

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Szopkó Tiborné
gazdasági vezető

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési javaslata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (Ávr.) meghatározott formában és tartalommal készült.

A költségvetési javaslat összhangban van a Társulás vállalt feladataival, kötelezettségeivel és céljaival. A vállalt feladatok (pályázatok megvalósítása) nagy része az állami és a kohéziós alap támogatásával valósul meg, melyre vonatkozóan a Társulás rendelkezik érvényes támogatási szerződéssel.

A költségvetés tervezésekor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kellett figyelembe venni:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.)
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.)
3. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény)
5. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
7. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet

A Társulás költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. A Társulás költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (Mötv.111.§ (1)).

A Társulás költségvetését határozatban állapítja meg (Áht.26. § (1/a)), a Társulási Tanács hatásköréből a feladat nem ruházható át.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (bevételi és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bek). A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét, a költségvetési

többletet vagy hiányt (együtt: költségvetési egyenleg). A költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési határozatban kell rendelkezni (Áht.5. § (3)).

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési határozat-tervezetet a Társulási Tanács Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.

I. A Társulás költségvetési politikájának fő vonásai

A Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht) 36. §-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A Társulás célja a tagoknak az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása.

A költségvetés tervezésekor a Társulás pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását, illetve a térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartására és fejlesztésére irányuló Európai Unió és hazai támogatások elérését tűztük ki célul.

II. A költségvetés-politika célja és keretei

A 2019. évi költségvetés visszafogott és takarékos teljesítésére alapozva a működőképesség fenntartását tűzte ki célul. Fejlesztések csak uniós pályázatok elnyerésével valósulhatnak meg.

A Társulás főbb feladatának bemutatása:

A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztés, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, az EU komform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak. A térségben elősegítse a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével.

Fentiekén túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és szakmai befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, válogatását, újra hasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítása, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása is a Társulás feladatát képezi.

III. A Társulás költségvetésének előirányzatai

1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

- **Társulás működési támogatásai** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **14.780.155,- Ft**
 - A Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ezen a címen tervezett bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulás. A Társulási Megállapodás 5.2.1. pontja alapján kötelesek a társult önkormányzatok ezt a **pénzügyi hozzájárulást** megfizetni. A hozzájárulás mértéke 65 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma **227.387 fő**, amely alapján a működési célú támogatások államháztartáson belülről **14.780.155 Ft**
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** **203.775.317,- Ft**
 - **KEOP-3.2.1-15-2017-00013** Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, című pályázat saját forrás kiegészítő támogatásként igényelhető része.
- **Működési bevételek** **1.155.857.866- Ft**
 - A Társulás szolgáltatásból származó bevételei között került tervezésre **3.335.603,- Ft + 900 613,- Ft ÁFA**, mely összeg a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft 2019. I. félévi és az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft 2019. I-III. negyedévi, üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények **bérleti díjából** származik.
 - 2018. évre vonatkozó bérleti díj: a Sajó-Bódva Társulás és a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft, a Sajó Bódva Kft és a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények **bérleti díjából** származik, tekintettel arra, hogy a bérleti díjak számlázására 2019-ben kerül sor **498.224.079,-Ft +134.520.501,- Ft ÁFA** összegben.
 - Kamatbevétel **11.000,-Ft**
 - Egyéb működési bevételek **13.072.186 Ft**
 - 2015-018. évi díjkülönbözet várható megtérülése 12.784.228 Ft
 - A végrehajtási és fizetési meghagyásos eljárások eljárási költségeinek várható megtérülése 287.958 Ft

- **KEOP-3.2.1-15-2017-00013** Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, című pályázat ÁFA visszatérítés összege **504.312.664.- Ft**
- 2018-as ÁFA visszatérítés összege **1.481.220.-Ft**, az ÁFA összegének visszaigénylése megtörtént, amelynek visszatérülése a NAV-tól 2019. évben várható.

- **Felhalmozási bevételek** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú átvett pénzeszközök** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Finanszírozási bevételek** **2.571.272.581.- Ft**

A Társulás 2018. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele **2.571.272.581.- Ft**, amely a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

- **Működési költségvetés kiadásai** **873.905.572- Ft**
 - A Társulási Tanács 22/2015.(XII.16) határozata alapján a pénzügyi bizottság tagjainak tiszteletdíja és a 17/2016. (VI. 21.) határozat alapján a tisztségviselők költségtérítése **3.600.000,- Ft**
 - **Személyi juttatások** között a 2019. évre *reprezentáció* címen **1.100.000,- Ft** kiadás kerül betervezve.
 - A munkaadót terhelő járulékok összege **1.344.900.-Ft**
 - A Társulási Tanács 19/2012. (XII. 4). határozata alapján a Társulás munkaszervezeti feladatait 2013. január 1-től a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal látja el, a feladatellátás kapcsán a Társulás és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal részéről Együttműködési Megállapodás került megkötésre, mely alapján a 2019. évben működési célú kiadás államháztartáson belülre jogcímen **13.947.000 Ft** került betervezésre.

- Társulás közvetlen működésével kapcsolatosan felmerülő **dologi kiadások:**

Készletbeszerzések üzemeltetési anyagok	750.000,- Ft
Készletbeszerzése szakmai anyagok	50.000,- Ft
Informatikai szolgáltatások	406.000,- Ft
Karbantartási költségek	300.000,- Ft
Üzemeltetési költségek, posta, biztosítás, bank ktsg.	2.100.000,- Ft
Szakmai szolgáltatások	3.360.000,- Ft
Belsőellenőrzés díja	600.000,- Ft
Fiók bérlet	50.000,- Ft
Egyéb dologi kiadás	150.000,- Ft
Díjak, egyéb befizetések	1.500.000,- Ft
Működési jellegű áfa kiadás	1.518.820,- Ft
Bérleti díj után fiz. áfa	135.421.114,- Ft
<u>KEOP-3.2.1.-15 Áfa</u>	<u>1.481.220,- Ft</u>
Összesen	147.687.154.- Ft

A szakmai szolgáltatások díja tartalmazza a várható fizetési meghagyási és végrehajtási eljárások ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói költségeit, a hulladékgyűjtő edényzet beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiadások összegét.

- Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre:

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 tárgyú projekt keretében belül a MUT Hungária Kft.-nek visszautalandó jóteljesítési biztosíték **49.006.022,- Ft**
- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 tárgyú projekt keretében belül a FŐBER Zrt.-nek visszautalandó bankgarancia **1.497.048,- Ft**
- A KEOP-3.2.1-15-2017-00015 tárgyú projekt keretében belül a MUT Hungária Kft.-nek visszautalandó ajánlati biztosíték **1.000.000,- Ft**
- A KEOP-3.2.1-15-2017-00015 tárgyú projekt keretében belül a ÖKO-PET Recycling Kft.-nek visszautalandó ajánlati biztosíték **2.000.000,- Ft**
- A KEOP-3.2.1-15-2017-00015 tárgyú projekt keretében belül a ESE Kft.-nek visszautalandó ajánlati biztosíték **2.000.000,- Ft**

- Tartalékok

- Általános tartalék összege 2019. évben **650.723.448 - Ft.**

- **Felhalmozási költségvetés kiadásai** **3.071.780.347.- Ft**

Beruházás:

- **KEOP-3.2.1-15-2017-00015** Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás területén, különös

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, című pályázat eszközbeszerzés része **1.867.824.683.-Ft + 504.312.664.-Ft ÁFA**

- Egyéb tárgyi eszköz- edény beszerzés 24/2018.(X.17) határozat alapján **428.400.000.-Ft + 115.668.000.-Ft ÁFA**
- Edényzet beszerzéshez kapcsolódó informatikai eszköz **67.500.000.-Ft + 18.225.000.-Ft ÁFA**
- Egyéb tárgyi eszköz -konténerek beszerzése 30/2018.(X.17) határozat alapján **55.000.000.-Ft + 14.850.000.-Ft**

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak. Ezért külső finanszírozási célú műveletek igénybevétele nem szükséges.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve az Társulás 2019. évi költségvetését támogatni szíveskedjen.

Kazincbarcika, 2019. február 15.

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
...../2019. (III. 7.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
kölségvetésének elfogadásáról**

I.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, továbbá a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó személyekre vonatkozóan terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését

**1.374.413.338.- Ft Költségvetési bevétellel
3.945.685.919.- Ft Költségvetési kiadással
2.571.272.581.- Ft Költségvetési hiány
296.732.449,- Ft - ebből működési többlet
2.868.005.030,- Ft - felhalmozási hiány**

állapítja meg.

- 2.2. A 2.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a *2/1. és a 2/2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- 2.4. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el **2.571.272.581-Ft** összegben.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

- 3.1. A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- 3.2. A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.3. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- 3.4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.5. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.6. A Társulási Tanács a kiadások között „Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- 4.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 4.3. A Társulás vezetője e határozat 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- 4.4. Amennyiben a Társulás harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.

5. Az előirányzatok módosítása

- 5.1. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Társulási Tanács dönt.
- 5.2. A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

- 5.3. A Társulási Tanács a költségvetési határozat szerinti előirányzat-módosítást, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.4. Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az Elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- 5.5. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 5.6. A Társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.7. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 5.8. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait ellátó személyek (polgármesteri hivatal) az évközi előirányzat-módosításokról a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a felelős.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. március 7., illetve értelemszerűen

II.

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésének I. pontban foglalt bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó tételes részletezést a határozat 1-10. mellékletének megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. március 7., illetve értelemszerűen

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 780 155
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 775 317
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 155 857 866
4.1.	Ellátási díjak	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 421 114
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	505 793 884
4.4.	Kamatbevétel	11 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	514 631 868
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 374 413 338
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	2 571 272 581
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 571 272 581
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	2 571 272 581
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 945 685 919

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	873 905 572
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900
1.3.	Dologi kiadások	147 687 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 450 070
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	55 503 070
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	650 723 448
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	650 723 448
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	3 071 780 347
2.1.	Beruházások	3 071 780 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 945 685 919
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 945 685 919

1. melléklet a/2019. (III.7) határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 571 272 581
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 571 272 581

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	4 700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 780 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	147 687 154
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	69 450 070
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	650 723 448
7.	Egyéb működési bevételek	1 155 857 866		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	1 170 638 021	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	873 905 572
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + 21.)</i>		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	1 170 638 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	873 905 572
25.	Költségvetési hiány:	—	Költségvetési többlet:	296 732 449
26.	Tervezési hiány:	—	Tervezési többlet:	

2.1. melléklet a/2019. (III.7) határozatához

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 775 317	Beruházások	3 071 780 347
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	203 775 317	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	3 071 780 347
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	2 571 272 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 272 581	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	2 571 272 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	2 775 047 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	3 071 780 347
24.	Költségvetési hiány:	2 868 005 030	Költségvetési többlet:	---
27.	Tervezési hiány		Tervezési többlet:	---

Forintban!

2.2. melléklet a/2019.(III.7) határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám</i>	<i>Előirányzat</i>
1	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	93	6 045
2	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	197	12 805
3	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	217	14 105
4	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	550	35 750
5	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	757	49 205
6	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	297	19 305
7	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	466	30 290
8	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	140	9 100
9	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 575	102 375
10	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 916	254 540
11	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 488	161 720
12	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	511	33 215
13	Bánhorvati Község Önkormányzata 3642 Bánhorvati, Szabadság út 146.	1 377	89 505
14	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 263	82 095
15	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	33	2 145
16	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 883	187 395
17	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 152	74 880
18	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 020	66 300
19	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	256	16 640
20	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	94	6 110
21	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 053	68 445
22	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 432	158 080
23	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	879	57 135
24	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 130	203 450
25	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 219	79 235
26	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 213	78 845
27	Bócs Község Önkormányzata 3574 Bócs, Hősök tere 1.	2 791	181 415
28	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	1 241	8 710

28	3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	157	8 710
29	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	758	49 270
30	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	832	54 080
31	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	252	16 380
32	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	19	1 235
33	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 433	93 145
34	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	860	55 900
35	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	285	18 525
36	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	273	17 745
37	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 890	642 850
38	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	58	3 770
39	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyűrű Gyula u. 3.	1 995	129 675
40	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	358	23 270
41	Felsőnyárád Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.	981	63 765
42	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	754	49 010
43	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	569	36 985
44	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	308	20 020
45	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	87	5 655
46	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 775	180 375
47	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	84	5 460
48	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	590	38 350
49	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 600	104 000
50	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	128	8 320
51	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 687	109 655
52	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	499	32 435
53	Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	591	38 415
54	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	932	60 580
55	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	97	6 305
56	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	77	5 005
57	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 796	116 740

58	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	531	34 515
59	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 838	119 470
60	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	274	17 810
61	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchenyi út 7.	160	10 400
62	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	28 410	1 846 650
63	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	512	33 280
64	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	796	51 740
65	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	308	20 020
66	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	227	14 755
67	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	611	39 715
68	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	186	12 090
69	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, Kossuth L. út 109.	1 592	103 480
70	Ládbesenye Község Önkormányzata 3780 Ládbesenye, Kossuth L. út 64.	280	18 200
71	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	681	44 265
72	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	266	17 290
73	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchenyi I. út 4.	4 205	273 325
74	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	475	30 875
75	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	424	27 560
76	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	175	11 375
77	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	257	16 705
78	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	3 005	195 325
79	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	502	32 630
80	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	882	57 330
81	Nagycséc Község Önkormányzata 3598 Nagycséc, Apponyi út 50.	805	52 325
82	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	687	44 655
83	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 101	331 565
84	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	38	2 470
85	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	317	20 605
86	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 917	319 605
87	Ormosbánya Község Önkormányzata	1 651	107 315

	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.		
88	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	35 390	2 300 350
89	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 197	77 805
90	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	884	57 460
91	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 931	450 515
92	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	586	38 090
93	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	619	40 235
94	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	903	58 695
95	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	389	25 285
96	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 598	168 870
97	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	751	48 815
98	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 763	179 595
99	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 075	69 875
100	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.	370	24 050
101	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	648	42 120
102	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	392	25 480
103	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 114	202 410
104	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 535	99 775
105	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	436	28 340
106	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	226	14 690
107	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	497	32 305
108	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	530	34 450
109	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 397	805 805
110	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 150	139 750
111	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	803	52 195
112	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchenyi I. út 19.	1 185	77 025
113	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	488	31 720
114	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1 004	65 260
115	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	262	17 030
116	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	188	12 220

117	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 032	67 080
118	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 192	272 480
119	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 139	139 035
120	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 611	364 715
121	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	841	54 665
122	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	221	14 365
123	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	622	40 430
124	Szőlősdő Község Önkormányzata 3757 Szőlősdő, Széchényi út 23.	115	7 475
125	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	149	9 685
126	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7.	1 006	65 390
127	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 130	73 450
128	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 034	67 210
129	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	24	1 560
130	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	235	15 275
131	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	20	1 300
132	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	36	2 340
133	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	759	49 335
134	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	184	11 960
135	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	220	14 300
136	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	213	13 845
137	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	876	56 940
138	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	292	18 980
139	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	623	40 495
140	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 124	73 060
141	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	55	3 575
142	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	70	4 550
143	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	502	32 630
144	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	394	25 610
145	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	540	35 100
	Összesen	227 387	14 780 155

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt	2 440 000 000	2017-2019		1 867 824 683	572 175 317
Tárgyi eszköz beszerzés-edény	428 400 000	2018		428 400 000	
Tárgyi eszköz beszerzés-konténer	55 000 000	2018		55 000 000	
Informatikai eszköz	67 500 000	2018		67 500 000	
ÖSSZESEN:	2 990 900 000			2 418 724 683	572 175 317

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető
üzletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	501 559 682
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		501 559 682

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt

Forintban!

Források	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 867 824 683	0	0	1 867 824 683
Társfinanszírozás			572 175 317	572 175 317
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 867 824 683		572 175 317	2 440 000 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0	1 867 824 683	0	1 867 824 683
Szolgáltatások igénybe vétele			572 175 317	572 175 317
Adminisztratív költségek				
Többlet támog. visszautalása				
Összesen:		1 867 824 683	572 175 317	2 440 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszautalása				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 780 155
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 780 155
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	203 775 317
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	203 775 317
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	1 155 857 866
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 374 413 338
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 571 272 581
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 272 581
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	2 571 272 581
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	3 945 685 919
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	873 905 572
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900
1.3.	Dologi kiadások	147 687 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 450 070
1.6.	Tartalékok	650 723 448
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 071 780 347
2.1.	Beruházások	3 071 780 347
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 945 685 919
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	

9. melléklet a/2019. (III.7) határozatához

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 945 685 919

Eves tervezett előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	02
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv	

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 155 857 866
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	501 559 682
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 421 114
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	505 793 884
1.8.	Kamatbevételek	11 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	13 072 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 780 155
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 780 155
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	203 775 317
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 775 317
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 374 413 338
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 571 272 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 272 581
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 945 685 919
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	873 905 572
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900
1.3.	Dologi kiadások	147 687 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 173 518
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 071 780 347
2.1.	Beruházások	3 071 780 347
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 945 685 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734152-15549989

2019. Éves eredeti kiadási előirányzat: 3.945.685.919.- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika, 2019. február hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 926 150	14 780 155
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 096 426	470 649 263	203 775 317
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	990 300 132	510 277 006	1 155 857 866
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197 362 538	109 555 025	135 421 114
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000	6 576 000	505 793 884
4.4.	Kamatbevétel	11 600	45 668	11 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	790 482 994	394 100 313	514 631 868
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		19 540 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		19 540 000	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 397 396 558	1 022 392 419	1 374 413 338
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	504 233 036	2 055 593 363	2 571 272 581
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 233 036	2 055 593 363	2 571 272 581
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	504 233 036	2 055 593 363	2 571 272 581
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 901 629 594	3 077 985 782	3 945 685 919

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 196 711	140 978 719	873 905 572
1.1.	Személyi juttatások	7 337 431	4 778 801	4 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 912 280	835 000	1 344 900
1.3.	Dologi kiadások		121 417 918	147 687 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	13 947 000	69 450 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000	13 947 000	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			55 503 070
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			650 723 448
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			650 723 486
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	576 676 477	365 734 482	3 071 780 347
2.1.	Beruházások	576 576 477	365 734 482	3 071 780 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000		
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	599 873 188	506 713 201	3 945 685 919
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	599 873 188	506 713 201	3 945 685 919
-----	----------------------------	-------------	-------------	---------------

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

[illegible]

Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.	0		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás *5. számú tájékoztató tábla*
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 780 155	14 780 155	14 780 155
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	636 980 796	636 980 796	636 980 796
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	651 760 951	651 760 951	651 760 951
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	651 760 951	651 760 951	651 760 951

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	161 634 154	166 483 179	166 483 179
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	161 634 154	166 483 179	166 483 179
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	161 634 154	166 483 179	166 483 179