



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
3/2025. (III.13.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2025. évi költségvetésének meghatározásáról**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 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) 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

(1.)

A Társulás 2025. évi költségvetési főösszege

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi

a) költségvetési bevételeit	8.229.602.327 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	5.000.000.000 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	13.229.602.327 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	13.121.759.648 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	107.842.679 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	13.229.602.327 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	5.000.000.000 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

5.000.000.000 Ft

(3) A Társulási Tanács az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1-2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2.)

Költségvetési bevételek

- (1) A Társulás 2025. évi költségvetési bevételeinek részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Társulás működési bevételi előirányzatait (4. számú melléklet), a felhalmozási bevételi előirányzatait (5. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési bevételek :	7.776.243.327 Ft
- Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	5.661.330.090 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	1.528.559.125 Ft
- ÁFA visszatérítés	561.136.922 Ft
- Egyéb működési bevételek(tagdíj)	25.217.190 Ft
Működési célú visszatérítendő	12.000.000 Ft
- SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. (tagi kölcsön)	
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek	441.359.000 Ft
- Elektromos Hulladékszállító	
Finanszírozási bevételek	5.000.000.000 Ft

(3.)

Költségvetési kiadások

- (1) A Társulás 2025. évi költségvetési kiadásainak részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Társulás működési kiadási előirányzatait (4. számú melléklet), a felhalmozási kiadási előirányzatait (5. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési célú kiadások összesen:	10.033.537.879 Ft
Ebből:	
- Dologi kiadások	790.405.550 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	104.908.000 Ft
-Tartalékok	9.138.224.329 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	3.088.221.769 Ft
Ebből:	
- Beruházások	3.000.409.000 Ft
- Felújítások	87.812.769 Ft
Finanszírozási kiadások:	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	107.842.679 Ft

(4.)

A Társulási Tanács a Beruházási kiadások 2025. évi előirányzatát célonként a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

(5.)

A Társulási Tanács a Felújítási kiadások 2025. évi előirányzatát feladatonként a 7. számú melléklet szerinti fogadja el.

(6.)

A Társulási Tanács a többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait célok szerint a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(7.)

A Társulási Tanács a Társulás által felvett hitel- és kölcsönállomány alakulását lejárát szerint a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(8.)

A Társulási Tanács a Társulás által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárát szerint a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

(9.)

A Társulási Tanács a Társulás által tervezett támogatásokat a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(10.)

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11.)

A Társulási Tanács a működési és felhalmozási bevételeinek 2025. évi és azt követő három évi bevételeinek és kiadásainak várható összegét, összevontan a rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

(12.)

A Társulási Tanács a költségvetésének 2023. évi tény, 2024. évi várható teljesítés és 2025. évi terv adatait a rendelet 14. számú melléklete szerint állapítja meg.

4.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

15. §

A Társulási Tanács Elnöke átruházott hatáskörben dönt két Társulási Tanács ülés között felmerülő, halaszthatatlan esetben az egyedi, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosításról 10.000.000 Ft erejéig, mely döntéseiről a Társulási Tanács soron következő ülésén köteles külön is „tájékoztatást adni”.

16. §

A Társulási Tanács Elnöke átruházott hatáskörben dönt a két Társulási Tanács ülés között felmerülő, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról 100.000.000 Ft erejéig, mely döntéséről a Társulási Tanács soron következő ülésén köteles külön is „tájékoztatást adni”

17. §

A Társulási Tanács Elnöke átruházott hatáskörben dönt a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek a pénzügyintézeteknél rövid lejáratú kamatozó betétként való lekötéséről, mely döntéséről a Társulási Tanács soron következő ülésén köteles külön is „tájékoztatást adni”.

Záró-rendelkezők

Ez a határozat visszamenőlegesen 2025. január 1-én lép hatályba.

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

A határozatot kapják:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, Helyben
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás munkaszervezete, Helyben

Nyíregyháza, 2025. március 13.


.....
Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.8.)	7 776 243 327
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.2.	Tulajdonosi bevételek	5 661 330 090
3.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528 559 125
3.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	561 136 922
3.5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
3.6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	
3.8.	Egyéb működési bevételek	25 217 190
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4.	Részesedések értékesítése	
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... + 5.4.)	12 000 000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 000 000
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	5.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.3.)	441 359 000
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	441 359 000
6.4.	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+5)	8 229 602 327
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Maradvány igénybevétele 9.1	5 000 000 000
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000 000 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.1.)	
10.1.	Betétek megszüntetése	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8 + ... +10.)	5 000 000 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+11)	13 229 602 327

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 033 537 879
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	790 405 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 908 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 908 000
1.18.	Tartalékok	9 138 224 329
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	9 138 224 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 088 221 769
2.1.	Beruházások	3 000 409 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	87 812 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 121 759 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.2.)	107 842 679
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	107 842 679
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	
5.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
5.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	107 842 679
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+6.)	13 229 602 327

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS LÉTSZÁMADATA

3. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) 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	kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I	B4	Működési bevételek	7 776 243 327
II	B5	Felhalmozási bevételek	
I	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000 000
II	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	441 359 000
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 229 602 327
III	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000 000
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	13 229 602 327
Kiadások			
I	K1	Működési költségvetés kiadásai	10 033 537 879
II	K6	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 088 221 769
II	K6	Beruházások	3 000 409 000
II	K6	Felújítások	87 812 769
II	K6	Egyéb felhalmozási kiadások	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 121 759 648
III	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 842 679
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	13 229 602 327
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
			0

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege

4 sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	
2.	2.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	7 776 243 327	Dologi kiadások	790 405 550
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb működési célú kiadások	104 908 000
6.			Tartalékok	9 138 224 329
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	7 788 243 327	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 033 537 879
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 000 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	107 842 679
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 000 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	107 842 679
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	12 788 243 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 141 380 558
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 646 862 769
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2025. évi II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

5. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2025.évi előirányzat B	Megnevezés C	2025.évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 000 409 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	87 812 769
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	441 359 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	441 359 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 088 221 769
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	441 359 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 088 221 769
27.	Költségvetési hiány:	2 646 862 769	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként

7. sz. melléklet 3/2025 (III.13.) számú határozathoz

Felújítás megnevezése	Teljes költség bruttó összege	Teljes költség nettó összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi előirányzat	2025. év utáni előirányzat (7=3-5-6)
1	2	3	4	6	7
ÉAK Kft. Gördülő beruházási terve alapján szükséges felújítások	77 812 769	61 269 897	2024	77 812 769	
Rekultiváció	10 000 000	7 874 015	2025	10 000 000	
ÖSSZESEN:	87 812 769	69 143 912		87 812 769	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként								Összes kötelezettség
				2019. kifizetés	2020. kifizetés	2021. kifizetés	2022. kifizetés	2023. kifizetés	2024. kifizetés	2025. terv	2025 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	9=(4+...+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)											
2.												
3.												
4.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés (tőke)		1 157 826 000	91 177 990	93 878 909	96 659 931	99 523 338	76 572 547	104 739 916	107 842 679		1 828 221 310
5.	Észak-Alföldi Környezetgazd. Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön (Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladékok I. ütem önrőhozz)	2007-2011	1 157 826 000	91 177 990	93 878 909	96 659 931	99 523 338	76 572 547	104 739 916	107 842 679		1 828 221 310
6.												
7.												
8.	Beruházás célonként		878 750 000	378 183 200	1 023 556 300	0	1 973 837 503	3 183 157 543				7 437 484 546
9.	Szilárdhulladékok Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú Projekt)	2018-2022	878 750 000	378 183 200	1 023 556 300	0	1 973 837 503	3 183 157 543				7 437 484 546
10.		2020 - 2022										
11.	Felújítás feladatonként				84 212 676	158 078 331	42 350 890	21 322 792	42 726 257	77 812 769		426 503 715
12.	EAK Kft. Gördülő beruházási terve alapján szükséges felújítások				84 212 676	158 078 331	42 350 890	21 322 792	42 726 257	77 812 769		426 503 715
13.	Összesen (1+4+7+9)		2 036 576 000	469 361 190	1 201 647 885	254 738 262	2 115 711 731	3 281 052 882	147 466 173	185 655 448		9 692 209 571

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

A Társulás által felvett hitelállomány alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban

9. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Hítel jellege	Felvétel éve	Lejárát éve	9. SZ. melléklet 3/2023. (III.13.) számú natórozatkoz					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú								
2.	nincs								
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú			1 133 744 352	1 039 865 443	943 205 422	843 682 174	767 109 627	662 369 711
7.	Nonprofit Kft.-től felvett hosszú lejáratú kölcsön Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladék I. ütem	2007 - 2011 között	2012 - 2032 között	1 133 744 352	1 039 865 443	943 205 422	843 682 174	767 109 627	662 369 711
8.									
9.									
10.									
11.	Összesen (1+6)			1 133 744 352	1 039 865 443	943 205 422	843 682 174	767 109 627	662 369 711

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

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

10. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárát éve	2020.	2021.	2022.	2023.	2024	2025
				5	6	7	8	9	10
1.	Rövid lejáratú			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	394 970 618	12 000 000
2.	Tagi kölcsön SZSZBNFÜ	2012-2014		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	394 970 618	12 000 000
3.									
4.									
5.									
6.	Hosszú lejáratú								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Összesen (1+6)			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	394 970 618	12 000 000

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
ÁLTAL TERVEZETT TÁMOGATÁS**

11. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor- szám	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás	
1	2	3	4
1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére	30 000 000	
2.	SZSZBMFÜ	74 908 000	
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	Összesen:	104 908 000	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSUL

Előirányzat-felhasználási terv 2025.

12. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	648 020 277	7 776 243 327
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													12 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	36 779 917	441 359 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	5 000 000 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 101 466 861	1 113 466 861	13 229 602 327
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	65 867 129	790 405 550
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	8 742 333	104 908 000
18.	Beruházások	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	257 351 814	3 088 221 769
19.	Tartalékok	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	761 518 694	9 138 224 329
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 093 479 971	1 093 479 971	1 093 479 971	1 093 479 971	1 093 479 971	1 120 440 641	1 093 479 971	1 093 479 971	1 120 440 641	1 093 479 971	1 093 479 971	1 120 440 640	13 229 602 327
23.	Egyenleg	7 986 890	7 986 890	-18 973 780	7 986 890	7 986 890	-18 973 780	7 986 890	7 986 890	-18 973 780	7 986 890	7 986 890		

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

13. sz. melléklet 3/2025. (III.13.) számú határozathoz

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	3	4	4	4	4
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B4	Működési bevételek	7 776 243 327	6 200 450 000	7 200 000 000	7 400 000 000
B5	Felhalmozási bevételek			4 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	441 359 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 229 602 327	6 212 450 000	7 216 000 000	7 412 000 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000 000	4 925 050 000	4 434 000 000	4 758 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	13 229 602 327	11 137 500 000	11 650 000 000	12 170 000 000
Kiadások					
K1	Működési költségvetés kiadásai	10 033 537 879	11 033 500 000	11 500 000 000	12 000 000 000
K6	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 088 221 769	104 000 000	150 000 000	170 000 000
K6	Beruházások	3 000 409 000			
K6	Felújítások	87 812 769	104 000 000	150 000 000	170 000 000
K6	Egyéb felhalmozási kiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	13 121 759 648	11 137 500 000	11 650 000 000	12 170 000 000
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 842 679			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	13 229 602 327	11 137 500 000	11 650 000 000	12 170 000 000

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
a 2023. évi tény, a 2024. évi várható teljesítése és a 2025. évi terv adatokkal az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

B E V É T E L E K

14. sz. melléklet 3/2025. (III. 13.) számú határozathoz

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 tény	2024 várható teljesítés	2025 terv
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 367 463 512	630 884 118	
3.	Működési bevételek	2 165 410 341	5 301 461 640	7 776 243 327
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		394 970 618	12 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			441 359 000
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 532 873 853	6 327 316 376	8 229 602 327
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 013 658 758	8 430 833 846	5 000 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	7 546 532 611	14 758 150 222	13 229 602 327

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 tény	2024 várható teljesítés	2025 terv
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 640 053 883	1 101 114 675	10 033 537 879
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 080 272 335	484 380 187	3 088 221 769
2.1.	Beruházások	4 080 272 335	484 380 187	3 000 409 000
2.2.	Felújítások			87 812 769
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 720 326 218	1 585 494 862	13 121 759 648
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 572 547	7 785 939 916	107 842 679
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 796 898 765	9 371 434 778	13 229 602 327