

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 990 123	28 474 885	28 474 885
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	440 339 212	440 339 212	433 829 212
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	320 228 902	358 941 106	358 938 728
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	188 366 852	216 700 190	216 700 190
4.2.	Közvetített szolgáltatások			
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 859 050	58 509 051	58 509 051
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	81 000 000	82 620 000	82 620 000
4.5.	Kamatbevétel	3 000	3 000	622
4.6.	Egyéb működési bevételek		1 108 865	1 108 865
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök 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)	788 558 237	827 755 203	821 242 825
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.)	1 350 527 081	1 350 527 081	1 350 527 081
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 350 527 081	1 350 527 081	1 350 527 081
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.)	1 350 527 081	1 350 527 081	1 350 527 081
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 139 085 318	2 178 282 284	2 171 769 906

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

I. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	516 091 895	549 353 861	321 236 621
1.1.	Személyi juttatások	10 453 000	10 453 000	6 447 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 228 040	2 228 040	944 040
1.3.	Dologi kiadások	76 490 292	106 205 292	79 898 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 947 000	233 947 000	233 947 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000	13 947 000	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	220 000 000	220 000 000	220 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	192 973 563	196 520 529	
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék	47 841 169	51 388 135	
1.20.	- Céltartalék	145 132 394	145 132 394	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 622 993 423	1 628 928 423	1 366 383 960
2.1.	Beruházások	1 261 993 423	1 257 928 423	1 256 278 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	867 658 423	867 658 423	867 658 423
2.3.	Felújítások	361 000 000	371 000 000	110 105 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 139 085 318	2 178 282 284	1 687 620 581
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.)	2 139 085 318	2 178 282 284	1 687 620 581

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 350 527 081	-1 350 527 081	-866 377 756
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 350 527 081	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. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	10 453 000	10 453 000	6 447 039
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 990 123	28 474 885	28 474 885	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 228 040	2 228 040	944 040
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 490 292	106 205 292	79 898 542
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	233 947 000	233 947 000	233 947 000
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	192 973 563	196 520 529	
7.	Egyéb működési bevételek	320 228 902	358 941 106	358 938 728				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	348 219 025	387 415 991	387 413 613	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	516 091 895	549 353 861	321 236 621
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	167 872 870	167 872 870	167 872 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 872 870	167 872 870	167 872 870	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	167 872 870	167 872 870	167 872 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	516 091 895	555 288 861	555 286 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	516 091 895	549 353 861	321 236 621
21.	Költségvetési hiány:	167 872 870	161 937 870	----	Költségvetési többlet:	----	----	66 176 992
22.	Bruttó hiány:	----	----	----	Bruttó többlet:	----	5 935 000	234 049 862

2. melléklet a/2023. (V.22.) társulási tanács határozatához

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

forintban !

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 339 212	440 339 212	433 829 212	Beruházások	1 261 993 423	1 257 928 423	1 256 278 423
2.	1.-ből EU-s támogatás	382 903 663	382 903 663	391 155 103	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	867 658 423	867 658 423	867 658 423
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	361 000 000	371 000 000	110 105 537
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	440 339 212	440 339 212	433 829 212	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	1 622 993 423	1 628 928 423	1 366 383 960
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>	<i>1 182 654 211</i>	<i>1 182 654 211</i>	<i>1 182 654 211</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 182 654 211	1 182 654 211	1 182 654 211	Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)	1 182 654 211	1 182 654 211	1 182 654 211	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	1 622 993 423	1 622 993 423	1 616 483 423	Kiadások összesen: (8+20)	1 622 993 423	1 628 928 423	1 366 383 960
22.	Költségvetési hiány:	1 182 654 211	1 188 589 211	932 554 748	Költségvetési többlet:	----	----	----
23.	Bruttó hiány:	----	5 935 000	----	Bruttó többlet:	----	----	250 099 463

2. melléklet a/2023. (V.22.) társulási tanács határozathoz

A társulás tagjainak 2022. évben befizetett hozzájárulásai

Önkormányzat neve és címe		Lakosságszám 2021.01.01	Előirányzat	Teljesített összeg
		fő	Ft	Ft
1.	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	92	5 980	5 980
2.	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	225	14 625	14 625
3.	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	181	11 765	11 765
4.	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	543	35 295	35 295
5.	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.	749	48 685	48 685
6.	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	298	19 370	19 370
7.	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	442	28 730	28 730
8.	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	139	9 035	9 035
9.	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 568	101 920	0
10.	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Adv E. út 162.	3 851	250 315	250 315
11.	Armót Község Önkormányzata 3713 Armót, Petőfi S. út 120.	2 479	161 135	161 135
12.	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	518	33 670	0
13.	Bánhorvati Község Önkormányzata 3642 Bánhorvati, Szabadság út 146.	1 357	88 205	88 205
14.	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 228	79 820	79 820
15.	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	39	2 535	2 535
16.	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 800	182 000	182 000
17.	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 099	71 435	71 435
18.	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 029	66 885	66 885
19.	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	311	20 215	20 215
20.	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	93	6 045	6 045
21.	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 034	67 210	67 210
22.	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 424	157 560	157 560
23.	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	838	54 470	54 470
24.	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 104	201 760	201 760
25.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 171	76 115	76 115
26.	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 218	79 170	79 170
27.	Böcs Község Önkormányzata 3574 Böcs, Hősök tere 1.	2 755	179 075	179 075
28.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	128	8 320	8 320
29.	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	768	49 920	49 920
30.	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	821	53 365	0
31.	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	247	16 055	16 055
32.	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	15	975	975
33.	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 390	90 350	90 350
34.	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	874	56 810	56 810
35.	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	260	16 900	16 900
36.	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	276	17 940	17 940
37.	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 796	636 740	636 740
38.	Egerszög Község Önkormányzata 3757 Egerszög, Béke út 29.	59	3 835	3 835
39.	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyűrtyk Gyula u. 3.	1 944	126 360	126 360
40.	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	356	23 140	23 140
41.	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	1 005	65 325	65 325
42.	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	713	46 345	46 345
43.	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Adv Endre út 1.	585	38 025	38 025
44.	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	339	22 035	22 035
45.	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Berek út 10.	88	5 720	5 720
46.	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 708	176 020	176 020
47.	Gömörzölös Község Önkormányzata 3728 Gömörzölös, Kassai út 20.	81	5 265	5 265
48.	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	581	37 765	37 765
49.	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 533	99 645	99 645

50.	Hegymeg Község Önkormányzata Hegymeg, Petőfi út 18.	3786	120	7 800	7 800
51.	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.		1 651	107 315	107 315
52.	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.		467	30 355	0
53.	Hidvérgárdó Község Önkormányzata Hidvérgárdó, Tornai út 106.	3768	566	36 790	36 790
54.	Homrogd Község Önkormányzata Homrogd, Rákóczi út 4.	3812	924	60 060	60 060
55.	Imola Község Önkormányzata Imola, Kossuth L. u. 35.	3725	103	6 695	6 695
56.	Irota Község Önkormányzata Irota, Petőfi út 66.	3786	86	5 590	5 590
57.	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.		1 746	113 490	113 490
58.	Jákfalva Község Önkormányzata Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	3721	520	33 800	33 800
59.	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.		1 782	115 830	115 830
60.	Jósvafo Község Önkormányzata 3758 Jósvafo, Petőfi S. út 42.		256	16 640	16 640
61.	Kánó Község Önkormányzata Kánó, Széchenyi út 7.	3735	145	9 425	9 425
62.	Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika, Fő tér 4.	3700	26 699	1 735 435	1 735 435
63.	Kelemér Község Önkormányzata Kelemér, Tompa M. út 17.	3728	478	31 070	31 070
64.	Királd Község Önkormányzata Királd, Alsótelep 26.	3657	759	49 335	0
65.	Kissikátor Község Önkormányzata Kissikátor, Táncsics út 51.	3627	300	19 500	19 500
66.	Komjáti Község Önkormányzata Komjáti, Petőfi út 13.	3765	205	13 325	13 325
67.	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.		602	39 130	39 130
68.	Kupa Községi Önkormányzat Kupa, Rákóczi utca 3.	3813	164	10 660	10 660
69.	Kurtyán Község Önkormányzata Kurtyán, Kossuth L. út 109.	3732	1 541	100 165	100 165
70.	Ládbesenő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenő, Kossuth L. út 64.		283	18 395	0
71.	Lak Község Önkormányzata Lak, Kossuth út 18.	3786	686	44 590	44 590
72.	Lénárdaróc Község Önkormányzata Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	3648	257	16 705	16 705
73.	Mályi Község Önkormányzata Mályi, Széchenyi I. út 4.	3434	4 373	284 245	284 245
74.	Mályinka Község Önkormányzata Mályinka, Rákóczi F. út 5.	3645	458	29 770	29 770
75.	Martonyi Község Önkormányzata Martonyi, Fő út 54.	3755	387	25 155	25 155
76.	Meszes Község Önkormányzata Meszes, Fő út 39.	3754	169	10 985	10 985
77.	Monaj Község Önkormányzata Monaj, Béke út 20.	3812	257	16 705	16 705
78.	Múcsony Nagyközség Önkormányzata Múcsony, Fő út 2.	3744	2 950	191 750	191 750
79.	Muhi Község Önkormányzata Muhi, Rákóczi út 2.	3552	497	32 305	32 305
80.	Nagybarca Község Önkormányzata Nagybarca, Kossuth út 32.	3641	880	57 200	57 200
81.	Nagycsécs Község Önkormányzata Nagycsécs, Apponyi út 50.	3598	837	54 405	54 405
82.	Nekézseny Község Önkormányzata Nekézseny, Kossuth L. út 1.	3646	650	42 250	42 250
83.	Nyékkládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékkládháza, Vasút út 16.		5 151	334 815	334 815
84.	Nyésta Község Önkormányzata Nyésta, Fő út 18.	3809	56	3 640	3 640
85.	Nyomár Község Önkormányzata Nyomár, Szabadság út 45.	3795	315	20 475	20 475
86.	Onga Város Önkormányzata Onga, Rózsa utca 18.	3562	4 949	321 685	321 685
87.	Ormosbánya Község Önkormányzat 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.		1 556	101 140	101 140
88.	Ózd Város Önkormányzata Ózd, Városház tér 1.	3600	34 218	2 224 170	2 224 170
89.	Parasznya Község Önkormányzata Parasznya, Rákóczi F. út 23.	3777	1 180	76 700	76 700
90.	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.		816	53 040	53 040
91.	Putnok Város Önkormányzata Putnok, Kossuth L. út 5.	3630	6 876	446 940	446 940
92.	Radostyán Község Önkormányzata Radostyán, Rákóczi F. út 40.	3776	585	38 025	38 025
93.	Ragály Község Önkormányzata Ragály, Rákóczi F. út 16.	3724	626	40 690	40 690
94.	Rakaca Község Önkormányzata Rakaca, Petőfi út 92.	3825	938	60 970	0
95.	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.		325	21 125	21 125
96.	Rudabánya Város Önkormányzata Rudabánya, Gvadányi út 47.	3733	2 488	161 720	161 720
97.	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.		742	48 230	48 230
98.	Sajóbátony Város Önkormányzata 3792 Sajóbátony, Bocskai I. út 2.		2 705	175 825	175 825
99.	Sajóecseg Község Önkormányzata Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	3793	1 051	68 315	68 315
100.	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.		336	21 840	21 840
101.	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.		640	41 600	41 600

102.	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	405	26 325	26 325
103.	Sajókaza Község Önkormányzata Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 086	200 590	200 590
104.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 528	99 320	99 320
105.	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	435	28 275	28 275
106.	Sajómerce Község Önkormányzata Sajómerce, Petőfi S. út 27.	227	14 755	14 755
107.	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	488	31 720	0
108.	Sajópuszti Község Önkormányzata Sajópuszti, Rákóczi út 58.	540	35 100	35 100
109.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 127	788 255	788 255
110.	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 127	138 255	138 255
111.	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	773	50 245	50 245
112.	Sáta Község Önkormányzata Sáta, Széchenyi I. út 19.	1 149	74 685	74 685
113.	Selyeb Község Önkormányzata Selyeb, Hunyadi J. út 21.	506	32 890	32 890
114.	Serényfalva Község Önkormányzata Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1 009	65 585	65 585
115.	Sóstófalva Község Önkormányzata Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	264	17 160	17 160
116.	Szakácsi Község Önkormányzata Szakácsi, Petőfi út 2.	181	11 765	0
117.	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 010	65 650	65 650
118.	Szendrő Város Önkormányzata Szendrő, Hősök tere 1.	4 165	270 725	270 725
119.	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 210	143 650	143 650
120.	Szikszó Város Önkormányzata Szikszó, Kálvin tér 1.	5 584	362 960	362 960
121.	Szin Község Önkormányzata Szin, Szabadság út 18.	823	53 495	0
122.	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	217	14 105	0
123.	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	607	39 455	39 455
124.	Szőlősdő Község Önkormányzata 3757 Szőlősdő, Széchenyi út 23.	110	7 150	7 150
125.	Szuhafo Község Önkormányzata Szuhafo, Kossuth Lajos út 5.	125	8 125	8 125
126.	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7	993	64 545	64 545
127.	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 092	70 980	70 980
128.	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 029	66 885	66 885
129.	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	31	2 015	2 015
130.	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	15 210	15 210
131.	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	31	2 015	2 015
132.	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	23	1 495	0
133.	Tornádaska Község Önkormányzata Tornádaska, Kossuth út 44.	793	51 545	0
134.	Tornaszentandrás Község Önkormányzata Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	179	11 635	11 635
135.	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	207	13 455	13 455
136.	Trizs Község Önkormányzata Trizs, Petőfi S. út 19.	203	13 195	13 195
137.	Újcsalános Község Önkormányzata Újcsalános, Hősök tere 1.	884	57 460	57 460
138.	Uppony Község Önkormányzata Uppony, Kossuth utca 83.	273	17 745	17 745
139.	Vadna Község Önkormányzata Vadna, Kassai út 25.	648	42 120	42 120
140.	Varbó Község Önkormányzata Varbó, Hősök tere 1.	1 101	71 565	71 565
141.	Varbóc Község Önkormányzata Varbóc, Petőfi S. út 18.	63	4 095	4 095
142.	Viszló Község Önkormányzata Viszló, Fő út 70/a	72	4 680	4 680
143.	Zádorfalva Község Önkormányzata Zádorfalva, Nagy út 16.	482	31 330	31 330
144.	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	401	26 065	26 065
145.	Zubogy Község Önkormányzata Zubogy, Szabadság út 51.	522	33 930	33 930
	2022. évi tagdíj hozzájárulásként elszámolt	222 460	14 459 900	13 947 765
	Korábbi évek (2015-2021) elmaradásaira befizetett összeg			14 527 120
	2022. évi összes elszámolt működési támogatás			28 474 885

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt	2 579 738 995	2017-2023	1 554 580 572	867 658 423	867 658 423	2 422 238 995
Zöldhulladékgyűjtő edényzet beszerzése	381 000 000	2022		389 000 000	388 620 000	388 620 000
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt kiegészítő tervezési feladatai	12 065 000	2022				
Informatikai eszköz beszerzése	1 270 000	2022		1 270 000		
ÖSSZESEN:	2 974 073 995		1 554 580 572	1 257 928 423	1 256 278 423	2 810 858 995

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum belső úthálózat és teherporta útcsatlakozás átalakítási munkái	371 000 000	2023		371 000 000	110 105 537	110 105 537
ÖSSZESEN:	371 000 000			371 000 000	110 105 537	110 105 537

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 3-2-1-15-2017-00013

EU-s projekt neve: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

Forintban

Források (3. sz támogatási szerződés módosítás alapján)	Teljes költség	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben	Várható teljesítés a következő években
Saját erő				28 757 700
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 426 959 387	1 928 620 211	391 155 103	107 184 073
Társfinanszírozás	264 775 608	210 407 966	42 674 109	11 693 533
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	2 691 734 995	2 139 028 177	433 829 212	147 635 306
Kiadások, költségek	Teljes költség	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgyévben	Várható teljesítés a következő években
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 579 738 995	1 554 580 572	867 658 423	157 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	111 996 000	5 486 000	0	135 267 700
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 691 734 995	1 560 066 572	867 658 423	292 767 700

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 990 123	28 474 885	28 474 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	440 339 212	440 339 212	433 829 212
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	440 339 212	440 339 212	433 829 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	382 903 663	382 903 663	391 155 103
	Működési bevételek	320 228 902	358 941 106	358 938 728
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	788 558 237	827 755 203	821 242 825
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	1 350 527 081	1 350 527 081	1 350 527 081
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 350 527 081	1 350 527 081	1 350 527 081
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 350 527 081	1 350 527 081	1 350 527 081
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 139 085 318	2 178 282 284	2 171 769 906

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	516 091 895	549 353 861	321 236 621
1.1.	Személyi juttatások	10 453 000	10 453 000	6 447 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 228 040	2 228 040	944 040
1.3.	Dologi kiadások	76 490 292	106 205 292	79 898 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 947 000	233 947 000	233 947 000
1.6.	Tartalékok	192 973 563	196 520 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 622 993 423	1 628 928 423	1 366 383 960
2.1.	Beruházások	1 261 993 423	1 257 928 423	1 256 278 423
2.3.	Felújítások	361 000 000	371 000 000	110 105 537
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 139 085 318	2 178 282 284	1 687 620 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 139 085 318	2 178 282 284	1 687 620 581

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezeléi Önkormányzati Társulás	484 149 325		484 149 325	144 819 012	339 330 313
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		484 149 325		484 149 325	144 819 012	339 330 313

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 476 058 668 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	Átütetmezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	790 500				790 500
7.	Összesen:	790 500				790 500

Kazincbarcika, 2023. május 22.

Költségvetési szerv vezetője

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	5	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 521 780	28 474 885	28 474 885
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 971 286	440 339 212	433 829 212
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	926 162 015	358 941 106	358 938 728
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	728 510 631	216 700 190	216 700 190
4.2.	Közvetített szolgáltatások	61 187		
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	196 697 871	58 509 051	58 509 051
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése		82 620 000	82 620 000
4.5.	Kamatbevétel	446	3 000	622
4.6.	Egyéb működési bevételek	891 880	1 108 865	1 108 865
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 eszközök 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)	1 024 802 329	827 755 203	821 242 825
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	1 350 527 081	1 350 527 081
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	978 524 976	1 350 527 081	1 350 527 081
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	1 350 527 081	1 350 527 081
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 003 327 305	2 178 282 284	2 171 769 906

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	485 601 851	549 353 861	321 236 621
1.1.	Személyi juttatások	10 224 923	10 453 000	6 447 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 200	2 228 040	944 040
1.3.	Dologi kiadások	223 331 743	106 205 292	79 898 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 439 985	233 947 000	233 947 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 439 985	13 947 000	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	220 000 000	220 000 000	220 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre	2 000 000		
1.18.	Tartalékok		196 520 529	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		51 388 135	
1.20.	- Céltartalék		145 132 394	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	167 198 373	1 628 928 423	1 366 383 960
2.1.	Beruházások	167 198 373	1 257 928 423	1 256 278 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 942 572	867 658 423	867 658 423
2.3.	Felújítások		371 000 000	110 105 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	652 800 224	2 178 282 284	1 687 620 581
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.)	652 800 224	2 178 282 284	1 687 620 581

2. tájékoztató tábla a/2023.(V.22.) társulási tanács határozathoz

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként		1 554 580 572	867 658 423	157 500 000				2 579 738 995
2.	KEOP-3.2.1-15-2017-00013 sz pályázat	2017.	1 554 580 572	867 658 423	157 500 000				2 579 738 995
3.	Dologi kiadások feladatonként		5 486 000		106 510 000				111 996 000
4.	KEOP-3.2.1-15-2017-00013 sz pályázat	2017.	5 486 000		106 510 000				111 996 000
5.	Felújítás célonként			110 105 537	260 894 463				371 000 000
6.	Útfelújítás	2022		110 105 537	260 894 463				371 000 000
7.									
8.									
9.									
10.									
11.		0							
12.		0							
13.									
14.									
15.									
16.									
17	Összesen (1+4+7+9+11)		1 560 066 572	977 763 960	524 904 463				3 062 734 995

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	790 500						790 500
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		790 500						790 500
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		790 500						790 500

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 761 604		7 585 205
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 329 831 438		10 021 572 975
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 627 888 879		8 022 244 066
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 401 072		164 133 728
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 626 465 541		7 858 088 581
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	22 266		21 757
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 746 529 638		1 912 244 636
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 743 832 763		1 910 957 848
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 696 875		1 286 788
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	955 412 921		87 084 273
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	955 412 921		87 084 273
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 299 628 537		2 299 628 537
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 299 628 537		2 299 628 537
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 299 628 537		2 299 628 537
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 637 221 579		12 328 786 717
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	916 697 870		374 043 788
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	916 697 870		374 043 788
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	587 980 433		801 951 738
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (beruházási előleg)	55.	433 829 211		86 697 273
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 021 809 644		888 649 011
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			23 408 264
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	14 575 729 093		13 614 887 780

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2022. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
		<i>állományi érték</i>		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 799 928 000		7 799 928 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 873 000		34 873 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	5 587 606 047		5 950 080 744
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	362 474 697		-173 573 464
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 784 881 744		13 611 308 280
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	789 083 349		790 500
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	789 083 349		790 500
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 764 000		2 789 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 575 729 093		13 614 887 780

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	357	575 637 322
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	25 521	1 155 958 000
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 731 595 322

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	Sajó-Bódva Kft tagi kölcs	800 000 000
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		800 000 000
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			800 000 000

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ZV Zöld Völgy Nonprofit Közzolgáltató Kft.	100%	1 200 700 678	726 203 566
2.	SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Kft.	100%	1 098 927 859	849 866 128
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			2 299 628 537	1 576 069 694

6. tájékoztató tábla a/2023. (V.22.) társulás tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	916 697 870
2.	• Bankszámlák egyenlege	916 697 870
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 171 769 906
5.	Kiadások (-)	1 687 620 581
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 026 803 407
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	374 043 788
8.	• Bankszámlák egyenlege	374 043 788
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	