

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
elnökének 9/2020. (VI.11.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019.
évi zárszámadásának elfogadásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

1.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnöke a Társulás 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.608.911.388,- Ft	Költségvetési bevétellel
2.899.513.889,- Ft	Költségvetési kiadással
709.397.499,- Ft	
költségvetési maradvánnyal	

hagyja jóvá.

2.

A Társulási elnöke a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

2.1 A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.2 A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. sz. és 2.2. sz. melléklet* szerint fogadja el.

2.3 A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.4 A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.5 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.6 A társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, annak teljesítését a *6. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.

A Társulás elnökének kötelezettsége, hogy:

3.1 A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvé figyelemmel.

3.2 A költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.

Felelős: Szitka Péter
Társulás elnöke

Határidő: 2020. június 11.

k.m.f

Szitka Péter
elnök



a 2011. évi CLXXXIX. törvény 52.§ (2)
bekezdésére figyelemmel dr. Szuromi
Krisztina jegyző távollétében:

Dr. Juhász Hajnalka aljegyző

1. melléklet a 9/2020. (VI.11.) társulás elnökének határozatához

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 780 155	14 780 155	15 641 650
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	203 775 317	203 775 317	136 594 974
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 155 121 519	1 155 121 519	885 402 183
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	500 979 882	500 979 882	500 175 762
4.2.	Közvetített szolgáltatások			121 211
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 264 567	135 264 567	135 051 320
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	505 793 884	505 793 884	249 042 000
4.5.	Kamatbevétel	11 000	11 000	1 131
4.6.	Egyéb működési bevételek	13 072 186	13 072 186	1 010 759
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök 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)	1 373 676 991	1 373 676 991	1 037 638 807
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	2 571 272 581	2 571 272 581
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 571 272 581	2 571 272 581	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	2 571 272 581	2 571 272 581
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 944 949 572	3 944 949 572	3 608 911 388

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	873 169 225	632 887 716	274 136 820
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000	6 300 000	6 171 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 744 900	2 144 900	1 913 000
1.3.	Dologi kiadások	167 133 016	180 827 352	166 052 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	213 947 000	100 000 000
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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000	13 947 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	686 044 309	229 868 264	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.1.	Beruházások	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683	2 372 137 347	1 763 530 260
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 944 949 572	3 944 949 572	2 899 513 889
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 944 949 572	3 944 949 572	2 899 513 889

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 571 272 581	-2 571 272 581	-1 861 875 082
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 571 272 581	2 571 272 581	2 571 272 581

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi ei.	2019. mód. ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi ei.	2019. mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	46700 000	6 300 000	6 171 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 780 155	14 780 155	15 641 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900	2 144 900	1 919 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	167 133 016	180 687 532	166 052 467
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	213 947 000	100 808 800
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	686 044 309	2 291 868 264	
7.	Egyéb működési bevételek	1 155 121 519	1 155 121 519	885 402 183				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 169 901 674	1 169 901 674	901 043 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	873 169 225	632 887 716	274 136 820
10.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (11+...+14.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (16+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 169 901 674	1 169 901 674	901 043 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	873 169 225	632 887 716	274 136 820
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	296 732 449	537 013 958	626 907 013
22.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:	296 732 449	537 013 958	626 907 013

2.1. melléklet a 9/2020. (VI.11.) társulás elnökének határozatához

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi ei. 3	2019. évi mód. ei. 4	2019. évi teljesítés 5	Megnevezés	2019. évi ei. 7	2019. évi mód. ei. 8	2019. évi teljesítés 9
1.	2				6			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 775 317	203 775 317	136 594 974	Beruházások	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683	2 372 137 347	1 763 570 360
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.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+7):	203 775 317	203 775 317	136 594 974	Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+7):	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)	2 571 272 581	2 571 272 581	2 571 272 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 272 581	2 571 272 581	2 571 272 581	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				BEVEZETÉSI CÉLÚ DEBITUM, KÜLSŐSÉGI ÉRTÉKPAPÍROK, KÖLCSÖNÖK			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)	2 571 272 581	2 571 272 581	2 571 272 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	2 775 047 898	2 775 047 898	2 707 867 555	Kiadások összesen: (8+20)	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
22.	Költségvetési hiány:	296 732 449	537 013 958	—	Költségvetési többlet:			82 490 486
23.	Tervezési hiány:	296 732 449	537 013 958	—	Tárgyévi többlet:			82 490 486

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	Önkormányzat neve és címe	Lakosság szám 2018.01.01	Előirányzat
		fő	Ft
1	Abaújlak Község Önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	93	6 045
2	Abonyi Község Önkormányzata 3809 Abonyi Község, 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 Község 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	Amót Község Önkormányzata 3713 Amót, 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	Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, 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	Böcs Község Önkormányzata 3574 Böcs, Hősök tere 1.	2 791	181 415
28	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	134	8 710
29	Csermely Község Önkormányzata 3648 Csermely, Kissor utca 26.	758	49 270
30	Csokvaomány Község Önkormányzata 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	Dübicsány Község Önkormányzata 3635 Dübicsány, Rákóczi út 1.	273	17 745
37	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 890	642 850
38	Égerszeg Község Önkormányzata 3757 Égerszeg, Béke út 29.	58	3 770
39	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyűrűs Gyula u. 3.	1 995	129 675
40	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	358	23 270
41	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	981	63 765
42	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A.	754	49 010
43	Felsővadász Község Önkormányzata 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	569	36 985
44	Gadna Község Önkormányzata 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	Gömörzős Község Önkormányzata 3728 Gömörzős, Kassai út 20.	84	5 460

48	Hangács Községi Önkormányzata 3795 Hangács Szabadság út 21.	590	38 350
49	Hangony Községi Önkormányzata 3626 Hangony Rákóczi F. út 130.	1 600	104 000
50	Hejnyecz Községi Önkormányzata 3786 Hejnyecz Petőfi út 18.	128	8 320
51	Hernádkak Községi Önkormányzata 3563 Hernádkak Rákóczi u. 42.	1 687	109 655
52	Hét Községi Önkormányzata 3655 Hét Kossuth út 76.	499	32 435
53	Hidvégardó Községi Önkormányzata 3768 Hidvégardó Torna út 106.	591	38 415
54	Homrojd Községi Önkormányzata 3812 Homrojd Rákóczi út 4.	932	60 580
55	Imola Községi Önkormányzata 3725 Imola Kossuth L. u. 35.	97	6 305
56	Irota Községi Önkormányzata 3786 Irota Petőfi út 66.	77	5 005
57	Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 3741 Izsófalva Izsó M. út 64.	1 796	116 740
58	Jákfalva Községi Önkormányzata 3721 Jákfalva Dózsa Gy. út 12.	531	34 515
59	Járdánháza Községi Önkormányzata 3664 Járdánháza IV. Béla út 27.	1 838	119 470
60	Jósvalő Községi Önkormányzata 3758 Jósvalő Petőfi S. út 42.	274	17 810
61	Kánó Községi 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 Községi Önkormányzata 3728 Kelemér Tompa M. út 17.	512	33 280
64	Királd Községi Önkormányzata 3657 Királd Alsótelep 26.	796	51 740
65	Kissikátor Községi Önkormányzata 3627 Kissikátor Tancsics út 51.	308	20 020
66	Komjáti Községi Önkormányzata 3765 Komjáti Petőfi út 13.	227	14 755
67	Kondó Községi Önkormányzata 3775 Kondó Szabadság út 81.	611	39 715
68	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa Rákóczi utca 3.	186	12 090
69	Kurtyán Községi Önkormányzata 3732 Kurtyán Kossuth L. út 109.	1 592	103 480
70	Ládbesenyő Községi Önkormányzata 3780 Ládbesenyő Kossuth L. út 64.	280	18 200
71	Lak Községi Önkormányzata 3786 Lak Kossuth út 18.	681	44 265
72	Lénárdaróc Községi Önkormányzata 3648 Lénárdaróc Dózsa Gy. út 66.	266	17 290
73	Mályi Községi Önkormányzata 3434 Mályi Széchenyi I. út 4.	4 205	273 325
74	Mályinka Községi Önkormányzata 3645 Mályinka Rákóczi F. út 5.	475	30 875
75	Martonyi Községi Önkormányzata 3755 Martonyi Fő út 54.	424	27 560
76	Meszes Községi Önkormányzata 3754 Meszes Fő út 39.	175	11 375
77	Monaj Községi Önkormányzata 3812 Monaj Béke út 20.	257	16 705
78	Múcsony Nagyközségi Önkormányzata 3744 Múcsony Fő út 2.	3 005	195 325
79	Muhó Községi Önkormányzata 3552 Muhó Rákóczi út 2.	502	32 630
80	Nagybarca Községi Önkormányzata 3641 Nagybarca Kossuth út 32.	882	57 330
81	Nagycsécs Községi Önkormányzata 3598 Nagycsécs Apollóni út 50.	805	52 325
82	Nekézseny Községi Önkormányzata 3646 Nekézseny Kossuth L. út 1.	687	44 655
83	Nékládháza Város Önkormányzata 3433 Nékládháza Vasút út 16.	5 101	331 565
84	Nyésta Községi Önkormányzata 3809 Nyésta Fő út 18.	38	2 470
85	Nyomár Községi Önkormányzata 3795 Nyomár Szabadság út 45.	317	20 605
86	Onge Város Önkormányzata 3562 Onge Rózsa utca 18.	4 917	319 605
87	Ormosbánya Községi Önkormányzata 3743 Ormosbánya Petőfi tér 1.	1 651	107 315
88	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd Városház tér 1.	35 390	2 300 350
89	Parasznya Községi Önkormányzata 3777 Parasznya Rákóczi F. út 23.	1 197	77 805
90	Perkupa Községi 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	Radosiván Községi Önkormányzata 3776 Radosiván Rákóczi F. út 40.	586	38 090
93	Ragály Községi Önkormányzata 3724 Ragály Rákóczi F. út 16.	619	40 235
94	Rakaca Községi Önkormányzata 3825 Rakaca Petőfi út 92.	903	58 695
95	Rakacszend Községi Önkormányzata 3826 Rakacszend Fő út 13.	389	25 285
96	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya Gvadányi út 47.	2 598	168 870
97	Rudolftelep Községi Önkormányzata 3742 Rudolftelep József A. út 1.	751	48 815

98	Sajóbáony Város Önkormányzata 3792 Sajóbáony, Bocskai I. út 2.	2 763	179 595
99	Sajócsé Község Önkormányzata 3793 Sajócsé, Széchenyi I. út 27.	1 075	69 875
100	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Tánács 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	Sajólaszlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólaszlófalva, Vörösmarty út 15.	436	28 340
106	Sajómerse Község Önkormányzata 3656 Sajómerse, 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 Sata, 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	Szendrőlád Város Önkormányzata 3752 Szendrőlád, 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, Széchenyi 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	Szuhoi Község Önkormányzata 3734 Szuhoi, 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	Tombarakony Község Önkormányzata 3765 Tombarakony, Dózsa Gy. út 34.	20	1 300
132	Tomakápolna Község Önkormányzata 3761 Tomakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	36	2 340
133	Tornamádaska Község Önkormányzata 3767 Tornamádaska, 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	Vizsló Község Önkormányzata 3825 Vizsló, 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	Zubor Község Önkormányzata 3723 Zubor, Szabadság út 51.	540	35 100
	Összesen	227 387	14 780 155

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEHOP 3.2.1-15-2017-00013	2 440 000 000	2016-2020		2 372 137 347	1 763 570 260	1 763 570 260
Saját beszerzés	621 525 300	2019		621 525 300	621 525 300	621 525 300
ZV Nonprofit Kft törzstőke emelés	240 281 509	2019		240 281 509	240 281 509	240 281 509
ÖSSZESEN:	3 301 806 809			3 233 944 156	2 625 377 069	2 625 377 069

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 3-2-1-15-2017-00013

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2019. előtt			2019. évi			2019. után			2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő				0	0			0						
- saját erőből központi támogatás					0			0		0				
EU-s forrás	2 440 000 000	2 440 000 000	1 397 175 420	0	0	470 649 263	572 175 317	0	1 397 175 420	607 244 237	2 004 419 657			
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	2 440 000 000	2 440 000 000	1 397 175 420			470 649 263	572 175 317		1 397 175 420	607 244 237	2 004 419 657		82,10	

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	2 071 600 000	2 071 600 000			1 763 570 260		308 029 740		0	1 763 570 260	1 763 570 260		85
Beruházások, beszerzések									0				0
Szolgáltatások igénybe vétele	368 400 000	368 400 000											
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	2 440 000 000	2 440 000 000			1 763 570 260		676 429 740			1 763 570 260	1 763 570 260		72

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

Megnevezés	A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete	01
Feladat		

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 780 155	14 780 155	15 641 650
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	203 775 317	203 775 317	136 594 974
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	203 775 317	136 594 974
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
	Működési bevételek	1 155 121 519	1 155 121 519	885 402 183
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 373 676 991	1 373 676 991	1 037 638 807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	2 571 272 581	2 571 272 581	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	2 571 272 581	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	2 571 272 581	2 571 272 581
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 944 949 572	3 944 949 572	3 608 911 388

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	873 169 225	632 887 716	274 136 820
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000	6 300 000	6 171 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900	2 144 900	1 913 000
1.3.	Dologi kiadások	167 133 016	180 627 552	166 052 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	213 947 000	100 000 000
1.6.	Tartalékok	686 044 309	229 868 264	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.1.	Beruházások	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 944 949 572	3 944 949 572	2 899 513 889
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 bevétele			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi 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 ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 944 949 572	3 944 949 572	2 899 513 889

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete	02
Feladat	forintban !	

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 155 121 519	1 155 121 519	885 402 183
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 979 882	500 979 882	500 175 762
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			121 211
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 264 567	135 264 567	135 051 320
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	505 793 884	505 793 884	249 042 000
1.8.	Kamatbevételek	11 000	11 000	1 131
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	13 072 186	13 072 186	1 010 759
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 780 155	14 780 155	15 641 650
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	14 780 155	15 641 650
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	203 775 317	203 775 317	136 594 974
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 775 317	203 775 317	136 594 974
4.3.	- 4.2-ből 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.)	1 373 676 991	1 373 676 991	1 037 638 807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 571 272 581	2 571 272 581	2 571 272 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 272 581	2 571 272 581	2 571 272 581
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 944 949 572	3 944 949 572	3 608 911 388

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	873 169 225	632 887 716	274 136 820
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000	6 300 000	6 171 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900	2 144 900	1 913 000
1.3.	Dologi kiadások	167 133 016	180 627 552	166 052 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	699 991 309	443 815 264	100 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.1.	Beruházások	3 071 780 347	3 312 061 856	2 625 377 069
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 372 137 347	2 372 137 347	1 763 570 260
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 944 949 572	3 944 949 572	2 899 513 889

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezeléi Önkormányzati Társulás	709 397 499		709 397 499		
2.						
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.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		709 397 499		709 397 499		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat:

3 944 949 572 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	Átütemezett	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. június 11.

Költségvetési szerv vezetője

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	5	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 926 150	14 780 155	15 641 650
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	470 649 263	203 775 317	136 594 974
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	510 277 006	1 155 121 519	885 402 183
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	384 885 606	500 979 882	500 175 762
4.2.	Közvetített szolgáltatások	1 132 216		121 211
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 555 025	135 264 567	135 051 320
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 576 000	505 793 884	249 042 000
4.5.	Kamatbevétel	45 668	11 000	1 131
4.6.	Egyéb működési bevételek	8 082 491	13 072 186	1 010 759
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	19 540 000		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök 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	1 373 676 991	1 037 638 807
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	2 571 272 581
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 055 593 363	2 571 272 581	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.)	2 055 593 363	2 571 272 581	2 571 272 581
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 077 985 782	3 944 949 572	3 608 911 388

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	140 978 719	632 887 716	274 136 820
1.1.	Személyi juttatások	4 778 801	6 300 000	6 171 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	835 000	2 144 900	1 913 000
1.3.	Dologi kiadások	121 417 918	180 627 552	166 052 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	213 947 000	100 000 000
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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000	13 947 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		200 000 000	100 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		229 868 264	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		229 868 264	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	365 734 482	3 312 061 856	2 625 377 069
2.1.	Beruházások	365 734 482	3 312 061 856	2 625 377 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 372 137 347	1 763 570 260
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	506 713 201	3 944 949 572	2 899 513 889
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	506 713 201	3 944 949 572	2 899 513 889

2. tájékoztató tábla a 9/2020.(VI.11.) társulás elnökének határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2 020	2 021	2 022	2 023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként			2 625 377 069					2 625 377 069
2.	Saját beszerzés	2019		621 525 300					621 525 300
3.	KEOP-3.2.1-15-2017-00013 sz pályázat	2019		1 763 570 260					1 763 570 260
4.	ZV Nonprofit Kft törzstőke emelés 19/2019.(VI.25)hat.	0		240 281 509					240 281 509
5		0							
6		0							
7	Felújítás célonként								
8									
9	Egyéb								
10									
11		0							
12		0							
13									
14									
15									
16									
17	Összesen (1+4+7+9+11)			2 625 377 069					2 625 377 069

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejár	Lejár				Nem lejár, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 114 403	8 114 403	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 360 781 318	10 360 781 318	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 855 561 519	7 855 561 519	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 855 561 519	7 855 561 519	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 504 832 799	2 504 832 799	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 504 832 799	2 504 832 799	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	387 000	387 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	387 000	387 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 299 628 537	2 299 628 537	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 299 628 537	2 299 628 537	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 299 628 537	2 299 628 537	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 668 524 258	12 668 524 258	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	710 047 707	710 047 707	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	710 047 707	710 047 707	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	350 778 377	350 778 377	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	350 778 377	350 778 377	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	205 754 373	205 754 373	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	13 935 104 715	13 935 104 715	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 799 928 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 873 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	6 673 874 755
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-575 571 040
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	13 933 104 715
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 000 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 000 000
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 935 104 715

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	890	599 463 091
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	193 434	1 944 330 078
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			2 543 793 169

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben**

6. tájékoztató tábla a 9/2020. (VI.11.) társulás elnökének határozatához

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft.	100%	1 200 700 678	
2.	SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Kft.	100%	1 098 927 859	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 299 628 537	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 601 823 450
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 601 823 450
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 608 911 388
5.	Kiadások (-)	2 899 513 889
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 601 173 242
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	710 047 707
8.	• Bankszámlák egyenlege	710 047 707
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

