

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Szopkó Tiborné
vezető-főtanácsos

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési javaslata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) , valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 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 (Áht.)
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (Ávr.)
3. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény)
5. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (Áhsz.)
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
7. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 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) bekezdés).

A Társulás költségvetését határozatban állapítja meg (Áht. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján), 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) bekezdés). 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) bekezdés).

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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 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 2020. évi költségvetés visszafogott és takarékos teljesítésére alapozva a működőképesség fenntartását tűzte ki célul. A fejlesztések uniós pályázatok elnyerésével és saját forrásból 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.

Fentiekén túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok 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

Bevételek összesen	1.239.510.746,- Ft
---------------------------	---------------------------

- **Társulás működési támogatásai** **0,- Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **14.659,840,- 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 **225.536 fő**, amely alapján a működési célú támogatások államháztartáson belülről **14.659.840,- Ft**

• **Működési bevételek** **515.453.407,- Ft**

- A Társulás szolgáltatásból származó bevételei között került tervezésre **472.440,- Ft + 127.560,- Ft ÁFA**, mely összeg a Barcika Centrum Kft felé kerül kiszámlázásra 2020. évben a MAZDA gépjármű bérbeadásáért, továbbá az ehhez kapcsolódó kötelező biztosítás továbbszámlázásából **130.000,- Ft** összegben szerepel. 2019. évre vonatkozó bérleti díj:

- BMH Nonprofit Kft., **169.000.000,- Ft + 45.630.000,- Ft ÁFA**
- SAJÓ-BÓDVA Kft. **20.000.000,- Ft + 5.400.000,- Ft ÁFA**
- ZV Nonprofit Kft. **4.274.056,- Ft + 1.153.994,- Ft ÁFA**

összegben az üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények **bérleti díjából** származik, tekintettel arra, hogy a bérleti díjak számlázására 2020-ban kerül sor. Szolgáltatásból származó bevétel összesen **193.746.496,- Ft + 52.311.554,- Ft ÁFA** összegben.

- Kamatbevétel **3.000,- Ft**
- Egyéb működési bevételek **11.889.954 Ft**
 - 2015-2018. évi díjkülönbözet várható megtérülése **11.529.533,- Ft**
 - A végrehajtási és fizetési meghagyásos eljárások eljárási költségeinek várható megtérülése **360.421,- 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 2019. évi ÁFA visszatérítés összege **257.372.403,- Ft**, várható NAV-tól 2020. évben.

• **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** **709.397.499,- Ft**

A Társulás 2019. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele **709.397.499,- Ft**, amely a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

• **Működési költségvetés kiadásai** **1.239.510.746,- Ft**

- A Társulási Tanács 32/2019.(XII.17) határozata alapján a pénzügyi bizottság tagjainak tiszteletdíja és a 17/2016. (VI. 21.) határozat alapján a tisztségviselők költségtérítése **3.720.000,- Ft**
- **Személyi juttatások** között a 2020. évre *reprezentáció* címen **2.600.000,- Ft** kiadás kerül betervezve.
- A munkaadót terhelő járulékok összege **1.780.944,-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 2020. évben működési célú kiadás államháztartáson belülre jogcímen **13.947.000,- Ft** került betervezésre. A 2019. évre betervezett összeg **13.947.000,-Ft** 2020.évben kerül kifizetésre.
- Társulás közvetlen működésével kapcsolatosan felmerülő **dologi kiadások:**

Készletbeszerzések üzemeltetési anyagok	200.000,-	Ft
Készletbeszerzése szakmai anyagok	50.000,-	Ft
Informatikai szolgáltatások	300.000,-	Ft
Karbantartási költségek	100.000,-	Ft
Közvetített szolgáltatás	130.000,-	Ft
Üzemeltetési költségek, biztosítás, bank ktsg.	3.000.000,-	Ft
Szakmai szolgáltatások	2.400.000,-	Ft
Belsőellenőrzés díja	600.000,-	Ft
Fiók bérlet	5.000,-	Ft
Egyéb dologi kiadás	150.000,-	Ft
Díjak, egyéb befizetések	1.500.000,-	Ft
Működési jellegű áfa kiadás	1.712.950,-	Ft
Bérleti díj után fizetendő ÁFA	52.311.554,-	Ft
KEOP-3.2.1.-15.-egyéb szolgáltatás	6.510.000,-	Ft
Egyéb szolgáltatás	1.490.000,-	Ft
KEOP-3.2.1.-15 ÁFA	1.757.700,-	Ft
Összesen	72.217.204,-	Ft

- A szakmai szolgáltatások díja tartalmazza a várható fizetési meghagyási és végrehajtási eljárások ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói költségeit, illetve a KEOP-3.2.1-15-2017-00015 számú projekthez kapcsolódó eljárási díjak, egyéb kiadások összegét.
- Az egyéb szolgáltatások tartalmazza a KEOP-3.2.1-15-2017-00015 számú projekthez kapcsolódó PR és szemléletformálásra lekötött összeg, postai díjak, bankköltségek összegét.
- A KEOP-3.2.1-15-2017-00015 számú projekt keretében belül a Profi Bagger Kft.-nek visszautalandó ajánlati biztosíték **1.000.000,- Ft**
- A KEOP-3.2.1-15-2017-00015 számú projekt keretében belül a Kommunál-Part Kft.-nek visszautalandó ajánlati biztosíték **1.000.000,- Ft**
- Tartalékok
 - Általános tartalék összege 2020. évben **186.715.894,- Ft.**
- **Felhalmozási költségvetés kiadásai** **784.582.704,- 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 és a Sajókaza Hulladékkezelő Centrum építési munkálataira tervezett összeg **617.781.657,- Ft + 166.801.047,- Ft ÁFA összeg.**

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve az Társulás 2020. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2020. február 14.

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
...../2020. (III.5.) határozata**

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi
kötségvetésének 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 2020. 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 2020. évi költségvetését

530.113.247,- Ft Költségvetési bevétellel
1.239.510.746,- Ft Költségvetési kiadással
709.397.499,- Ft Költségvetési hiány
75.185.205,-Ft - ebből működési többlet
784.582.704,- 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 **709.397.499,- Ft** összegben.

**3. A Társulási Tanács a Társulás 2020. 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 **0,-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 könyvvizsgálattal 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 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig 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: 2020. március 05, illetve értelemszerűen

II.

A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetésének I. pontban foglalt bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó tételes részletezését a határozat 1-10. mellékletének megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2020. március 05, illetve értelemszerűen

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 659 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	515 453 407
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	193 746 496
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 311 554
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	257 372 403
4.5.	Kamatbevétel	3 000
4.6.	Egyéb működési bevételek	11 889 954
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)	530 113 247
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.)	709 397 499
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	709 397 499
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.)	709 397 499
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 239 510 746

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	454 928 042
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944
1.3.	Dologi kiadások	72 217 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 894 000
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	27 894 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	160 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	186 715 894
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	186 715 894
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	784 582 704
2.1.	Beruházások	784 582 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	617 781 657
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.)	1 239 510 746
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.)	1 239 510 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-709 397 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	709 397 499

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	6 320 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 659 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	72 217 204
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	187 894 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	186 715 894
7.	Egyéb működési bevételek	515 453 407		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	530 113 247	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	454 928 042
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 belföldi, 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)	530 113 247	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	454 928 042
25.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	75 185 205
26.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	

2.1. sz. melléklet a .../2020. (III.5.) határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	784 582 704
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	617 781 657
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)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	784 582 704
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	709 397 499	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	709 397 499	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)	709 397 499	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	709 397 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	784 582 704
24.	Költségvetési hiány:	784 582 704	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány		Tervezési többlet:	----

2. sz. melléklet a .../2020. (II.5.) 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.	189	12 285
3	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	201	13 065
4	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	534	34 710
5	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	735	47 775
6	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	300	19 500
7	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	439	28 535
8	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	145	9 425
9	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 560	101 400
10	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 916	254 540
11	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 446	158 990
12	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	513	33 345
13	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.	1 378	89 570
14	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 256	81 640
15	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	37	2 405
16	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 859	185 835
17	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 147	74 555
18	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 036	67 340
19	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	274	17 810
20	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	90	5 850
21	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 039	67 535
22	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 424	157 560
23	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	856	55 640
24	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 131	203 515
25	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 203	78 195
26	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 228	79 820
27	Böcs Község Önkormányzata 3574 Böcs, Hősök tere 1.	2 780	180 700
28	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	139	9 035
29	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	737	47 905
30	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	826	53 690

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám</i>	<i>Előirányzat</i>
31	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	244	15 860
32	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	17	1 105
33	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 433	93 145
34	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	859	55 835
35	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	274	17 810
36	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	272	17 680
37	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 864	641 160
38	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	56	3 640
39	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.	1 945	126 425
40	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	358	23 270
41	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	975	63 375
42	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	726	47 190
43	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	562	36 530
44	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	322	20 930
45	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	94	6 110
46	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 764	179 660
47	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	84	5 460
48	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	576	37 440
49	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 558	101 270
50	Hegymég Község Önkormányzata 3786 Hegymég, Petőfi út 18.	122	7 930
51	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 668	108 420
52	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	481	31 265
53	Hidvégdó Község Önkormányzata 3768 Hidvégdó, Tornai út 106.	579	37 635
54	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	945	61 425
55	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	101	6 565
56	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	78	5 070
57	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 771	115 115
58	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	510	33 150
59	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 797	116 805
60	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	264	17 160

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám</i>	<i>Előirányzat</i>
61	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchenyi út 7.	156	10 140
62	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	27 969	1 817 985
63	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	490	31 850
64	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	791	51 415
65	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	304	19 760
66	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	216	14 040
67	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	600	39 000
68	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	181	11 765
69	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, Kossuth L. út 109.	1 575	102 375
70	Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	282	18 330
71	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	686	44 590
72	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	264	17 160
73	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchenyi I. út 4.	4 243	275 795
74	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	476	30 940
75	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	420	27 300
76	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	172	11 180
77	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	260	16 900
78	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	2 969	192 985
79	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	502	32 630
80	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	863	56 095
81	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	802	52 130
82	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	660	42 900
83	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 112	332 280
84	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	42	2 730
85	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	312	20 280
86	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 911	319 215
87	Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 622	105 430
88	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	35 114	2 282 410
89	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 173	76 245
90	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	872	56 680

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám</i>	<i>Előirányzat</i>
91	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 896	448 240
92	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	570	37 050
93	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	612	39 780
94	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	912	59 280
95	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	363	23 595
96	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 577	167 505
97	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	719	46 735
98	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 730	177 450
99	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 064	69 160
100	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.	365	23 725
101	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	638	41 470
102	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	402	26 130
103	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 116	202 540
104	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 521	98 865
105	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	446	28 990
106	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	226	14 690
107	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	501	32 565
108	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	531	34 515
109	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 334	801 710
110	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 134	138 710
111	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	799	51 935
112	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchenyi I. út 19.	1 184	76 960
113	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	493	32 045
114	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1 027	66 755
115	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	256	16 640
116	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	187	12 155
117	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 019	66 235
118	Szendró Város Önkormányzata 3752 Szendró, Hősök tere 1.	4 118	267 670
119	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 162	140 530
120	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 582	362 830

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám</i>	<i>Előirányzat</i>
121	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	847	55 055
122	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	219	14 235
123	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	608	39 520
124	Szőlősdó Község Önkormányzata 3757 Szőlősdó, Széchenyi út 23.	110	7 150
125	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	150	9 750
126	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7.	995	64 675
127	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 110	72 150
128	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 036	67 340
129	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	24	1 560
130	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	15 210
131	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	19	1 235
132	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	25	1 625
133	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	768	49 920
134	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	185	12 025
135	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	208	13 520
136	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	208	13 520
137	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	868	56 420
138	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	280	18 200
139	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	627	40 755
140	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 101	71 565
141	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	54	3 510
142	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	70	4 550
143	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	512	33 280
144	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	407	26 455
145	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	538	34 970
	Összesen	225 536	14 659 840

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020 évi előirányzat	2020. 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	2017-2020	1 822 218 343	617 781 657	
ÖSSZESEN:	2 440 000 000		1 822 218 343	617 781 657	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020 évi előirányzat	2020. 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)
		2021.	2022.	2023.	
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	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	193 746 496
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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		193 746 496

*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 2020. 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	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	136 594 974	0	0	136 594 974
Társfinanszírozás			0	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	136 594 974			136 594 974

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 393 638 000	617 781 657	0	2 011 419 657
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Adminisztratív költségek				
Többlet támog. visszautalása				
Összesen:	1 393 638 000	617 781 657		2 011 419 657

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszautalása				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	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.)	14 659 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 659 840
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	515 453 407
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	530 113 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	709 397 499
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709 397 499
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	709 397 499
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 239 510 746
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	454 928 042
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944
1.3.	Dologi kiadások	72 217 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 894 000
1.6.	Tartalékok	186 715 894
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	784 582 704
2.1.	Beruházások	784 582 704
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 239 510 746
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 szerv (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
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.)	1 239 510 746

Éves tervezett 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

2020. éves eredeti kiadási előirányzat: 1.230.510.746,-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- 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, 2020. február hó 14. nap

költségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 926 150	15 641 650	14 659 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	470 649 263	136 594 974	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	510 277 006	885 402 183	515 453 407
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	384 885 606	500 175 762	193 746 496
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 132 216	121 211	130 000
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 555 025	135 051 320	52 311 554
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 576 000	249 042 000	257 372 403
4.5.	Kamatbevétel	45 668	1 131	3 000
4.6.	Egyéb működési bevételek	8 082 491	1 010 759	11 889 954
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)	1 022 392 419	1 037 638 807	530 113 247
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.)	2 055 593 363	2 571 272 581	709 397 499
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 055 593 363	2 571 272 581	709 397 499
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.)	2 055 593 363	2 571 272 581	709 397 499
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 077 985 782	3 608 911 388	1 239 510 746

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	140 978 719	274 136 820	454 928 042
1.1.	Személyi juttatások	4 778 801	6 171 323	6 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	835 000	1 913 000	1 780 944
1.3.	Dologi kiadások	121 417 918	166 052 497	72 217 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	100 000 000	187 894 000
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		27 894 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000 000	160 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			186 715 894
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	365 734 482	2 625 377 069	784 582 704
2.1.	Beruházások	365 734 482	2 625 377 069	784 582 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			617 781 657
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.)	506 713 201	2 899 513 889	1 239 510 746
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.)	506 713 201	2 899 513 889	1 239 510 746
-----	----------------------------	-------------	---------------	---------------

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban!

[illegible]

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 020	2 021	2 022	2022. 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	2019.	100 000 000	160 000 000	270 000 000	270 000 000		800 000 000
12.	Tagi kölcsön nyújtása a Sajó-Bódva Kft-nek	2019.	100 000 000	160 000 000	270 000 000	270 000 000		800 000 000
Összesen (1+4+7+9+11)			100 000 000	160 000 000	270 000 000	270 000 000		800 000 000

**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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. számú tájékoztató tábla

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	14 659 840	14 659 840	14 659 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	515 453 407	530 917 009	546 844 519
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	530 113 247	545 576 849	561 504 359
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	709 397 499		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 239 510 746	545 576 849	561 504 359

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	454 928 042	545 576 849	561 504 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	784 582 704		
2.1.	Beruházások	784 582 704		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 239 510 746	545 576 849	561 944 154
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 239 510 746	545 576 849	561 944 154