

Előterjesztő: Dr. Juhász Hajnalka
aljegyző
Készítette: Otrosinka Tiborné
osztályvezető

J A V A S L A T

**Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.5.) határozat módosítására**

Kazincbarcika, 2020. november 23.

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 478/2020. (XI. 3.) rendeletével, 2020. november 4-ei hatállyal. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A Belügyminisztérium és Miniszterelnökség az önkormányzatoknak megküldött tájékoztató levelében arra a közös álláspontra helyezkedett, hogy a Katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján veszélyhelyzet esetén a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat analóg módon kell alkalmazni a társulási tanács esetén is, azaz társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésében előre nem tervezett bevételek és kiadások, illetve belső átcsoportosítások miatt szükségeszerű a folyó évi költségvetés egyes előirányzatait módosítani, a költségvetési táblákon a változásokat átvezetni.

A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

A költségvetés módosítását az alábbi átvezetések indokolják:

1. Tárgyieszköz értékesítés:

Bevételek

<i>Tárgyieszköz értékesítés</i>	+	80.190,- Ft
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	+	21.654,- Ft

Kiadás

<i>Általános tartalékok</i>	+	101.844,- Ft
-----------------------------	---	--------------

2. Laptopok beszerzése:

Kiadás

<i>Dologi kiadások</i>	-	4.152.410,- Ft
<i>Beruházások</i>	+	4.152.410,- Ft

3. SAJÓ-BÓDVA Kft-nek nyújtott tagikölcsön 2020. évi keretösszegének emelése:

<u>Kiadás</u>	
<i>Visszatérítendő támogatás (tagi kölcsön)</i>	+ 100.000.000,- Ft
<i>Általános tartalék</i>	- 100.000.000,- Ft

Tisztelt Elnök Úr!

A fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen döntését meghozni!

Kazincbarcika, 2020. november 23.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Elnökének
...../2020. (XI. 23.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (III.5.) határozat módosításáról

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 az alábbi határozatot hozza:

A Társulás elnöke egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.5.) határozata a jelen határozat mellékleteinek megfelelően módosításra kerüljön.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2020. november 23., illetve értelemszerűen

1. sz. melléklet a/2020. (IX.23.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

B E V É T E L E K

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.)	577 798 915
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	242 820 397
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 583 161
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.)	80 190
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	80 190
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)	592 538 945
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.)	1 301 936 444

1. sz. melléklet a/2020. (IX.23.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	513 201 330
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944
1.3.	Dologi kiadások	68 064 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 894 000
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	260 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	149 141 592
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	149 141 592
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	788 735 114
2.1.	Beruházások	318 085 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 191 686
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	470 649 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 301 936 444
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.)	1 301 936 444

1. sz. melléklet a/2020. (IX.23.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

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)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	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 beltről	14 659 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	68 064 794	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	287 894 000	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	149 141 592	
7.	Egyéb működési bevételek	577 798 915			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	592 458 755	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	513 201 330	
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + 21.)</i>		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	592 458 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	513 201 330	
25.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	79 257 425	
26.	Tervezési hiány:	---	Tervezési többlet:		

2.1. sz. melléklet a/2020. (IX.23.) 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	318 085 851
2.	1.-ből EU-s támogatás		1. -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 191 688
3.	Felhalmozási bevételek	80 190	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	470 649 263
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	80 190	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	788 735 114
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)	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 visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Hiány káros finanszírozásának bevételei (18+...+21)		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	1. 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	709 477 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	788 735 114
24.	Költségvetési hiány:	788 654 924	Költségvetési többlet:	---
27.	Tervezési hiány		Tervezési többlet:	---

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, Magvar 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	Alsódobosza Község Önkormányzata 3717 Alsódobosza, 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.	80 190	5 212 350
9	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 560	101 400
10	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Adv. 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	Bánhorvati Község Önkormányzata 3642 Bánhorvati, 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.	260 000 000	16 900 000 000
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.	318 085 851	20 675 580 315
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, Gyűrűs Gyula u. 3.	1 945	126 425
40	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	358	23 270
41	Felsőnyárád Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárád, 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, Adv 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	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, 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	Hidvégyardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégyardó, 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	Ládbesenő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenő, 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 Málvinka, Rákóczi F. út 5.	476	30 940
75	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonvi, 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

	Önkormányzat neve és címe	Lakosságszám	Előirányzat
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	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 118	267 670
119	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 162	140 530
120	Szikszo Város Önkormányzata 3800 Szikszo, Kálvin tér 1.	5 582	362 830

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	Önkormányzat neve és címe	Lakosságszám	Előirányzat
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, Széchényi 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 Teresztenye, 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	Újcsanános Község Önkormányzata 3716 Újcsanános, 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	578 389 262	37 595 302 030

4. sz. melléklet a/2020. (IX.23.) határozathoz

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
ügyletekből 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	65 583 161	-	-	-

**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	242 820 397
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		242 820 397

*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	-

8. sz. melléklet a/2020. (IX.23.) határozathoz

**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				
		65 583 161		65 583 161
Források összesen:	136 594 974	65 583 161		202 178 135

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		80 190		80 190
Többlet támog. visszautalása				
Összesen:	1 393 638 000	617 861 847		2 011 499 847

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:	

9. sz. melléklet a ... 2020. (IX.23.) határozathoz

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.)	80 190
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 190
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	577 798 915
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	592 538 945
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)	1 301 936 444
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	513 201 340
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944
1.3.	Dologi kiadások	68 064 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 894 000
1.6.	Tartalékok	149 141 592
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	788 735 114
2.1.	Beruházások	318 085 851
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	470 649 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 301 936 444
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)	1 301 936 444
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: 1 301 936 444 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:				

Kazinebarcika, 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 tény	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.)	574 727 951	885 402 183	577 798 915
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	384 885 606	500 175 762	242 820 397
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 583 161	121 211	130 000
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 555 025	135 051 320	65 583 161
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.)	19 620 190		80 190
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	80 190		
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	19 540 000		80 190
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 086 923 554	1 037 638 807	592 538 945
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.)	3 142 516 917	3 608 911 388	1 301 936 444

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	347 625 595	274 136 820	513 201 330
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	68 064 794	166 052 497	68 064 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273 947 000	100 000 000	287 894 000
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	260 000 000	100 000 000	260 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			149 141 592
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	149 141 592		149 141 592
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	318 085 851	2 625 377 069	788 735 114
2.1.	Beruházások	318 085 851	2 625 377 069	318 085 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			247 191 686
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			470 649 263
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			470 649 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	665 711 446	2 899 513 889	1 301 936 444
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.)	665 711 446	2 899 513 889	1 301 936 444

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulási működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül		809 805	396 740	3 318 705	3 006 185	313 885	17 810	7 930	3 675 230	1 537 380	396 435	1 179 735	14 659 840
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	2 954 939	201 799 140	86 085 778	184 348 425	130 694	50 205	62 407 140	10 020	10 140	41 694	10 020	39 950 720	577 798 915
6.	Felhalmozási bevételek										80 190			80 190
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	2 954 939	202 608 945	86 482 518	187 667 130	3 136 879	364 090	62 424 950	17 950	3 685 370	1 639 264	406 455	709 397 499	709 397 499
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			123 523		899 600		340 000		4 480	54 260		4 898 137	6 320 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							213 000					1 567 944	1 780 944
14.	Dologi kiadások	204 734	6 049 323	513 068	45 763 066	275 599	1 121 387	435 501	254 717	222 629	242 260	800 535	12 181 975	68 064 791
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások				27 894 000									27 894 000
17.	Beruházások										4 170 906		313 914 945	318 085 851
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások							470 649 263						470 649 263
20.	Tartalékok												149 141 592	149 141 592
21.	Kölcsön nyújtása	60 000 000											200 000 000	260 000 000
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	60 204 734	6 049 323	636 591	73 657 066	1 175 199	1 121 387	471 637 764	254 717	227 109	4 467 426	800 535	681 704 593	1 301 936 444
24.	Egyenleg	-57 249 795	196 559 622	85 845 927	114 010 064	1 961 680	-757 297	-409 212 814	-236 767	3 458 261	-2 808 162	-394 080	68 823 361	

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.	#####	#####	#####	#####		800 000 000	
12.	Tagi kölcsön nyújtása a Sajó-Bódyva Kft-nek	2019.	100 000 000	260 000 000	270 000 000	170 000 000		800 000 000	
Összesen (1+4+7+9+11)				100 000 000	260 000 000	270 000 000	170 000 000	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 Hulladékezelési Önk. Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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	577 798 915	595 132 882	612 986 869
5.	Felhalmozási bevételek	80 190		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	592 538 945	609 792 722	627 646 709
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	709 397 499		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 301 936 444	609 792 722	627 646 709

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	513 201 330	545 576 849	561 504 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	788 735 114	484 768 741	499 311 803
2.1.	Bevételek	318 085 851		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	470 649 263	484 768 741	499 311 803
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 301 936 444	1 030 345 590	1 061 255 958
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 301 936 444	1 030 345 590	1 061 255 958

Forintban!

