



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
33/2024. (XII.2.) 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	10.684.992.113 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	7.681.200.000 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	18.366.192.113 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	10.580.252.197 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	7.785.939.916 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	18.366.192.113 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát 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.

Működési célú bevételek összesen:	8.334.480.382 Ft
- Intézményi működési bevételek (közzszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA)	8.241.235.049 Ft
- működési bevétel (tagdíj)	23.991.240 Ft
- kamat bevétel	69.254.093 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	330.970.618 Ft
Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.	7.681.200.000 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	1.269.907.267 Ft
- felhalmozási célú támogatások	1.269.907.267 Ft
Finanszírozási bevételek:	749.633.846 Ft
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.

Működési célú kiadások összesen:	1.490.600.209 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	1.280.100.209 Ft
- Szolgáltatások	12.000.000 Ft
- Kamatkiadások	100.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadása	92.000.000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	3.148.186.257 Ft
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	5.180.964.792 Ft
- Általános tartalék	760.500.939 Ft

Finanszírozási kiadások:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	104.739.916 Ft
Lekötött bankbetétek elhelyezése	7.681.200.000 Ft

(4.)

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

(5)

Jelen határozat 2024. december 3. napján lép hatályba és 2024. december 4. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik

Nyíregyháza, 2024. december 2.


.....
Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke



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

1. sz. melléklet 33/2024. (XII.02.) számú határozat

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

B E V É T E L E K

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	6 009 941 154	2 165 410 341	8 334 480 382
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	5 986 615 804	2 149 015 921	8 241 235 049
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	7 447 199 565
2.2.	ÁFA+ ÁFA visszatérítés			794 035 484
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	23 325 350	16 394 420	93 245 333
3.1.	Kamat bevétel			69 254 093
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	23 325 350	16 394 420	23 991 240
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...4.3)			
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei			
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)	4 042 610 080	2 367 463 512	1 269 907 267
6.1.	<i>Támogatásértéktől 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>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	4 042 610 080	2 367 463 512	1 269 907 267
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			621 429 595
6.2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (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>			
7.	V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	6 000 000		330 970 618
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		330 970 618
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			7 681 200 000
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Iekötöttbankbetétek elhelyezésének visszavételezése			7 681 200 000
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	10 058 551 234	4 532 873 853	17 616 558 267
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	2 060 138 260	3 013 658 758	749 633 846
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
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	12 118 689 494	7 546 532 611	18 366 192 113

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

2. sz. melléklet 33/2024. (XII.02.) számú határozathoz

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

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
Ft.			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	8 334 480 382
	1	Intézményi működési bevétel	7 447 199 565
	2	Egyéb saját bevétel	93 245 333
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	794 035 484
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Támogatásértékű bevételek	1 269 907 267
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 269 907 267
4		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	330 970 618
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	749 633 846
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	749 633 846
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
6		Hitelek, kölcsönök bevételei, finanszírozási bev.	7 681 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 366 192 113
Kiadások			
7		Működési kiadások	1 490 600 209
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	28 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	1 252 100 209
	5	Egyéb folyó kiadások	12 000 000
	6	Kamatkiadások	100 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	92 000 000
	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	3 148 186 257
	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		Hitelek, kölcsönök, betétek kiadásai	7 785 939 916
10		Tartalék	5 941 465 731
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 366 192 113
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

3. sz. melléklet 33/2024. (XII.02.) számú határozathoz
3. sz. melléklet 3/2024. (II.8.) számú határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Köszolg.kapas. bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	7 447 199 565	Személyi juttatások			
Kamatbevételek+ Áfa visszatérülések			794 035 484	Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel(tagdíj)	23 325 350	16 394 420	93 245 333	Dologi kiadások	13 000 000	4 560 170	28 000 000
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 210 521 462	1 252 100 209
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				Szolgáltatási kiadások	7 000 000	140 063 998	12 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart.	21 000 000	21 000 000	92 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		330 970 618	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			7 681 200 000	Elegendett kötelezettség (ÉAK)		767 902 937	
				Egyéb folyó kiadások			7 681 200 000
				Tartalékok			760 500 939
ÖSSZESEN:	6 015 941 154	2 165 410 341	16 356 284 846	ÖSSZESEN:	1 370 848 776	2 257 083 265	9 932 301 148

4. sz. melléklet 33/2024. (XII.02.) számú határozathoz

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

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	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 telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			50 000 000
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Köszölg.kapcs. 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 társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)		2 367 463 512		KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. 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 visszatérítés				Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszatérítés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	76 572 547	104 739 916
Eltörz evi felhalmozási celu költségvetési maradvány	2 060 138 260	3 013 658 758	740 000 000	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
előirányzat				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	3 871 460 761		5 180 964 792
ÖSSZESEN:	6 102 748 340	5 381 122 270	2 009 907 267	ÖSSZESEN:	10 747 840 718	4 156 844 882	8 433 890 965

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

Ft.

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén						
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	8
1.	Rövid lejáratú			24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	330 970 618
2.	Tagi kölcsön SZSZ/BMFÜ	2012-2014		24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	330 970 618
3.										
4.										
5.										
6.	Hosszú lejáratú									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Összesen (1+6)			24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	330 970 618

A Társulás által tervezett támogatások

Ft.

Sor- szám	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás	
1	2	3	4
1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére	28 000 000	
2.	Működési célú pénzeszköz átadás az SZSZBMFÜ részére	64 000 000	
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	Összesen:	92 000 000	

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre

[illegible]