



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

TÁRS/9-3/2024.

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 Miklósné

**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 Társulás az előző társulási ülésen, azaz 2024. május 23-án döntött arról, hogy az ÉAK Nonprofit Kft. az előző évek elmaradt bérleti díj hátralékából befolyt 2.560.400.000 Ft összeget 60 napra 6%-os kamatra leköttesse, melyből 25.253.260 Ft összegű kamat került jóváírásra. Mivel a Társulásnak továbbra sem volt kötelezettségvállalása az elkövetkező 60 + 60 napra, ezért ismét lehetőség nyílt, hogy ezen összeget 5,5%-os kamatra, majd 4,9%-os kamatra lekötessük, mely lekötés 2024. október 22-én lejárt. Ennek következtében előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

Bevételi előirányzat:

- Finanszírozási célú bevételek	5.120.800.000 Ft
- Kamat bevétel	69.254.093 Ft

Kiadási előirányzat:

- Finanszírozási célú kiadások	5.120.800.000 Ft
- Általános tartalék	69.254.093 Ft

Ö s s z e s e n:

0 Ft

2. A Társulás a költségvetés tervezése során nem számolt a számlavezetéssel, valamint az egyszeri rekultivációs alap elmaradt pótlásának számlázása során keletkezett és megfizetendő ÁFA-val kapcsolatos nagyobb összegű utalásokkal. Erre tekintettel előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, melynek eredményeként a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

- Céltartalék	- 205.000.000 Ft
- Áfa befizetési kötelezettség	200.000.000 Ft
- Szolgáltatások kiadásai	5.000.000 Ft

Ö s s z e s e n:

0 Ft

3. Az ÉAK Nonprofit Kft. az általa használt hulladékgazdálkodási eszközrendszer jelentős részét bérli a tulajdonosaitól, így a Társulástól is. A Társulás az előzőekben már megtárgyalta és döntött arról, hogy a bérleti díj különbözetet az ÉAK Nonprofit Kft. egyszeri bérleti díj módosítással fizeti meg 2024 évben, nettó 428.131.420 Ft összegben. Ez az összeg még kiegészül az előzőekben már megtárgyalt, a három hulladéklerakóhoz kapcsolódóan a rekultivációs alap növekedésével, így a rekultivációs költség inflációt követően aktualizálásra kerül, amely alapján az eddig megképzett rekultivációs alap további nettó 561.306.580 Ft-tal kerül kiegészítésre 2024. évben a bérleti díjban. A fentiekre való hivatkozással előirányzat módosítás vált szükségessé az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat:

Intézményi működési bevételek

1.256.586.260 Ft

Kiadási előirányzat:

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)

267.148.260 Ft

Általános tartalék

989.438.000 Ft

4. A Társulás az előzőekben már megtárgyalta, hogy a SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. az Interreg VI-A Romania-Hungary Programme Operations of Strategic Importance (OSIs) RSO2.2. Promoting renewable energy in accordance with Renewable Energy Directive (EU) pályázati felhívásra stratégiai projektet kíván benyújtani. A ROHU pályázat keretében 80%-os az ERFA támogatási összeg, 15%-os a magyar nemzeti hozzájárulás összege és 5% önerő vállalása szükséges, melynek maximális összege: **401.875 euro** lehet. A napról napra változó árfolyam növekedés miatt a középárfolyamtól közel 10%-kal növelt összeget javaslok céltartalékba helyezni mely **176.825.000 Ft**. Ezen összegű előirányzat átcsoportosítás vált így szükségessé a fentiek alapján. A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

- Általános tartalék

- 176.825.000 Ft

- Céltartalék (RSO2.2.projekt. önerő)

176.825.000 Ft

Ö s s z e s e n :

0 Ft

5. A SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult a Társuláshoz, hogy a korábbi időszakban nyújtott tagi kölcsönök fennmaradó 64.000.000 Ft összegét minősítse át működési célú támogatásra a kiegyensúlyozott gazdálkodás, működés biztosítása érdekében. Ezen indok alapján előirányzat módosítás vált szükségessé az alábbi részletezés alapján azzal, hogy a Társulási Tanács a támogatás elszámolásának véghatáridejét 2025. március 31. napján határozza meg.

Bevételi előirányzat:

Működési célú kölcsön visszafizetése

- 64.000.000 Ft

Kiadási előirányzat:

Egyéb működési célú támogatás

64.000.000 Ft

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

Nyíregyháza, 2024. november 28.



Háda György s.k.
a Társulási Tanács
korelnöke



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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../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:	749.633.843 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.

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

1. sz. melléklet .../2024. (XII.02.) számú határoza
1. sz. melléklet .../2024. (II.8.) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Fl.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Sor-szám
1	2	3	4	5	1
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	6 009 941 154	2 165 410 341	8 334 480 382	1.
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	5 986 615 804	2 149 015 921	8 241 235 049	1.1.
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj)	5 986 615 804	2 149 015 921	7 447 199 565	1.2.
2.2.	ÁFA+ ÁFA visszatérítés			794 035 484	1.3.
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	23 325 350	16 394 420	93 245 333	1.4.
3.1.	Kamat bevétel			69 254 093	1.5.
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	23 325 350	16 394 420	23 991 240	1.6.
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés				1.7.
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				1.8.
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				1.9.
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				1.10.
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				1.11.
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5)				2.
5.1.	Normatív hozzájárulások				2.1.
5.2.	Központosított előirányzatok				2.2.
5.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás				2.3.
5.4.	Kiegészítő támogatás				2.4.
5.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)</i>				2.5.
5.5.1.	Egyéb központi támogatás				2.6.
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	2.6.
6.1.	<i>Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>				2.7.
6.1.1.	Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből				3.
6.1.2.	EU támogatás				3.1.
6.1.3.	Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás				3.2.
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	3.3.
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		4.
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			162 067 672	5.
6.2.4.	HUMDA támogatás elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés			486 410 000	5.1.
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				5.2.
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz 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.	lekötőbankbetétek elhelyezéssének 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.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	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	6.

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

1. sz. melléklet .../2024. (XII.02.) számú határozathoz

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

KIADÁSOK

Ft.

Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
2	3	4	5
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 370 848 776	2 640 053 883	1 490 600 209
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	13 000 000	4 560 170	28 000 000
Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 210 521 462	1 252 100 209
Szolgáltatási kiadások	7 000 000	140 063 998	12 000 000
Kamatkiadások	100 000 000	106 534 698	100 000 000
Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Egyéb folyó kiadások			
Egyéb működési célú támogatások államháztart.	21 000 000	21 000 000	92 000 000
Elengedett kötelezettség (ÉAK)		767 902 937	
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre		382 970 618	
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	6 774 653 535	4 080 272 335	3 148 186 257
Felújítás (Nyíregyháza ,Benczúr Gyula tér, 7.)			50 000 000
ÉAK gőrdülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792		52 726 257
KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	3 183 157 543	3 199 947 143	
KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3 570 173 200	880 325 192	2 559 050 000
Elektromos hulladékgyűjtő autó beszerzés			486 410 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs. támogatás visszafizetés)			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz))			
III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	3 871 460 761		5 941 465 731
Általános tartalék			760 500 939
Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap, RSO2.2 projekt önerő)	3 871 460 761		5 180 964 792
Államháztartási céltartalék			
V. Egyéb kiadások			
VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	101 726 422	76 572 547	7 785 939 916
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	76 572 547	104 739 916
lekötőbankbetétek elhelyezése kiadás			7 681 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	12 118 689 494	6 796 898 765	18 366 192 113

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

2. sz. melléklet .../2024. (XII.02.) 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	
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 .../2024. (XII.02.) számú határozathoz
3. sz. melléklet .../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 (Köszölg.kapcs. 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
Támogatásértékkü 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				Támogatásértékkü működ. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívültre	21 000 000	21 000 000	92 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre			
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	Elengedett 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 .../2024. (XII.02.) számú határozathoz

4. sz. melléklet .../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 (Közzolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)				ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792		52 726 257
Támogatásértéktű 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 visszafizetés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	76 572 547	104 739 916
Elozo evi felhalmozási celu költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260	3 013 658 758	740 000 000	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
				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

5. sz. melléklet .../2024. (XII.02.) számú határozathoz
9. sz. melléklet .../2024. (II.8.) számú határozathoz

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

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén											Ft.
Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	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 SZSZBMFÜ	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

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Déc.	Összesen:
Bevételek														
1	Általános működési bevételek			1 463 331 389			1 848 436 213			1 848 436 213	69 254 093		3 105 022 474	8 334 480 382
2	Általános működési működési bevételek													
3	Általános működési költségvetési bevételek													
4	Általános működési költségvetési bevételek			1 269 907 267										1 269 907 267
5	Működési célú pénzeszköz bevételei													
6	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
7	Költségek visszatérülése, igénybevétele					394 970 618							-64 000 000	330 970 618
8	Általános működési bevételek					2 560 400 000		2 560 400 000			2 560 400 000			7 681 200 000
9	Általános működési célú pénzeszköz bevételei	749 633 846												749 633 846
10	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
11	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
12	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
13	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
14	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
15	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
16	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
17	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
18	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
19	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
20	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
21	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
22	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
23	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
24	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
25	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
26	Általános működési célú pénzeszköz bevételei													
27	Kiadások összesen:	53 309 979	2 500 000	1 279 964 244	56 309 979	2 672 533 846	1 198 737 987	2 615 709 979	2 203 500 000	198 737 987	3 615 709 979	-488 910 000	1 934 831 865	5 941 465 731
28	Előirányzat	606 323 867	-2 500 000	1 453 374 412	-56 309 979	332 836 772	649 698 226	-55 309 979	-2 203 500 000	1 449 698 226	-986 855 865	-488 910 000	-989 242 659	18 366 192 113