

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	16 046 728
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	16 046 728
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	118 877 606
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	118 877 606
14	- 13-ból EU-s támogatás	107 184 073
15	Működési bevételek	281 964 102
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	416 888 436
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	484 149 325
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	484 149 325
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	484 149 325
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	901 037 761

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	442 829 842
2	Személyi juttatások	11 978 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924 407
4	Dologi kiadások	211 691 290
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	216 235 152
7	- 6-ból Tartalékok	202 288 152
8	=7-ből Általános tartalékok	57 155 758
9	=7-ből Céltartalék	145 132 394
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	458 207 919
11	Beruházások	201 295 000
12	Felújítások	256 912 919
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	901 037 761
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)	901 037 761

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-484 149 325
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	484 149 325

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 046 728	Személyi juttatások	11 978 993
2	Működési bevételek	281 964 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924 407
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	211 691 290
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	216 235 152
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	202 288 152
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	298 010 830	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+..+12))	442 829 842
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	144 819 012	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 819 012	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)	144 819 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	442 829 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	442 829 842
24	Költségvetési hiány:	144 819 012	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 877 606	Beruházások	201 295 000
2	1.-ből EU-s támogatás	107 184 073	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 025 000
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	256 912 919
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)	118 877 606	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	458 207 919
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>339 330 313</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	339 330 313	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)	339 330 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	458 207 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	458 207 919
27	Költségvetési hiány:	339 330 313	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*Forintban*

	Önkormányzat neve és címe	Lakosságszám 2022.01.01-én (fő)	Előirányzat
1.	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	88	5 720
2.	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	217	14 105
3.	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	164	10 660
4.	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	531	34 515
5.	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	743	48 295
6.	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	283	18 395
7.	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	452	29 380
8.	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	153	9 945
9.	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 591	103 415
10.	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 784	245 960
11.	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 440	158 600
12.	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	529	34 385
13.	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.	1 346	87 490
14.	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 221	79 365
15.	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	37	2 405
16.	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 784	180 960
17.	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 086	70 590
18.	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 015	65 975
19.	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	334	21 710
20.	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	86	5 590
21.	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 025	66 625
22.	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 401	156 065

23.	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchényi út 42.	819	53 235
24.	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 032	197 080
25.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út	1 157	75 205
26.	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 231	80 015
27.	Bócs Község Önkormányzata 3574 Bócs, Hősök tere 1.	2 760	179 400
28.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	128	8 320
29.	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	755	49 075
30.	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	798	51 870
31.	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	242	15 730
32.	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	13	845
33.	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 386	90 090
34.	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	863	56 095
35.	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	260	16 900
36.	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	275	17 875
37.	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 730	632 450
38.	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	54	3 510
39.	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.	1 927	125 255
40.	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	384	24 960
41.	Felsőnyárád Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.	1 005	65 325
42.	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	692	44 980
43.	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	584	37 960
44.	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	335	21 775
45.	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	91	5 915
46.	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 743	178 295
47.	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	79	5 135
48.	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	584	37 960
49.	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 531	99 515

50.	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	118	7 670
51.	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 655	107 575
52.	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	465	30 225
53.	Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	562	36 530
54.	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	921	59 865
55.	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	101	6 565
56.	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	85	5 525
57.	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 721	111 865
58.	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	527	34 255
59.	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 781	115 765
60.	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	254	16 510
61.	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchényi út 7.	154	10 010
62.	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	25 921	1 684 865
63.	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	468	30 420
64.	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	727	47 255
65.	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	310	20 150
66.	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	206	13 390
67.	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	594	38 610
68.	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	163	10 595
69.	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, Kossuth L. út 109.	1 504	97 760
70.	Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	289	18 785
71.	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	675	43 875
72.	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	266	17 290
73.	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchényi I. út 4.	4 350	282 750
74.	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	472	30 680
75.	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	357	23 205
76.	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	171	11 115

77.	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	253	16 445
78.	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	2 861	185 965
79.	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	497	32 305
80.	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	869	56 485
81.	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	834	54 210
82.	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	643	41 795
83.	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 180	336 700
84.	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	54	3 510
85.	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	294	19 110
86.	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 969	322 985
87.	Ormosbánya Község Önkormányzat 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 571	102 115
88.	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	33 608	2 184 520
89.	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 186	77 090
90.	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	807	52 455
91.	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 831	444 015
92.	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	574	37 310
93.	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	624	40 560
94.	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	914	59 410
95.	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	313	20 345
96.	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 485	161 525
97.	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	745	48 425
98.	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 649	172 185
99.	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 066	69 290
100.	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.	336	21 840
101.	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	653	42 445
102.	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	409	26 585
103.	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 129	203 385

104.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 568	101 920
105.	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	434	28 210
106.	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	217	14 105
107.	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	463	30 095
108.	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	528	34 320
109.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 011	780 715
110.	Sajóvámos Község Önkormányzata 3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2.	2 103	136 695
111.	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	786	51 090
112.	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchényi I. út 19.	1 137	73 905
113.	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	490	31 850
114.	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	990	64 350
115.	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	254	16 510
116.	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	194	12 610
117.	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 009	65 585
118.	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 109	267 085
119.	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 234	145 210
120.	Szikszo Város Önkormányzata 3800 Szikszo, Kálvin tér 1.	5 569	361 985
121.	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	830	53 950
122.	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	208	13 520
123.	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	606	39 390
124.	Szölösardó Község Önkormányzata 3757 Szölösardó, Széchényi út 23.	107	6 955
125.	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	128	8 320
126.	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7	1 001	65 065
127.	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 078	70 070
128.	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 018	66 170
129.	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	34	2 210
130.	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	233	15 145

131.	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	33	2 145
132.	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	22	1 430
133.	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	787	51 155
134.	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	173	11 245
135.	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	195	12 675
136.	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	200	13 000
137.	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	878	57 070
138.	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	282	18 330
139.	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	648	42 120
140.	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 121	72 865
141.	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	57	3 705
142.	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	70	4 550
143.	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	481	31 265
144.	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	407	26 455
145.	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	494	32 110
	Összesen	220 126	14 308 190

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013. sz. projekt	2 579 738 995	2017-2023	2 422 238 995	157 500 000	
Nagy és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	2023		1 270 000	
ÖSSZESEN:	2 581 008 995		2 422 238 995	158 770 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum belső úthálózat és teherporta útsatlakozás átalakítási munkái	367 018 456	2022-2023	110 105 537	256 912 919	
ÖSSZESEN:	367 018 456		110 105 537	256 912 919	

**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)
		2024.	2025.	2026.	
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	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	239 225 902
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*		239 225 902

*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 2023. 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	2022-ig.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 319 775 314	107 184 073	0	2 426 959 387
Társfinanszírozás	253 082 075	11 693 533	0	264 775 608
Hitel				
Maradvány		145 132 394		
Források összesen:	2 572 857 389	264 010 000		2 691 734 995

Kiadások, költségek	2022-ig.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 422 238 995	157 500 000	0	2 579 738 995
Szolgáltatások igénybe vétele	5 486 000	106 510 000	0	111 996 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 427 724 995	264 010 000		2 691 734 995

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... 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:				

....., 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	14 521 780	28 474 885	16 046 728
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	28 474 885	16 046 728
7	-6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	82 971 286	433 829 212	118 877 606
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	433 829 212	118 877 606
14	- 13-ból EU-s támogatás	72 148 944	377 034 027	107 184 073
15	Működési bevételek	926 162 015	358 938 728	281 964 102
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	821 242 825	416 888 436
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	978 524 976	1 350 527 081	484 149 325
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	978 524 976	1 350 527 081	484 149 325
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	484 149 325
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 003 327 305	2 171 769 906	901 037 761

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	485 601 851	321 236 621	442 829 842
2	Személyi juttatások	10 224 923	6 447 039	11 978 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 200	944 040	2 924 407
4	Dologi kiadások	223 331 743	79 898 542	211 691 290
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	250 439 985	233 947 000	216 235 152
7	- 6-ból Tartalékok			202 288 152
8	=7-ből Általános tartalékok			57 155 758
9	=7-ből Céltartalék			145 132 394
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	167 198 373	1 366 383 960	458 207 919
11	Beruházások	167 198 373	1 256 278 423	201 295 000
12	Felújítások		110 105 537	256 912 919
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	652 800 224	1 687 620 581	901 037 761
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	1 687 620 581	901 037 761

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									16 046 728				16 046 728
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül											118 877 606		118 877 606
3.	Működési bevételek				51 072 250		188 366 852					42 525 000		281 964 102
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	484 149 325												484 149 325
8.	Bevételek összesen:	484 149 325			51 072 250		188 366 852			16 046 728		161 402 606		901 037 761
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 878 993		1 200 000		1 000 000						6 600 000	1 300 000	11 978 993
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	910 007		477 400		250 000						858 000	429 000	2 924 407
3.	Dologi kiadások	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	18 000 000	5 000 000	106 510 000	33 000 000	10 000 000	5 000 000	8 000 000	8 181 290	211 691 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			13 947 000										13 947 000
6.	Beruházások							200 025 000	1 270 000					201 295 000
7.	Felújítások						256 912 919							256 912 919
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok												202 288 152	202 288 152
10.	Kölesön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	5 789 000	5 000 000	20 624 400	5 000 000	19 250 000	261 912 919	306 535 000	34 270 000	10 000 000	5 000 000	15 458 000	212 198 442	901 037 761
	Egyenleg	478 360 325	473 360 325	452 735 925	498 808 175	479 558 175	406 012 108	99 477 108	65 207 108	71 253 836	66 253 836	212 198 442	-212 198 442	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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		800 000 000					800 000 000
12.	Tagi kölcsön nyújtása a Sajó-Bódva Kft-nek	2019	800 000 000					800 000 000
Összesen (1+4+7+9+11)			800 000 000					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:		

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 308 190	14 308 190	14 308 190
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	280 000 000	300 000 000	320 000 000
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	294 308 190	314 308 190	334 308 190
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 000 000	60 000 000	60 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	354 308 190	374 308 190	394 308 190

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 000 000	300 000 000	320 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	74 308 190	74 308 190	74 308 190
3.	Beruházások	74 308 190	74 308 190	74 308 190
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	354 308 190	374 308 190	394 308 190
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	354 308 190	374 308 190	394 308 190