

**Kivonat:** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. március 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának  
2/2024. (III. 12.) határozata  
a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
a 2024. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 26.§ (1) bekezdésére a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

**1.**

**A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

**2.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2.1 A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését:

**1.039.621.035,- Ft Költségvetési bevétellel**

**1.738.074.946,- Ft Költségvetési kiadással**

---

**698.453.911,- Ft Költségvetési egyenleggel**

**96.598.483,- Ft - ebből működési többlet**

**795.052.394,- Ft felhalmozási hiány**

állapítja meg.

2.2 A 2.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

2.3 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

2.4 A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el 698.453.911,-Ft összegben.

**3.**

**A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:**

3.1 A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3.2 A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.

- 3.3 A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.
- 3.4 A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- 3.5 A Társulási Tanács 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- 3.6 Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 3.7 A Társulási Tanács a kiadások között 409.206.657,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- 3.8 Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a *9. melléklet* tartalmazza.

#### 4.

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 4.1 A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- 4.2 A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 4.3 A költségvetési szerv vezetője e határozat *9. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

#### 5.

##### **Az előirányzatok módosítása**

- 5.1 A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az 5.2. pontban foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- 5.2 A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeghatárig a Társulási Tanács elnökére átruházza.
- 5.3 A Társulási Tanács a költségvetési határozat szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.4 Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- 5.5 Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.
- 5.6 A Társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.7 A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

5.8 A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait ellátó személyek az évközi előirányzat-módosításokról a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 6.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

#### I.

A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője felelős.

**Felelős:** Szitka Péter elnök  
dr. Szuromi Krisztina jegyző

**Határidő:** 2024. március 12., illetve értelemszerűen

#### II.

A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetésének a 2. pontban foglalt bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó tételes részletezését a határozat 1-9. mellékletének valamint az 1-5. kiegészítő kimutatásoknak megfelelően jóváhagyja.

**Felelős:** Szitka Péter elnök

**Határidő:** 2024. március 12., illetve értelemszerűen

k. m. f.

Szitka Péter sk.  
a Társulás elnöke

Dr. Szuromi Krisztina sk.  
jegyző

A kivonat hitelétül:

Balázs Andrea  
főelőadó, jkv. vezető





**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
<b>Bevételek</b>		
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 024 068 575</b>
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)</b>	<b>1 039 621 035</b>
20	<b>Finanszírozási bevételek (21+...+25)</b>	<b>698 453 911</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)</b>	<b>698 453 911</b>
28	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 738 074 946</b>

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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>795 052 394</b>
11	Beruházások	579 120 000
12	Felújítások	70 800 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások	145 132 394
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 738 074 946</b>
15	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)</b>	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)</b>	
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)</b>	
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
28	Pénzügyi lízing kiadásai	
29	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
31	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)</b>	
32	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)</b>	<b>1 738 074 946</b>

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 039 621 035</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))</b>	<b>943 022 552</b>
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-an belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervi támogatás	
<b>22</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	
<b>23</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 039 621 035</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>943 022 552</b>
<b>24</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>96 598 483</b>
<b>25</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
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						
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>					<b>795 052 394</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	698 453 911	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	698 453 911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>698 453 911</b>			<b>698 453 911</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>698 453 911</b>			<b>698 453 911</b>	<b>795 052 394</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>795 052 394</b>			<b>795 052 394</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

*Forintban!*

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

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

	<b>Önkormányzat neve és címe</b>	<b>Lakosságszám 2023.01.01-én (fő)</b>	<b>Előirányzat</b>
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.	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, 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, Széchenyi út 42.	838	54 470
24.	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	2 989	194 285
25.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 153	74 945
26.	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 214	78 910
27.	Bócs Község Önkormányzata 3574 Bócs, 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.	Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, 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.	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, 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.	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, 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 15.	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.	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, 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
	<b>Összesen</b>	<b>218 688</b>	<b>14 214 720</b>

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**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	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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>806 556 870</b>

\*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!*

<b>Sor- szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

<b>Források</b>	<b>2023-ig.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
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		
<b>Források összesen:</b>	<b>2 678 634 389</b>	<b>145 132 394</b>		<b>2 678 634 389</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023-ig.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>2 533 501 995</b>	<b>145 132 394</b>		<b>2 678 634 389</b>

**Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi terve**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**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.	<b>Összesen:</b>				

....., 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	Elyvonások 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 2024. (III. 12.) határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. Évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	698 453 911												698 453 911
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>994 685 654</b>		<b>1 849 090</b>	<b>117 225 482</b>	<b>500 000</b>			<b>304 800 000</b>	<b>14 214 720</b>		<b>304 800 000</b>		<b>1 738 074 946</b>
<b>Kiadások</b>														
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.	Kölcson nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208 132 394</b>	<b>27 000 000</b>	<b>1 55 547 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>129 450 000</b>	<b>275 800 000</b>	<b>345 000 000</b>	<b>66 270 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>72 458 000</b>	<b>421 817 552</b>	<b>1 738 074 946</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>786 553 260</b>	<b>759 553 260</b>	<b>608 855 350</b>	<b>698 080 832</b>	<b>569 130 832</b>	<b>293 330 832</b>	<b>-51 669 168</b>	<b>186 860 832</b>	<b>196 075 552</b>	<b>189 475 552</b>	<b>421 817 552</b>	<b>-421 817 552</b>	

Forintban!

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

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 feladataként							
8.	.....							
9.	Felújítás célként							
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.	<b>Összesen:</b>		

**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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>482 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>520 000 000</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>482 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>520 000 000</b>

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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>482 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>520 000 000</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>482 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>520 000 000</b>