

Előterjesztő: Szitka Péter
Társulás Elnöke
Készítette: Otrosinka Tiborné
osztályvezető

J A V A S L A T

**Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) határozat módosítására**

Kazincbarcika, 2021. június 4.

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 a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével, 2021. február 8-i 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 2021. 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.

1. Változó bérleti díj elszámolása

A BMH Nonprofit Kft-nek bérbeadott eszközök után járó változó bérleti díj az eredeti költségvetés bevételei között nem szerepelt, mivel összege előre nem meghatározható. A BMH Nonprofit Kft. közlése alapján a 2020. évre vonatkozó változó bérleti díj összege 516.992.000,- Ft + ÁFA. A bérleti díj összege az általános tartalékkal szemben kerül elszámolásra.

Bevételek

Tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételek + 516.992.000,- Ft

Kiadás

Általános tartalék + 516.992.000,- Ft

2. Változó bérleti díj ÁFA elszámolása

Bevételek

Kiszámlázott ÁFA teljesítése + 139.587.840,- Ft

Kiadás

Fizetendő ÁFA teljesítése + 139.587.840,- Ft

3. Ingatlan értékesítés

„A 26. számú főút Sajószentpéter és Kazincbarcika elkerülő szakasz megvalósítása” projekt keretén belül a Kazincbarcika, külterület 052 hrsz-ú ingatlanból 4.112 m² terület kisajátítást helyettesítő adásvétel keretében értékesítésre került a Magyar Államnak a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. Az ingatlan értékesítésből származó bevétel az általános tartalékkal szemben került elszámolásra.

Bevételek

Felhalmozási bevételek - Ingatlan értékesítés teljesítése + 1.147.248,- Ft

Kiadás

Általános tartalék + 1.147.248,- Ft

4. KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosító számú projekthez kapcsolódó, pályázatban el nem számolható költségek

A Széchenyi 2020 program keretében az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás konzorciuma 4,066 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosító számú projekt megvalósítására. A beruházáshoz kapcsolódóan jelentkezhetnek olyan, a pályázatban el nem számolható költségek, melyek a konzorciumi tagokat terhelik. Ezen költségek fedezetére célszerű a dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 10.000.000,- Ft-ot elkülöníteni, melynek fedezete az általános tartalékok soron rendelkezésre áll.

Kiadás

Dologi kiadások + 10.000.000,- Ft

Általános tartalék - 10.000.000,- Ft

5. Tagdíj mértékével megegyező támogatás nyújtása a tagönkormányzatoknak

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Elnöke a 7/2021. (V. 4.) határozatával döntött arról, hogy a Társulás a tagjait alkotó tagönkormányzatok részére a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 12.) határozatának 3. mellékletében meghatározott összegű tagdíj mértékével megegyező összegű működési célú támogatás kerüljön megítélésre. A támogatás fedezete az általános tartalék sorról történő átvétellel rendelkezésre áll.

Kiadás

<i>Helyi önkormányzatok működési célú végleges támogatása</i>	+	14.559.740,- Ft
<i>Általános tartalék</i>	-	14.559.740,- Ft

6. Működési célú támogatás nyújtása a Sajó-Bódva Kft-nek a belső kontrollrendszer bővítésére

<u>Kiadás</u>		
<i>Vállalkozások működési célú támogatása</i>	+	2.000.000,- Ft
<i>Általános tartalék</i>	-	2.000.000,- Ft

7. Informatikai eszközök beszerzése

<u>Kiadás</u>		
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	+	988.820,- Ft
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	+	266.981,- Ft
<i>Általános tartalék</i>	-	1.255.801,- Ft

8. Edényzet beszerzés

Saját forrásból zöldhulladék tároló edényzet beszerzésére az eredeti költségvetésben bruttó 300 MFt került betervezésre. Az elvégzett igényfelmérés és az árváltozás hatása miatt szükséges a keretösszeg módosítása, melynek fedezete az általános tartalék sorról történő átcsoportosítással rendelkezésre áll.

<u>Kiadás</u>		
<i>Zöldhulladék tároló edényzet beszerzése</i>	+	63.779.528,- Ft
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	+	17.220.473,- Ft
<i>Általános tartalék</i>	-	63.779.528,- Ft

<u>Bevétel</u>		
<i>ÁFA visszatérítése</i>	+	17.220.473,- Ft

Tisztelt Elnök Úr!

A fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen döntését meghozni!

Kazincbarcika, 2021. június 4.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának
...../2021. (VI.4.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) 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 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Társulási Elnöke a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) határozat módosítását a jelen határozat mellékleteinek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2021. június 4.

1. sz. melléklet a .../2021. (VI.4.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 559 740
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 059 292
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 054 714 973
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	728 786 224
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 772 280
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 185 748
4.5.	Kamatbevétel	3 000
4.6.	Egyéb működési bevételek	8 837 721
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	1 147 248
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	1 147 248
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 172 481 253
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.)	978 524 976
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	978 524 976
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.)	978 524 976
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 151 006 229

1. sz. melléklet a .../2021. (VI.4.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	965 572 497
1.1.	Személyi juttatások	11 615 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 959
1.3.	Dologi kiadások	252 764 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 506 740
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	28 506 740
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	220 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.18.	Tartalékok	448 504 428
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	448 504 428
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 185 433 732
2.1.	Beruházások	1 185 433 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	763 992 183
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 151 006 229
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.)	2 151 006 229

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-978 524 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	978 524 976

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	11 615 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 559 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 959
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	252 764 820
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	250 506 740
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	448 504 428
7.	Egyéb működési bevételek	1 054 714 973		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	1 069 274 713	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	965 572 497
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)		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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + 21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	1 069 274 713	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	965 572 497
25.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	103 702 216
26.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	

2. l. sz. melléklet a .../2021. (VI.4.) határozathoz

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 059 292	Beruházások	1 185 433 732
2.	1.-ből EU-s támogatás	92 020 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	763 992 183
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	102 059 292	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 185 433 732
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...-16)</i>	<i>1 082 227 192</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	978 524 976	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	103 702 216	Befektetési célú belhólt, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külv finanszírozásunk bevételei (18+... 21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízingig kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	1 082 227 192	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	1 184 286 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 185 433 732
24.	Költségvetési hiány:	1 083 374 440	Költségvetési többlet:	---
27.	Tervezési hiány	1 147 248	Tervezési többlet:	---

2.2. sz. melléklet a .../2021. (VI.4.) határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2020.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
1	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	89	5 785
2	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	201	13 065
3	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magvar út 42.	180	11 700
4	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	537	34 905
5	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.	749	48 685
6	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	308	20 020
7	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	442	28 730
8	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	149	9 685
9	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 569	101 985
10	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Adv. E. út 162.	3 843	249 795
11	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 454	159 510
12	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	502	32 630
13	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.	1 386	90 090
14	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 234	80 210
15	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	36	2 340
16	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 831	184 015
17	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 145	74 425
18	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 023	66 495
19	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	290	18 850
20	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	116	7 540
21	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 026	66 690
22	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 423	157 495
23	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	853	55 445
24	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 135	203 775
25	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 193	77 545
26	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 217	79 105
27	Böcs Község Önkormányzata 3574 Böcs, Hősök tere 1.	2 778	180 570
28	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	131	8 515
29	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	755	49 075
30	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	809	52 585

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2020.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
31	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	261	16 965
32	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	18	1 170
33	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 440	93 600
34	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	854	55 510
35	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	269	17 485
36	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	275	17 875
37	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 892	642 980
38	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	56	3 640
39	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyűrky Gyula u. 3.	1 948	126 620
40	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	363	23 595
41	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	984	63 960
42	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	722	46 930
43	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Adv Endre út 1.	567	36 855
44	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	352	22 880
45	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Beregi út 10.	92	5 980
46	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 722	176 930
47	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	81	5 265
48	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	576	37 440
49	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 533	99 645
50	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	117	7 605
51	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 665	108 225
52	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	469	30 485
53	Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	567	36 855
54	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	913	59 345
55	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	102	6 630
56	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	84	5 460
57	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 741	113 165
58	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	512	33 280
59	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 793	116 545
60	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	257	16 705

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2020.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
61	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchenyi út 7.	153	9 945
62	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	27 227	1 769 755
63	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	492	31 980
64	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	766	49 790
65	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Tancsics út 51.	305	19 825
66	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	198	12 870
67	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	597	38 805
68	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	172	11 180
69	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, Kossuth L. út 109.	1 550	100 750
70	Ládbesenő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenő, Kossuth L. út 64.	271	17 615
71	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	688	44 720
72	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	259	16 835
73	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchenyi I. út 4.	4 254	276 510
74	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	469	30 485
75	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	409	26 585
76	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	169	10 985
77	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	261	16 965
78	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	2 978	193 570
79	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	493	32 045
80	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	892	57 980
81	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	829	53 885
82	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	651	42 315
83	Nyékkládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékkládháza, Vasút út 16.	5 165	335 725
84	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	75	4 875
85	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	314	20 410
86	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 955	322 075
87	Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 599	103 935
88	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	34 686	2 254 590
89	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 177	76 505
90	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	818	53 170

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2020.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
91	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 909	449 085
92	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	577	37 505
93	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	625	40 625
94	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	949	61 685
95	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	346	22 490
96	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 557	166 205
97	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	724	47 060
98	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 674	173 810
99	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 039	67 535
100	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.	344	22 360
101	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	654	42 510
102	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	397	25 805
103	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 112	202 280
104	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 520	98 800
105	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	441	28 665
106	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	236	15 340
107	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	501	32 565
108	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	541	35 165
109	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 252	796 380
110	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 132	138 580
111	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	782	50 830
112	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchenyi I. út 19.	1 150	74 750
113	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	501	32 565
114	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1 016	66 040
115	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	253	16 445
116	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	187	12 155
117	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	996	64 740
118	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 136	268 840
119	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út, 63.	2 199	142 935
120	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 590	363 350

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2020.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
121	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	848	55 120
122	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	217	14 105
123	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	593	38 545
124	Szőlősdárdó Község Önkormányzata 3757 Szőlősdárdó, Széchényi út 23.	109	7 085
125	Szuhafo Község Önkormányzata 3726 Szuhafo, Kossuth Lajos út 5.	138	8 970
126	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7.	988	64 220
127	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 101	71 565
128	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 026	66 690
129	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	24	1 560
130	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	239	15 535
131	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	23	1 495
132	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	25	1 625
133	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	794	51 610
134	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	184	11 960
135	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	208	13 520
136	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	205	13 325
137	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	874	56 810
138	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	282	18 330
139	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	637	41 405
140	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 082	70 330
141	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	67	4 355
142	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	69	4 485
143	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	490	31 850
144	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	397	25 805
145	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	535	34 775
	Összesen	223 996	14 559 740

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt	2 795 810 995	2017-2022	1 393 638 000	763 992 183	638 180 812
Zöldhulladékgyűjtő edényzet beszerzése	300 000 000	2021		300 000 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 452 729	2021		120 452 729	
Informaitikai eszközök beszerzése	988 820			988 820	
ÖSSZESEN:	3 217 252 544		1 393 638 000	1 185 433 732	638 180 812

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	728 786 224
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*		728 786 224

*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 2021. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Források	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	202 198 594	10 039 180	62 775 390	275 013 164
- saját erőből központi támogatás	202 198 594	10 039 180	62 775 390	275 013 164
EU-s forrás	1 853 372 297	92 020 112	575 405 422	2 520 797 831
Társfinanszírozás			0	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 055 570 891	102 059 292	638 180 812	2 795 810 995

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 388 365 000	763 992 183	422 108 812	2 574 465 995
Szolgáltatások igénybe vétele	5 273 000		216 072 000	221 345 000
Adminisztratív költségek				
Többlet támog. visszautalása				
Összesen:	1 393 638 000	763 992 183	638 180 812	2 795 810 995

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszautalása				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	01
Feladat megnevezése		
Forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 559 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 559 740
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 059 292
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	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	1 054 714 973
5.	Felhalmozási bevételek	1 147 248
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 172 481 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	978 524 976
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	978 524 976
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	978 524 976
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	2 151 006 229
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	965 572 497
1.1.	Személyi juttatások	11 615 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 959
1.3.	Dologi kiadások	252 764 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 506 740
1.6.	Tartalékok	448 504 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 185 433 732
2.1.	Beruházások	1 185 433 732
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 151 006 229
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
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.)	2 151 006 229
Eves 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

2021. éves eredeti kiadási előirányzat: 1.476.058.668,-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:				

költségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 641 650	13 852 425	14 559 740
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 594 974	516 800 497	102 059 292
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	885 402 183	563 783 512	1 054 714 973
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	500 175 762	240 762 109	728 786 224
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 211	157 150	130 000
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 051 320	65 027 424	196 772 280
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	249 042 000	257 372 000	120 185 748
4.5.	Kamatbevétel	1 131	378	3 000
4.6.	Egyéb működési bevételek	1 010 759	464 451	8 837 721
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		80 190	1 147 248
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 147 248
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)	1 037 638 807	1 094 516 624	1 172 481 253
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	978 524 976
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 571 272 581	708 047 707	978 524 976
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	978 524 976
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 608 911 388	1 802 564 331	2 151 006 229

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	274 136 820	1 327 744 162	965 572 497
1.1.	Személyi juttatások	6 171 323	4 146 156	11 615 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 913 000	214 000	2 180 959
1.3.	Dologi kiadások	166 052 497	56 965 030	252 764 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	287 894 000	250 506 740
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	28 506 740
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000 000	260 000 000	220 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000
1.18.	Tartalékok		978 524 976	448 504 428
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		978 524 976	448 504 428
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 625 377 069	474 820 169	1 185 433 732
2.1.	Beruházások	2 625 377 069	4 170 906	1 185 433 732
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	
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.)	2 899 513 889	1 802 564 331	2 151 006 229
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.)	2 899 513 889	1 802 564 331	2 151 006 229

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül							14 559 740						14 559 740
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül									102 059 292				102 059 292
5.	Működési bevételek	90 180	80 160	5 508 766	233 861 814	139 627 920	1 105 395			516 992 000	107 037 267	657 586	49 753 885	1 054 714 973
6.	Felhalmozási bevételek					1 147 248								1 147 248
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	90 180	80 160	5 508 766	233 861 814	140 775 168	1 105 395	14 559 740		619 051 292	107 037 267	657 586	1 028 278 861	2 151 006 229
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 011 300		404 250			2 361 000			1 239 000			5 600 000	11 615 550
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 450		162 750				365 955			185 466		553 338	2 180 959
14.	Dologi kiadások	132 201	13 801 378	327 675	64 277 482	139 995 668	630 970	2 435 501	254 717	6 843 794	8 882 294	8 800 535	6 382 605	252 764 820
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						15 947 000	14 559 740						30 506 740
17.	Beruházások				1 255 801						897 800 498	145 132 594	141 245 039	1 185 433 732
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												448 504 428	448 504 428
21.	Kölcsön nyújtása												220 000 000	220 000 000
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 056 951	13 801 378	894 675	65 533 283	139 995 668	18 938 970	17 361 196	254 717	8 082 794	906 868 258	153 932 929	822 285 410	2 151 006 229
24.	Egyenleg	-2 966 771	-13 721 218	4 614 091	168 328 531	779 500	-17 833 575	-2 801 456	-254 717	610 968 498	-799 830 991	-153 275 543	205 993 451	

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020	2021	2022	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb	2019.	100 000 000	260 000 000	220 000 000	220 000 000		800 000 000
12.	Tagi kölcsön nyújtása a Sajó-Bódva Kft-nek	2019.	100 000 000	260 000 000	220 000 000	220 000 000		800 000 000
Összesen (1+4+7+9+11)				100 000 000	260 000 000	220 000 000	220 000 000	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-Bóda Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.	
		3	4	5	
1.	Társulási működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 559 740	14 559 740	14 559 740	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 059 292	575 405 422		
4.	Működési bevételek	1 054 714 973	1 086 356 422	1 118 947 115	
5.	Felhalmozási bevételek	1 147 248			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 172 481 253	1 676 321 584	1 133 506 855	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	978 524 976	39 940 711		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 151 006 229	1 716 262 295	1 133 506 855	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.	2022.	2023.	
		3	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai	965 572 497	994 539 672	1 024 375 862	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	1 185 433 732	638 180 812	23 082 928	
2.1.	Beruházások	1 185 433 732	638 180 812	23 082 928	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 151 006 229	1 632 720 484	1 047 458 790	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4.)	2 151 006 229	1 632 720 484	1 047 458 790	