

1. melléklet a ... / 2023. (III.13.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat 2022.05.30.	2022. évi módosítás 2023.03.13.	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	27 990 123	484 762	28 474 885
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 990 123	484 762	28 474 885
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	440 339 212		440 339 212
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	440 339 212		440 339 212
14	- 13-ból EU-s támogatás	382 903 663		382 903 663
15	Működési bevételek	345 628 902	13 312 204	358 941 106
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	813 958 237	13 796 966	827 755 203
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	1 350 527 081		1 350 527 081
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 350 527 081		1 350 527 081
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	1 350 527 081		1 350 527 081
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 164 485 318	13 796 966	2 178 282 284

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat 2022.05.30.	2022. évi módosítás 2023.03.13.	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	535 556 895	13 796 966	549 353 861
2	Személyi juttatások	10 453 000		10 453 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 228 040		2 228 040
4	Dologi kiadások	103 955 292	2 250 000	106 205 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	418 920 563	11 546 966	430 467 529
7	- 6-ból Tartalékok	184 973 563	11 546 966	196 520 529
8	=7-ből Általános tartalékok	39 841 169	11 546 966	51 388 135
9	=7-ből Céltartalék	145 132 394		145 132 394
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 628 928 423		1 628 928 423
11	Beruházások	1 257 928 423		1 257 928 423
12	Felújítások	371 000 000		371 000 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 164 485 318	13 796 966	2 178 282 284
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	2 164 485 318	13 796 966	2 178 282 284

3. sz. táblázat

0

0

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 350 527 081		-1 350 527 081
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	1 350 527 081		1 350 527 081

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat 2022.05.30.	2022. évi módosítás 2023.03.13.	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat 2022.05.30.	2022. évi módosítás 2023.03.13.	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 990 123	484 762	28 474 885	Személyi juttatások	10 453 000		10 453 000
2	Működési bevételek	345 628 902	13 312 204	358 941 106	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 228 040		2 228 040
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	103 955 292	2 250 000	106 205 292
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	418 920 563	11 546 966	430 467 529
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	184 973 563	11 546 966	196 520 529
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	373 619 025	13 796 966	387 415 991	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	535 556 895	13 796 966	549 353 861
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	167 872 870		167 872 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 872 870		167 872 870	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				ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	167 872 870		167 872 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	541 491 895	13 796 966	555 288 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	535 556 895	13 796 966	549 353 861
24	Költségvetési hiány:	161 937 870	-	161 937 870	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 935 000	-	5 935 000

2.1. melléklet a ... / 2023. (III.13.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat 2022.05.30.	2022. évi módosítás 2023.03.13.	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat 2022.05.30.	2022. évi módosítás 2023.03.13.	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 339 212		440 339 212	Beruházások	1 257 928 423		1 257 928 423
2	1.-ből EU-s támogatás	382 903 663		382 903 663	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	867 658 423		867 658 423
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	371 000 000		371 000 000
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								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	440 339 212		440 339 212	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 628 928 423		1 628 928 423
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 182 654 211		1 182 654 211	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 182 654 211		1 182 654 211	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 182 654 211		1 182 654 211	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 622 993 423		1 622 993 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 628 928 423		1 628 928 423
27	Költségvetési hiány:	1 188 589 211	-	1 188 589 211	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	5 935 000	-	5 935 000	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2023. (III.13.) határozathoz

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2021.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
1.	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	92	5 980
2.	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	225	14 625
3.	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	181	11 765
4.	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	543	35 295
5.	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	749	48 685
6.	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	298	19 370
7.	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	442	28 730
8.	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	139	9 035
9.	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 568	101 920
10.	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 851	250 315
11.	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 479	161 135
12.	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	518	33 670
13.	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.	1 357	88 205
14.	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 228	79 820
15.	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	39	2 535
16.	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 800	182 000
17.	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 099	71 435
18.	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 029	66 885
19.	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	311	20 215
20.	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	93	6 045
21.	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 034	67 210
22.	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 424	157 560

23.	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchényi út 42.	838	54 470
24.	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 104	201 760
25.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út	1 171	76 115
26.	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 218	79 170
27.	Bőcs Község Önkormányzata 3574 Bőcs, Hősök tere 1.	2 755	179 075
28.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	128	8 320
29.	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	768	49 920
30.	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchényi út 1.	821	53 365
31.	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	247	16 055
32.	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	15	975
33.	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 390	90 350
34.	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	874	56 810
35.	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	260	16 900
36.	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	276	17 940
37.	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 796	636 740
38.	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	59	3 835
39.	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.	1 944	126 360
40.	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	356	23 140
41.	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	1 005	65 325
42.	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	713	46 345
43.	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	585	38 025
44.	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	339	22 035
45.	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	88	5 720
46.	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 708	176 020
47.	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	81	5 265
48.	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	581	37 765
49.	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 533	99 645

50.	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	120	7 800
51.	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 651	107 315
52.	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	467	30 355
53.	Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	566	36 790
54.	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	924	60 060
55.	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	103	6 695
56.	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	86	5 590
57.	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 746	113 490
58.	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	520	33 800
59.	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 782	115 830
60.	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	256	16 640
61.	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchényi út 7.	145	9 425
62.	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	26 699	1 735 435
63.	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	478	31 070
64.	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	759	49 335
65.	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	300	19 500
66.	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	205	13 325
67.	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	602	39 130
68.	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	164	10 660
69.	Kurityán Község Önkormányzata 3732 Kurityán, Kossuth L. út 109.	1 541	100 165
70.	Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	283	18 395
71.	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	686	44 590
72.	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	257	16 705
73.	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchényi I. út 4.	4 373	284 245
74.	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	458	29 770
75.	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	387	25 155
76.	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	169	10 985

77.	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	257	16 705
78.	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	2 950	191 750
79.	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	497	32 305
80.	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	880	57 200
81.	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	837	54 405
82.	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	650	42 250
83.	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 151	334 815
84.	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	56	3 640
85.	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	315	20 475
86.	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 949	321 685
87.	Ormosbánya Község Önkormányzat 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 556	101 140
88.	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	34 218	2 224 170
89.	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 180	76 700
90.	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	816	53 040
91.	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 876	446 940
92.	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	585	38 025
93.	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	626	40 690
94.	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	938	60 970
95.	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	325	21 125
96.	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 488	161 720
97.	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	742	48 230
98.	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 705	175 825
99.	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 051	68 315
100.	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.	336	21 840
101.	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	640	41 600
102.	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	405	26 325
103.	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 086	200 590

104.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 528	99 320
105.	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	435	28 275
106.	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	227	14 755
107.	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	488	31 720
108.	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	540	35 100
109.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 127	788 255
110.	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 127	138 255
111.	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	773	50 245
112.	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchényi I. út 19.	1 149	74 685
113.	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	506	32 890
114.	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1 009	65 585
115.	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	264	17 160
116.	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	181	11 765
117.	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 010	65 650
118.	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 165	270 725
119.	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 210	143 650
120.	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 584	362 960
121.	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	823	53 495
122.	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	217	14 105
123.	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	607	39 455
124.	Szölösardó Község Önkormányzata 3757 Szölösardó, Széchényi út 23.	110	7 150
125.	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	125	8 125
126.	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7	993	64 545
127.	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 092	70 980
128.	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 029	66 885
129.	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	31	2 015
130.	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	15 210

131.	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	31	2 015
132.	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	23	1 495
133.	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	793	51 545
134.	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	179	11 635
135.	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	207	13 455
136.	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	203	13 195
137.	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	884	57 460
138.	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	273	17 745
139.	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	648	42 120
140.	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 101	71 565
141.	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	63	4 095
142.	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	72	4 680
143.	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	482	31 330
144.	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	401	26 065
145.	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	522	33 930
	Összesen	222 460	14 459 900

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013. sz. projekt	2 679 738 995	2017-2023	1 554 580 572	867 658 423		867 658 423	257 500 000
Biológiaiilag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtéséhez szükséges edény beszerzés	381 000 000	2022		381 000 000	8 000 000	389 000 000	
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013. sz. projekt kiegészítő tervezési feladatai	12 065 000	2022		12 065 000	-12 065 000		
Nagy és kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 270 000	2022		1 270 000		1 270 000	
ÖSSZESEN:	3 074 073 995		1 554 580 572	1 261 993 423	-4 065 000	1 257 928 423	257 500 000

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum belső úthálózat és teherporta útcsatlakozás átalakítási munkai	361 000 000	2022		361 000 000	10 000 000	371 000 000	
ÖSSZESEN:	361 000 000			361 000 000	10 000 000	371 000 000	

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges	-	-	-	-
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	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	275 209 237
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.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		275 209 237

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a ... / 2023. (III.13) határozathoz

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi
adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021-ig.	2022.	2022. módosítás	2022. módosított	2022. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	1 860 024 502	382 903 663		382 903 663	97 710 962	2 340 639 127
Társfinanszírozás	279 003 675	57 435 549		57 435 549	14 656 644	351 095 868
Hitel				0		
Egyéb forrás				0		
				0		
Források összesen:	2 139 028 177	440 339 212		440 339 212	112 367 606	2 691 734 995

Kiadások, költségek	2021-ig.	2022.	2022. módosítás	2022. módosított	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	1 554 580 572	867 658 423		867 658 423	157 500 000	2 579 738 995
Szolgáltatások igénybe vétele	5 486 000	6 510 000		6 510 000	100 000 000	111 996 000
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	1 560 066 572	874 168 423		874 168 423	257 500 000	2 691 734 995

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi terve

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)
Összesen:			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.139.085.318 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Forintban!

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:				

....., 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi eredeti és 2022. évi módosított előirányzat adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	14 521 780	27 990 123	28 474 885
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 521 780	27 990 123	28 474 885
7	-6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	82 971 286	440 339 212	440 339 212
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 971 286	440 339 212	440 339 212
14	- 13-ból EU-s támogatás	82 971 286	382 903 663	382 903 663
15	Működési bevételek	926 162 015	320 228 902	358 941 106
16	Felhalmozási bevételek	1 147 248		
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	1 024 802 329	788 558 237	827 755 203
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	978 524 976	1 350 527 081	1 350 527 081
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	978 524 976	1 350 527 081	1 350 527 081
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	978 524 976	1 350 527 081	1 350 527 081
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 003 327 305	2 139 085 318	2 178 282 284

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	485 601 851	516 091 895	549 353 861
2	Személyi juttatások	10 224 923	10 453 000	10 453 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 200	2 228 040	2 228 040
4	Dologi kiadások	223 331 743	76 490 292	106 205 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	250 439 985	426 920 563	430 467 529
7	- 6-ból Tartalékok		192 973 563	196 520 529
8	=7-ből Általános tartalékok		47 841 169	51 388 135
9	=7-ből Céltartalék		145 132 394	145 132 394
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	167 198 373	1 622 993 423	1 628 928 423
11	Beruházások	167 198 373	1 261 993 423	1 257 928 423
12	Felújítások		361 000 000	371 000 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	652 800 224	2 139 085 318	2 178 282 284
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	652 800 224	2 139 085 318	2 178 282 284

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2023. (III.13.) határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. Évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Működési célú tám. ÁH-n belül			7 741 028				20 249 095				484 762		28 474 885
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	167 198 051	227 343 624					45 797 537						440 339 212
3.	Működési bevételek				50 859 050	25 400 000	188 366 852					81 000 000	13 315 204	358 941 106
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek			1 350 527 081										1 350 527 081
8.	Bevételek összesen:	167 198 051	227 343 624	1 358 268 109	50 859 050	25 400 000	188 366 852	66 046 632				81 484 762	13 315 204	2 178 282 284
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 253 000		1 000 000			3 300 000			600 000			4 300 000	10 453 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 000		330 400			429 000			198 240			759 400	2 228 040
3.	Dologi kiadások	2 000 000	5 000 000	9 000 000	5 000 000	4 000 000	32 465 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 250 000	6 490 292	7 000 000	106 205 292
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			13 947 000				220 000 000						233 947 000
6.	Beruházások			789 083 349	78 575 074		376 935 000	12 065 000	1 270 000					1 257 928 423
7.	Felújítások						10 000 000				361 000 000			371 000 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok												196 520 529	196 520 529
10.	Kölsön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	3 764 000	5 000 000	813 360 749	83 575 074	4 000 000	423 129 000	240 065 000	9 270 000	9 798 240	371 250 000	6 490 292	208 579 929	2 178 282 284
	Egyenleg	163 434 051	385 777 675	930 685 035	897 969 011	919 369 011	684 606 863	510 588 495	501 318 495	491 520 255	120 270 255	195 264 725	-195 264 725	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. év előtt	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb		580 000 000	220 000 000				800 000 000
12.	Tagi kölcsön nyújtása a Sajó-Bódva Kft-nek	2019	580 000 000	220 000 000				800 000 000
Összesen (1+4+7+9+11)			580 000 000	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.	NEMLEGES!!!		
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.	Összesen:		

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 459 900	14 459 900	14 459 900
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 367 606		
3.	Működési bevételek	340 000 000	360 000 000	380 000 000
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	466 827 506	374 459 900	394 459 900
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000 000	850 000 000	900 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 266 827 506	1 224 459 900	1 294 459 900

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	550 000 000	600 000 000	700 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	716 827 506	624 459 900	594 459 900
3.	Beruházások	457 500 000	500 000 000	500 000 000
4.	Felújítások	259 327 506	124 459 900	94 459 900
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 266 827 506	1 224 459 900	1 294 459 900
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 266 827 506	1 224 459 900	1 294 459 900