



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

TÁRS/6-3/2023

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú
határozat módosítására**

Az előterjesztést

készítette

Patakiné Szögi Mónika

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás hulladékgyűjtő autók beszerzéséhez tartozó közbeszerzői díjjal és a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségekkel nem számolt, így előirányzat nem állt rendelkezésre, ezért előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak alapján:

- Általános tartalék	- 17.000.000 Ft
- Dologi kiadások	17.000.000 Ft
Összesen:	0 Ft

2. A Társulás a költségvetés tervezésekor nem számolt a bérleti díjhoz tartozó általános forgalmiadó visszatérítéssel, ezért a működési célú bevételek előirányzata 60.000.000 Ft összeggel nő, míg a kiadási előirányzat a dologi kiadások „egyéb szolgáltatások és kamatkidadások” fedezetére biztosít előirányzatot, ezen összeg erejéig.

3. A Társuláshoz kérelmet nyújtott be az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője, működési támogatás biztosítására, 5.000.000, - Ft összegben. A Társulás a működési támogatást biztosítja, melynek következtében az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Általános tartalék	- 5.000.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	5.000.000 Ft

4. A Társuláshoz – a Társaság likviditásának biztosítása érdekében – tagi kölcsön folyósítására irányuló kérelmet nyújtott be az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 12.000.000, - Ft összegben. A Társaság több projektjében nem volt jogosult a 100 %-os támogatási előleg igényléséhez, így az érintett projektek befejezéséhez közeledve, likviditási gondok merülnek fel a finanszírozásban. A Társaság az érintett projektek elszámolásának elfogadását követően kapja meg a

támogatás teljes összegét. Amennyiben a Társulási Tanács támogatja a tagi kölcsön biztosítását, úgy az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

Folyósítás:	
- Általános tartalék	-12 .000.000 Ft
- Rövid lejáratú hitelek folyósítása	12.000.000 Ft
Visszafizetés	
- Általános tartalék	12 .000.000 Ft
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	- 12.000.000 Ft

5. Tájékoztatást adok arról, hogy, a folyamatban lévő KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítójú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás megvalósítása során, feladatcsökkenéssel kell számolnunk, tekintettel arra, hogy az idő rövidege miatt a közbeszerzések nem folytathatóak le, ezért szakmai tartalom csökkenést kell végrehajtani. A projektben a kötelezően előírt elemeket valósítjuk meg, mely jelenleg költségvetés-módosítást nem igényel.

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

Nyíregyháza, 2023. október 5.





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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2023. (X.12.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) 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) 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2023. (III.9.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1.)

A Társulás 2023. éves költségvetési főösszege

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi

a) költségvetési bevételeit	10.130.551.234 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.013.658.758 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	13.144.209.992 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	13.030.483.570 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	113.726.422 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	13.144.209.992 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	- 3.013.658.758 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	2.060.138.260 Ft
Előző évek működési célú költségvetési maradványa	953.520.469 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:	6.069.941.154 Ft
- Intézményi működési bevételek (közzszolg. kapcs. bérleti díj +ÁFA)	6.046.615.804 Ft
- működési bevétel (tagdíj)	23.325.350 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	18.000.000 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	4.042.610.080 Ft
- felhalmozási célú támogatások	4.042.610.080 Ft
Finanszírozási bevételek:	3.013.658.758 Ft
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2.060.138.260 Ft
Általános maradvány igénybevétele	953.520.498 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:	2.166.453.369 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	1.237.348.776 Ft
- Szolgáltatások	43.000.000 Ft
- Kamatkiadások	140.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadása	41.000.000 Ft
- ÉAK apport pótlási alap	698.604.593 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	6.803.863.535 Ft
Ebből:	
- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	3.183.157.543 Ft

- Felújítás (ÉAK gördülő beruházás, + rekultiváció))	28.942.792 Ft
- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3.591.763.200 Ft

Tartalék:	4.060.166.666 Ft
- Felhalmozási célú tartalék	3.849.870.761 Ft
- Általános tartalék	210.295.905 Ft

Finanszírozási kiadások:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101.726.422 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	12.000.000 Ft

(4.)

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

(5)

Jelen határozat 2023. október 12. napján lép hatályba és 2023. október 13. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik

Nyíregyháza 2023. október 12.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. sz. melléklet .../2023. (X.12) számú határozathoz
1. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	1 286 633 360	608 257 818	6 069 941 154
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 264 193 220	592 285 188	6 046 615 804
2.1.	Intézményi működési bevételek (bérleti díj + ÁFA+ ÁFA visszatérítés)	1 264 193 220	592 285 188	6 046 615 804
2.2.				
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)	22 440 140	15 972 630	23 325 350
3.1.	Helyi adók			
3.2.	egyéb bevételek (tagdíj)	22 440 140	15 972 630	23 325 350
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)			
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű 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)	897 511 245		4 042 610 080
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>	897 511 245		4 042 610 080
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
6.2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	897 511 245		4 042 610 080
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
6.2.4.	ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez			
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		18 000 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		18 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 190 144 605	608 257 818	10 130 551 234
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	3 983 579 556	5 529 251 306	3 013 658 758
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 982 051 972	5 527 723 722	2 060 138 260
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	2 052 578 563	2 052 578 563	137 731 312
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	1 929 473 409	3 475 145 159	1 922 406 948
10.2.	Általános maradványa	1 527 584	1 527 584	953 520 498
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	6 173 724 161	6 137 509 124	13 144 209 992

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet .../2023. (X.12.) számú határozathoz

1. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	377 234 480	981 743 295	2 166 453 369
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	13 000 000	7 632 490	13 000 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	271 734 480	836 607 981	1 224 348 776
1.5.	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	11 654	43 000 000
1.6.	Kamatkiadások	40 000 000	92 482 576	140 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 008 594	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	39 000 000	39 000 000	41 000 000
1.10.	(ÉAK) apport pótlási alap			698 604 593
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	3 615 602 060	2 042 583 733	6 803 863 535
2.1.	Felújítás (Nyíregyházi Hulladékterelő telepen található hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítása)			
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	53 785 630	67 158 730	28 942 792
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	2 664 582 000	1 973 837 503	3 183 157 543
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdanyag-kezelési komplexum)			
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	895 234 430		3 591 763 200
2.6.	gépek berendezések besz.	2 000 000	1 587 500	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs. támogatás visszafizetés)			
2.7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs komplexumokhoz)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	2 081 887 621		4 060 166 666
3.1.	Általános tartalék	171 279 454		210 295 905
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	1 910 608 167		3 849 870 761
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	99 000 000	99 523 338	113 726 422
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	99 000 000	99 523 338	101 726 422
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			12 000 000
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	6 173 724 161	3 123 850 366	13 144 209 992

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet .../2023. (X.12.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Ft.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	6 069 941 154
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	23 325 350
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	6 046 615 804
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Támogatásértékű bevételek	4 042 610 080
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 042 610 080
<i>4</i>		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	18 000 000
<i>5</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 013 658 758
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 013 658 758
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>6</i>		Hitelek, kölcsönök bevételei	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 144 209 992
Kiadások			
<i>7</i>		Működési kiadások	2 166 453 369
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	13 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	1 224 348 776
	5	Egyéb folyó kiadások	43 000 000
	6	Kamatkiadások	140 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	41 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	(ÉAK) apport pótlási alap	698 604 593
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
<i>8</i>		Felhalmozási célú kiadások	6 803 863 535
	1	Felújítás	28 942 792
	2	Beruházási kiadások	6 774 920 743
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)	
<i>9</i>		Hitelek, kölcsönök kiadásai	113 726 422
<i>10</i>		Tartalék	4 060 166 666
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 144 209 992
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

3. sz. melléklet ../2023. (X.12.) számú határozathoz

3. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj+ Áfa-ja)	1 264 193 220	592 285 188	6 046 615 804	Személyi juttatások			
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel(tagdíj)	22 440 140	15 972 630	23 325 350	Dologi kiadások	13 000 000	7 632 490	13 000 000
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	271 734 480	836 607 981	1 224 348 776
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)				Szolgáltatási kiadások	7 000 000	11 654	43 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart.	39 000 000	39 000 000	41 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		18 000 000	Kamatkiadások	40 000 000	92 482 576	140 000 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 008 594	6 500 000
				(ÉAK) apport pótlási alap			698 604 593
				Egyéb folyó kiadások			
				Tartalékok			210 295 905
ÖSSZESEN:	1 292 633 360	608 257 818	6 087 941 154	ÖSSZESEN:	377 234 480	981 743 295	2 376 749 274

Ft.

4. sz. melléklet .../2023. (X.12.) számú határozathoz

4. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tökebevételei (Közszolg.kapoc. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)				ÉAK gördülő beruházási terv + Rekultivációs terv	53 785 630	67 158 730	28 942 792
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			4 042 610 080	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfín. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	2 664 582 000	1 973 837 503	3 183 157 543
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)			
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	897 511 245			Hulladékgyűjtő autó beszerzés	895 234 430		3 591 763 200
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez				gépek berendezések besz.	2 000 000	1 587 500	
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	99 000 000	99 523 338	101 726 422
Elozo évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	3 983 579 556	5 529 251 306	3 013 658 758	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
inóshavazat				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	1 910 608 167		3 849 870 761
ÖSSZESEN:	4 881 090 801	5 529 251 306	7 056 268 838	ÖSSZESEN:	5 625 210 227	2 142 107 071	10 755 460 718

5. sz. melléklet .../2023. (X.12.) számú határozathoz
 9. sz. melléklet 3./2023. (III.9.) számú határozathoz

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

Ft.

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén					
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8
1.	Rövid lejáratú			24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000	24 000 000	24 000 000
2.	Tagi kölcsön SZSZBNFÜ	2012-2014		24 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3.	Tagi kölcsön SZSZBNFÜ	2023	2024						12 000 000
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	24 000 000	24 000 000

A Társulás által tervezett támogatások

Ft.

Sor- szám	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás	
1	2	3	4
1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére	21 000 000	
2.	Működési célú pénzeszköz átadás SZSZBNFÜ	15 000 000	
3.	Működési célú pénzeszköz átadás SZSZBNFÜ	5 000 000	
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	Összesen:	41 000 000	

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	6 009 941 154
2.	Támogatásrenékü működési bevételek													
3.	Felhalmozási és tökéllégü bevételek													
4.	Támogatásrenékü felhalmozási bevételek			2 042 610 080			2 000 000 000							4 042 610 080
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
7.	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				18 000 000									18 000 000
8.	Hitel, kölcsön													
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 060 138 260				953 520 498								3 013 658 758
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	2 560 966 689	500 828 429	2 543 438 509	518 828 429	1 454 348 927	2 500 828 429	2 500 828 429	500 828 429	560 828 429	500 828 429	500 828 429	500 828 429	13 144 209 992
Kiadások														
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi jellegü kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
15.	Dologi jellegü kiadások	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	101 945 731	1 224 348 776
16.	Dologi jellegü kiadások	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000	6 000 000	43 000 000
17.	Szolgáltatások			21 000 000		15 000 000								41 000 000
18.	Működési célú pénzeszköz kiadások	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	564 554 461	586 144 464	6 803 863 535
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások													
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások													
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások													
22.	Kamatkiadások	26 625 000			26 625 000		26 625 000				26 625 000	40 000 000		146 500 000
23.	Kovidejárati hitelek, kölcsönök kiadásai												12 000 000	
24.	Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök kiadásai	25 431 605			25 431 605		25 431 605				25 431 607			113 726 422
25.	(EAK) apport pótlási alap													698 604 593
26.	Tartalékok	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	322 621 730	317 621 730	322 621 730	301 031 731	4 060 166 666
27.	Kiadások összesen:	1 041 678 527	990 621 922	1 013 121 922	1 042 678 527	1 944 142 420	990 621 922	1 042 678 527	991 621 922	990 621 922	1 052 678 529	1 035 621 922	1 008 121 930	13 144 209 992
28.	Egyenleg	1 519 288 162	-489 793 493	1 530 316 587	-523 850 098	-489 793 493	-489 793 493	1 458 149 902	-490 793 493	-429 793 493	-551 850 100	-534 793 493	-507 293 495	