

1. melléklet a ... / 2023. (V.22.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás 2023.05.22.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	16 046 728		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		16 046 728
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	118 877 606		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		118 877 606
14	- 13-ból EU-s támogatás	107 184 073		107 184 073
15	Működési bevételek	281 964 102	1 412 030	283 376 132
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	1 412 030	418 300 466
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	484 149 325		484 149 325
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	484 149 325		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		484 149 325
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	901 037 761	1 412 030	902 449 791

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás 2023.05.22.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	442 829 842	-2 569 514	440 260 328
2	Személyi juttatások	11 978 993	1 000 000	12 978 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924 407	412 030	3 336 437
4	Dologi kiadások	211 691 290		211 691 290
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	216 235 152	-3 981 544	212 253 608
7	- 6-ból Tartalékok	202 288 152	-3 981 544	198 306 608
8	=7-ből Általános tartalékok	57 155 758	-3 981 544	53 174 214
9	=7-ből Céltartalék	145 132 394		145 132 394
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	458 207 919	3 981 544	462 189 463
11	Beruházások	201 295 000		201 295 000
12	Felújítások	256 912 919	3 981 544	260 894 463
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	901 037 761	1 412 030	902 449 791
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	1 412 030	902 449 791

3. sz. táblázat

0

0

Forintban

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás 2023.05.22.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás 2023.05.22.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 046 728		16 046 728	Személyi juttatások	11 978 993	1 000 000	12 978 993
2	Működési bevételek	281 964 102	1 412 030	283 376 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924 407	412 030	3 336 437
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	211 691 290		211 691 290
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	216 235 152	-3 981 544	212 253 608
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	202 288 152	-3 981 544	198 306 608
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	298 010 830	1 412 030	299 422 860	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	442 829 842	-2 569 514	440 260 328
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	144 819 012		144 819 012	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 819 012		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		144 819 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	442 829 842	1 412 030	444 241 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	442 829 842	-2 569 514	440 260 328
24	Költségvetési hiány:	144 819 012	-	140 837 468	Költségvetési többlet:	-	3 981 544	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 981 544	3 981 544

2.1. melléklet a ... / 2023. (V. 22.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás 2023.05.22.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás 2023.05.22.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 877 606		118 877 606	Beruházások	201 295 000		201 295 000
2	1.-ből EU-s támogatás	107 184 073		107 184 073	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	157 500 000		157 500 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	256 912 919	3 981 544	260 894 463
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		118 877 606	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	458 207 919	3 981 544	462 189 463
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	339 330 313		339 330 313	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	339 330 313		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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány 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.)	339 330 313		339 330 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	458 207 919		458 207 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	458 207 919	3 981 544	462 189 463
27	Költségvetési hiány:	339 330 313	3 981 544	343 311 857	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	3 981 544	3 981 544	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2023. (V.22.) 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 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013. sz. projekt	2 579 738 995	2017-2023	2 422 238 995	157 500 000		157 500 000	
Nagy és kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 270 000	2023		1 270 000		1 270 000	
ÖSSZESEN:	2 581 008 995		2 422 238 995	158 770 000		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. évi módosított	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum belső úthálózat és teherporta útcsatlakozás átalakítási munkai	371 000 000	2022-2023	110 105 537	256 912 919	3 981 544	260 894 463	
ÖSSZESEN:	371 000 000		110 105 537	256 912 919	3 981 544	260 894 463	

**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. (V.22) 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. módosítás	2023. módosított	2023. után	Összesen
Saját erő				28 757 700		28 757 700
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	2 319 775 314	107 184 073		107 184 073		2 426 959 387
Társfinanszírozás	253 082 075	11 693 533		11 693 533		264 775 608
Hitel				0		
Maradvány				0		
				0		
Források összesen:	2 572 857 389	118 877 606		147 635 306		2 720 492 695

Kiadások, költségek	2022-ig.	2023.	2023. módosítás	2023. módosított	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	2 422 238 995	157 500 000		157 500 000		2 579 738 995
Szolgáltatások igénybe vétele	5 486 000	106 510 000		135 267 700		140 753 700
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	2 427 724 995	264 010 000		292 767 700		2 720 492 695

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. 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: 901.037.761,- 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 2022. évi tény, 2023. évi eredeti és 2023. évi módosított előirányzat adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	28 474 885	16 046 728	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	28 474 885	16 046 728	16 046 728
7	-6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	433 829 212	118 877 606	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	433 829 212	118 877 606	118 877 606
14	- 13-ból EU-s támogatás	391 155 103	107 184 073	107 184 073
15	Működési bevételek	358 938 728	281 964 102	283 376 132
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	821 242 825	416 888 436	418 300 466
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	1 350 527 081	484 149 325	484 149 325
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 350 527 081	484 149 325	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)	1 350 527 081	484 149 325	484 149 325
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 171 769 906	901 037 761	902 449 791

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	321 236 621	442 829 842	440 260 328
2	Személyi juttatások	6 447 039	11 978 993	12 978 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944 040	2 924 407	3 336 437
4	Dologi kiadások	79 898 542	211 691 290	211 691 290
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	233 947 000	216 235 152	212 253 608
7	- 6-ból Tartalékok		202 288 152	198 306 608
8	=7-ből Általános tartalékok		57 155 758	53 174 214
9	=7-ből Céltartalék		145 132 394	145 132 394
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 366 383 960	458 207 919	462 189 463
11	Beruházások	1 256 278 423	201 295 000	201 295 000
12	Felújítások	110 105 537	256 912 919	260 894 463
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 687 620 581	901 037 761	902 449 791
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)	1 687 620 581	901 037 761	902 449 791

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2023. (V.22.) határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. Évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
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					43 937 030		283 376 132
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		162 814 636		902 449 791
	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások	1 878 993		1 200 000		1 000 000		1 000 000				6 600 000	1 300 000	12 978 993
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	910 007		477 400		250 000		412 030				858 000	429 000	3 336 437
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						260 894 463							260 894 463
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok												198 306 608	198 306 608
10.	Kölsön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	5 789 000	5 000 000	20 624 400	5 000 000	19 250 000	265 894 463	307 947 030	34 270 000	10 000 000	5 000 000	15 458 000	208 216 898	902 449 791
	Egyenleg	478 360 325	473 360 325	452 735 925	498 808 175	479 558 175	402 030 564	94 083 534	59 813 534	65 860 262	60 860 262	208 216 898	-208 216 898	

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