

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

---

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS  
ELNÖKÉNEK  
2./2021.(II.1.) számú  
HATÁROZATA**

**A Társulás 2021. évi költségvetéséről**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

**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 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:**

A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

**(1.)**

**A Társulás 2021. éves költségvetési főösszege**

(1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi

a) költségvetési bevételeit	3.246.152.380 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	5.747.158.750 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	8.993.311.130 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	8.901.311.130 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	92.000.000 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	8.993.311.130 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	5.747.158.750 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Társulás az (1) bekezdés szerinti hiányát az alábbi forrásokból finanszírozza:

a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
aa.) Előző évek működési célú költségvetési maradványa	1.582.805 Ft
ab.) Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	5.745.575.945 Ft

b.) Hitelek, kölcsönök

ba.) Működési célú hitelfelvétel (rövidlejáratú)	0 eFt
bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú)	0 eFt

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

**(2.)**

**Költségvetési bevételek**

- (1) A Társulás 2021. éves költségvetési bevételeinek részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (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 bevételek összesen: 337.684.380 Ft**  
Ebből:

- Intézményi működési bevételek (közszolg. kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	309.702.000 Ft
- Támogatásértékű működési bevételek (tagdíjak)	21.982.380 Ft
- Működési célú kölcsön visszatérülése	6.000.000 Ft

**A Társulás felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen: 8.655.626.750 Ft**  
Ebből:

- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Közszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj)	2.623.059.000 Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	285.409.000 Ft

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 5.747.158.750 Ft

**(3.)**

**Költségvetési kiadások**

- (1) A Társulás 2021. éves költségvetési kiadásainak részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Társulás működési kiadási előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási kiadási előirányzatait (4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>599.529.454 Ft</b>
<b>Ebből:</b>	
- Dologi jellegű kiadások	335.750.000 Ft
- Szolgáltatások	30.000.000 Ft
- Kamatkiadások	32.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadás	17.000.000 Ft
- Tartalékok	178.279.454 Ft
<b>A Társulás felújítási-felhalmozási kiadásai összesen:</b>	<b>8.393.781.676Ft</b>
<b>Ebből:</b>	
- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	844.019.000 Ft
- HUSKROUA ENI CBC Program felhalmozási kiadásai (Száraz biogáz üzem építése – Kisvárdá)	46.971.000 Ft
- Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján)	165.215.731 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	92.000.000 Ft
Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	7.245.575.945 Ft

**(4.)**

A Társulási Tanács a többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait célok szerint a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

**(5.)**

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**(6.)**

A Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2020-2021-2022. évi alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

**(7.)**



**Záró-rendelkezések**

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

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

<b>A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI</b>		
1	Melléklet	A Társulás 2021. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi mérlege
2	Melléklet	A Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje és létszámadata
3	Melléklet	Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege
4	Melléklet	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege
5	Melléklet	Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként
6	Melléklet	Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként
7	Melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint
8	Melléklet	A Társulás által felvett hitel- és kölcsönállomány alakulása lejárat szerint
9	Melléklet	A Társulás által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása lejárat szerint
10	Melléklet	A Társulás által tervezett támogatások
11	Melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre
12	Melléklet	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Nyíregyháza 2021. február 1.

  
  
 .....  
**Seszták Oszkár**  
 a Társulás elnöke

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet 1/2021 (II.01) számú határozathoz

**B E V É T E L E K**

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)</b>	<b>285 648 000</b>	<b>285 645 150</b>	<b>309 702 000</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2)</b>	<b>285 648 000</b>	<b>285 645 150</b>	<b>309 702 000</b>
2.1.	Intézményi működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	285 648 000	285 645 150	309 702 000
2.2.	Kamatbevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)</b>			
3.1.	Helyi adók			
3.2.	Bírságok, egyéb bevételek			
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>4.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>1 696 765 000</b>	<b>224 145 240</b>	<b>2 623 059 000</b>
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék+ visszaig. ÁFA)	1 696 765 000	224 145 240	2 623 059 000
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.	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>627 052 700</b>	<b>389 708 142</b>	<b>307 391 380</b>
6.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)	22 357 000	22 737 423	21 982 380
6.1.1.	Működési célú tám. fejezetről, központi költségvetésből			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj + tagdíjhátralék)	22 357 000	22 737 423	21 982 380
6.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	604 695 700	366 970 719	283 409 000
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.)	79 443 000		79 442 000
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	483 181 000	366 970 719	161 345 000
6.2.4.	ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	42 071 700		44 622 000
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>10 000 000</b>		<b>6 000 000</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000 000		6 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír 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>2 619 465 700</b>	<b>899 498 532</b>	<b>3 246 152 380</b>
<b>10.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</b>	<b>6 452 620 000</b>	<b>6 452 619 606</b>	<b>5 747 158 750</b>
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 452 620 000	6 452 619 606	5 745 575 945
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	4 039 727 000	4 039 727 000	3 603 077 077
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	2 412 893 000	2 412 892 606	2 142 498 868
10.2.	Általános maradványa			1 582 805
<b>11.</b>	<b>Forráshiány</b>			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>9 072 085 700</b>	<b>7 352 118 138</b>	<b>8 993 311 130</b>



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet 1/2021 (II.01) számú határozathoz

**KIADÁSOK**

Fr.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>381 294 700</b>	<b>181 871 556</b>	<b>421 250 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 500 000	3 598 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500 000	590 938	
1.3.	Dologi kiadások	20 250 000	75 000	12 750 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	293 544 700	138 258 094	323 000 000
1.5.	Szolgáltatási kiadások	10 000 000	1 050 447	30 000 000
1.6.	Kamatkiadások	32 000 000	23 222 566	32 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 076 131	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	12 000 000	9 000 000	17 000 000
1.10.	Elengedett kötelezettség (ÉAK)			
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)</b>	<b>2 190 031 000</b>	<b>1 406 866 600</b>	<b>1 056 205 731</b>
2.1.	Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv	256 950 000		165 215 731
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	1 470 027 000	1 107 768 976	664 582 000
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	418 768 000	299 097 624	179 437 000
2.5.	ENI Projekt - Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban felhalmozási kiadásai	34 871 000		36 985 039
2.6.	ENI Projekt - Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban ÁFA kiadásai	9 415 000		9 985 961
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>6 408 760 000</b>	<b>5 693 228 356</b>	<b>7 423 855 399</b>
3.1.	Általános tartalék			178 279 454
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	6 408 760 000	5 693 228 356	7 245 575 945
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
<b>5.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>70 151 626</b>	<b>92 000 000</b>
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	70 151 626	92 000 000
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 072 085 700</b>	<b>7 352 118 138</b>	<b>8 993 311 130</b>





**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet 1/2021 (II.01) számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Fr.
<b>Előirányzat-csoport</b>	<b>Kiemelt előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>309 702 000</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)	
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérítések	309 702 000
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és időkejellegű bevételek</i>	<i>2 623 059 000</i>
<i>3</i>		<i>Támogatásértéktől bevételek</i>	<i>307 391 380</i>
	1	Működési célú támogatásértéktől bevétel	21 982 380
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	285 409 000
<i>4</i>		<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	<i>6 000 000</i>
<i>5</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>5 747 158 750</i>
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 747 158 750
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>6</i>		<i>Hitelek, kölcsönök bevételei</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 993 311 130</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>7</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>421 250 000</i>
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	12 750 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	323 000 000
	5	Egyéb folyó kiadások	30 000 000
	6	Kamatkiadások	32 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülről	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
	11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
<i>8</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 056 205 731</i>
	1	Felújítás	165 215 731
	2	Beruházási kiadások	890 990 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)	
<i>9</i>		<i>Hitelek, kölcsönök kiadásai</i>	<i>92 000 000</i>
<i>10</i>		<i>Tartalék</i>	<i>7 423 855 399</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 993 311 130</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			



## I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

FL

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj, Áfa-)	285 648 000	285 645 150	309 702 000	Személyi juttatások	5 500 000	3 598 380	
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	1 500 000	590 938	
Egyéb saját bevétel				Dologi kiadások	20 250 000	75 000	12 750 000
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	293 544 700	138 258 094	323 000 000
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)	22 357 000	22 737 423	21 982 380	Szolgáltatási kiadások	10 000 000	1 050 447	30 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatásai	12 000 000	9 000 000	17 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Működési célú kölcsön visszatérítésc	10 000 000		6 000 000	Kamatkiadások	32 000 000	23 222 566	32 000 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 076 131	6 500 000
				Elegendett kötelezettség (ÉAK)			
				Egyéb folyó kiadások			
				Tartalékok			178 279 454
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>318 005 000</b>	<b>308 382 573</b>	<b>337 684 380</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>381 294 700</b>	<b>181 871 556</b>	<b>599 529 454</b>



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

FL

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és többletbevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)	1 696 765 000	224 145 240	2 623 059 000	ÉAK gördülő beruházási terv	256 950 000		165 215 731
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	483 181 000		79 442 000	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	1 470 027 000	1 107 768 976	664 582 000
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	418 768 000	299 097 624	179 437 000
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 443 000	366 970 719	161 345 000	Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban felhalmozási kiadásai	34 871 000		36 985 039
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	42 071 700		44 622 000	Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban ÁFA kiadásai	9 415 000		9 985 961
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	70 151 626	92 000 000
Egyező évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	6 452 620 000	6 452 619 606	5 747 158 750	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
Időbevételek				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	6 408 760 000	5 693 228 356	7 245 575 945
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 754 080 700</b>	<b>7 043 735 565</b>	<b>8 655 626 750</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 690 791 000</b>	<b>7 170 246 582</b>	<b>8 393 781 676</b>



**Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként**

FL

Beruházás megnevezése	Teljes költség bruttó összege	Teljes költség nettó összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni előirányzat
I	2	3	4	5	6	7=(3-5-6)
Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú Projekt)	8 343 011 000	6 569 300 000	2018- 2022	1 470 027 000	664 582 000	4 434 691 000
Száraz biogáz üzem építése – Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban	873 000 000	687 400 000	2019 - 2022	34 871 000	36 985 039	615 543 961
<b>ÖSSZESEN:</b>		7 256 700 000		1 504 898 000	701 567 039	5 050 234 961





**Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként Ft.**

Felújítás megnevezése	2	3	4	5	6	7
	Teljes költség bruttó összege	Teljes költség nettó összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31- ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni előirányzat (7-3-5-6)
I						
ÉAK Rt. Górdülő beruházási terve alapján szükséges felújítások	165 215 731	130 091 127	2021		130 091 127	
<b>ÖSSZESEN:</b>		130 091 127			130 091 127	



## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ft.

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összes kötelezettség
				2019. kifizetés	2020. kifizetés	2021. előirányzat	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés (tőke)		1 243 883 000	91 177 900	93 878 909	92 000 000	947 865 443	2 468 805 252
5.	Észak-Alföldi Környezetgazd. Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön (Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladékok i. üzem önerőhöz)	2007-2011	1 243 883 000	91 177 900	93 878 909	92 000 000	947 865 443	2 468 805 252
6.								
7.								
8.	Beruházás célonként			378 183 200	1 023 556 300	701 567 039	4 960 190 500	7 063 497 039
9.	Szilárdhulladékok Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú Projekt)	2018-2022		378 183 200	1 023 556 300	664 582 000	4 502 978 500	6 569 300 000
10.	Száraz biogáz üzem építése – Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban	2020 - 2022				36 985 039	457 212 000	494 197 039
11.	Felújítás feladatokként				84 212 676	130 091 127		214 303 803
12.	.....				84 212 676	130 091 127		214 303 803
13.	Összesen (1+4+7+9)		1 243 883 000	469 361 100	1 201 647 885	923 658 166	5 908 055 943	9 746 606 094



## A Társulás által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft.

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	nincs						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	<b>Felhalmozási célú</b>			1 608 800 252	1 224 922 252	1 133 744 352	1 039 865 443
7.	Észak-Alföldi Körmeyezt gazd. Nonprofit Kft.-ől felvett hosszú lejáratú kölcsön Kohéziós Alap Projekt - Sziárdhulladék I. ütem ünerőhöz	2007 - 2011 között	2012 - 2032 között	1 608 800 252	1 224 922 252	1 133 744 352	1 039 865 443
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>			1 608 800 252	1 224 922 252	1 133 744 352	1 039 865 443



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

Ft

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





## A Társulás által tervezett támogatások

Ft.

Sor- szám	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás	
1	2	3	4
1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatal részére	17 000 000	
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	<b>Összesen:</b>	<b>17 000 000</b>	



## Eloirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre

FL

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1. Bevételek</b>														
2.	Intézményi működési bevételek	77 425 500				77 425 500			77 425 500			77 425 500		309 702 000
3.	Támogatásértéktől működési bevételek	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	21 982 380
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	2 623 059 000
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	285 409 000
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Kölesonok visszatérítése, igénybevétele													
9.	Hitel kölcsön													
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 905	5 747 158 750
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>723 634 093</b>	<b>801 059 593</b>	<b>723 634 093</b>	<b>723 634 093</b>	<b>801 059 593</b>	<b>723 634 093</b>	<b>723 634 093</b>	<b>801 059 593</b>	<b>723 634 093</b>	<b>723 634 093</b>	<b>801 059 593</b>	<b>723 634 107</b>	<b>8 993 311 130</b>
<b>13. Kiadások</b>														
14.	Személyi juttatások													
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
16.	Dologi jellegű kiadások	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	12 750 000
17.	Dologi kiadások A fa-ja, A fa befizetési kötelezettség	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 674	323 000 000
18.	Szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
19.	Működési célú pénzeszköz kiadások													17 000 000
20.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	149 500 000				150 000 000			756 090 000			615 731		1 056 205 731
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
22.	Kamatkiadások, kezességvállalási díj									9 625 000			9 625 000	38 500 000
23.	Hosszútávú hitelek, kölcsönök kiadásai									23 000 000			23 000 000	92 000 000
24.	Működési célú visszatérítendő államháztart. kiadások													
25.	Tartalékok	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 623	7 423 855 399
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>649 133 782</b>	<b>798 633 782</b>	<b>686 008 782</b>	<b>649 133 782</b>	<b>799 133 782</b>	<b>686 008 782</b>	<b>649 133 782</b>	<b>1 405 223 782</b>	<b>686 008 782</b>	<b>649 133 782</b>	<b>649 749 513</b>	<b>686 008 797</b>	<b>8 993 311 130</b>
27.	<b>Egyenleg</b>	<b>74 500 311</b>	<b>2 425 811</b>	<b>37 625 311</b>	<b>74 500 311</b>	<b>1 925 811</b>	<b>37 625 311</b>	<b>74 500 311</b>	<b>1 678 895 185</b>	<b>37 625 311</b>	<b>74 500 311</b>	<b>151 310 080</b>	<b>37 625 310</b>	



**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását  
külön bemutató mérleg**

Ft.

Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	309 702 000	286 000 000	286 000 000
Kv-i szerv működési bevételei	02			
Kv-i szerv költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	21 982 380	21 700 000	21 700 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása működési célú előző évi költségvetési maradvány bevétele	09			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	337 684 380	313 700 000	313 700 000
Személyi juttatások	12			
Munkaadókat terhelő járulékok	13			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva kamatkifizetés)	14	372 250 000	315 000 000	315 000 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	389 250 000	332 000 000	332 000 000



Ft.

Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Kv-i szerv felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2 623 059 000	1 593 260 000	1 583 473 000
EU-tól kapott fejlesztési célú támogatások felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27	285 409 000	600 000 000	1 889 572 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36	5 747 158 750	4 834 370 000	3 987 300 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)</b>	<b>37</b>	<b>8 655 626 750</b>	<b>7 027 630 000</b>	<b>7 460 345 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	890 990 000	3 140 450 000	2 173 084 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	165 215 731	200 000 000	200 000 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	92 000 000	92 000 000	92 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	47			
Tartalékok	48	7 423 855 399	3 544 880 000	4 944 961 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)</b>	<b>49</b>	<b>8 604 061 130</b>	<b>7 009 330 000</b>	<b>7 442 045 000</b>
<b>Kv-i szerv bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>8 993 311 130</b>	<b>7 341 330 000</b>	<b>7 774 045 000</b>
<b>Kv-i szerv kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>8 993 311 130</b>	<b>7 341 330 000</b>	<b>7 774 045 000</b>

