

ELŐTERJESZTÉS

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2014. február 19-ei ülésére

Tárgy: Javaslát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési javaslata, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott formában és tartalommal készült.

A javaslat elkészítésekor alapidokumentumként szolgált a Társulási Tanács 36/2013. (XI.06.) sz. határozatával elfogadott költségvetési koncepció. A költségvetési javaslat összhangban van a Társulás vállalt feladataival, kötelezettségeivel és céljaival. A vállalt feladatok (pályázatok megvalósítása) nagy része az állami és a kohéziós alap támogatásával valósul meg, melyre vonatkozóan a Társulás rendelkezik érvényes támogatási szerződéssel.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a mellékletben szereplő költségvetési javaslatot megtárgyalni és határozattal elfogadni.

Kazincbarcika, 2014. január 30.

Szitka Péter
elnök

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2014. (...) számú határozatának indoklása**

a 2014. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A költségvetés tervezésekor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kellett figyelembe venni:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.)
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.)
3. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban stabilitási törvény)
5. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.)
7. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet

A Társulás költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. A Társulás költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (Mötv.111.§(1)).

A Társulás költségvetését határozatban állapítja meg (Áht.26. § (1/a)), a Társulási Tanács hatásköréből a feladat nem ruházható át.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (bevételi és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bek. A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének a költségvetési többletet vagy hiányt (együtt költségvetési egyenleg). A költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési határozatban kell rendelkezni (Áht.5. § (3)).

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési határozat-tervezetet a Társulási Tanács Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Törvény hatálybalépése: 2013. december 22., negyvenötödik nap 2014. február 05.

RÉSZLETES INDOKLÁS

I.

A Társulás költségvetési politikájának fő vonásai

A Mötv. 13. §-a alapján a helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy biztosítása, illetve a lakás- és helyiséggazdálkodás és hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht) 36. §-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A Társulás célja a tagoknak az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása.

A költségvetés tervezésekor a Társulás pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását, illetve a térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartására és fejlesztésére irányuló Európai Unió és hazai támogatások elérését tűztük ki célul.

II.

A költségvetés-politika célja és keretei

A 2014. évi költségvetés visszafogott és takarékos teljesítésére alapozva a működőképesség fenntartását tűzte ki célul. Fejlesztések csak uniós pályázatok elnyerésével valósulhatnak meg.

A Társulás főbb feladatának bemutatása:

A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztés, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, az EU komform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak. A térségben elősegítse a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével.

Fentiekén túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és szakmai befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítása, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkái, hulladékhasznosításának iránymeghatározása és megvalósítása is a Társulás feladatát képezi.

III.

A Társulás költségvetésének előirányzata

1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

- **Társulás működési támogatásai** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** **6.060.895 e Ft**
 - **KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029** a Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projekt 2F pályázat, melynek célja a Társulásba tömörült tagok közül 54 település felhagyott-, illetve felszámolás előtt álló 78 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja
Projekt összköltsége: 6.381.187.781,- Ft
A projekt elszámolható költsége 100 %-ban támogatott (beleértve az áfa összegét is): 6.369.225.281,- Ft értékben.
Nem elszámolható költség, mely a Társulás költsége teljesen: 11.962.500,- Ft.
A nem elszámolható költség fedezete a Társulás az ISPA projekt kapcsán létesített és beszerzett építmények és épületek bérbeadásából származó bérleti díj.
2014. évre elszámolható költség támogatása: 3.917.062 e Ft
 - **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt, melynek célja az ISPA/KA forrásból megvalósult Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Projekt összköltsége: 3.292.998.619,- Ft
A projekt támogatás intenzitása: 95,0000 %
Támogatás összege: 3.128.348.688 FT
Önerő összeg: 164.649.931,- Ft

A 2013. évben az önerő fedezetére pályázat útján az Európai Unió Kohéziós Alapból/Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást kapott a Társulás.
A 2014. évben a Társulás a pályázat önerő fedezetére újra pályázik uniós támogatásra.
2014. évre elszámolható költség támogatása: 2.071.718 e Ft

- A Társulás Kazincbarcika Város Önkormányzatán keresztül a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú projekt önerő fedezetére pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült az alábbiak szerint. A „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számon nyilvántartott beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítése 2013. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” támogatást nyert.

Támogatás összege: 72.115 e Ft

• **Működési bevételek** **727.383 e Ft**

- A Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás fő bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulás. A Társulási Megállapodás 6.2.1. pontja alapján kötelesek a társult önkormányzatok ezt a **pénzügyi hozzájárulást** megfizetni. A hozzájárulás mértéke 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma (KSH 2013. jan. 01.) 206.400 fő, amely alapján az alaptevékenység bevétele **20.640 e Ft**
- A Társulás egyéb saját bevételei között tervezett **23.616 e Ft + 6.375 e Ft áfa**, a Sajó-Bódva Társulás és a Sajó-Bódva Konzorcium által aláírt közszolgáltatási szerződés 20. pontja szerint a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer berendezéseinek és létesítményeinek **bérleti díjából** származik, mely összeg 2 havi bérleti díjat foglal magában, ugyanis a közszolgáltatási szerződés 2013. augusztus 26-án felmondásra került 6 hónapos felmondási idővel.

2014. január 06-án a Sajó-Bódva Konzorcium által az előző évekről **elmaradt bérleti díjból** befolyt összeg **39.370 e Ft + 10.630 e Ft áfa**.

- A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 kódszámú projekt keretén belül 2013. november 30-ig leszállításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtést biztosító járművek. A 2013. évi CXXXIV Tv. végrehajtására kiadott a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 5.§ (1) alapján az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató Cirkont Zrt. közszolgáltatónak minősül. Az ideiglenes ellátását biztosító Cirkont Zrt. vezetője 2014. január 2-án kelt levelében a beszerzett hulladékgyűjtő járművek közszolgáltatási célú feladatellátáshoz kötődő átadását kérvényezte a Társulástól. A Társulás a 4/2014. (I.16.) sz. határozatával hozzájárult 2014. március 31-ig az 5 db hulladékgyűjtő jármű üzemeltetésbe adásához.
Bérleti díja: 6.178 e Ft + 1.668 e Ft áfa

- KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt Támogatási Szerződése szerint a Társulást megillető támogatás az Áfa összegét nem foglalja magába, így a projekthez kapcsolódó Áfa fizetési kötelezettség a Társulást terheli. Azonban a Társulás ezen tevékenységre vonatkozóan áfa visszaigénylési pozícióban van, így a visszatérülő egyenes áfa összege 321.459 e Ft

Továbbá ugyanehhez a pályázathoz kapcsolódóan a 2013. évben kifizetett ÁFA visszaigénylése megtörtént, amelynek visszatérülése a NAV-tól 2014. évben várható, melynek összege havi bontásban az alábbi:

2013. szeptember havi ÁFA bevallás: 75.574 e Ft

2013. október havi ÁFA bevallás: 208.794 e Ft

2013. november havi ÁFA bevallás: 7.104 e Ft

2013. december havi ÁFA bevallás: 975 e Ft

Általános forgalmi adó visszatérülés összesen: 613.906 e Ft

- **Kamatbevétel:** az előző évek tapasztalatai alapján bankkamat 500 e Ft értékben, a közszolgáltató cégek részére kiszámlázott bérleti díj meg nem fizetett része után 4.500 e Ft összegű kamat került betervezésre.

- **Felhalmozási bevételek** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú átvett pénzeszközök** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Felhalmozási célú átvett bevételek** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Finanszírozási bevételek** **31.323 e Ft**

A Társulás 2013. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele 31.323 e Ft, amely a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

A Társulás költségvetési maradványa az alábbiakat tartalmazza:

2013. december 31-én a Társulás záró bankszámla egyenlege 34.873 e Ft.

Passzív átfutó elszámolások egyenlege: 3.550 e Ft.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

- Működési költségvetés kiadásai

392.400 e Ft

- Személyi juttatások soron adat nem szerepel, mivel a 19/2012. (XII.04). sz. Társulási Tanács határozata alapján a Társulás Munkaszervezetének feladatai 2013. január 01-től a Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának keretein belül kerülnek ellátásra. Megállapodás kerül megkötésre a Társulás és a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra. Személyi juttatások között 2014. évre **reprezentáció** címen **1.000 e Ft** kiadás kerül betervezve.
- **Munkaadókat terhelő járulékok**, a reprezentáció után fizetendő adó **321 e Ft** összegben.
- A Társulás és Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által a fent említett, a Társulás Munkaszervezetének ellátására kötött megállapodásnak megfelelően a költségtérítés **egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre** jogcímen **13.947 e Ft** kerül betervezésre.
A munkaszervezet feladatainak költségei az alábbiak:
A Társulás feladatait továbbra is 3 fő látja el, melynek bér és járulékköltsége 2014. évre vonatkozóan: 9.586 e Ft
A Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges dologi költségek (készletbeszerzés, karbantartási költségek, üzemeltetési költség, továbbképzés, jogtár biztosítása, vásárolt termékek és szolgáltatások áfája): 4.361 e Ft.
- Társulás közvetlen működésével kapcsolatosan felmerülő **dologi kiadások:**

✓ Készletbeszerzések (üzemanyag)	1.450 e Ft
✓ Karbantartási költségek (ISPA)	2.000 e Ft
✓ Faktorált összeg	208.944 e Ft
✓ Szakmai szolgáltatások	9.497 e Ft
✓ KEOP-1.1.1/2F/számú projektműködési kiadása	104.206 e Ft
✓ Kamatkiadás (faktorálás utáni)	13.000 e Ft
✓ <u>Működési jellegű áfa kiadás</u>	<u>38.035 e Ft</u>
✓ Összesen	377.132 e Ft

A karbantartási költségek az ISPA beruházás kapcsán megvalósuló épületek, építmények, és beszerzett tárgyi eszközök tervszerű karbantartását és állagmegóvását tartalmazzák.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat részeként 104.206 e Ft + 28.135 e Ft áfa költséget a támogatási szerződésnek megfelelően nem beruházási kiadásként, hanem a működési költségek terhére kell elszámolni.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat 2. sz. kifizetési kérelemben felsorolt számlák áfa összegének finanszírozásához a Társulás faktoring szerződést kötött a budapesti székhelyű Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel. A faktoring szerződés megkötésére és aláírására a Társulási Tanács a 21/2013. (VII.12.) számú határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét.

A 2013. október havi teljesítésű számlák áfa összege 208.794 e Ft, melyet a Leszámítolóház Zrt. a Társulás rendelkezésére bocsájtott.

A Társulás ennek értelmében a 2013. október havi áfa bevallásában visszaigényelte az áfa összegét és a faktoring szerződésben előírtaknak megfelelően kedvezményezettnek a Leszámítolóház Zrt-t jelölte meg. A NAV által a kiutalás 2014. évben történik meg. A visszaigényelt áfa összege a költségvetés bevételi oldalán is megjelenik 2013. október havi áfa visszatérülés jogcímen.

Kamatkiadás az előzőekben részletezett faktorált összeg után fizetendő kamat, melynek fedezete 2013. évben rendelkezésre állt és a költségvetési maradvány része.

• **Felhalmozási költségvetés kiadásai** **6.298.897 e Ft**

○ **Beruházás:**

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 a Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs 2F projekt, *(fedezete a felhalmozási célú támogatások között található)* a pályázatra vonatkozó beruházási adatok az alábbiak:

- ✓ Beruházás nettó értéke: 3.093.871 e Ft
- ✓ Beruházásba beszámítandó áfa: 835.154 e Ft
- ✓ **Összesen** **3.929.025 e Ft**

- A felhalmozási kiadások között szerepel továbbá a **KEOP-1.1.1/2F/-11-2011-0005** számú, a Sajó-Bódva Völgye és környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázat, melynek beruházási adatai az alábbiak:

- ✓ Beruházás nettó értéke: 2.076.549 e Ft
- ✓ Beruházásba be nem számítandó egyenes áfa: 293.323 e Ft
- ✓ **Összesen** **2.369.872 e Ft**

• **Tartalékok** **128.304 e Ft**

Céltartalék összege a 2014. évben **128.304 e Ft**.

• **Költségvetési szervek finanszírozása** **0 e Ft**

Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk

- **Finanszírozási kiadások** **0 e Ft**
-
- Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk

Összegzés:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évre tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait és azok egyenlegét a 2/1. sz. és a 2/2. sz. melléklet tartalmazza. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak. Ezért külső finanszírozási célú műveletek igénybevétele nem szükséges.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve az Társulás 2014. évi költségvetését támogatni szíveskedjen.

Készítette: Czövekne Kerékgyártó Veronika

Kazincbarcika, 2014. január 30.

Jóváhagyta:

Szitka Péter
Társulás Elnöke

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás**

**...../2014. (...) határozata
A 2014. évi költségvetéséről**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, továbbá a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó személyekre vonatkozóan terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetését

**6.788.278 E Ft Költségvetési bevétellel
6.819.601 E Ft Költségvetési kiadással
31.323 E Ft Költségvetési hiánnyal
334.983 E Ft - ebből működési többlet
366.306 E Ft felhalmozási hiány**

állapítja meg.

- 2.2. A 2.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a *2/1. és a 2/2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- 2.4.1. A 31.323 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására a 31.323 E Ft előző év költségvetési maradványa szolgál.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

- 3.1. A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
- 3.2. A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.3. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- 3.4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.5. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.6. A Társulási Tanács a kiadások között 128.304 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- 4.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 4.3. A Társulás vezetője e határozat 7. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- 4.4. Amennyiben a Társulás harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.

5.

Az előirányzatok módosítása

- 5.1. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Társulási Tanács dönt.
- 5.2. A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- 5.3. A Társulási Tanács a költségvetési határozat szerinti előirányzat-módosítást, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.4. Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az Elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- 5.5. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 5.6. A Társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.7. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 5.8. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait ellátó személyek (polgármesteri hivatal) az évközi előirányzat-módosításokról a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Felelős: Szitka Péter
Társulás elnöke

Határidő: 2014. február

Kivonat: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
9/2014. (II. 19.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2014. évi költségvetéséről**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, továbbá a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó személyekre vonatkozóan terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetését

6.788.278 E Ft Költségvetési bevétellel

6.819.601 E Ft Költségvetési kiadással

31.323 E Ft Költségvetési hiánnyal

334.983 E Ft - ebből működési többlet

366.306 E Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- 2.2. A 2.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a *2/1. és a 2/2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- 2.4. A 31.323 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására a 31.323 E Ft előző év költségvetési maradványa szolgál.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

- 3.1. A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
- 3.2. A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4.sz. *melléklet* szerint állapítja meg.
- 3.3. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- 3.4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.5. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.6. A Társulási Tanács a kiadások között 128.304 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- 4.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 4.3. A Társulás vezetője e határozat 7. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- 4.4. Amennyiben a Társulás harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.

5.

Az előirányzatok módosítása

- 5.1. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Társulási Tanács dönt.
- 5.2. A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- 5.3. A Társulási Tanács a költségvetési határozat szerinti előirányzat-módosítást, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.4. Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az Elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- 5.5. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 5.6. A Társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.7. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 5.8. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait ellátó személyek (polgármesteri hivatal) az évközi előirányzat-módosításokról a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Felelős: Szitka Péter
Társulás elnöke

Határidő: 2014. február

k.m.f.

Szitka Péter sk.
Társulási Tanács elnöke

A kivonat hitelekül:

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

Ezer forintban!

Sorszám	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
1.	Abod Községi Önkormányzat	22
2.	Aggtelek Községi Önkormányzat	59
3.	Alacska Községi Önkormányzat	80
4.	Alsódobsza Községi Önkormányzat	30
5.	Alsószuha Községi Önkormányzat	42
6.	Alsótelekes Községi Önkormányzat	17
7.	Alsóvadász Községi Önkormányzat	153
8.	Arló Nagyközségi Önkormányzat	385
9.	Arnót Községi Önkormányzat	253
10.	Balajt Községi Önkormányzat	48
11.	Bánhorvati Községi Önkormányzat	140
12.	Bánréve Községi Önkormányzat	135
13.	Becskeháza Községi Önkormányzat	3
14.	Bélapátfalva Városi Önkormányzat	308
15.	Berente Községi Önkormányzat	118
16.	Berzék Községi Önkormányzat	112
17.	Bódvalenke Községi Önkormányzat	20
18.	Bódvarákó Községi Önkormányzat	7
19.	Bódvaszilas Községi Önkormányzat	112
20.	Boldva Községi Önkormányzat	240
21.	Borsodbóta Községi Önkormányzat	92
22.	Borsodnádasd Városi Önkormányzat	328
23.	Borsodszirák Községi Önkormányzat	119
24.	Bőcs Községi Önkormányzat	275
25.	Csokvaomány Községi Önkormányzat	91
26.	Damak Községi Önkormányzat	25
27.	Debréte Községi Önkormányzat	2
28.	Dédestapolcsány Községi Önkormányzat	155
29.	Domaháza Községi Önkormányzat	82
30.	Dövény Községi Önkormányzat	31
31.	Edelény Városi Önkormányzat	1 003
32.	Égerszög Községi Önkormányzat	5
33.	Farkaslyuk Községi Önkormányzat	193
34.	Felsőkelecsény Községi Önkormányzat	37
35.	Felsőnyárad Községi Önkormányzat	99
36.	Felsőtelekes Községi Önkormányzat	72
37.	Galvács Községi Önkormányzat	10
38.	Gesztely Községi Önkormányzat	281
39.	Gömörszőlős Községi Önkormányzat	8
40.	Hangács Községi Önkormányzat	59
41.	Hangony Községi Önkormányzat	164
42.	Hegymeg Községi Önkormányzat	12
43.	Hernádkak Községi Önkormányzat	169

3. melléklet a .../2014 (...) társulási tanács határozatához

Sorszám	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
44.	Hidvégardó Községi Önkormányzat	56
45.	Imola Községi Önkormányzat	9
46.	Izsófalva Községi Önkormányzat	179
47.	Jákfalva Községi Önkormányzat	54
48.	Járdánháza Községi Önkormányzat	186
49.	Jósvafő Községi Önkormányzat	25
50.	Kánó Községi Önkormányzat	17
51.	Kazincbarcika Városi Önkormányzat	2 825
52.	Kelemér Községi Önkormányzat	52
53.	Kissikátor Községi Önkormányzat	32
54.	Komjáti Községi Önkormányzat	23
55.	Kondó Községi Önkormányzat	62
56.	Kurityán Községi Önkormányzat	163
57.	Ládbesenyő Községi Önkormányzat	29
58.	Lak Községi Önkormányzat	66
59.	Lénárdaróc Községi Önkormányzat	27
60.	Mályi Községi Önkormányzat	408
61.	Mályinka Községi Önkormányzat	47
62.	Martonyi Községi Önkormányzat	42
63.	Meszes Községi Önkormányzat	20
64.	Múcsony Községi Önkormányzat	315
65.	Muhi Községi Önkormányzat	48
66.	Nagybarca Községi Önkormányzat	98
67.	Nagycsécs Községi Önkormányzat	81
68.	Nekézseny Községi Önkormányzat	78
69.	Nyékládháza Városi Önkormányzat	497
70.	Nyomár Községi Önkormányzat	32
71.	Onga Nagyközségi Önkormányzat	486
72.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	168
73.	Ózd Városi Önkormányzat	3 436
74.	Parasznya Községi Önkormányzat	116
75.	Perkupa Községi Önkormányzat	85
76.	Putnok Városi Önkormányzat	681
77.	Radostyán Községi Önkormányzat	63
78.	Ragály Községi Önkormányzat	68
79.	Rakaca Községi Önkormányzat	79
80.	Rakacaszend Községi Önkormányzat	37
81.	Rudabánya Városi Önkormányzat	258
82.	Rudolftelep Községi Önkormányzat	72
83.	Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat	287
84.	Sajóecseg Községi Önkormányzat	106
85.	Sajógalgóc Községi Önkormányzat	34
86.	Sajóivánka Községi Önkormányzat	61
87.	Sajókápolna Községi Önkormányzat	41
88.	Sajókaza Községi Önkormányzat	311
89.	Sajókeresztúr Községi Önkormányzat	151
90.	Sajólászlófalva Községi Önkormányzat	44
91.	Sajómercse Községi Önkormányzat	22
92.	Sajóvamos Községi Önkormányzat	218

3. melléklet a .../2014 (...) társulási tanács határozatához

Sorszám	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
93.	Sajóvelezd Községi Önkormányzat	81
94.	Sáta Községi Önkormányzat	114
95.	Selyeb Községi Önkormányzat	47
96.	Serényfalva Községi Önkormányzat	102
97.	Sóstófalva Községi Önkormányzat	25
98.	Szalonna Községi Önkormányzat	112
99.	Szendrő Városi Önkormányzat	423
100.	Szendrőlád Községi Önkormányzat	203
101.	Sziksó Városi Önkormányzat	558
102.	Szin Községi Önkormányzat	79
103.	Szinpetri Községi Önkormányzat	25
104.	Szögliget Községi Önkormányzat	63
105.	Szőlősdó Községi Önkormányzat	11
106.	Szuhafő Községi Önkormányzat	16
107.	Szuhakálló Községi Önkormányzat	99
108.	Szuhogy Községi Önkormányzat	118
109.	Tardona Községi Önkormányzat	105
110.	Teresztenye Községi Önkormányzat	3
111.	Tomor Községi Önkormányzat	23
112.	Tornabarakony Községi Önkormányzat	1
113.	Tornakápolna Községi Önkormányzat	1
114.	Tornanádaska Községi Önkormányzat	73
115.	Tornaszentandrás Községi Önkormányzat	20
116.	Tornaszentjakab Községi Önkormányzat	20
117.	Trizs Községi Önkormányzat	21
118.	Újcsanáros Községi Önkormányzat	89
119.	Uppony Községi Önkormányzat	29
120.	Vadna Községi Önkormányzat	62
121.	Varbó Községi Önkormányzat	109
122.	Varbóc Községi Önkormányzat	6
123.	Viszló Községi Önkormányzat	7
124.	Zádorfalva Községi Önkormányzat	46
125.	Zubogy Községi Önkormányzat	58
Összesen		20 640

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4.)	392 400
1.1.	Személyi juttatások	1 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321
1.3.	Dologi kiadások	377 132
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	13 947
1.5.	- az 1.4-ből: - Elvonások és befizetések	
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Kamattámogatások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.5.)	6 298 897
2.1.	Beruházások	6 298 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 401 221
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 304
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	128 304
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 819 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
5.2.	Kölcsön törlesztése	
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 819 601

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 323
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 323

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulás működési támogatás		Személyi juttatások	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	377 132
4.	Működési bevételek	727 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Közhatalmi bevételek		Egyéb működési célú kiadások	13 947
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	5.-ből EU-s támogatás			
8.	Egyéb működési bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	727 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	392 400
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 000	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		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	740 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	392 400
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	334 983
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	347 983

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a/2014. (.....) társulási tanács határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 060 895	Beruházások	6 298 897
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 401 221	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 401 221
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalék	128 304
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+9.)	6 060 895	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+9.)	6 427 201
11.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	18 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 323	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)	18 323	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	6 079 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	6 427 201
24.	Költségvetési hiány:	366 306	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	347 983	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

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

Ezer forintban!

Sorszám	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
1.	Abod Községi Önkormányzat	22
2.	Aggtelek Községi Önkormányzat	59
3.	Alacska Községi Önkormányzat	80
4.	Alsódobsza Községi Önkormányzat	30
5.	Alsószuha Községi Önkormányzat	42
6.	Alsótelekes Községi Önkormányzat	17
7.	Alsóvadász Községi Önkormányzat	153
8.	Arló Nagyközségi Önkormányzat	385
9.	Arnót Községi Önkormányzat	253
10.	Balajt Községi Önkormányzat	48
11.	Bánhorváti Községi Önkormányzat	140
12.	Bánréve Községi Önkormányzat	135
13.	Becskeháza Községi Önkormányzat	3
14.	Bélapátfalva Városi Önkormányzat	308
15.	Berente Községi Önkormányzat	118
16.	Berzék Községi Önkormányzat	112
17.	Bódvalenke Községi Önkormányzat	20
18.	Bódvarákó Községi Önkormányzat	7
19.	Bódvaszilas Községi Önkormányzat	112
20.	Boldva Községi Önkormányzat	240
21.	Borsodbóta Községi Önkormányzat	92
22.	Borsodnádasd Városi Önkormányzat	328
23.	Borsodszirák Községi Önkormányzat	119
24.	Bőcs Községi Önkormányzat	275
25.	Csokvaomány Községi Önkormányzat	91
26.	Damak Községi Önkormányzat	25
27.	Debréte Községi Önkormányzat	2
28.	Dédestapolcsány Községi Önkormányzat	155
29.	Domaháza Községi Önkormányzat	82
30.	Dövény Községi Önkormányzat	31
31.	Edelény Városi Önkormányzat	1 003
32.	Égerszög Községi Önkormányzat	5
33.	Farkaslyuk Községi Önkormányzat	193
34.	Felsőkelecsény Községi Önkormányzat	37
35.	Felsőnyárad Községi Önkormányzat	99
36.	Felsőtelekes Községi Önkormányzat	72
37.	Galvács Községi Önkormányzat	10
38.	Gesztely Községi Önkormányzat	281
39.	Gömörszőlős Községi Önkormányzat	8
40.	Hangács Községi Önkormányzat	59
41.	Hangony Községi Önkormányzat	164
42.	Hegymeg Községi Önkormányzat	12
43.	Hernádkak Községi Önkormányzat	169

3. melléklet a .../2014 (...) társulási tanács határozatához

Sorszám	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
44.	Hidvégardó Községi Önkormányzat	56
45.	Imola Községi Önkormányzat	9
46.	Izsófalva Községi Önkormányzat	179
47.	Jákfalva Községi Önkormányzat	54
48.	Járdánháza Községi Önkormányzat	186
49.	Jósvafő Községi Önkormányzat	25
50.	Kánó Községi Önkormányzat	17
51.	Kazincbarcika Városi Önkormányzat	2 825
52.	Kelemér Községi Önkormányzat	52
53.	Kissikátor Községi Önkormányzat	32
54.	Komjáti Községi Önkormányzat	23
55.	Kondó Községi Önkormányzat	62
56.	Kurityán Községi Önkormányzat	163
57.	Ládbesenyő Községi Önkormányzat	29
58.	Lak Községi Önkormányzat	66
59.	Lénárdaróc Községi Önkormányzat	27
60.	Mályi Községi Önkormányzat	408
61.	Mályinka Községi Önkormányzat	47
62.	Martonyi Községi Önkormányzat	42
63.	Meszés Községi Önkormányzat	20
64.	Múcsony Községi Önkormányzat	315
65.	Muhi Községi Önkormányzat	48
66.	Nagybarca Községi Önkormányzat	98
67.	Nagycsécs Községi Önkormányzat	81
68.	Nekézseny Községi Önkormányzat	78
69.	Nyékládháza Városi Önkormányzat	497
70.	Nyomár Községi Önkormányzat	32
71.	Onga Nagyközségi Önkormányzat	486
72.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	168
73.	Ózd Városi Önkormányzat	3 436
74.	Parasznya Községi Önkormányzat	116
75.	Perkupa Községi Önkormányzat	85
76.	Putnok Városi Önkormányzat	681
77.	Radostyán Községi Önkormányzat	63
78.	Ragály Községi Önkormányzat	68
79.	Rakaca Községi Önkormányzat	79
80.	Rakacaszend Községi Önkormányzat	37
81.	Rudabánya Városi Önkormányzat	258
82.	Rudolftelep Községi Önkormányzat	72
83.	Sajóbábony Nagyközségi Önkormányzat	287
84.	Sajóecseg Községi Önkormányzat	106
85.	Sajógalgóc Községi Önkormányzat	34
86.	Sajóivánka Községi Önkormányzat	61
87.	Sajókápolna Községi Önkormányzat	41
88.	Sajókaza Községi Önkormányzat	311
89.	Sajókeresztúr Községi Önkormányzat	151
90.	Sajólászlófalva Községi Önkormányzat	44
91.	Sajómercse Községi Önkormányzat	22
92.	Sajóvamos Községi Önkormányzat	218

3. melléklet a .../2014 (...) társulási tanács határozatához

Sorszám	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
93.	Sajóvelezd Községi Önkormányzat	81
94.	Sáta Községi Önkormányzat	114
95.	Selyeb Községi Önkormányzat	47
96.	Serényfalva Községi Önkormányzat	102
97.	Sóstófalva Községi Önkormányzat	25
98.	Szalonna Községi Önkormányzat	112
99.	Szendrő Városi Önkormányzat	423
100.	Szendrőlád Községi Önkormányzat	203
101.	Szikszo Városi Önkormányzat	558
102.	Szin Községi Önkormányzat	79
103.	Szinpetri Községi Önkormányzat	25
104.	Szögliget Községi Önkormányzat	63
105.	Szőlősardó Községi Önkormányzat	11
106.	Szuhafő Községi Önkormányzat	16
107.	Szuhakálló Községi Önkormányzat	99
108.	Szuhogy Községi Önkormányzat	118
109.	Tardona Községi Önkormányzat	105
110.	Teresztenye Községi Önkormányzat	3
111.	Tomor Községi Önkormányzat	23
112.	Tornabarakony Községi Önkormányzat	1
113.	Tornakápolna Községi Önkormányzat	1
114.	Tornanádaska Községi Önkormányzat	73
115.	Tornaszentandrás Községi Önkormányzat	20
116.	Tornaszentjakab Községi Önkormányzat	20
117.	Trizs Községi Önkormányzat	21
118.	Újcsanáros Községi Önkormányzat	89
119.	Uppony Községi Önkormányzat	29
120.	Vadna Községi Önkormányzat	62
121.	Varbó Községi Önkormányzat	109
122.	Varbóc Községi Önkormányzat	6
123.	Viszló Községi Önkormányzat	7
124.	Zádorfalva Községi Önkormányzat	46
125.	Zubogy Községi Önkormányzat	58
Összesen		20 640

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatanként**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 (általános forgalmi adóval növelt)	4 157 456	2012. kezdési év 2014. befejezési év	1 787 584	2 369 872	0
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029	6 381 188	2012. kezdési év 2014. befejezési év	2 452 163	3 929 025	0
ÖSSZESEN	10 538 644			6 298 897	0

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN					

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

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0029

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs Projekt

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	11 963	0		11 963
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 329 503	0	0	3 329 503
Társfinanszírozás (hazai)	587 559	0	0	587 559
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 929 025			3 929 025

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 929 025	0	0	3 929 025
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 929 025			3 929 025

KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 Sajó-Bódva Völgye Települési

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	36 922	0		36 922
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 071 718	0		2 071 718
Társfinanszírozás (hazai) BM önerő	72 115	0		72 115
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 180 755			2 180 755

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 180 755	0		2 180 755
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 180 755			2 180 755

Megnevezés		Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Feladat megnevezése	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 060 895
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 060 895
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 401 221
4.	Működési bevételek	727 383
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 788 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	31 323
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 323
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	31 323
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	6 819 601
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.)	392 400
1.1.	Személyi juttatások	1 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321
1.3.	Dologi kiadások	377 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	6 298 897
2.1.	Beruházások	6 298 897
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	128 304
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 819 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (5.1.+ ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 819 601
Éves létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma

11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat

6 819 601 e Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Adatok ezer forintban!

Sor- szá m	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 pénzalapok szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika.....

.....
Társulás elnöke

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 667 231	6 060 895
4.	Működési bevételek (4.1 + ... + 4.6)	336 073	407 738	727 383
4.1	Ellátási díjak			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	94 063	145 398	89 804
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	241 852	36 080	18 673
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			613 906
4.5	Kamatbevételek	158	17 235	5 000
4.6	Egyéb működési bevételek		209 025	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1 + ... + 5.3)			0
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... + 7)	336 093	4 074 969	6 788 278
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1 + ... + 9.3)			0
9.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
11.	Maradvány igénybevétele (11.1 + 11.2)	5 349	8 429	31 323
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 349	8 429	31 323
11.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1 + ... + 12.3)	-3 750	3 550	0
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-3 750	3 550	
12.3	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + ... + 14)	1 599	11 979	31 323
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8 + 15.)	337 692	4 086 948	6 819 601

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.4)	69 404	70 940	392 400
1.1.	Személyi juttatások	8 211		1 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282		321
1.3.	Dologi kiadások	58 911	50 253	377 132
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		20 687	13 947
1.5.	- az 1.4-ből: - Elvonások és befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés AH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Kamattámogatások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		20 687	13 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.5)	45 939	3 981 135	6 298 897
2.1.	Beruházások	45 939	3 978 135	6 298 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 401 221
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000	0
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés AH-n belülre			
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés AH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		42 467	128 304
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		42 467	128 304
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	115 343	4 094 542	6 819 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)	0		0
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	0		0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	23	-338	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23	-338	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8.)	23	-338	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + 9)	115 366	4 094 204	6 819 601

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulási működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		579 089	33 762	1 071 612	650 912	1 227 104	98 225	584 266	724 739	676 956		414 230	6 060 895
5.	Működési bevételek	125 574	183 043	40 355	118 796	125 746	90 699	29 020	1 621		10 028		2 500	727 383
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú ártett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 000	3 000	3 000	12 000	4 500	4 500	1 323						31 323
10.	Bevételek összesen:	128 574	765 132	77 117	1 202 408	781 158	1 322 303	128 568	585 887	724 739	686 984		416 730	6 819 601
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			300			300			300			100	1 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			103			103			103			12	321
14.	Dologi kiadások	3 122	208 944	36 208	29 174	36 208	33 086	6 122	7 622	3 122	5 280	3 122	3 122	377 132
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						13 947							13 947
17.	Rehabilitációs kiadások		544 153	16 827	1 141 662	718 847	1 328 506	124 744	585 887	724 739	676 956		436 576	6 298 897
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalék													
21.	Költségnyújtás													
22.	Finanszírozási kiadások	128 304												128 304
23.	Kiadások összesen:	131 426	753 097	53 438	1 170 836	755 055	1 375 942	130 866	593 509	730 264	682 236	3 122	439 810	6 819 601
24.	Egyenleg	-2 852	12 035	23 680	31 572	26 103	-53 639	-2 298	-7 622	-5 525	4 748	-3 122	-23 080	

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

3. számú tájékoztató kimutatás

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. 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		4 239 747	6 298 897	0	0	0	10 538 644
8.	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005	2012.	1 787 584	2 369 872	0	0	0	4 157 456
9.	KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029	2012.	2 452 163	3 929 025	0	0	0	6 381 188
10.	Felújítás célonként							
11.								
12.	Egyéb							
13.								
Összesen (1+4+7+10+12)			4 239 747	6 298 897	0	0	0	10 538 644