.560.400.000 Ft</b> |

(4.)

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

(5)

Jelen határozat 2024. május 23. napján lép hatályba és 2024. május 24. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik

Nyíregyháza 2024. május 23.

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

1. sz. melléklet .../2024. (V.23..) számú határozathoz

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

**B E V É T E L E K**

Ft.

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2   | 3                        | 4                                  | 5                        |
| <b>1.</b>    | <b>I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)</b>   | <b>6 009 941 154</b>     | <b>2 165 410 341</b>               | <b>7 008 640 029</b>     |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>   | <b>5 986 615 804</b>     | <b>2 149 015 921</b>               | <b>6 984 648 789</b>     |
| 2.1.         | Intézményi működési bevételek (bérleti díj)   | 5 986 615 804            | 2 149 015 921                      | 6 190 613 305            |
| 2.2.         | ÁFA+ ÁFA visszatérítés  |                          |                                    | 794 035 484              |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)</b>  | <b>23 325 350</b>        | <b>16 394 420</b>                  | <b>23 991 240</b>        |
| 3.1.         | Helyi adók  |                          |                                    |                          |
| 3.2.         | egyéb bevételek (tagdíj)  | 23 325 350               | 16 394 420                         | 23 991 240               |
| 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>4 042 610 080</b>     | <b>2 367 463 512</b>               | <b>1 269 907 267</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>4 042 610 080</b>     | <b>2 367 463 512</b>               | <b>1 269 907 267</b>     |
| 6.2.1.       | Önerő támogatás<br>(KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  |                          |                                    | 621 429 595              |
| 6.2.2.       | Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin.<br>(KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 4 042 610 080            | 2 367 463 512                      |                          |
| 6.2.3.       | ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)   |                          |                                    | 162 067 672              |
| 6.2.4.       | HUMDA támogatás elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés  |                          |                                    | 486 410 000              |
| 6.3.         | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>   |                          |                                    |                          |
| 6.4.         | <i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>  |                          |                                    |                          |
| <b>7.</b>    | <b>V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>  | <b>6 000 000</b>         |                                    | <b>394 970 618</b>       |
| 7.1.         | Működési célú kölcsön visszatérülése  | 6 000 000                |                                    | 394 970 618              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.   |                          |                                    |                          |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>   |                          |                                    | <b>2 560 400 000</b>     |
| 8.1.         | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei   |                          |                                    |                          |
| 8.2.         | lekötötbankbetétek elhelyezésének visszavételezése  |                          |                                    | 2 560 400 000            |
| <b>9.</b>    | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>  | <b>10 058 551 234</b>    | <b>4 532 873 853</b>               | <b>11 233 917 914</b>    |
| 10.          | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>   | <b>2 060 138 260</b>     | <b>3 013 658 758</b>               | <b>749 633 846</b>       |
| 10.1.        | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele   | 2 060 138 260            | 3 013 658 758                      | 740 000 000              |
| 10.1.1.      | Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg  | 137 731 312              |                                    |                          |
| 10.1.2.      | Felhalmozási célú bevételek maradványa  | 1 922 406 948            | 3 013 658 758                      | 740 000 000              |
| 10.2.        | Általános maradványa  |                          |                                    | 9 633 846                |
| <b>11.</b>   | <b>Forráshiány</b>  |                          |                                    |                          |
| <b>12.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>  | <b>12 118 689 494</b>    | <b>7 546 532 611</b>               | <b>11 983 551 760</b>    |



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

1. sz. melléklet .../2024. (V.23..) számú határozathoz

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

**KIADÁSOK**

Ft.

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                                  | 5                        |
| <b>1.</b>    | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>                                     | <b>1 370 848 776</b>     | <b>2 640 053 883</b>               | <b>954 451 949</b>       |
| 1.1.         | Személyi juttatások  |                          |                                    |                          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok  |                          |                                    |                          |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 13 000 000               | 4 560 170                          | 28 000 000               |
| 1.4.         | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség                                   | 1 223 348 776            | 1 210 521 462                      | 784 951 949              |
| 1.5.         | Szolgáltatási kiadások   | 7 000 000                | 140 063 998                        | 7 000 000                |
| 1.6.         | Kamatkiadások  | 100 000 000              | 106 534 698                        | 100 000 000              |
| 1.7.         | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)   | 6 500 000                | 6 500 000                          | 6 500 000                |
| 1.8.         | Egyéb folyó kiadások   |                          |                                    |                          |
| 1.9.         | Egyéb működési célú támogatások államháztart.  | 21 000 000               | 21 000 000                         | 28 000 000               |
| 1.10.        | Elengedett kötelezettség (ÉAK)   |                          | 767 902 937                        |                          |
| 1.11.        | Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre                                 |                          | 382 970 618                        |                          |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)</b>                         | <b>6 774 653 535</b>     | <b>4 080 272 335</b>               | <b>3 148 186 257</b>     |
| 2.1.         | Felújítás (Nyíregyháza ,Benzúr Gyula tér. 7.)  |                          |                                    | 50 000 000               |
| 2.2.         | ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv                                       | 21 322 792               |                                    | 52 726 257               |
| 2.3.         | KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból            | 3 183 157 543            | 3 199 947 143                      |                          |
| 2.4.         | KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szinarunni. Rendszer komplex felújítás) |                          |                                    |                          |
| 2.5.         | Hulladékgyűjtő autó beszerzés  | 3 570 173 200            | 880 325 192                        | 2 559 050 000            |
| 2.6.         | Elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés   |                          |                                    | 486 410 000              |
| 2.6.         | Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs. támogatás visszafizetés)          |                          |                                    |                          |
| 2.7.         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)   |                          |                                    |                          |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>   | <b>3 871 460 761</b>     |                                    | <b>5 215 773 638</b>     |
| 3.1.         | Általános tartalék   |                          |                                    | 6 633 846                |
| 3.2.         | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)                           | 3 871 460 761            |                                    | 5 209 139 792            |
| 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>101 726 422</b>       | <b>76 572 547</b>                  | <b>2 665 139 916</b>     |
| 5.1.         | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai   | 101 726 422              | 76 572 547                         | 104 739 916              |
| 5.2.         | Lejárt bankbetétek elhelyezése kiadás  |                          |                                    | 2 560 400 000            |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
|              |  |                          |                                    |                          |
| <b>6.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>  | <b>12 118 689 494</b>    | <b>6 796 898 765</b>               | <b>11 983 551 760</b>    |



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

2. sz. melléklet .../2024. (V.23.) számú határozathoz

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

| Cím neve, száma                               |                           | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás       | 1                     |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| Szakágazat neve, száma                        |                           | 382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                  |                       |
| <i>Ft.</i>                                    |                           |   |                       |
| Előirányzat-csoport                           | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | 2024. évi előirányzat |
| 1   | 2                         | 3   | 4                     |
| <b>Bevételek</b>                              |                           |   |                       |
| 1   |                           | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                      | <b>7 008 640 029</b>  |
|   | 1                         | Intézményi működési bevétel   | 6 190 613 305         |
|   | 2                         | Egyéb saját bevétel   | 23 991 240            |
|   | 3                         | Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések                          | 794 035 484           |
|   | 4                         | Hozam- és kamatbevételek  |                       |
|   | 5                         | Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről                             |                       |
| 2   |                           | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                              |                       |
| 3   |                           | <b>Támogatásértékű bevételek</b>  | <b>1 269 907 267</b>  |
|   | 1                         | Működési célú támogatásértékű bevétel                                     |                       |
|   | 2                         | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                 | 1 269 907 267         |
| 4   |                           | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>                 | <b>394 970 618</b>    |
| 5   |                           | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                     | <b>749 633 846</b>    |
|   | 1                         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 749 633 846           |
|   | 2                         | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                             |                       |
| 6   |                           | <b>Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.</b>                  | <b>2 560 400 000</b>  |
|   |                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>11 983 551 760</b> |
| <b>Kiadások</b>                               |                           |   |                       |
| 7   |                           | <b>Működési kiadások</b>  | <b>954 451 949</b>    |
|   | 1                         | Személyi juttatások   |                       |
|   | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok   |                       |
|   | 3                         | Dologi kiadások   | 28 000 000            |
|   | 4                         | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.                                 | 784 951 949           |
|   | 5                         | Egyéb folyó kiadások  | 7 000 000             |
|   | 6                         | Kamatkiadások   | 100 000 000           |
|   | 7                         | Kezességvállalási díj   | 6 500 000             |
|   | 8                         | Működési célú támogatások   | 28 000 000            |
|   | 9                         | Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülről |                       |
|   | 10                        | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                    |                       |
|   | 11                        | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                |                       |
|   | 12                        | Pénzforgalom nélküli kiadások   |                       |
| 8   |                           | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>3 148 186 257</b>  |
|   | 1                         | Felújítás   | 102 726 257           |
|   | 2                         | Beruházási kiadások   | 3 045 460 000         |
|   | 3                         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                       |                       |
|   | 4                         | Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)                  |                       |
| 9   |                           | <b>Hitelek, kölcsönök, betétek kiadásai</b>                               | <b>2 665 139 916</b>  |
| 10  |                           | <b>Tartalék</b>   | <b>5 215 773 638</b>  |
|   |                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>11 983 551 760</b> |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |                           |   | 0                     |

3. sz. melléklet .../2024. (V.23.) számú határozathoz

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

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

Ft.

| Megnevezés  | Bevételek             |                              |                       | Kiadások  |                       |                              |                       |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat |
| Int. működési bevételek (Közszolg.kapas. bérleti díj)           | 5 986 615 804         | 2 149 015 921                | 6 190 613 305         | Személyi juttatások   |                       |                              |                       |
| Kamatbevételek+ Áfa visszatérülések                             |                       |                              | 794 035 484           | Munkaadókat terhelő járulékok                                       |                       |                              |                       |
| Egyéb saját bevétel( tagdíj)                                    | 23 325 350            | 16 394 420                   | 23 991 240            | Dologi kiadások   | 13 000 000            | 4 560 170                    | 28 000 000            |
| Támogatásértéktől működési bevételek, kiegészítések             |                       |                              |                       | Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség                | 1 223 348 776         | 1 210 521 462                | 784 951 949           |
| Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj) |                       |                              |                       | Szolgáltatási kiadások  | 7 000 000             | 140 063 998                  | 7 000 000             |
| Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről           |                       |                              |                       | Támogatásértéktől működési kiadások                                 |                       |                              |                       |
| EU támogatás  |                       |                              |                       | Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatásokon kívülre | 21 000 000            | 21 000 000                   | 28 000 000            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                       |                              |                       | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre              |                       |                              |                       |
| Működési célú kölcsön visszatérülése                            | 6 000 000             |                              | 394 970 618           | Kamatkiadások   | 100 000 000           | 106 534 698                  | 100 000 000           |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele             |                       |                              | 9 633 846             | Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)                          | 6 500 000             | 6 500 000                    | 6 500 000             |
| lekötőbankbetétek elhelyezésének visszavételezése               |                       |                              | 2 560 400 000         | Elegendett kötelezettség (ÉAK)                                      |                       | 767 902 937                  |                       |
|   |                       |                              |                       | Egyéb folyó kiadások  |                       |                              | 2 560 400 000         |
|   |                       |                              |                       | Tartalékok  |                       |                              | 6 633 846             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>6 015 941 154</b>  | <b>2 165 410 341</b>         | <b>9 973 644 493</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 370 848 776</b>  | <b>2 257 083 265</b>         | <b>3 521 485 795</b>  |

4. sz. melléklet .../2024. (V.23.) számú határozathoz

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

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

Ft.

| Megnevezés   | Bevételek             |                              |                       | Kiadások  |                       |                              |                       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   |                       |                              |                       | Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepen található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítás)         |                       |                              | 50 000 000            |
| Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Közszolg.kapos. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)                        |                       |                              |                       | ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv  | 21 322 792            |                              | 52 726 257            |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) |                       | 2 367 463 512                |                       | KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfín. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.) | 3 183 157 543         | 3 199 947 143                |                       |
| Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  |                       |                              | 621 429 595           | KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)                         |                       |                              |                       |
| ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)  | 4 042 610 080         |                              | 162 067 672           | Hulladékgyűjtő autó beszerzés   | 3 570 173 200         | 880 325 192                  | 2 559 050 000         |
| ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez   |                       |                              | 486 410 000           | gépek berendezések besz.  |                       |                              | 486 410 000           |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről  |                       |                              |                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)                              |                       |                              |                       |
| Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  |                       |                              |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszatérítés)  |                       |                              |                       |
| Hitelek, kölcsönök bevételei   |                       |                              |                       | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai  | 101 726 422           | 76 572 547                   | 104 739 916           |
| Elszóló évi felhalmozási célú költségvetési maradvány  | 2 060 138 260         | 3 013 658 758                | 740 000 000           | Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai   |                       |                              |                       |
| időnyelvénybevételek   |                       |                              |                       | Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)  | 3 871 460 761         |                              | 5 209 139 792         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>6 102 748 340</b>  | <b>5 381 122 270</b>         | <b>2 009 907 267</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>10 747 840 718</b> | <b>4 156 844 882</b>         | <b>8 462 065 965</b>  |

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre**

| Sor-szám         | Megnevezés   | Január             | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Auguszt.              | Szept.               | Okt.                  | Nov.                 | Dec.                 | Összesen:             |
|------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Bevételek</i> |  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.               | Intézményi működési bevételek                                |                    |                      | 1 463 331 389        |                      |                      | 1 848 436 213        |                      |                       | 1 848 436 213        |                       |                      | 1 848 436 214        | 7 008 640 029         |
| 2.               | Támogatásértéki működési bevételek                           |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 3.               | Felhalmozási és többletlegű bevételek                        |                    |                      | 1 269 907 267        |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      | 1 269 907 267         |
| 4.               | Működési célú pénzeszköz átvétel                             |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 5.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 6.               | Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                      |                    |                      |                      |                      | 394 970 618          |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      | 394 970 618           |
| 7.               | Hitel, kölcsön, betétek                                      |                    |                      |                      |                      | 2 560 400 000        |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      | 2 560 400 000         |
| 8.               | Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 749 633 846        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      | 749 633 846           |
| 9.               | Egyéb bevételek  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 10.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>749 633 846</b> | <b>2 733 238 656</b> | <b>2 733 238 656</b> | <b>2 955 370 618</b> | <b>2 955 370 618</b> | <b>1 848 436 213</b> | <b>1 848 436 213</b> | <b>1 848 436 213</b>  | <b>1 848 436 213</b> | <b>1 848 436 214</b>  | <b>1 848 436 214</b> | <b>1 848 436 214</b> | <b>11 983 551 760</b> |
| <i>Kiadások</i>  |  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 11.              | Személyi juttatások  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 12.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 13.              | Dologi jellegű kiadások                                      | 2 000 000          | 2 000 000            | 2 000 000            | 3 000 000            | 5 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 3 000 000             | 2 000 000            | 2 000 000             | 2 000 000            | 3 000 000            | 28 000 000            |
| 14.              | Dologi kiadások Áfa-já, Áfa befizetési kötelezettsé          |                    |                      | 196 237 987          |                      |                      | 196 237 987          |                      |                       | 196 237 987          |                       |                      | 196 237 988          | 784 951 949           |
| 15.              | Szolgáltatások   | 500 000            | 500 000              | 1 000 000            | 500 000              | 500 000              | 500 000              | 500 000              | 500 000               | 500 000              | 500 000               | 500 000              | 1 000 000            | 7 000 000             |
| 16.              | Működési célú pénzeszköz kiadások                            |                    |                      | 28 000 000           |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      | 28 000 000            |
| 17.              | Felhalmozási és többletlegű kiadások                         |                    |                      | 52 726 257           |                      | 50 000 000           |                      |                      | 1 200 000 000         |                      |                       | 486 410 000          | 1 359 050 000        | 3 148 186 257         |
| 18.              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 19.              | Kamatkiadások  | 26 625 000         |                      |                      | 26 625 000           |                      |                      | 26 625 000           |                       |                      | 26 625 000            |                      |                      | 106 500 000           |
| 20.              | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai                   | 26 184 979         |                      |                      | 26 184 979           |                      |                      | 26 184 979           |                       |                      | 26 184 979            |                      |                      | 2 665 139 916         |
| 21.              | lektótbankbetétek elhelyezése kiadás                         |                    |                      |                      |                      | 2 560 400 000        |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      | 2 560 400 000         |
| 22.              | Működési célú visszatérítendő államháztart. kiváltó          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |
| 23.              | Tartalékok   |                    |                      | 1 000 000 000        |                      | 6 633 846            | 1 000 000 000        |                      |                       |                      | 1 000 000 000         |                      | 1 209 139 792        | 5 215 773 638         |
| 24.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>53 309 979</b>  | <b>2 500 000</b>     | <b>1 279 964 244</b> | <b>56 309 979</b>    | <b>2 622 533 846</b> | <b>1 198 737 987</b> | <b>55 309 979</b>    | <b>2 203 500 000</b>  | <b>198 737 987</b>   | <b>1 055 309 979</b>  | <b>488 910 000</b>   | <b>2 768 427 780</b> | <b>11 983 551 760</b> |
| 25.              | <b>Egyenleg</b>  | <b>696 323 867</b> | <b>-2 500 000</b>    | <b>1 455 274 412</b> | <b>-56 309 979</b>   | <b>332 836 772</b>   | <b>649 698 226</b>   | <b>-55 309 979</b>   | <b>-2 203 500 000</b> | <b>1 649 698 226</b> | <b>-1 055 309 979</b> | <b>-488 910 000</b>  | <b>-919 991 566</b>  |                       |