

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Otrosinka Tiborné
osztályvezető

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

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 ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével, 2021. február 8-ai 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 beszámolója az alábbiakban részletesen ismertetésre kerül.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2020. év

Költségvetési beszámolója

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulásáról az 1. sz. melléklet 1. sz. táblázata ad tájékoztatást.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás egyik bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj. A **tagdíj** mértéke 2020. évben az előző évi díjjal megegyező mértékű volt, 65 Ft/fő összegben került meghatározásra. A Társulás területén lakók száma **225.536 fő** (2019.01.01-i adat), amely alapján a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** tervezett értéke **14.659.840,- Ft**. Az önkormányzatok által teljesített, 2020. évi hozzájárulásként befizetett összeg **12.644.190,- Ft**, valamint a korábbi évek elmaradásaiból teljesített **1.208.235,- Ft**, mindösszesen **13.852.425,- Ft** összegben realizálódott.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú projekt vonatkozásában, az építési tevékenységhez tartozó költségsor finanszírozási módjaként, a Támogatási Szerződés mellékletét képező finanszírozási módokról szóló nyilatkozatban, utófinanszírozás került meghatározásra. Az NFP jelezte, hogy az utófinanszírozott módban, támogatói előlegek terhére történő szállítói előlegek, illetve a teljesítés alapú számlák kifizetésének időigénye rövidebb, azonban jelentős támogatásból történő elszámolhatósági kockázatot hordoz magában, figyelemmel arra, hogy utófinanszírozásban a közbeszerzési dokumentumok, illetve a teljesítések alapját képező, elszámolásokhoz kapcsolódó dokumentumok a kifizetéseket követően, utólagosan kerülnek ellenőrzésre az Irányító Hatóság által a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, így a elszámolhatóság elbírálása az NFP Nonprofit Kft. illetve a kedvezményezett kockázatát képezi. Ennek tekintetében, a kifizetésekkel járó kockázatok minimalizálása érdekében, a projekt építési költségsorának szállítói finanszírozási módra történő módosítása vált szükségessé, ezzel csökkentve az építéssel összefüggő költségek elszámolhatósági kockázatát. Ebben a finanszírozási módban, a projekt építési beruházására szállítói előleg került folyósításra a Colas Alterra Zrt. részére **516.800.497,- Ft** értékben, mely összeg a könyvekben a végszámla kiegyenlítéséig felhalmozási célú támogatásként kerül kimutatásra.

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatások ellenértéke előirányzati soron **193.746.496,- Ft + 52.311.554,- Ft** ÁFA összeg - a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek, a Sajó Bódva Kft-nek, a ZV Nonprofit Kft-nek és a Barcika Centrum Kft-nek, majd később a Barcika Szolg Kft-nek üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények tervezett bérleti díjából - került költségvetési bevételként meghatározásra. A kiszámlázott bérleti díjak összegei 100%-ban teljesültek **240.762.109,- Ft + 65.027.424,- Ft** ÁFA összegben. A magasabb összegű teljesülést a BMH Nonprofit Kft. által megfizetett **49.073.901,- Ft + 13.249.953,- Ft** ÁFA összegű változó bérleti díj eredményezte.

Közvetített szolgáltatásokból származó bevételt 2020. évi tervezett összege **130.000,- Ft**. A teljesülés **157.150,- Ft**, ami a Társulás és a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. között 2020. április 30-ig fennálló, majd 2020. május 1-től a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-vel megkötött gépjármű bérleti szerződésben foglaltak szerinti egyéb költségek továbbszámlázásából származó bevétel.

ÁFA visszatérítés előirányzati soron a legjelentősebb tétel a KEOP-3.2.1-15-2017-00013 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, című pályázat ÁFA visszatérítésének összege. Az ÁFA visszatérítés tervezett összege a pályázat keretében megvalósult 2019. évi eszköz beszerzések után 2020. évre áthúzódó kiutalás összege **257.372.403,- Ft**, mely tétel a NAV általi kerekítés alkalmazása miatt **257.372.000,- Ft** összegben teljesült.

Kamatbevétel, bankkamat **378,- Ft** értékben teljesült.

Egyéb működési bevételek tervezett értéke **11.889.954,-Ft**, a teljesítés **464.451,- Ft**. Az elmaradás oka, hogy peresített követelésnél nem történt semmilyen befizetés.

A működési bevételek módosított előirányzata 577.798.915,- Ft, ténylegesen 563.783.512,- Ft folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke 97,6 %.

Felhalmozási bevételek között sz értékesített tárgyszerzőkből származó 80.190,- Ft bevétel került kimutatásra.

A költségvetési bevételek 98,7 %-ban, 1.094.516.624,- Ft értéken teljesültek.

Maradvány igénybevétele

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként az eredeti költségvetésben 709.397.499,- Ft került elfogadásra.

A magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) módosításait tartalmazó 678/2020. (XII.28.) Korm. rendelet.

Az Áhsz. a módosítással kiegészült egy átmeneti rendelkezéssel, mely következtében az előző évi maradvány igénybevételenek 2020. évi könyvelése során egyszeri lehetőség nyílt az államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti fiktív, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbítható maradványok kezelésére. Az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezek alapján egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel. A maradvány korrekció az előirányzatokon átvezetésre került, ezáltal a költségvetési maradvány és az általános tartalék összege 1.349.972,- Ft-tal csökkent, így a felhasználható költségvetési maradvány összege 708.047.707,- Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek 708.047.707,- Ft értéken teljesültek.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei 1.802.564.331,- Ft összegben realizálódtak.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet 2. sz. táblázata ad tájékoztatást.

Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

A bizottsági tagok és a tisztségviselők munkájának elismerésére elkülönített személyi juttatás, illetve a reprezentációs kiadások előirányzata **6.320.000,- Ft**, a ténylegesen felhasznált összeg **4.146.156,-Ft**.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után megfizetett SZOCHO 214.000,- Ft-ban realizálódott.

Dologi kiadások módosított előirányzata 68.064.497,- Ft, melyből 56.965.030,- Ft került felhasználásra, tételesen:

Költségvetési sor megnevezése	Teljesítés (Ft)
Üzemeltetési anyagok beszerzése	113 386
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	238 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 403 094
Egyéb szolgáltatások	371 479
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	499 888
Fizetendő általános forgalmi adó	51 639 000
Egyéb dologi kiadások	699 383
Összesen:	56 965 030

Egyéb működési célú kiadások 2020. évi módosított előirányzata **287.894.000,- Ft**, ami megegyezik a felhasználás összegével. Az összeg két tételből tevődik össze:

- **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre:** a Társulási Tanács 19/2012. (XII. 4.) határozata alapján a Társulás Munkaszervezetének feladatai 2013. január 01-től Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának keretein belül kerülnek ellátásra. Megállapodás került megkötésre a Társulás és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatala között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra. Az előirányzat éves összege 13.947.000,- Ft. 2019. évben teljesítésre nem került sor, mivel a KEOP-3.2.1-15-2017-00013 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, című pályázat beszerzési számlái ÁFA tartalmának önerő finanszírozása miatt a Társulás kifizetései átcsoportosításra kerültek. A 2020. évi költségvetés tartalmazza a 2019. és a 2020. évi feladatellátás költségeinek ellentételezését **27.894.000,- Ft** összegben.
- **Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre:** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács 12/2019. (III.20.) határozata alapján a Tagi kölcsön keretszerződést kötött a Sajó Bódva Kft-vel. A módosított előirányzatban tervezésre került 260.000.000,- Ft, melyből összeg átutalására is került 2020. évben.

Tartalékok tervezett összege **186.715.894,-Ft** volt. Az év közbeni előirányzat módosítások miatt az összeg **147.791.800,- Ft-ra** változott.

A működési költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 511.581.538,- Ft, ami 2020. évben 68,2 %-on, 349.219.186,- Ft-ban realizálódott.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

2020. évre az eredeti költségvetésben a beruházásokra tervezett összeg a KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, című pályázathoz kapcsolódóan **617.781.657,-Ft + 166.801.047,- Ft ÁFA** összegben került meghatározásra.

Év közben a támogatási szerződés összege és a finanszírozási mód is változtatásra került, így a beruházási sor előirányzata **763.992.183,-Ft + 66.723.259,- Ft ÁFA** összegre módosult. A pályázatban beruházási teljesítés 2020. évben nem történt.

Ezen kívül informatikai eszközök beszerzésére fordítható összeg került átcsoportosításra **3.284.178,- Ft + 886.728,- Ft ÁFA** összegben, mely költségvetési sor 100 %-ban teljesült.

Egyéb felhalmozási kiadások

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú projekt vonatkozásában, az építési tevékenységhez tartozó költségsor finanszírozási módja szállítói finanszírozási módra került módosításra. Ahhoz, hogy a finanszírozási mód módosításra kerülhessen a 2017. december 20-án leírásra került előleget vissza kellett utalni. Az egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre **470.649.263,- Ft** összegben került teljesítésre.

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.305.535.611,- Ft volt, ami 36,4 %-ban, 474.820.169,- Ft-ban teljesült.

A költségvetési kiadások tervezett összege 1.817.387.149,- Ft, melyből 824.039.355,- Ft realizálódott, ez 45,3 %-os teljesülést jelent.

A költségvetési kiadásokat módosító tételek nem kerültek tervezésre és felhasználásra sem, így az összes kiadás megegyezik a költségvetési kiadásokkal.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás fő összegei az alábbiak:

1.802.564.331,- Ft	költségvetési bevétel
824.039.355,- Ft	költségvetési kiadás
978.524.976,- Ft	költségvetési maradvány

Tisztelt Elnök Úr!

A fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2021. május 28.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának/2021. (V. 28.) határozata
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. 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 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnöke a Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.802.564.331,- Ft	Költségvetési bevétellel
824.039.355,- Ft	Költségvetési kiadással
978.524.976,- Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási elnöke a Társulás 2020. 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 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.

Felelős: Szitka Péter, elnök
Határidő: 2021. május 28., illetve értelemszerűen

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 659 840	14 659 840	13 852 425
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		516 800 497	516 800 497
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	515 453 407	577 798 915	563 783 512
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	193 746 496	242 820 397	240 762 109
4.2.	Közvetített szolgáltatások	130 000	130 000	157 150
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 311 554	65 583 161	65 027 424
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	257 372 403	257 372 403	257 372 000
4.5.	Kamatbevétel	3 000	3 000	378
4.6.	Egyéb működési bevételek	11 889 954	11 889 954	464 451
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		80 190	80 190
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 190	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)	530 113 247	1 109 339 442	1 094 516 624
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	708 047 707	708 047 707
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	709 397 499	708 047 707	708 047 707
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	708 047 707	708 047 707
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 239 510 746	1 817 387 149	1 802 564 331

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	454 928 042	511 851 538	349 219 186
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000	6 320 000	4 146 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944	1 780 944	214 000
1.3.	Dologi kiadások	72 217 204	68 064 794	56 965 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 894 000	287 894 000	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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 894 000	27 894 000	27 894 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	160 000 000	260 000 000	260 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	186 715 894	147 791 800	
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék	186 715 894	147 791 800	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	784 582 704	1 305 535 611	474 820 169
2.1.	Beruházások	784 582 704	834 886 348	4 170 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	617 781 657	763 992 183	
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		470 649 263	470 649 263
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		470 649 263	470 649 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 239 510 746	1 817 387 149	824 039 355
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.)	1 239 510 746	1 817 387 149	824 039 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-709 397 499	-708 047 707	270 477 269
---	--	--------------	--------------	-------------

1. sz. melléklet a/2021. (V.28.) társulás tanács határozathoz

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	709 397 499	708 047 707	708 047 707
----	--	-------------	-------------	-------------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	6 320 000	6 320 000	4 146 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 659 840	14 659 840	13 852 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944	1 780 944	214 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	72 217 204	68 064 794	56 965 030
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	187 894 000	287 894 000	287 894 000
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	186 715 894	147 791 800	
7.	Egyéb működési bevételek	515 453 407	577 798 915	563 783 512				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	530 113 247	592 458 755	577 635 937	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	454 928 042	511 851 538	349 219 186
10.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú beföldi, 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)	530 113 247	592 458 755	577 635 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	454 928 042	511 851 538	349 219 186
21.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	75 185 205	80 607 217	228 416 751
22.	Tervezési hiány:	---	---	---	Tervezési többlet:	75 185 205	80 607 217	228 416 751

forinban!

2.1. sz. melléklet a/2021. (V.28.) társulási tanács határozatához

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

Sor szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		516 800 497	516 800 497	Beruházások	784 582 704	834 886 348	4 170 906
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	617 781 657	763 992 183	
3	Felhalmozási bevételek		80 190	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	470 649 263
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8	Költségvetési bevételek összege (1+3+4+6+7):		516 880 687	516 880 687	Költségvetési kiadások összege (1+3+5+...+7):	784 582 704	1 305 535 611	474 820 169
9	Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)	784 582 704	788 733 114	708 127 897	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	709 397 499	708 047 707	708 047 707	Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1					Befektetési célú befizet., külföldi értékpapírok vásárlása			
4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	75 185 205	80 687 407	80 190				
1								
1	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (16+...+19)				Betét elhelyezése			
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)	784 582 704	788 735 114	708 127 897	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	784 582 704	1 305 615 801	1 225 008 584	Kiadások összesen: (8+20)	784 582 704	1 305 535 611	474 820 169
22.	Költségvetési hiány:	784 582 704	788 654 924	---	Költségvetési többlet:	---	---	42 060 518
23.	Tervezési hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	80 190	750 188 415

forintban!

A társulás tagjainak 2020. évben befizetett hozzájárulásai

	Önkormányzat neve és címe	Lakosságszám 2019.01.01	Fizetés
		fő	Ft
1	Abaújlak Községi Önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	93	6 045
2	Abaújszolnok Községi Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	189	12 285
3	Abod Községi Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	201	13 065
4	Ajtótelek Községi Önkormányzata 3759 Ajtótelek, Kossuth L. út 8.	534	34 710
5	Alacska Községi Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.	735	47 775
6	Alsódobosza Községi Önkormányzata 3717 Alsódobosza, Rákóczi út 44.	300	19 500
7	Alsószuha Községi Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	439	28 535
8	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	145	9 425
9	Alsóvadász Községi Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 560	101 400
10	Arló Nagyközségi Önkormányzata 3663 Arló, Adv. E. út 162.	3 916	254 540
11	Árnót Községi Önkormányzata 3713 Árnót, Petőfi S. út 120.	2 446	158 990
12	Balaú Községi Önkormányzata 3780 Balaú, Fő út 55.	513	33 345
13	Bánhorvát Községi Önkormányzata 3642 Bánhorvát, Szabadság út 146.	1 378	89 570
14	Bánréve Községi Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 256	81 640
15	Becskháza Községi Önkormányzata 3903 Becskháza, Fő út 52.	37	2 405
16	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 859	185 835
17	Berente Községi Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 147	74 555
18	Berzék Községi Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 036	67 340
19	Bódvalenke Községi Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	274	17 810
20	Bódvarákó Községi Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	90	5 850
21	Bódvaszilas Községi Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 039	67 535
22	Boldva Községi Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 424	157 560
23	Borsodbóta Községi Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	856	55 640
24	Borsodnádás Város Önkormányzata 3671 Borsodnádás, Köztársaság út 12.	3 131	203 515
25	Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 203	78 195
26	Borsodszirák Községi Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 228	79 820
27	Bőcs Községi Önkormányzata 3574 Bőcs, Hősök tere 1.	2 780	180 700
28	Bükkménorósd Községi Önkormányzata 3648 Bükkménorósd, Petőfi út 5.	139	9 035
29	Csernelv Községi Önkormányzat 3648 Csernelv, Kissor utca 26.	737	47 905
30	Csokvaomán Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomán, Széchenyi út 1.	826	53 690
31	Damak Községi Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	244	15 860
32	Debréte Községi Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	17	1 105
33	Dédestapolcsány Községi Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 433	93 145
34	Domaháza Községi Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	859	55 835
35	Dövény Községi Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	274	17 810
36	Dubicsány Községi Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	272	17 680
37	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 864	641 160
38	Ejersző Községi Önkormányzata 3757 Ejersző, Béke út 29.	56	3 640
39	Farkasú Községi Önkormányzata 3608 Farkasú, Gyűrű Gyula u. 3.	1 945	126 425
40	Felsőkelecsény Községi Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	358	23 270
41	Felsőnyárad Községi Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	975	63 375
42	Felsőtelekes Községi 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 Községi Önkormányzata 3752 Galvács, Berei út 10.	94	6 110
46	Gesztey Községi Önkormányzata 3715 Gesztey, Szabadság tér 2.	2 764	179 660
47	Gömörzölös Községi Önkormányzata 3728 Gömörzölös, Kassai út 20.	84	5 460

48	Hanács Községi Önkormányzata 3795 Hanács, Szabadság út 21.	576	37 440
49	Hanón Községi Önkormányzata 3626 Hanón, Rákóczi F. út 130.	1 538	101 270
50	Hegymeg Községi Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	122	7 930
51	Hernádkak Községi Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 668	108 420
52	Hét Községi Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	481	31 263
53	Hidvérdő Községi Önkormányzata 3768 Hidvérdő, Tornai út 106.	579	37 633
54	Homrold Községi Önkormányzata 3812 Homrold, Rákóczi út 4.	945	61 423
55	Imola Községi Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	101	6 565
56	Irota Községi Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	78	5 070
57	Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 771	115 115
58	Jákfalva Községi Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	510	33 150
59	Járdánháza Községi Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 797	116 805
60	Jósvafő Községi Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	264	17 160
61	Kánó Községi 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 Községi Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	490	31 850
64	Királd Községi Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	791	51 415
65	Kissikátor Községi Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	304	19 760
66	Komjáti Községi Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	216	14 040
67	Kondó Községi Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	600	39 000
68	Kupa Községi Önkormányzata 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	181	11 765
69	Kurtyán Községi Önkormányzata 3732 Kurtyán, Kossuth L. út 109.	1 575	102 375
70	Ladbecsény Községi Önkormányzata 3780 Ladbecsény, Kossuth L. út 64.	282	18 330
71	Lak Községi Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	686	44 590
72	Lénárdaróc Községi Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	264	17 160
73	Málvi Községi Önkormányzata 3434 Málvi, Széchenyi l. út 4.	4 243	275 795
74	Mályinka Községi Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	476	30 940
75	Martonvi Községi Önkormányzata 3755 Martonvi, Fő út 54.	420	27 300
76	Meszes Községi Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	172	11 180
77	Monaj Községi Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	260	16 900
78	Múcseny Nagyközségi Önkormányzata 3744 Múcseny, Fő út 2.	2 969	192 985
79	Muhi Községi Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	502	32 630
80	Nagybarca Községi Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	863	56 095
81	Nagycsécs Községi Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	802	52 130
82	Nekézseny Községi Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	660	42 900
83	Nyékfőháza Város Önkormányzata 3433 Nyékfőháza, Vasút út 16.	5 112	332 280
84	Nyékta Községi Önkormányzata 3809 Nyékta, Fő út 18.	42	2 730
85	Nyomár Községi Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	312	20 280
86	Onyia Város Önkormányzata 3562 Onyia, Rózsa utca 18.	4 911	319 215
87	Ormosbánya Községi 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 Községi Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 173	76 245
90	Perkupa Községi Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	872	56 680
91	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 896	448 240
92	Radosyán Községi Önkormányzata 3776 Radosyán, Rákóczi F. út 40.	570	37 050
93	Ragály Községi Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	612	39 780
94	Rakaca Községi Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	912	59 280
95	Rakacszend Községi Önkormányzata 3826 Rakacszend, Fő út 13.	363	23 595
96	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 577	167 505
97	Rudolftelep Községi Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	719	46 735

98	Sajóbábony Város Önkormányzata	2 730	177 450
	3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.		
99	Sajóecsej Községi Önkormányzata	1 064	69 160
	3793 Sajóecsej, Széchenyi I. út 27.		
100	Sajóalja Községi Önkormányzata	365	23 725
	3636 Sajóalja, Tancsics M. út 11.		
101	Sajóivánka Községi Önkormányzata	638	41 470
	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.		
102	Sajókápolna Községi Önkormányzata	402	26 130
	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.		
103	Sajókaza Községi Önkormányzata	3 116	202 540
	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.		
104	Sajókeresztúr Községi Önkormányzata	1 521	98 865
	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.		
105	Sajólászlófalva Községi Önkormányzata	446	28 990
	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.		
106	Sajómerce Községi Önkormányzata	226	14 690
	3656 Sajómerce, Petőfi S. út 27.		
107	Sajónémeti Községi Önkormányzata	501	32 565
	3652 Sajónémeti, Szabadság út 50.		
108	Sajóújsáki Községi Önkormányzata	531	34 515
	3653 Sajóújsáki, Rákóczi út 58.		
109	Sajószentgyérfi Városi Önkormányzat	12 334	801 710
	3770 Sajószentgyérfi, Kálvin tér 4.		
110	Sajóvámos Községi Önkormányzata	2 134	138 710
	3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2.		
111	Sajóvelezd Községi Önkormányzata	799	51 935
	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.		
112	Sáta Községi Önkormányzata	1 184	76 960
	3659 Sata, Széchenyi I. út 19.		
113	Selyeb Községi Önkormányzata	493	32 045
	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.		
114	Serényfalva Községi Önkormányzata	1 027	66 755
	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.		
115	Sósófalva Községi Önkormányzata	256	16 640
	3716 Sósófalva, Kossuth L. út 48.		
116	Szakácsi Községi Önkormányzata	187	12 155
	3786 Szakácsi, Petőfi út 2.		
117	Szalonna Községi Önkormányzata	1 019	66 235
	3754 Szalonna, Fő tér 1.		
118	Szendrőlád Város Önkormányzata	4 118	267 670
	3752 Szendrőlád, Hősök tere 1.		
119	Szendrőlád Községi Önkormányzata	2 162	140 530
	3751 Szendrőlád, Fő út 63.		
120	Szikszó Város Önkormányzata	5 582	362 830
	3800 Szikszó, Kálvin tér 1.		
121	Szin Községi Önkormányzata	847	55 055
	3761 Szin, Szabadság út 18.		
122	Szinpetri Községi Önkormányzata	219	14 235
	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.		
123	Szőlősi Községi Önkormányzata	608	39 520
	3762 Szőlősi, Kossuth L. út 57.		
124	Szőlősdő Községi Önkormányzata	110	7 150
	3757 Szőlősdő, Széchenyi út 23.		
125	Szuhafe Községi Önkormányzata	150	9 750
	3726 Szuhafe, Kossuth Lajos út 5.		
126	Szuhaállás Községi Önkormányzata	995	64 675
	3731 Szuhaállás, Kossuth L. út 7.		
127	Szuha Községi Önkormányzata	1 110	72 150
	3734 Szuha, József A. út 52.		
128	Tardona Községi Önkormányzata	1 036	67 340
	3644 Tardona, Aradi út 1.		
129	Teresztenye Községi Önkormányzata	24	1 560
	3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.		
130	Tomor Községi Önkormányzata	234	15 210
	3787 Tomor, Kossuth út 75.		
131	Tornabarakony Községi Önkormányzata	19	1 235
	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.		
132	Tornakápolna Községi Önkormányzata	25	1 625
	3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.		
133	Tornanádaska Községi Önkormányzata	768	49 920
	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.		
134	Tornaszentandrás Községi Önkormányzata	185	12 025
	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.		
135	Tornaszentjakab Községi Önkormányzata	208	13 520
	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.		
136	Trizs Községi Önkormányzata	208	13 520
	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.		
137	Újcsanád Községi Önkormányzata	868	56 420
	3716 Újcsanád, Hősök tere 1.		
138	Uppony Községi Önkormányzata	280	18 200
	3622 Uppony, Kossuth út 83.		
139	Vadna Községi Önkormányzata	627	40 755
	3636 Vadna, Kassai út 25.		
140	Varbó Községi Önkormányzata	1 101	71 565
	3778 Varbó, Hősök tere 1.		
141	Varbóc Községi Önkormányzata	54	3 510
	3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.		
142	Viszló Községi Önkormányzata	70	4 550
	3825 Viszló, Fő út 70/a		
143	Zádorfalva Községi Önkormányzata	512	33 280
	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.		
144	Ziliz Községi Önkormányzata	407	26 455
	3794 Ziliz, Dózsa György út 1.		
145	Zubor Községi Önkormányzata	538	34 970
	3723 Zubor, Szabadság út 51.		
	2020. évi I. hozzájárulásként befizetett összeg	225 536	14 659 840

4. sz. melléklet a/2021. (V.28.) társulási tanács határozathoz

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

<i>forintban !</i>							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt	2 795 810 995	2017-2022	1 393 638 000	763 992 183		1 393 638 000	
Informaitikai eszközök beszerzése	3 284 178			3 284 178	3 284 178	3 284 178	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	67 609 987			67 609 987	886 728	886 728	
ÖSSZESEN:	2 866 705 160		1 393 638 000	834 886 348	4 170 906	1 397 808 906	

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

<i>forintban !</i>							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
ÖSSZESEN:							

forintban!

forintban!

1111

1111

forintban!

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

forintban !

Száma	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.)	14 659 840	14 659 840	13 852 425
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.)		516 800 497	516 800 497
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		516 800 497	516 800 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
	Működési bevételek	515 453 407	577 798 915	563 783 512
5.	Felhalmozási bevételek		80 190	80 190
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+.7)	530 113 247	1 109 339 442	1 094 516 624
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+.9.5)	709 397 499	708 047 707	708 047 707
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709 397 499	708 047 707	708 047 707
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	708 047 707	708 047 707
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 239 510 746	1 817 387 149	1 802 564 331

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	454 928 042	511 851 538	349 219 186
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000	6 320 000	4 146 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944	1 780 944	214 000
1.3.	Dologi kiadások	72 217 204	68 064 794	56 965 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 894 000	287 894 000	287 894 000
1.6.	Tartalékok	186 715 894	147 791 800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	784 582 704	1 305 535 611	474 820 169
2.1.	Beruházások	784 582 704	834 886 348	4 170 906
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		470 649 263	470 649 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 510 746	1 817 387 149	824 039 355
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi 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.)	1 239 510 746	1 817 387 149	824 039 355

6. sz. melléklet a 2021. (V.28.) társulási tanács határozathoz

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. sz. melléklet a/2021. (V.28.) társulási tanács határozatához

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

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	515 453 407	577 798 915	563 783 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 746 496	242 820 397	240 762 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	157 150
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 311 554	65 583 161	65 027 424
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	257 372 403	257 372 403	257 372 000
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	378
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 889 954	11 889 954	464 451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 659 840	14 659 840	13 852 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 659 840	14 659 840	13 852 425
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		516 800 497	516 800 497
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		516 800 497	516 800 497
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		80 190	80 190
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 190	80 190
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	530 113 247	1 109 339 442	1 094 516 624
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	709 397 499	708 047 707	708 047 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	709 397 499	708 047 707	708 047 707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 239 510 746	1 817 387 149	1 802 564 331

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	454 928 042	511 851 538	349 219 186
1.1.	Személyi juttatások	6 320 000	6 320 000	4 146 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 944	1 780 944	214 000
1.3.	Dologi kiadások	72 217 204	68 064 794	56 965 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	374 609 894	435 685 800	287 894 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	784 582 704	1 305 535 611	474 820 169
2.1.	Beruházások	784 582 704	834 886 348	4 170 906
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		470 649 263	470 649 263
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	617 781 657	763 992 183	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 239 510 746	1 817 387 149	824 039 355

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8. sz. melléklet a/2021. (V.28.) társulási tanács határozathoz

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	978 524 976		978 524 976		
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:		978 524 976		978 524 976		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 239 510 746 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	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, 2021. május 28.

.....
Költségvetési szerv vezetője

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	5	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 641 650	14 659 840	13 852 425
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 594 974	516 800 497	516 800 497
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	885 402 183	577 798 915	563 783 512
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	500 175 762	242 820 397	240 762 109
4.2.	Közvetített szolgáltatások	121 211	130 000	157 150
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 051 320	65 583 161	65 027 424
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	249 042 000	257 372 403	257 372 000
4.5.	Kamatbevétel	1 131	3 000	378
4.6.	Egyéb működési bevételek	1 010 759	11 889 954	464 451
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		80 190	80 190
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 190	80 190
5.4.	Részeselemek értékesítése			
5.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 037 638 807	1 109 339 442	1 094 516 624
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	708 047 707	708 047 707
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 571 272 581	708 047 707	708 047 707
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	708 047 707	708 047 707
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 608 911 388	1 817 387 149	1 802 564 331

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	274 136 820	511 851 538	349 219 186
1.1.	Személyi juttatások	6 171 323	6 320 000	4 146 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 913 000	1 780 944	214 000
1.3.	Dologi kiadások	166 052 497	68 064 794	56 965 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	287 894 000	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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		27 894 000	27 894 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000 000	260 000 000	260 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		147 791 800	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		147 791 800	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 625 377 069	1 305 535 611	474 820 169
2.1.	Beruházások	2 625 377 069	834 886 348	4 170 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 763 570 260	763 992 183	
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		470 649 263	470 649 263
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		470 649 263	470 649 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 899 513 889	1 817 387 149	824 039 355
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.)	#####	#####	824 039 355

2. tájékoztató tábla a/2021.(V.28.) úrslási tanács határozathoz
Többséges kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Összesen
					2021.	2022.	2023.	2024.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Beruházás feladatonként		1 393 638 000							
2.	KEOP-3.2.1-15-2017-00013 sz pályázat	2017.	1 393 638 000		763 992 183	638 180 812			1 402 172 995	
3.										
4.		0								
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)		1 393 638 000							

3. tájékoztató tábla a/2020.. (V.28.) társulási tanács határozathoz

**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 lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
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:								

5.1. tájékoztató tábla a/2021. (V.28) társulási tanács határozathoz
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről
2020.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 114 403		7 938 003
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 360 781 318		9 783 708 853
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 855 561 519		7 757 436 502
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 412 600		1 412 600
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 854 125 634		7 756 001 127
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	23 285		22 775
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 504 832 799		2 025 885 351
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	983 819		23 649
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 503 848 980		2 022 849 946
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			3 011 756
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 299 628 537		2 299 628 537
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.			

5.1. tájékoztató tábla a/2021. (V.28) társulási tanács határozathoz

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		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		12 091 275 393
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		461 727 274
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	710 047 707		461 727 274
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	350 778 377		367 913 678
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (beruházási előleg)	55.			516 800 497
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	350 778 377		884 714 175
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		-13 378 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	13 935 104 715		13 424 338 842

978 527 771

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2020. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 799 928 000		7 799 928 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 873 000		34 873 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	6 673 874 755		6 098 303 715
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	-575 571 040		-510 697 668
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13 933 104 715		13 422 407 047
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			2 795
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 000 000		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 000 000		2 795
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			1 929 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 935 104 715		13 424 338 842

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 030	601 988 596
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	193 424	1 943 528 178
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.		
Intervenció 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):			2 545 516 774

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2020.

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 Hulladékezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben**

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 K. özszojgáltató K. ft.	100%	1 200 700 678	
2.	SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi K. ft.	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	

7. tájékoztató tábla a/2021. (V.28.) társulási tanács határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	710 047 707
2.	• Bankszámlák egyenlege	710 047 707
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	578 505 732
5.	Kiadások (-)	826 826 165
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	461 727 274
8.	• Bankszámlák egyenlege	461 727 274
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

