



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

TÁRS/16-3/2022

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat
módosítására**

Az előterjesztést

készítette


Pócsi Erika

**szakmai
szempontból ellenőrizte**


Stankóczi Miklósné

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár által kezelt KGR rendszeren keresztül. A 2021. évi beszámoló maradványa 5.529.251.306 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 3.983.579.556 Ft került tervezésre, ezért a maradvány 1.545.671.750 Ft-tal nő. Ennek következtében az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Beruházás	1.217.064.370 Ft
- Dologi kiadások	328.657.380 Ft
- Általános tartalék	-50.000 Ft

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás gazdálkodása során olyan kiadások merülnek fel, melyekkel a 2022. évi költségvetés tervezésénél nem számolt. Ilyen a rekultivációs tervek megújításával, furat kialakításával, vízminta-vétellel, vízminőség ellenőrzéssel, s nem utolsósorban a hulladékszállítási gépkocsik közbeszerzési díjaival összefüggő tétel. A felsoroltak következtében az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Általános tartalék	- 11.200.000 Ft
- Beruházás	4.500.000 Ft
- Dologi kiadások	6.700.000 Ft

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás és a ÉAK Nonprofit Kft. által eddig felhalmozott, kiegyenlített bérleti díj tartozásból 60.000.000 Ft jóváírás történt, így a teljesítés miatt előirányzat módosításra van szükség. A működési célú bevételek előirányzata ezen összeggel nő és ilyen arányba nő az általános tartalék összege is.

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

Nyíregyháza, 2022. május 20.



Seszták Oszkár



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2022. (V.27.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2022. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2022. (III.10.) számú határozata
módosításáról**

A Társulási Tanács

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(2) a.) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1.)

A Társulás 2022. éves költségvetési főösszege

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi

a)	költségvetési bevételeit	2.250.144.605 Ft-ban,
b)	finanszírozási bevételeit	5.529.251.306 Ft-ban,
c)	bevételek főösszegét	7.779.395.911 Ft-ban,
d)	költségvetési kiadásait	7.680.395.911 Ft-ban,
e)	finanszírozási kiadásait	99.000.000 Ft-ban,
f)	kiadási főösszegét	7.779.395.911 Ft-ban,
g)	a költségvetés hiányát állapítja meg.	5.529.251.306 Ft-ban,

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

a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
aa.) Előző évek működési célú költségvetési maradványa	1.527.584 Ft
ab.) Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	5.527.723.722 Ft,,

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

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

Működési célú bevételek összesen:	294.774.620 Ft
- Intézményi működési bevételek (közszolg. kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	266.334.480 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök:	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	6.000.000 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	
-Támogatásértékű működési bevételek (tagdíjak)	22.440.140 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen:	7.484.621.291 Ft
-Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Közszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj)	1.057.858.740 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	
-Támogatásértékű felhalmozási bevételek	897.511.245 Ft
Finanszírozási bevételek:	5.529.251.306 Ft
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	5.527.723.722 Ft
Általános maradvány igénybevétele	1.527.584 Ft”

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

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

Működési célú kiadások összesen:	932.621.314 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	613.391.860 Ft
- Szolgáltatások	13.700.000 Ft
- Kamatkiadások	40.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadás	39.000.000 Ft
Tartalék:	
- Működési célú tartalék	220.029.454 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	6.842.274.597 Ft
Ebből:	
- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	3.881.646.370 Ft

- Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján)	53.785.630 Ft
- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	895.234.430 Ft
- Egyéb gépek berendezések	2.000.000 Ft
Tartalék:	
- Felhalmozási célú tartalék	1.910.608.167 Ft

Finanszírozási kiadások:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 99.000.000 Ft*

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

5. § Jelen határozat 2022. május 27. napján lép hatályba és 2022. május 28. napján hatályát veszti.

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

Nyíregyháza, 2022. május 27.

Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke

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

1. sz. melléklet /2022 (V.27) számú határozat
1. sz. melléklet 3/2022 (III.10) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Ft.

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	309 702 000	128 501 523	266 334 480
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2)	309 702 000	128 501 523	266 334 480
2.1.	Intézményi működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	309 702 000	128 501 523	266 334 480
2.2.	Kamatbevételek			
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)			
3.1.	Helyi adók			
3.2.	Bírságok, egyéb bevételek			
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 623 059 000	475 931 568	1 057 858 740
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék+ visszaig. ÁFA)	2 623 059 000	475 931 568	1 057 858 740
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)</i>			
5.5.1.	Egyéb központi támogatás			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	307 391 380	16 687 680	919 951 385
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>	<i>21 982 380</i>	<i>16 687 680</i>	<i>22 440 140</i>
6.1.1.	Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Egyéb kví szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj + tagdíjhátralék)	21 982 380	16 687 680	22 440 140
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>285 409 000</i>		<i>897 511 245</i>
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 442 000		897 511 245
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	161 345 000		
6.2.4.	ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	44 622 000		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
7.	V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	6 000 000		6 000 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		6 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	3 246 152 380	621 120 771	2 250 144 605
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>5 747 158 750</i>	<i>5 742 350 436</i>	<i>5 529 251 306</i>
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 745 575 945	5 742 350 436	5 527 723 722
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	3 603 077 077	5 742 350 436	2 052 578 563
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	2 142 498 868		3 475 145 159
10.2.	Általános maradványa	1 582 805		1 527 584
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	8 993 311 130	6 363 471 207	7 779 395 911

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

1. sz. melléklet /2022 (V.27) számú határozat
1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	421 250 000	579 481 640	712 591 860
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	12 750 000	20 024 945	13 000 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	323 000 000	474 906 471	600 391 860
1.5.	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	2 744 075	13 700 000
1.6.	Kamatkiadások	32 000 000	34 409 087	40 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 397 062	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	17 000 000	41 000 000	39 000 000
1.10.	Elengedett kötelezettség (ÉAK)			
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	1 056 205 731	158 078 331	4 837 166 430
2.1.	Felújítás (nyíregyházi hulladéklerakó telepen található hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítása)			
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv	165 215 731	158 078 331	53 785 630
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	664 582 000		3 881 646 370
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Száránmű, Rendszer komplex felúj.)	179 437 000		
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	36 985 039		895 234 430
2.6.	gépek berendezések besz.	9 985 961		2 000 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			4 500 000
2.7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs munkák megvalósítása)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	7 423 855 399		2 130 637 621
3.1.	Általános tartalék	178 279 454		220 029 454
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	7 245 575 945		1 910 608 167
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	92 000 000	96 659 931	99 000 000
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	96 659 931	99 000 000
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	8 993 311 130	834 219 902	7 779 395 911

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

2. sz. melléklet /2022 (V.27) számú határozathoz

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

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Ft.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	266 334 480
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)	
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	266 334 480
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 057 858 740
3		Támogatásértékű bevételek	919 951 385
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	22 440 140
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	897 511 245
4		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000 000
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 529 251 306
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 529 251 306
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
6		Hitelek, kölcsönök bevételei	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 779 395 911
Kiadások			
7		Működési kiadások	712 591 860
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	13 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	600 391 860
	5	Egyéb folyó kiadások	13 700 000
	6	Kamatkiadások	40 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	39 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
8		Felhalmozási célú kiadások	4 837 166 430
	1	Felújítás	53 785 630
	2	Beruházási kiadások	4 778 880 800
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 500 000
9		Hitelek, kölcsönök kiadásai	99 000 000
10		Tartalék	2 130 637 621
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 779 395 911
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj, Áfa-	309 702 000	128 501 523	266 334 480	Személyi juttatások			
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel				Dologi kiadások	12 750 000	20 024 945	13 000 000
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	323 000 000	474 906 471	600 391 860
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)	21 982 380	16 687 680	22 440 140	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	2 744 075	13 700 000
Végelesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	17 000 000	41 000 000	39 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Kamatkiadások	32 000 000	34 409 087	40 000 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		6 000 000	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 397 062	6 500 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Elengedett kötelezettség (ÉAK)			
				Egyéb folyó kiadások			
				Tartalékok			220 029 454
ÖSSZESEN:	337 684 380	145 189 203	294 774 620	ÖSSZESEN:	421 250 000	579 481 640	932 621 314

4. sz. melléklet /2022 (V.27) számú határozathoz

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

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tökebbevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)	2 623 059 000	475 931 568	1 057 858 740	ÉAK gördülő beruházási terv	165 215 731	158 078 331	53 785 630
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	161 345 000		897 511 245	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfín. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	664 582 000		3 881 646 370
Önró támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	179 437 000		
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 442 000			Hulladékgyűjtő autó beszerzés	36 985 039		895 234 430
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	44 622 000			gépek berendezések besz.	9 985 961		2 000 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszatérítés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	96 659 931	99 000 000
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 747 158 750	5 742 350 436	5 529 251 306	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	7 245 575 945		1 910 608 167
ÖSSZESEN:	8 655 626 750	6 218 282 004	7 484 621 291	ÖSSZESEN:	8 393 781 676	254 738 262	6 842 274 597

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2	Intézményi működési		66 583 620		66 583 620				66 583 620			66 583 620		266 334 480
3	Támogatásértékű működési bevételek	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 140	22 440 140
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	143 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	1 057 858 740
5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	74 792 600	74 792 645	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	897 511 245
6	Működési célú pénzeszköz átvétel													
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
8	Költségek visszatérülése, kölcsönbevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
9	Hitel, kölcsön													
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	1 877 636 713	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	5 529 251 306
11	Egyéb bevételek													
12	Bevételek összesen:	492 282 458	558 866 123	492 282 458	558 866 078	492 282 458	492 282 458	2 097 954 208	558 866 078	492 282 458	492 282 458	558 866 078	492 282 598	7 779 395 911
13	<i>Kiadások</i>													
14	Személyi juttatások													
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
16	Dologi jellegű kiadások	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
17	Dologi kiadások Afája, AfA befizetési kötelezettségek	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	351 301 920	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	600 391 860
18	Szobaltrajások	583 300	583 300	583 300	583 300	583 300	583 300	7 283 300	583 300	583 300	583 300	583 300	583 700	13 700 000
19	Működési célú pénzeszköz kiadások									9 750 000			9 750 000	39 000 000
20	Felhalmozási és tökejellegű kiadások		903 900 515			903 900 515		1 221 564 370	903 900 515			903 900 515		4 837 166 430
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
22	Kamatkiadások													
23	Rezsényvállalási díj, Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			11 625 000			11 625 000			11 625 000			11 625 000	46 500 000
24	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök kiadásai			24 750 000			24 750 000			24 750 000			24 750 000	99 000 000
25	Tartalékok	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	222 240 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 497 621	2 130 637 621
26	Kiadások összesen:	197 801 173	1 101 701 692	243 926 173	197 801 173	1 101 701 688	243 926 173	1 803 472 923	1 101 701 688	243 926 173	197 801 173	1 101 701 688	243 934 194	7 779 395 911
27	Egyenteng	294 481 285	-542 835 569	248 356 285	361 064 905	-609 419 230	248 356 285	294 481 285	-542 835 610	248 356 285	294 481 285	-542 835 610	248 348 404	