

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	15 552 460
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	15 552 460
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
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	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	1 024 068 575
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	1 039 621 035
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	698 453 911
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	698 453 911
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	698 453 911
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 738 074 946

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	943 022 552
2	Személyi juttatások	14 100 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 000
4	Dologi kiadások	367 432 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	558 153 657
7	- 6-ból Tartalékok	409 206 657
8	=7-ből Általános tartalékok	409 206 657
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	795 052 394
11	Beruházások	579 120 000
12	Felújítások	70 800 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások	145 132 394
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 738 074 946
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)	1 738 074 946

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-698 453 911
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	698 453 911

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 552 460	Személyi juttatások	14 100 000
2	Működési bevételek	1 024 068 575	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	367 432 895
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	148 947 000
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	409 206 657
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 039 621 035	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+..+12))	943 022 552
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-án 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 szervek támogatás	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 039 621 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	943 022 552
24	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	96 598 483
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

2.1. melléklet a 2/2024. (III. 12.) 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		Beruházások	579 120 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	70 800 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	145 132 394
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	795 052 394
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	698 453 911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	698 453 911	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölsön 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.)	698 453 911	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	698 453 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	795 052 394
27	Költségvetési hiány:	795 052 394	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2024. (III. 12.) határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*Forintban*

	Önkormányzat neve és címe	Lakosságszám 2023.01.01-én (fő)	Előirányzat
1.	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	83	5 395
2.	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	224	14 560
3.	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	165	10 725
4.	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	522	33 930
5.	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	735	47 775
6.	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	283	18 395
7.	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	434	28 210
8.	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	153	9 945
9.	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 597	103 805
10.	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 741	243 165
11.	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 437	158 405
12.	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	525	34 125
13.	Bánhorvati Község Önkormányzata 3642 Bánhorvati, Szabadság út 146.	1 347	87 555
14.	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 224	79 560
15.	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	36	2 340
16.	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 768	179 920
17.	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 098	71 370
18.	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	994	64 610
19.	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	342	22 230
20.	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	79	5 135
21.	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 021	66 365
22.	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 453	159 445

23.	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchényi út 42.	838	54 470
24.	Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.	2 989	194 285
25.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út	1 153	74 945
26.	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 214	78 910
27.	Böcs Község Önkormányzata 3574 Böcs, Hősök tere 1.	2 766	179 790
28.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	126	8 190
29.	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	766	49 790
30.	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	760	49 400
31.	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	226	14 690
32.	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	17	1 105
33.	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 395	90 675
34.	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	875	56 875
35.	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	264	17 160
36.	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	269	17 485
37.	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 724	632 060
38.	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	53	3 445
39.	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.	1 949	126 685
40.	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	388	25 220
41.	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	977	63 505
42.	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	700	45 500
43.	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	597	38 805
44.	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	338	21 970
45.	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	93	6 045
46.	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 742	178 230
47.	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	77	5 005
48.	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	582	37 830
49.	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 488	96 720

50.	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	118	7 670
51.	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 677	109 005
52.	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	468	30 420
53.	Hidvégdó Község Önkormányzata 3768 Hidvégdó, Tornai út 106.	540	35 100
54.	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	941	61 165
55.	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	99	6 435
56.	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	84	5 460
57.	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 724	112 060
58.	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	532	34 580
59.	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 787	116 155
60.	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	260	16 900
61.	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchényi út 7.	146	9 490
62.	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	25 417	1 652 105
63.	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	448	29 120
64.	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	692	44 980
65.	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	310	20 150
66.	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	212	13 780
67.	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	589	38 285
68.	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	157	10 205
69.	Kurityán Község Önkormányzata 3732 Kurityán, Kossuth L. út 109.	1 516	98 540
70.	Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	284	18 460
71.	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	659	42 835
72.	Lénárddaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66.	270	17 550
73.	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchényi I. út 4.	4 363	283 595
74.	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	469	30 485
75.	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	352	22 880
76.	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	177	11 505

77.	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	259	16 835
78.	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	2 859	185 835
79.	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	493	32 045
80.	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	851	55 315
81.	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	829	53 885
82.	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	649	42 185
83.	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 214	338 910
84.	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	44	2 860
85.	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	290	18 850
86.	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 953	321 945
87.	Ormosbánya Község Önkormányzat 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 559	101 335
88.	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	33 150	2 154 750
89.	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 195	77 675
90.	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	796	51 740
91.	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 728	437 320
92.	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	584	37 960
93.	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	640	41 600
94.	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	899	58 435
95.	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	305	19 825
96.	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 461	159 965
97.	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	722	46 930
98.	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 673	173 745
99.	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 063	69 095
100.	Sajóalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajóalgóc, Táncsics M. út 11.	339	22 035
101.	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	681	44 265
102.	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	387	25 155
103.	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 124	203 060

104.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 592	103 480
105.	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út	463	30 095
106.	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	211	13 715
107.	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	474	30 810
108.	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	509	33 085
109.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	11 879	772 135
110.	Sajóvámos Község Önkormányzata 3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2.	2 100	136 500
111.	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	774	50 310
112.	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchényi I. út 19.	1 122	72 930
113.	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	489	31 785
114.	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	981	63 765
115.	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	289	18 785
116.	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	207	13 455
117.	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 030	66 950
118.	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 106	266 890
119.	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 238	145 470
120.	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 559	361 335
121.	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	834	54 210
122.	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	207	13 455
123.	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	592	38 480
124.	Szőlősardó Község Önkormányzata 3757 Szőlősardó, Széchényi út 23.	111	7 215
125.	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	116	7 540
126.	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7	1 013	65 845
127.	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 070	69 550
128.	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 030	66 950
129.	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	33	2 145
130.	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	15 210

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.	201	13 065
136.	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	191	12 415
137.	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	847	55 055
138.	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	293	19 045
139.	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	653	42 445
140.	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 086	70 590
141.	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	55	3 575
142.	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	65	4 225
143.	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	460	29 900
144.	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	412	26 780
145.	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	482	31 330
	Összesen	218 688	14 214 720

4. melléklet a 2/2024. (III. 12.) határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Nagy és kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000	
Gördülő fejlesztés	577 850 000	2024		577 850 000	
ÖSSZESEN:	579 120 000			579 120 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
RDF jelű tároló felújítás	20 000 000	2024		20 000 000	
Gördülő fejlesztés	50 800 000	2024		50 800 000	
ÖSSZESEN:	70 800 000			70 800 000	

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 2/2024. (III. 12.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	806 556 870
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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		806 556 870

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

7. melléklet a 2/2024. (III. 12.) határozathoz

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2024. 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	2023-ig.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 415 147 438		0	2 415 147 438
Társfinanszírozás	263 486 951		0	263 486 951
Hitel				
Maradvány		145 132 394		
Források összesen:	2 678 634 389	145 132 394		2 678 634 389

Kiadások, költségek	2023-ig.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 422 238 995		0	2 422 238 995
Szolgáltatások igénybe vétele	111 263 000		0	111 263 000
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszafizetés		145 132 394		145 132 394
Összesen:	2 533 501 995	145 132 394		2 678 634 389

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. 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:				

....., 2024. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	28 474 885	14 708 988	15 552 460
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	14 708 988	15 552 460
7	-6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	433 829 212	105 777 000	
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	105 777 000	
14	- 13-ból EU-s támogatás	433 829 212	95 372 124	
15	Működési bevételek	358 938 728	676 839 427	1 024 068 575
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	797 325 415	1 039 621 035
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	1 350 527 081	484 149 325	698 453 911
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 350 527 081	484 149 325	698 453 911
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	698 453 911
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 171 769 906	1 281 474 740	1 738 074 946

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	321 236 621	322 945 610	943 022 552
2	Személyi juttatások	6 447 039	15 472 578	14 100 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944 040	4 463 007	3 336 000
4	Dologi kiadások	79 898 542	289 063 025	367 432 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	233 947 000	13 947 000	558 153 657
7	- 6-ból Tartalékok	196 520 529	391 105 044	409 206 657
8	=7-ből Általános tartalékok	51 388 135	245 972 650	409 206 657
9	=7-ből Céltartalék	145 132 394	145 132 394	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 366 383 960	260 075 219	795 052 394
11	Beruházások	1 256 278 423		579 120 000
12	Felújítások	110 105 537	260 075 219	70 800 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások			145 132 394
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 687 620 581	583 020 829	1 738 074 946
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	583 020 829	1 738 074 946

2. tájékoztató kimutatás a 2/2024. (III. 12.) határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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			1 349 090						14 214 720				15 563 810
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
3.	Működési bevételek	296 231 743		500 000	117 225 482	500 000			304 800 000			304 800 000		1 024 057 225
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	698 453 911												698 453 911
8.	Bevételek összesen:	994 685 654		1 849 090	117 225 482	500 000			304 800 000	14 214 720		304 800 000		1 738 074 946
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások			1 200 000		1 200 000					1 200 000	6 600 000	3 900 000	14 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			400 000		400 000					400 000	858 000	1 278 000	3 336 000
3.	Dologi kiadások	63 000 000	27 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	110 000 000	65 000 000	5 000 000	5 000 000	65 000 000	7 432 895	367 432 895
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			148 947 000										148 947 000
6.	Beruházások					122 850 000	220 000 000	235 000 000	1 270 000					579 120 000
7.	Felújítások				20 000 000		50 800 000							70 800 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	145 132 394												145 132 394
9.	Tartalékok												409 206 657	409 206 657
10.	Kölesön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	208 132 394	27 000 000	155 547 000	25 000 000	129 450 000	275 800 000	345 000 000	66 270 000	5 000 000	6 600 000	72 458 000	421 817 552	1 738 074 946
	Egyenleg	786 553 260	759 553 260	605 855 350	698 080 832	569 130 832	293 330 832	-51 669 168	186 860 832	196 075 552	189 475 552	421 817 552	-421 817 552	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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:		

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	482 000 000	500 000 000	520 000 000
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	482 000 000	500 000 000	520 000 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	482 000 000	500 000 000	520 000 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	282 000 000	300 000 000	320 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3.	Beruházások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	482 000 000	500 000 000	520 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	482 000 000	500 000 000	520 000 000