

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	14 455 675
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	14 455 675
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	961 704 223
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	976 159 898
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	998 147 340
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	998 147 340
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	998 147 340
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 974 307 238

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	543 545 888
2	Személyi juttatások	23 862 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 152 064
4	Dologi kiadások	430 812 661
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	82 718 267
	- 6-ból Működési célú támogatás a tagönkormányzatok részére	14 124 500
	- 6-ból Működési célú támogatás a munkaszervezeti feladatok ellátására	30 000 000
7	- 6-ból Tartalékok	38 593 767
8	=7-ből Általános tartalékok	38 593 767
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 430 761 350
11	Beruházások	1 019 204 350
12	Felújítások	11 557 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 974 307 238
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)	1 974 307 238

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-998 147 340
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	998 147 340

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 455 675	Személyi juttatások	23 862 896
2	Működési bevételek	961 704 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 152 064
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	430 812 661
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	82 718 267
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	976 159 898	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+..+12))	543 545 888
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)	976 159 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	543 545 888
24	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	432 614 010
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

2.1. melléklet a ... / 2025. (III.6.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 019 204 350
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 557 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	400 000 000
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)	1 430 761 350
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	998 147 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	998 147 340	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön 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.)	998 147 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	998 147 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 430 761 350
27	Költségvetési hiány:	1 430 761 350	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... / 2025. (III.6.) határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*Forintban*

	Önkormányzat neve és címe	Lakosságszám 2024.01.01-én (fő)	Előirányzat
1.	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	81	5 265
2.	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	240	15 600
3.	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	168	10 920
4.	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	526	34 190
5.	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	706	45 890
6.	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	283	18 395
7.	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	417	27 105
8.	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	144	9 360
9.	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 585	103 025
10.	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 680	239 200
11.	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 401	156 065
12.	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	513	33 345
13.	Bánhorvati Község Önkormányzata 3642 Bánhorvati, Szabadság út 146.	1 331	86 515
14.	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 205	78 325
15.	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	35	2 275
16.	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 753	178 945
17.	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 073	69 745
18.	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	989	64 285
19.	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	344	22 360
20.	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	77	5 005
21.	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 017	66 105
22.	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 488	161 720

23.	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	836	54 340
24.	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	2 979	193 635
25.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út	1 139	74 035
26.	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 228	79 820
27.	Bócs Község Önkormányzata 3574 Bócs, Hősök tere 1.	2 731	177 515
28.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	125	8 125
29.	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	766	49 790
30.	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	739	48 035
31.	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	225	14 625
32.	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	17	1 105
33.	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 368	88 920
34.	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	862	56 030
35.	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	260	16 900
36.	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	263	17 095
37.	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 671	628 615
38.	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	53	3 445
39.	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.	2 014	130 910
40.	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	395	25 675
41.	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	965	62 725
42.	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	667	43 355
43.	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	609	39 585
44.	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	341	22 165
45.	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	96	6 240
46.	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 716	176 540
47.	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	80	5 200
48.	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	607	39 455
49.	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 489	96 785

50.	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	119	7 735
51.	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 650	107 250
52.	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	463	30 095
53.	Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	543	35 295
54.	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	956	62 140
55.	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	94	6 110
56.	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	89	5 785
57.	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 703	110 695
58.	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	530	34 450
59.	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 790	116 350
60.	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	258	16 770
61.	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchényi út 7.	141	9 165
62.	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	24 993	1 624 545
63.	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	455	29 575
64.	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	701	45 565
65.	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	299	19 435
66.	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	209	13 585
67.	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	574	37 310
68.	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	159	10 335
69.	Kurityán Község Önkormányzata 3732 Kurityán, Kossuth L. út 109.	1 508	98 020
70.	Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	293	19 045
71.	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	660	42 900
72.	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	265	17 225
73.	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchényi I. út 4.	4 449	289 185
74.	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	467	30 355
75.	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	336	21 840
76.	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	180	11 700

77.	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	249	16 185
78.	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	2 848	185 120
79.	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	498	32 370
80.	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	853	55 445
81.	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	833	54 145
82.	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	641	41 665
83.	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 168	335 920
84.	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	38	2 470
85.	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	285	18 525
86.	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 951	321 815
87.	Ormosbánya Község Önkormányzat 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 566	101 790
88.	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	32 923	2 139 995
89.	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 195	77 675
90.	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	782	50 830
91.	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 730	437 450
92.	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	592	38 480
93.	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	638	41 470
94.	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	900	58 500
95.	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	306	19 890
96.	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 478	161 070
97.	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	705	45 825
98.	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2 674	173 810
99.	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 069	69 485
100.	Sajóalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajóalgóc, Táncsics M. út 11.	344	22 360
101.	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	644	41 860
102.	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	387	25 155
103.	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 141	204 165

104.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 580	102 700
105.	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	453	29 445
106.	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	205	13 325
107.	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	458	29 770
108.	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	510	33 150
109.	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	11 817	768 105
110.	Sajóvámos Község Önkormányzata 3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2.	2 088	135 720
111.	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	766	49 790
112.	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchényi I. út 19.	1 113	72 345
113.	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	506	32 890
114.	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	956	62 140
115.	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	253	16 445
116.	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	213	13 845
117.	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 022	66 430
118.	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 090	265 850
119.	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 245	145 925
120.	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 496	357 240
121.	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	820	53 300
122.	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	207	13 455
123.	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	581	37 765
124.	Szőlősardó Község Önkormányzata 3757 Szőlősardó, Széchényi út 23.	118	7 670
125.	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	118	7 670
126.	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7	1 008	65 520
127.	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 075	69 875
128.	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 031	67 015
129.	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	32	2 080
130.	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	15 210

131.	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	32	2 080
132.	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	21	1 365
133.	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	806	52 390
134.	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	170	11 050
135.	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	204	13 260
136.	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	186	12 090
137.	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	806	52 390
138.	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	290	18 850
139.	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	642	41 730
140.	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 074	69 810
141.	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	59	3 835
142.	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	64	4 160
143.	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	461	29 965
144.	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	395	25 675
145.	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	476	30 940
	Összesen	217 300	14 124 500

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Nagy és kisértékű tárgyeszköz beszerzés	4 182 250	2024		4 182 250	
Gördülő fejlesztés	1 015 022 100	2024		1 015 022 100	
ÖSSZESEN:	1 019 204 350			1 019 204 350	

Felújítási kiadások előirányzata célonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Gördülő fejlesztés	11 557 000	2025		11 557 000	
ÖSSZESEN:	11 557 000			11 557 000	

**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)
		2026.	2027.	2028.	
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	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	420 740 818
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*		420 740 818

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

7. melléklet a ... / 2025. (III.6.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2025. 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	2024-ig.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			0	
Társfinanszírozás			0	
Hitel				
Maradvány		0		
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024-ig.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			0	
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszafizetés				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. 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:				

....., 2025. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	14 708 988	15 126 905	14 455 675
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	15 126 905	14 455 675
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	911 674 541	961 704 223
16	Felhalmozási bevételek		4 263 097	
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	797 325 415	931 064 543	976 159 898
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	484 149 325	698 453 911	998 147 340
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	484 149 325	698 453 911	998 147 340
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	998 147 340
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 281 474 740	1 629 518 454	1 974 307 238

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	322 945 610	416 702 017	543 545 888
2	Személyi juttatások	15 472 578	10 439 219	23 862 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 463 007	855 000	6 152 064
4	Dologi kiadások	289 063 025	258 891 244	430 812 661
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	146 516 554	82 718 267
7	- 6-ból Tartalékok	391 105 044	541 932 102	38 593 767
8	=7-ből Általános tartalékok	245 972 650	541 932 102	38 593 767
9	=7-ből Céltartalék	145 132 394		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	260 075 219	214 669 097	1 430 761 350
11	Beruházások		3 038 700	1 019 204 350
12	Felújítások	260 075 219	66 498 003	11 557 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások		145 132 394	400 000 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	583 020 829	631 371 114	1 974 307 238
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)	583 020 829	631 371 114	1 974 307 238

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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					331 175							14 124 500	14 455 675
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
3.	Működési bevételek	421 390 165			1 640 818	90 140			329 033 100				209 550 000	961 704 223
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	998 147 340												998 147 340
8.	Bevételek összesen:	1 419 537 505			1 640 818	421 315			329 033 100				223 674 500	1 974 307 238
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	870 896		1 000 000		2 000 000	7 746 000			2 000 000		7 746 000	2 500 000	23 862 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 104		330 400		660 800	1 006 980			660 800		1 006 980	826 000	6 152 064
3.	Dologi kiadások	95 000 000	15 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	95 250 000	15 000 000	38 897 042	63 500 000	6 415 619	35 000 000	31 750 000	430 812 661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			30 000 000									14 124 500	44 124 500
6.	Beruházások	4 182 250			8 510 000	562 012 100			222 250 000				222 250 000	1 019 204 350
7.	Felújítások				11 557 000									11 557 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			400 000 000										400 000 000
9.	Tartalékok												38 593 767	38 593 767
10.	Kölcsön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	101 713 250	15 000 000	456 330 400	25 067 000	569 672 900	104 002 980	15 000 000	261 147 042	66 160 800	6 415 619	43 752 980	310 044 267	1 974 307 238
	Egyenleg	1 317 824 255	1 302 824 255	846 493 855	823 067 673	253 816 088	149 813 108	134 813 108	202 699 166	136 538 366	130 122 747	86 369 767		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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:		

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	500 000 000	520 000 000	550 000 000
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	500 000 000	520 000 000	550 000 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	500 000 000	520 000 000	550 000 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	300 000 000	320 000 000	350 000 000
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)	500 000 000	520 000 000	550 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	500 000 000	520 000 000	550 000 000