

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

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás 2025.05.27.	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	14 455 675		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		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	1 099 974	962 804 197
16	Felhalmozási bevételek		29 233	29 233
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	976 159 898	1 129 207	977 289 105
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	998 147 340		998 147 340
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	998 147 340		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		998 147 340
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	1 974 307 238	1 129 207	1 975 436 445

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás 2025.05.27.	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	543 545 888	69 735 788	613 281 676
2	Személyi juttatások	23 862 896		23 862 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 152 064		6 152 064
4	Dologi kiadások	430 812 661	76 971 000	507 783 661
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	82 718 267	-7 235 212	75 483 055
	- 6-ból Működési célú támogatás a tagönkormányzatok részére	14 124 500		14 124 500
	- 6-ból Működési célú támogatás a munkaszervezeti feladatok ellátására	30 000 000		30 000 000
7	- 6-ból Tartalékok	38 593 767	-7 235 212	31 358 555
8	=7-ből Általános tartalékok	38 593 767	-7 235 212	31 358 555
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 430 761 350	-68 606 581	1 362 154 769
11	Beruházások	1 019 204 350	-76 971 000	942 233 350
12	Felújítások	11 557 000	8 364 419	19 921 419
13	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000 000		400 000 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 974 307 238	1 129 207	1 975 436 445
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	1 129 207	1 975 436 445

3. sz. táblázat

0

0

Forintban

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás 2025.05.27.	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás 2025.05.27.	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 455 675		14 455 675	Személyi juttatások	23 862 896		23 862 896
2	Működési bevételek	961 704 223	1 099 974	962 804 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 152 064		6 152 064
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	430 812 661	76 971 000	507 783 661
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	82 718 267	-7 235 212	75 483 055
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	38 593 767	-7 235 212	31 358 555
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	976 159 898	1 099 974	977 259 872	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	543 545 888	69 735 788	613 281 676
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 szervei támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	976 159 898	1 099 974	977 259 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	543 545 888	69 735 788	613 281 676
24	Költségvetési hiány:	-	68 635 814	-	Költségvetési többlet:	432 614 010	-	363 978 196
25	Bruttó hiány:	-	68 635 814	-	Bruttó többlet:	432 614 010	-	363 978 196

2.1. melléklet a ... /2025. (I. 27.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás 2025.05.27.	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás 2025.05.27.	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 019 204 350	-76 971 000	942 233 350
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		29 233	29 233	Felújítások	11 557 000	8 364 419	19 921 419
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		400 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		29 233	29 233	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 430 761 350	-68 606 581	1 362 154 769
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	998 147 340		998 147 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	998 147 340		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				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.)	998 147 340		998 147 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	998 147 340	29 233	998 176 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 430 761 350	-68 606 581	1 362 154 769
27	Költségvetési hiány:	1 430 761 350	-	1 362 125 536	Költségvetési többlet:	-	68 635 814	-
28	Bruttó hiány:	432 614 010	-	363 978 196	Bruttó többlet:	-	68 635 814	-

2.2. melléklet a ... / 2025. (V.27.) határozathoz

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

Forintban!

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám 2024.01.01-én (fő)</i>	<i>Előirányzat</i>
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.	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, 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.	Bőcs Község Önkormányzata 3574 Bőcs, 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.	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, 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.	Szőlősárdó Község Önkormányzata 3757 Szőlősárdó, 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. évi módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Nagy és kisértékű tárgyeszköz beszerzés	4 182 250	2024		4 182 250		4 182 250	
Gördülő fejlesztés	1 015 022 100	2024		1 015 022 100	-76 971 000	938 051 100	
ÖSSZESEN:	1 019 204 350			1 019 204 350	-76 971 000	942 233 350	

Felújítási kiadások előirányzata célonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Gördülő fejlesztés	11 557 000	2024		11 557 000	8 364 419	19 921 419	
ÖSSZESEN:	11 557 000			11 557 000	8 364 419	19 921 419	

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	2024. évi módosított 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 garanciavállalással 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. (V.27.) 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.	2024. módosítás	2025. módosított	2025. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás				0		
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány				0		
				0		
Források összesen:						

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

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. 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: 1.974.307.238,- 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 eredeti és 2024. évi módosított előirányzat adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	15 126 905	14 455 675	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	15 126 905	14 455 675	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	911 674 541	961 704 223	962 804 197
16	Felhalmozási bevételek	4 263 097		29 233
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	931 064 543	976 159 898	977 289 105
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	698 453 911	998 147 340	998 147 340
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	698 453 911	998 147 340	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)	698 453 911	998 147 340	998 147 340
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 629 518 454	1 974 307 238	1 975 436 445

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	416 702 017	543 545 888	613 281 676
2	Személyi juttatások	10 439 219	23 862 896	23 862 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	855 000	6 152 064	6 152 064
4	Dologi kiadások	258 891 244	430 812 661	507 783 661
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	146 516 554	82 718 267	75 483 055
7	- 6-ból Tartalékok	541 932 102	38 593 767	31 358 555
8	=7-ből Általános tartalékok	541 932 102	38 593 767	31 358 555
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	214 669 097	1 430 761 350	1 362 154 769
11	Beruházások	3 038 700	1 019 204 350	942 233 350
12	Felújítások	66 498 003	11 557 000	19 921 419
13	Egyéb felhalmozási kiadások	145 132 394	400 000 000	400 000 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	631 371 114	1 974 307 238	1 975 436 445
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)	631 371 114	1 974 307 238	1 975 436 445

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2025. (V.27.) határozathoz

**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		167 560	2 573 232	90 140			329 033 100				209 550 000	962 804 197
4.	Felhalmozási bevételek	29 233												29 233
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	998 147 340												998 147 340
8.	Bevételek összesen:	1 419 566 738		167 560	2 573 232	421 315			329 033 100				223 674 500	1 975 436 445
	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	11 223 000	95 250 000	21 540 500	55 998 123	78 128 499	15 878 285	44 573 251	45 192 003	507 783 661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			30 000 000									14 124 500	44 124 500
6.	Beruházások	4 182 250		8 364 419	8 510 000	476 676 681			222 250 000				222 250 000	942 233 350
7.	Felújítások				19 921 419									19 921 419
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			400 000 000										400 000 000
9.	Tartalékok												31 358 555	31 358 555
10.	Kölcsön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	101 713 250	15 000 000	464 694 819	33 431 419	490 560 481	104 002 980	21 540 500	278 248 123	80 789 299	15 878 285	53 326 231	316 251 058	1 975 436 445
	Egyenleg	1 317 853 488	1 302 853 488	838 326 229	807 468 042	317 328 876	213 325 896	191 785 396	242 570 373	161 781 074	145 902 789	92 576 558		

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:		

**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