

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

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás 2024.05.22. | 2024. évi módosított előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6) | 15 552 460 | | 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 | | 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 | 305 497 160 | 1 329 565 735 |
| 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 | 305 497 160 | 1 345 118 195 |
| 20 | Finanszírozási bevételek (21+...+25) | 698 453 911 | | 698 453 911 |
| 21 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 22 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 23 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 698 453 911 | | 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 | | 698 453 911 |
| 28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 738 074 946 | 305 497 160 | 2 043 572 106 |

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás 2024.05.22. | 2024. évi módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (1+...+6) | 943 022 552 | 203 897 160 | 1 146 919 712 |
| 2 | Személyi juttatások | 14 100 000 | 2 500 000 | 16 600 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 336 000 | 833 000 | 4 169 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 367 432 895 | 67 838 715 | 435 271 610 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 558 153 657 | 132 725 445 | 690 879 102 |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | 409 206 657 | 132 725 445 | 541 932 102 |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | 409 206 657 | 132 725 445 | 541 932 102 |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 795 052 394 | 101 600 000 | 896 652 394 |
| 11 | Beruházások | 579 120 000 | 101 600 000 | 680 720 000 |
| 12 | Felújítások | 70 800 000 | | 70 800 000 |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | 145 132 394 | | 145 132 394 |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 738 074 946 | 305 497 160 | 2 043 572 106 |
| 15 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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 | 305 497 160 | 2 043 572 106 |

3. sz. táblázat

0

0

Forintban

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

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás 2024.05.22. | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás 2024.05.22. | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 552 460 | | 15 552 460 | Személyi juttatások | 14 100 000 | 2 500 000 | 16 600 000 |
| 2 | Működési bevételek | 1 024 068 575 | 305 497 160 | 1 329 565 735 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 336 000 | 833 000 | 4 169 000 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Dologi kiadások | 367 432 895 | 67 838 715 | 435 271 610 |
| 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 558 153 657 | 132 725 445 | 690 879 102 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | 409 206 657 | 132 725 445 | 541 932 102 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 039 621 035 | 305 497 160 | 1 345 118 195 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12)) | 943 022 552 | 203 897 160 | 1 146 919 712 |
| 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 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 | 305 497 160 | 1 345 118 195 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 943 022 552 | 203 897 160 | 1 146 919 712 |
| 24 | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 96 598 483 | 101 600 000 | 198 198 483 |
| 25 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 96 598 483 | 101 600 000 | 198 198 483 |

2.1. melléklet a .../2024. (V.22) határozathoz

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás 2024.05.22. | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás 2024.05.22. | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 579 120 000 | 101 600 000 | 680 720 000 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 70 800 000 | | 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 | | 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 | 101 600 000 | 896 652 394 |
| 13 | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 698 453 911 | | 698 453 911 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 698 453 911 | | 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 | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Hiany 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 | | 698 453 911 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 698 453 911 | | 698 453 911 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 795 052 394 | 101 600 000 | 896 652 394 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 795 052 394 | 101 600 000 | 896 652 394 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 96 598 483 | 101 600 000 | 198 198 483 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a ... / 2024. (V.22.) határozathoz

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

Forintban!

| | <i>Önkormányzat neve és címe</i> | <i>Lakosságszám 2023.01.01-én (fő)</i> | <i>Előirányzat</i> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 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 | 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. | 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 |
| | Összesen | 218 688 | 14 214 720 |

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(2-4-7) |
| Nagy és kisértékű tárgyeszköz beszerzés | 1 270 000 | 2024 | | 1 270 000 | | 1 270 000 | |
| Gördülő fejlesztés | 577 850 000 | 2024 | | 577 850 000 | 101 600 000 | 679 450 000 | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 579 120 000 | | | 579 120 000 | 101 600 000 | 680 720 000 | |

Felújítási kiadások előirányzata célonként*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(2-4-7) |
| Leégett RDF jelű tároló felújítás | 20 000 000 | 2024 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | |
| Gördülő fejlesztés | 50 800 000 | 2024 | | 50 800 000 | | 50 800 000 | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 70 800 000 | | | 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) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 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 | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 047 105 815 |
| 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* | | 1 047 105 815 |

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

7. melléklet a ... / 2024. (V.22) 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. módosítás | 2024. módosított | 2024. után | Összesen |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Saját erő | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 | | |
| EU-s forrás | 2 415 147 438 | | | 0 | | 2 415 147 438 |
| Társfinanszírozás | 263 486 951 | | | 0 | | 263 486 951 |
| Hitel | | | | 0 | | |
| Maradvány | | 145 132 394 | | 145 132 394 | | |
| | | | | 0 | | |
| Források összesen: | 2 678 634 389 | 145 132 394 | | 145 132 394 | | 2 678 634 389 |

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

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: 1.738.074.946,- 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 2023. évi tény, 2024. évi eredeti és 2024. évi módosított előirányzat adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6) | 14 708 988 | 15 552 460 | 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 | 14 708 988 | 15 552 460 | 15 552 460 |
| 7 | -6-ból EU-s támogatás | | | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13) | 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 | 105 777 000 | | |
| 14 | - 13-ból EU-s támogatás | 95 372 124 | | |
| 15 | Működési bevételek | 676 839 427 | 1 024 068 575 | 1 329 565 735 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 17 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 19 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18) | 797 325 415 | 1 039 621 035 | 1 345 118 195 |
| 20 | Finanszírozási bevételek (21+...+25) | 484 149 325 | 698 453 911 | 698 453 911 |
| 21 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 22 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 23 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 484 149 325 | 698 453 911 | 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) | 484 149 325 | 698 453 911 | 698 453 911 |
| 28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 281 474 740 | 1 738 074 946 | 2 043 572 106 |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi tény | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (1+...+6) | 322 945 610 | 943 022 552 | 1 146 919 712 |
| 2 | Személyi juttatások | 15 472 578 | 14 100 000 | 16 600 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 463 007 | 3 336 000 | 4 169 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 289 063 025 | 367 432 895 | 435 271 610 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 13 947 000 | 558 153 657 | 690 879 102 |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | 391 105 044 | 409 206 657 | 541 932 102 |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | 245 972 650 | 409 206 657 | 541 932 102 |
| 9 | =7-ből Céltartalék | 145 132 394 | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 260 075 219 | 795 052 394 | 896 652 394 |
| 11 | Beruházások | | 579 120 000 | 680 720 000 |
| 12 | Felújítások | 260 075 219 | 70 800 000 | 70 800 000 |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 145 132 394 | 145 132 394 |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 583 020 829 | 1 738 074 946 | 2 043 572 106 |
| 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) | 583 020 829 | 1 738 074 946 | 2 043 572 106 |

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2024. (V.22.) 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 | 77 397 160 | | | 419 100 000 | | | 419 100 000 | | 1 329 554 385 |
| 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 | 77 397 160 | | | 419 100 000 | 14 214 720 | | 419 100 000 | | 2 043 572 106 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | 1 200 000 | | 2 500 000 | | | | | 2 400 000 | 6 600 000 | 3 900 000 | 16 600 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 400 000 | | 833 000 | | | | | 800 000 | 858 000 | 1 278 000 | 4 169 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 63 000 000 | 27 000 000 | 5 100 000 | 5 090 500 | 5 000 000 | 5 000 000 | 110 000 000 | 98 919 357 | 5 000 000 | 5 000 000 | 98 919 358 | 7 242 395 | 435 271 610 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 148 947 000 | | | | | | | | | | 148 947 000 |
| 6. | Beruházások | | | | | 122 850 000 | 321 600 000 | 235 000 000 | 1 270 000 | | | | | 680 720 000 |
| 7. | Felújítások | | | | 20 000 000 | | 50 800 000 | | | | | | | 70 800 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 145 132 394 | | | | | | | | | | | | 145 132 394 |
| 9. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 541 932 102 | 541 932 102 |
| 10. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kiadások összesen: | 208 132 394 | 27 000 000 | 155 647 000 | 25 090 500 | 131 183 000 | 377 400 000 | 345 000 000 | 100 189 357 | 5 000 000 | 8 200 000 | 106 377 358 | 554 352 497 | 2 043 572 106 |
| | Egyenleg | 786 553 260 | 759 553 260 | 605 755 350 | 697 890 332 | 644 104 492 | 266 704 492 | -78 295 508 | 240 615 135 | 249 829 855 | 241 629 855 | 554 352 497 | -554 352 497 | |

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 |