

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)</b>	<b>6 009 941 154</b>	<b>6 660 618 154</b>	<b>2 165 410 341</b>	<b>32,51%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 986 615 804</b>	<b>6 637 292 804</b>	<b>2 149 015 921</b>	<b>32,38%</b>
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)	5 986 615 804	6 637 292 804	2 149 015 921	32,38%
2.2.					
<b>3.</b>	<b>I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)</b>	<b>23 325 350</b>	<b>23 325 350</b>	<b>16 394 420</b>	<b>70,29%</b>
3.1.	Helyi adók				
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	23 325 350	23 325 350	16 394 420	70,29%
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés				
<b>4.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>				<b>0,00%</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>				<b>0,00%</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fejlesztési célú támogatások (5.5.1 + 5.5.2)				
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>4 042 610 080</b>	<b>2 367 463 512</b>	<b>59%</b>
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1. +...+ 6.1.3.)				
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.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1. +...+ 6.2.4.)	4 042 610 080	4 042 610 080	2 367 463 512	58,56%
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.)	4 042 610 080	4 042 610 080	2 367 463 512	100,00%
6.2.3.					0,00%
6.2.4.					0,00%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>388 970 618</b>		<b>0,00%</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000	388 970 618		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>				
8.1.	Hosszulejártú hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Rövidlejártú hitelek, kölcsönök bevételei				
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>10 058 551 234</b>	<b>11 092 198 852</b>	<b>4 532 873 853</b>	<b>40,87%</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1. - 10.2.)	2 060 138 260	3 013 658 758	3 013 658 758	100,00%
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260	2 060 138 260	2 060 138 260	100,00%
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	137 731 312	137 731 312	137 731 312	100,00%
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	1 922 406 948	1 922 406 948	1 922 406 948	100,00%
10.2.	Általános maradványa		953 520 498	953 520 498	100,00%
<b>11.</b>	<b>Forráshiány</b>				
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>12 118 689 494</b>	<b>14 105 857 610</b>	<b>7 546 532 611</b>	<b>53,50%</b>

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>1 370 848 776</b>	<b>2 480 299 713</b>	<b>2 257 083 265</b>	<b>91,00%</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	1 476 426	11,36%
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 349 925 776	1 210 521 462	89,67%
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	181 971 000	140 045 998	76,96%
1.6.	Kamatkiadások	100 000 000	140 000 000	113 034 698	80,74%
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	3 101 744	47,72%
1.8.	Egyéb folyó kiadások				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások	21 000 000	90 298 344	90 298 344	100,00%
1.10.	(ÉAK) apport pótlási alap		698 604 593	698 604 593	100,00%
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)</b>	<b>6 774 653 535</b>	<b>6 803 863 535</b>	<b>4 080 272 335</b>	<b>59,97%</b>
2.1.	Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)				
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792	28 942 792	21 322 792	73,67%
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	3 183 157 543	3 183 157 543	3 183 157 543	100,00%
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt AFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3 570 173 200	3 591 763 200	875 792 000	24,38%
2.6.	gépek berendezések besz.				
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>4 336 997 322</b>		<b>0,00%</b>
3.1.	Általános tartalék		487 126 561		0,00%
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	3 871 460 761	3 849 870 761		0,00%
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>484 697 040</b>	<b>459 543 165</b>	<b>94,81%</b>
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	101 726 422	76 572 547	75,27%
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai		382 970 618	382 970 618	100,00%
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>12 118 689 494</b>	<b>14 105 857 610</b>	<b>6 796 898 765</b>	<b>48,18%</b>

A Társulás 2023. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási címrendje és létszámadata

2. számú melléklet 9./2024.(V.23), számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás				1	
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					
							<i>forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %	
száma	száma		4	5	6	7	
1	2	3					
<b>Bevételek</b>							
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 009 941 154</b>	<b>6 660 618 154</b>	<b>2 165 410 341</b>	<b>32,51%</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Intézményi működési bevételek (beruh. díj + ÁFA+ ÁFA utószámlázás)	5 986 615 804	6 637 292 804	2 149 015 921	32,38%	
	4	egyéb bevételek (tagdíj)	23 325 350	23 325 350	16 394 420	70,29%	
	5	Működési célú pénzeszköztétel államháztart. kívülről					
2		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
3		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 042 610 080</b>	<b>4 042 610 080</b>	<b>2 367 463 512</b>	<b>58,56%</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel				0,00%	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 042 610 080	4 042 610 080	2 367 463 512	58,56%	
4		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>6 000 000</b>	<b>388 970 618</b>		<b>0,00%</b>	
5		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>2 060 138 260</b>	<b>3 013 658 758</b>	<b>3 013 658 758</b>	<b>100,00%</b>	
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260	3 013 658 758	3 013 658 758	100,00%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
6		<b>Hitelek, kölcsönök bevételei</b>					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 118 689 494</b>	<b>14 105 857 610</b>	<b>7 546 532 611</b>	<b>53,50%</b>	
<b>Kiadások</b>							
7		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 370 848 776</b>	<b>2 480 299 713</b>	<b>2 257 083 265</b>	<b>91,00%</b>	
	1	Személyi juttatások				0,00%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				0,00%	
	3	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	1 476 426	11,36%	
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 349 925 776	1 210 521 462	89,67%	
	5	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	181 971 000	140 045 998	76,96%	
	6	Kamatkiadások	100 000 000	140 000 000	113 034 698	80,74%	
	7	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	3 101 744	47,72%	
	8	Egyéb folyó kiadások					
	9	Egyéb működési célú támogatások	21 000 000	90 298 344	90 298 344	100,00%	
	10	(ÉAK) apport pótlási alap		698 604 593	698 604 593	100,00%	
	11	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre					
8		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 774 653 535</b>	<b>6 803 863 535</b>	<b>4 080 272 335</b>	<b>59,97%</b>	
	1	Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepen található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)					
	2	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792	28 942 792	21 322 792	73,67%	
	3	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	3 183 157 543	3 183 157 543	3 183 157 543	100,00%	
	4	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)					
	5	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3 570 173 200	3 591 763 200	875 792 000	24,38%	
	6	gépek berendezések besz.					
	7	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs. támogatás visszafizetés)					
	8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)					
9		<b>Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>101 726 422</b>	<b>484 697 040</b>	<b>459 543 165</b>	<b>94,81%</b>	
10		<b>Tartalék</b>	<b>3 871 460 761</b>	<b>4 336 997 322</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 118 689 494</b>	<b>14 105 857 610</b>	<b>6 796 898 765</b>	<b>48,18%</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>							<b>0,00%</b>

## I. Működési célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

forintban !

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2023. évi teljesítés %
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
Int. működési bevételek (Közszolg.kapes. bérleti díj Áfa-ja)	5 986 615 804	6 637 292 804	2 149 015 921	32,38%	Személyi juttatások				0,00%
Kamatbevételek				0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok				0,00%
Sajátos működési bevétel( egyéb bevételek ,tagdíj)	23 325 350	23 325 350	16 394 420	70,29%	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	1 476 426	11,36%
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések					Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 223 348 776	1 349 925 776	1 210 521 462	89,67%
Egyéb kvi szerviől, önkormányzatoktól átvett					Szolgáltatási kiadások	7 000 000	181 971 000	140 045 998	76,96%
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről					Támogatásértékű műk. kiadások				
EU támogatás					Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülrre	21 000 000	90 298 344	90 298 344	100,00%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
Működési célú kölcsön visszatérítése	6 000 000	388 970 618		0,00%	Kamatkiadások	100 000 000	140 000 000	113 034 698	80,74%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		953 520 498	953 520 498	100,00%	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 500 000	3 101 744	47,72%
					(ÉAK) apport pótlási alap		698 604 593	698 604 593	100,00%
					Egyéb folyó kiadások				
					Tartalékok		487 126 561		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 015 941 154</b>	<b>8 003 109 270</b>	<b>3 118 930 839</b>	<b>38,97%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 370 848 776</b>	<b>2 967 426 274</b>	<b>2 257 083 265</b>	<b>76,06%</b>
<b>Hiány:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		<b>Többlet:</b>	<b>4 645 092 378</b>	<b>5 035 682 996</b>	<b>861 847 574</b>	

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

forintban!

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás (Nyíregyházi Hulladékterako telepen található hulladékkezelő technológiai gépsor				
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (Közszolg.kapocs. netto bérleti díj + bérleti díj hátralék+ beruházás visszaig. ÁFA)					ÉAK gördülő beruházási terv	21 322 792	28 942 792	21 322 792	73,67%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	4 042 610 080	4 042 610 080	2 367 463 512	58,56%	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	3 183 157 543	3 183 157 543	3 183 157 543	100,00%
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)					KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)				
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)					Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3 570 173 200	3 591 763 200	875 792 000	24,38%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					gépek berendezések besz.				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés					Egyéb felhalmozási célú kiadás (K-A Projektkez. kapocs. támogatás visszafizetés)				
Hitelek, kölcsönök bevételei					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)				
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány újrateljesítés	2 060 138 260	2 060 138 260	2 060 138 260	100,00%	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	101 726 422	101 726 422	76 572 547	75,27%
					Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai		382 970 618	382 970 618	100,00%
					Céltartalék (Költsön visszafizetés, Pótlás, Rekultivációs alap)	3 871 460 761	3 849 870 761		0,00%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 102 748 340</b>	<b>6 102 748 340</b>	<b>4 427 601 772</b>	<b>72,55%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 747 840 718</b>	<b>11 138 431 336</b>	<b>4 539 815 500</b>	<b>40,76%</b>
<b>Hány:</b>	4 645 092 378	5 035 682 996	112 213 728		<b>Többlet:</b>	-----	-----	-----	







**A Társulás által adott közvetett támogatások** *forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatás - SZSZBMÖH	21 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%
2.	Működési célú támogatás - SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.		69 298 344	69 298 344	100,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
	<b>Összesen:</b>	<b>21 000 000</b>	<b>90 298 344</b>	<b>90 298 344</b>	

## Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

## Vagyonomérleg 2023. december 31.

Megnevezés	Előző évi (2022.) Ft	Tárgyévi (2023.) Ft	Változás %-a
A/I. Immateriális javak	12 247 456	9 316 045	76,07%
A/II. Tárgyi eszközök	8 867 101 911	12 172 986 356	137,28%
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 645 917 000	1 645 917 000	100,00%
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<b>A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>10 525 266 367</b>	<b>13 828 219 401</b>	<b>131,38%</b>
B/I. Készletek			
B/II. Értékpapírok			
<b>B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
C/I. Hosszú lejáratú betétek			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 925	10 925	100,00%
C/III. Forintszámlák	2 060 127 335	751 049 685	36,46%
C/IV. Devizaszámlák			
C/V. Idegen pénzeszközök			
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 060 138 260</b>	<b>751 060 610</b>	<b>36,46%</b>
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 000 392 498	4 731 548 137	118,28%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	954 947 262		0,00%
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>4 955 339 760</b>	<b>4 731 548 137</b>	<b>95,48%</b>
<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>182 782 000</b>	<b>256 878 000</b>	<b>140,54%</b>
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 723 526 387</b>	<b>19 567 706 148</b>	<b>110,41%</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 223 716 953	15 223 716 953	100,00%
G/II. Nemzeti vagyon változásai			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	500 605 457	500 605 457	100,00%
G/IV. Felhalmozott eredmény	625 402 209	-31 913 661	-5,10%
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-657 315 870	972 584 006	-147,96%
<b>G. SAJÁT TŐKE</b>	<b>15 692 408 749</b>	<b>16 664 992 755</b>	<b>106,20%</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	843 682 174	767 109 627	90,92%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 426 764	1 426 764	100,00%
<b>H. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>845 108 938</b>	<b>768 536 391</b>	<b>90,94%</b>
<b>I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
<b>J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK</b>			
<b>K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 186 008 700</b>	<b>2 134 177 002</b>	<b>179,95%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)</b>	<b>17 723 526 387</b>	<b>19 567 706 148</b>	<b>110,41%</b>

## Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

## Eredménykimutatás 2023. december 31.

Megnevezés	Előző évi (2022.) Ft	Tárgyévi (2023.) Ft	Változás %-a
I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	1 145 927 217	864 695 543	75,46%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	17 244 480	2 384 577 044	13828,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 020 248	140 063 998	2326,55%
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	
VI. Értécsökkenési leírás	642 843 088	543 568 433	84,56%
VII. Egyéb ráfordítások	1 079 141 657	1 480 021 453	137,15%
<b>A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-564 833 296</b>	<b>1 085 618 703</b>	<b>-192,20%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	2	1	50,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	92 482 576	113 034 698	122,22%
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-92 482 574</b>	<b>-113 034 697</b>	<b>122,22%</b>
<b>C. SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>	<b>-657 315 870</b>	<b>972 584 006</b>	<b>-147,96%</b>
X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>			
<b>E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-657 315 870</b>	<b>972 584 006</b>	<b>-147,96%</b>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

2023. évi maradvány kimutatása

Sorszám	A. M e g n e v e z é s	B. Összeg (Ft)
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 532 873 853
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 720 326 218
I.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01.-02.)</i>	<i>-2 187 452 365</i>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 013 658 758
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	76 572 547
II.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03.-04.)</i>	<i>2 937 086 211</i>
<b>A.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I.±II.)</b>	<b>749 633 846</b>
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05.-06.)</i>	
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07.-08.)</i>	
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III.±IV.)</b>	
<b>C.</b>	<b>Összes maradvány [=A)+B]</b>	<b>749 633 846</b>
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa [=A)-D]	749 633 846

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2023. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Összesen
1.	Pénztár nyitó egyenlege	10 925
2.	Bankszámlák nyitó egyenlege	2 060 127 335
3.	<b>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>	<b>2 060 138 260</b>
4.	Pénztár változása	0
5.	Bankszámla változása	1 309 077 650
6.	<b>Pénzkészlet változása összesen</b>	<b>1 309 077 650</b>
7.	Pénztár záró egyenlege	10 925
8.	Bank záró egyenlege	751 049 685
9.	<b>Záró pénzkészlet összesen 2023. december 31-én</b>	<b>751 060 610</b>

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei SzilárdHulladék-Gazdálkodási Társulás  
tulajdonában lévő részesedések értéke 2023. december 31-én**

(Ft)

Megnevezés	Részesedés mértéke	Összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	100%	295 917 000
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	50%	1 350 000 000
<b>Részesedés összesen:</b>		<b>1 645 917 000</b>

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás**  
**a 2023 évi teljesítése és 2024. év és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása**  
**(kölségetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**

**B E V É T E L E K**

*forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>I. Kölségetési szerv működési bevételei összesen (2+3)</b>	<b>2 165 410 341</b>	<b>7 008 640 029</b>	<b>2 971 800 000</b>	<b>3 200 450 000</b>	<b>3 453 000 000</b>
2.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	2 149 015 921	6 637 292 804	2 955 405 580	3 184 055 580	3 436 605 580
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)	2 149 015 921	6 984 648 789	2 955 405 580	3 184 055 580	3 436 605 580
2.2.						
<b>3.</b>	<b>I/2. Kölségetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)</b>	<b>16 394 420</b>	<b>23 991 240</b>	<b>16 394 420</b>	<b>16 394 420</b>	<b>16 394 420</b>
3.1.	Helyi adók					
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	16 394 420	23 991 240	16 394 420	16 394 420	16 394 420
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.	Kölségetési 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>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 xvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás					
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	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.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3 2 1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	2 367 463 512				
6.2.3.	ÁFA támogatás KEHOP-3 2 1		162 067 672			
6.2.4.	HUMDA támogatás elektromos hulladékgyűjtő autó besz.		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>394 970 618</b>			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése		394 970 618			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.					
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>					
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei					
8.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei					
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>4 532 873 853</b>	<b>8 673 517 914</b>	<b>2 971 800 000</b>	<b>3 200 450 000</b>	<b>3 453 000 000</b>
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1., - 10.2)</i>	3 013 658 758	740 000 000	723 002 964	680 000 000	890 000 000
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260	740 000 000	723 002 964	680 000 000	890 000 000
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		723 002 964	680 000 000	890 000 000
10.2.	Általános maradványa	953 520 498				
11.	<b>Forráshiány</b>					
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>7 546 532 611</b>	<b>9 413 517 914</b>	<b>3 694 802 964</b>	<b>3 880 450 000</b>	<b>4 343 000 000</b>

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás**  
**a 2023 évi teljesítése és 2024. év és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása**  
**(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**  
**K I A D Á S O K**

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat
1	2	3	4		5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>2 257 083 265</b>	<b>951 451 949</b>	<b>1 048 000 000</b>	<b>1 159 000 000</b>	<b>1 264 000 000</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások	1 476 426	25 000 000	26 000 000	27 000 000	30 000 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	1 210 521 462	784 951 949	868 500 000	977 500 000	1 077 500 000
1.5.	Szolgáltatási kiadások	140 045 998	7 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000
1.6.	Kamatkiadások	113 034 698	100 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	3 101 744	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások					
1.9.	Egyéb működési célú támogatások	90 298 344	28 000 000	28 000 000	28 000 000	30 000 000
1.10.	(ÉAK) apport pótlási alap	698 604 593				
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)</b>	<b>4 080 272 335</b>	<b>3 148 186 257</b>	<b>245 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>470 000 000</b>
2.1.	Felújítás		50 000 000	200 000 000	230 000 000	400 000 000
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	21 322 792	52 726 257	45 000 000	70 000 000	70 000 000
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfinanszírozásból (Szilárdhull. Rendszer komplex feil.)	3 183 157 543				
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt AFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex feil.)					
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	875 792 000	2 559 050 000			
2.6.	Elektromos Hulladékgyűjtő autó beszerzés		486 410 000			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcsolódó 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>5 209 139 792</b>	<b>2 297 063 048</b>	<b>2 313 607 321</b>	<b>2 501 157 321</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)		5 209 139 792	2 297 063 048	2 313 607 321	2 501 157 321
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>459 543 165</b>	<b>104 739 916</b>	<b>104 739 916</b>	<b>107 842 679</b>	<b>107 842 679</b>
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	76 572 547	104 739 916	104 739 916	107 842 679	107 842 679
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	382 970 618				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>6 796 898 765</b>	<b>9 413 517 914</b>	<b>3 694 802 964</b>	<b>3 880 450 000</b>	<b>4 343 000 000</b>