

ELŐTERJESZTÉS

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2015. február 25-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési javaslata, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott formában és tartalommal készült.

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, 2015. február 15.

Szitka Péter
elnök

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 4 9 9 8 9		1 2 4 9	0 5	9 2 0 1	3 8 2 1 0 0

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 2	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulá:

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 736 232
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 736 232
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 4 9 9 8 9		1 2 4 9	0 5	9 2 0 1	3 8 2 1 0 0

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 2	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulá:

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 181
37	Tulajdonosi bevételek	B404	257 196
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	69 762
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	755 744
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
44	Egyéb működési bevételek	B411	334 055
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	1 417 938
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részesedések értékesítése	B54	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	6 154 170

B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 4 9 9 8 9		1 2 4 9	0 05	9 2 0 1	3 8 2 1 0 0

Megnevezés _____

úrlap	év	típus
0 4	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	46804
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	46804
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	46804
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	46804

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 4 9 9 8 9		1 2 4 9	0 5	9 2 0 1	3 8 2 1 0 0

Megnevezés

úrlap	év	típus
0 1	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlékedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzem díjak	K331	450
29	Vásárolt élelmiszer	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 181
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	106 406
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39 319
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	146 557
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 238
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	69 443
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 4 9 9 8 9		1 2 4 9	0 5	9 2 0 1	3 8 2 1 0 0

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	99 281
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	247 788
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 947
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	312 816
70	Tartalékok	K513	109 143
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	435 905
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 414 505
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	194 533
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 213 907
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	693 336
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 516 281
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	6 200 974

K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 4 9 9 8 9		1 2 4 9	0 05	9 2 0 1	3 8 2 1 0 0

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 3	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

	Település	Lakosságsz. 2014.01.01	Eredeti előírányzat
1	3753 Abod, Magyar út 42.	219	22
2	3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	572	57
3	3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.	799	80
4	3717 Alsódobosza, Rákóczi F. út 44.	294	29
5	3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	418	42
6	3735 Alsótelekes, Béke út 36.	140	14
7	3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1498	150
8	3663 Arló, Ady E. út 162.	3807	381
9	3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2481	248
10	3780 Balajt, Fő út 55.	479	48
11	3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.	1394	139
12	3654 Bánréve, Kossuth út 24.	1339	134
13	3903 Becskeháza, Fő út 10.	32	3
14	3704 Berente, Eszter Tamás u. 18.	1203	120
15	3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1112	111
16	3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	3077	308
17	3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2393	239
18	3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	911	91
19	3671 Borsodnádásd, Alkotmány út 3.	3240	324
20	3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1161	116
21	3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	204	20
22	3764 Bódvarákó, Szabadság út 22.	78	8
23	3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1108	111
24	3574 Bócs, Hősök út 2.	2735	274
25	3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	903	90
26	3780 Damak, Szabadság út 14.	238	24
27	3825 Debréte, Petőfi út 3.	17	2
28	3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1532	153
29	3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	852	85
30	3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	316	32
31	3780 Edelény, István Király útja 52.	9829	983
32	3757 Égerszög, Béke út 15.	54	5
33	3608 Farkaslyuk, József tér 1.	1901	190
34	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	380	38
35	3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	972	97
36	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	719	72
37	3752 Galvács, Bereg út 10.	98	10
38	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2782	278
39	3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	85	9
40	3795 Hangács, Szabadság út 21.	575	58
41	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1634	163
42	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	111	11
43	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1675	168
44	3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	547	55
45	3725 Imola, Kossuth út 35.	86	9
46	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1786	179
47	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	549	55
48	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1871	187
49	3758 Jósvafő, Petőfi S. út 33.	230	23
50	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	27892	2 789
51	3735 Kánó, Széchenyi út 7.	170	17
52	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	520	52
53	3627 Kissikátor, Szabadság út 4. Kzs Önkorm	306	31
54	3765 Komjáti, Petőfi út 13.	219	22
55	3775 Kondó, Szabadság út 34.	601	60
56	3732 Kurityán, Kossuth L. út 36.	1588	159
57	3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	659	66
58	3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	292	29
59	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	268	27
60	3755 Martonyi, Fő út 52.	423	42
61	3434 Mályi, Széchenyi I. út 12.	4020	402
62	3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	450	45
63	3754 Meszes, Fő út 39.	200	20
64	3552 Múhi, Rákóczi út 1.v 2.	467	47
65	3744 Múcsony, Fő út 2.	3110	311

	Település	Lakosságsz. 2014.01.01	Eredeti előírányzat
66	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	960	96
67	3598 Nagycséc, Apponyi út 9.	812	81
68	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	766	77
69	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	314	31
70	3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Városi	4868	487
71	3562 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4778	478
72	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1660	166
73	3600 Ózd, Városház tér 1.	33944	3 394
74	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1142	114
75	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	841	84
76	3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	6764	676
77	3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	627	63
78	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	660	66
79	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	785	79
80	3826 Rakacaszend, Fő út 13.	361	36
81	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2551	255
82	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	725	73
83	3792 Sajóbábon, Boeska I. út 2.	2866	287
84	3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1065	107
85	3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.	338	34
86	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	603	60
87	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3102	310
88	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	408	41
89	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	1492	149
90	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	425	43
91	3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	214	21
92	3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2.	2139	214
93	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	799	80
94	3659 Sata, Széchenyi I. út 19.	1138	114
95	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	462	46
96	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1004	100
97	3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	244	24
98	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1148	115
99	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4255	426
100	3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2056	206
101	3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	5514	551
102	3761 Szin, Szabadság út 18.	813	81
103	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	244	24
104	3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	606	61
105	3757 Szőlősd, Széchenyi út 10.	120	12
106	3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	164	16
107	3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.	958	96
108	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1192	119
109	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1041	104
110	3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	27	3
111	3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	23
112	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	14	1
113	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	14	1
114	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	757	76
115	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	192	19
116	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	200	20
117	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	212	21
118	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	275	28
119	3716 Újcsanános, Hősök tere 1.	857	86
120	3636 Vadna, Kassai út 25.	623	62
121	3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	1085	109
122	3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	56	6
123	3825 Viszló, Fő út 70/a	72	7
124	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	459	46
125	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	568	57
	ÖSSZESEN		20 423

Sorsz.	Település neve	Rezsidió szer Önk Szla Ft/hó	Rezsidió szer Önk Szla Ft/év	ZV Önköltség Ft/év	Pénzügyi hozzájárulásként megfizetett díj különbözet
1.	Abod	144 352	1 732 224	1 529 655	-202 569
1.	Aggtelek	308 252	3 699 024	4 517 819	818 795
2.	Alacska	363 866	4 366 392	5 862 493	1 496 101
3.	Alsódobsza	164 934	1 979 208	2 326 499	347 291
4.	Alsószuha	187 958	2 255 496	3 294 095	1 038 599
6.	Alsótelekes	105 257	1 263 084	1 209 495	-53 589
5.	Alsóvadász	286 804	3 441 648	11 241 187	7 799 539
6.	Arló	2 072 538	24 870 456	27 889 528	3 019 072
7.	Arnót	862 276	10 347 316	18 611 991	8 264 675
8.	Balajt	172 922	2 075 064	3 308 324	1 233 260
9.	Bánhorváti	843 557	10 122 684	10 487 032	364 348
12.	Becskeháza	30 072	360 864	291 702	-69 162
10.	Berente	678 832	8 145 984	8 416 661	270 677
11.	Berzék	554 817	6 657 808	7 619 817	962 009
12.	Bódvalenke	69 167	830 004	1 465 623	635 619
16.	Bódvarákó	67 665	811 980	661 665	-150 315
13.	Bódvaszilas	583 423	7 001 076	8 352 629	1 351 553
14.	Borsodbóta	473 655	5 683 860	6 844 318	1 160 458
15.	Borsodnádásd	1 053 337	12 640 044	23 649 181	11 009 137
16.	Bőcs	1 351 584	16 219 008	19 978 009	3 759 001
17.	Damak	124 801	1 497 612	1 835 586	337 974
22.	Debréte	24 059	288 708	163 638	-125 070
18.	Dédestapolcsány	817 786	9 813 432	11 468 857	1 655 425
19.	Domaháza	375 447	4 505 364	6 232 456	1 727 092
20.	Dövény	150 362	1 804 344	2 091 715	287 371
21.	Edelény	5 098 042	61 176 504	73 266 928	12 090 424
27.	Égerszög	69 165	829 980	384 192	-445 788
22.	Farkaslyuk	664 621	7 975 452	13 510 769	5 535 317
23.	Felsőkelecsény	181 944	2 183 328	2 753 379	570 051
24.	Felsőnyárad	526 283	6 315 396	7 441 951	1 126 555
25.	Felsőtelekes	368 125	4 417 500	5 421 383	1 003 883
32.	Galvács	67 665	811 980	683 009	-128 971
26.	Gesztely	1 350 666	16 207 992	19 985 124	3 777 132
27.	Gömörszőlős	45 110	541 320	590 518	49 198
28.	Hangony	974 092	11 689 104	11 874 393	185 289
29.	Hegymeg	61 336	736 032	889 334	153 302
30.	Hernádkak	580 401	6 964 812	12 657 008	5 692 196
31.	Hídvégárdó	255 623	3 067 476	4 475 131	1 407 655
39.	Imola	90 220	1 082 640	647 435	-435 205
32.	Izsófalva	872 127	10 465 524	13 190 608	2 725 084

33.	Jákfalva	202 995	2 435 940	3 984 218	1 548 278
34.	Járdánháza	860 349	10 324 188	13 645 948	3 321 760
43.	Jósvafő	195 477	2 345 724	1 984 994	-360 730
44.	Kánó	139 841	1 678 092	1 216 610	-461 482
45.	Kazincbarcika	17 650 000	211 800 000	206 076 576	-5 723 424
35.	Kelemér	254 120	3 049 440	3 720 975	671 535
36.	Kissikátor	198 618	2 383 416	2 390 531	7 115
37.	Komjáti	135 330	1 623 960	1 750 210	126 250
38.	Kondó	234 738	2 816 856	4 560 507	1 743 651
39.	Kurityán	843 557	10 122 684	11 938 426	1 815 742
40.	Ládbesenyő	151 870	1 822 440	2 148 632	326 192
41.	Lak	177 920	2 135 040	4 788 177	2 653 137
42.	Lénárdaróc	161 644	1 939 728	2 041 912	102 184
43.	Mályi	1 437 712	17 252 544	29 390 725	12 138 181
44.	Mályinka	272 164	3 265 968	3 535 994	270 026
45.	Martonyi	240 587	2 887 044	3 351 012	463 968
57.	Meszes	175 929	2 111 148	1 422 935	-688 213
46.	Múcsony	1 557 799	18 693 588	22 845 223	4 151 635
47.	Muhi	207 480	2 489 760	3 699 631	1 209 871
48.	Nagybarca	389 450	4 673 400	6 801 630	2 128 230
49.	Nagycsécs	420 463	5 045 552	5 919 410	873 858
50.	Nekézseny	300 733	3 608 796	5 862 493	2 253 697
51.	Nyékládháza	1 889 411	22 672 936	35 516 460	12 843 524
52.	Onga	1 928 502	23 142 028	34 854 795	11 712 767
53.	Ormosbánya	837 586	10 051 032	11 917 081	1 866 049
54.	Ózd	15 541 818	186 501 816	256 441 364	69 939 548
55.	Parasznya	519 228	6 230 736	8 765 280	2 534 544
56.	Perkupa	466 110	5 593 320	6 239 570	646 250
57.	Putnok	2 500 000	30 000 000	49 916 563	19 916 563
58.	Radostyán	244 976	2 939 712	4 510 704	1 570 992
59.	Ragály	323 288	3 879 456	4 958 929	1 079 473
60.	Rakaca	338 325	4 059 900	6 011 901	1 952 001
73.	Rakacaszend	242 090	2 905 080	2 774 723	-130 357
61.	Rudabánya	1 311 096	15 733 152	19 501 326	3 768 174
62.	Rudolftelep	392 446	4 709 352	5 392 924	683 572
63.	Sajóbábony	1 628 622	19 543 464	20 767 738	1 224 274
64.	Sajóecseg	413 667	4 964 004	7 747 882	2 783 878
65.	Sajógalgóc	162 391	1 948 692	2 603 971	655 279
66.	Sajóivánka	275 163	3 301 956	4 524 934	1 222 978
67.	Sajókápolna	118 107	1 417 284	2 781 838	1 364 554
68.	Sajókaza	1 423 972	17 087 664	24 645 236	7 557 572
69.	Sajókeresztúr	852 192	10 226 304	11 049 091	822 787
70.	Sajólászlófalva	149 945	1 799 340	3 087 769	1 288 429

71.	Sajómercse	124 804	1 497 648	1 615 031	117 383
72.	Sajóvámos	929 136	11 149 632	15 716 318	4 566 686
73.	Sajóvelezd	457 115	5 485 380	6 075 933	590 553
74.	Selyeb	201 574	2 418 884	3 315 439	896 555
75.	Serényfalva	463 116	5 557 392	7 534 441	1 977 049
76.	Sóstófalva	123 777	1 485 324	1 814 242	328 918
77.	Szalonna	622 518	7 470 216	7 676 735	206 519
78.	Szendrő	2 266 026	27 192 312	30 301 403	3 109 091
79.	Szendrőlád	575 904	6 910 848	13 788 241	6 877 393
80.	Szikszo	2 232 576	26 790 912	40 546 536	13 755 624
81.	Szin	300 725	3 608 700	5 819 805	2 211 105
82.	Szinpetri	127 808	1 533 696	1 878 274	344 578
96.	Szögliget	405 990	4 871 880	4 603 195	-268 685
97.	Szőlősdó	124 801	1 497 612	953 367	-544 245
83.	Szuhafő	97 738	1 172 856	1 209 495	36 639
84.	Szuhakálló	360 870	4 330 440	7 306 772	2 976 332
85.	Szuhogy	615 000	7 380 000	8 950 262	1 570 262
86.	Tardona	633 044	7 596 528	7 819 028	222 500
102.	Teresztenye	33 079	396 948	213 440	-183 508
103.	Tomor	151 096	1 813 152	1 664 834	-148 318
104.	Tornabarakony	19 548	234 576	135 179	-99 397
105.	Tornakápolna	22 555	270 660	156 523	-114 137
87.	Tornanádaska	118 790	1 425 480	4 951 814	3 526 334
107.	Tornaszentandrás	142 848	1 714 176	1 600 802	-113 374
108.	Tornaszentjakab	142 848	1 714 176	1 629 261	-84 915
109.	Trizs	144 344	1 732 128	1 636 375	-95 753
88.	Újcsanáros	421 245	5 054 940	6 324 947	1 270 007
89.	Vadna	296 214	3 554 568	4 681 456	1 126 888
90.	Varbó	470 003	5 640 036	8 231 680	2 591 644
113.	Varbóc	58 643	703 716	384 192	-319 524
91.	Viszló	42 103	505 236	533 601	28 365
92.	Zádorfalva	157 885	1 894 620	3 286 980	1 392 360
116.	Zubogy	347 347	4 168 164	4 119 397	-48 767
ÖSSZESEN:					312 815 385

Beruházási (felhalmozási) kiadások

Ezer forintban!					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. 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	1 974 420	2 183 036	0
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029	6 381 188	2012. kezdési év 2014. befejezési év	5 859 911	521 277	0
KEOP-1.1.1./C/13-2013-0002	2 811 968	2015. kezdési év 2015. befejezési év	0	2 811 968	
ÖSSZESEN	13 235 925			5 516 281	0

Felújítási kiadások

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					

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

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs
Projekt

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	0		0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás	521 277	0	521 277
Társfinanszírozás (hazai)	0	0	
Hitel			0
Egyéb forrás			0
			0
Források összesen:	521 277	0	521 277

Kiadások, költségek	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések	412 526	0	412 526
Szolgáltatások igénybe vétele	108 751		108 751
Adminisztratív költségek			0
			0
			0
			0
Összesen:	521 277	0	521 277

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

Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	95 693		95 693
- saját erőből központi támogatás	0		0
EU-s forrás	1 818 169		1 818 169
Társfinanszírozás (hazai) BM önerő	95 693		95 693
Hitel			0
Egyéb forrás			0
			0
Források összesen:	1 913 862	0	1 913 862

Kiadások, költségek	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések	1 616 213		1 616 213
Szolgáltatások igénybe vétele	297 649		297 649
Adminisztratív költségek			0
			0
			0
			0
Összesen:	1 913 862	0	1 913 862

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1./C/13-2013-0002 Eszköz beszerzés

Ezer forintban!

Források	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	114 686		114 686
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás	2 179 064		2 179 064
Társfinanszírozás (hazai) BM önerő	114 680		114 680
Hitel			0
Egyéb forrás			0
			0
Források összesen:	2 293 750	0	2 293 750

Kiadások, költségek	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések	2 263 752		2 263 752
Szolgáltatások igénybe vétele	29 998		29 998
Adminisztratív költségek			0
			0
			0
			0
Összesen:	2 293 750	0	2 293 750

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Költségvetési szerv számlaszáma

11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat

6200974 eFt

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Adatok ezer 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 pénzalapok szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika.....

.....
Társulás elnöke

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

**...../2015. (....) határozata
A 2015. 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 2015. 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

**6.154.170 E Ft Költségvetési bevétellel
6.200.974 E Ft Költségvetési kiadással
46.804 E Ft Költségvetési hiánnyal
733.245 E Ft - ebből működési többlet
780.049 E Ft felhalmozási hiány**

állapítja meg.

- 2.2. A 2.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- 2.3. A 2.1 pontban megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek kiadásait a költségvetési határozat *2. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. 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.

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 6. 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. A Társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.6. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 5.7. 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: 2015. február 25.

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2015. (...) számú határozatának indoklása**

a 2015. 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 4/2013. (I.11.) 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.

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 2015. 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.

Fentiekben 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 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** **4.736.232 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 felszámolásra került 78 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja
2015. évre elszámolható költség támogatása: 521.277 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.
2015. évre elszámolható költség támogatása: 1.818.169 e Ft
 - **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002** Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt

Projekt összköltsége: 2.913.064.862,- Ft
A projekt támogatás intenzitása: 95,0000 %
Támogatás összege: 2.179.064.267,- Ft
Önerő összeg: 114.687.593,- Ft
2015. évre elszámolható költség támogatása: 2.179.064 e Ft

• **Működési bevételek**

1.417.938 e Ft

- A Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás fő bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulás. A Társulási Megállapodás 5.2.1. pontja alapján kötelesek a társult önkormányzatok ezt a **pénzügyi hozzájárulást** megfizetni. A hozzájárulás mértéke 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma (KSH 2014. jan. 01.) 204.230 fő, amely alapján az alaptevékenység bevétele **20.423 e Ft**
A Megállapodás 5.2.2. pontja alapján kötelesek a társulás tagjai önköltségi árkompenzációt fizetni, melynek összege 2015 évre: **312.815 eFt**
- A Társulás egyéb saját bevételei között tervezett **257.196 e Ft + 69.443 e Ft ÁFA**, a Sajó-Bódva Társulás és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények **bérleti díjából** származik, illetve az üzemeltetéssel felmerült és tovább számlázott közüzemi díjak **1.181 e Ft + 319 eFt ÁFA**.
- Az év közben megszűnő üzemeltetésre átadott gépjárművek felelősségbiztosítási díjából visszajáró különbözet 2015 évben **816 eFt**
- 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 291.853 e Ft

Továbbá 2014. évben kifizetett ÁFA visszaigénylése megtörtént, amelynek visszatérülése a NAV-tól 2015. évben várható, melynek összege havi bontásban az alábbi:

2014. december havi ÁFA bevallás: 57.392 e Ft

- **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** 46.804 e Ft

A Társulás 2014. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele 46.804 e Ft, amely a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

- **Működési költségvetés kiadásai** 684.693 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 2015. évre **reprezentáció** címen **1.000 e Ft** kiadás kerül betervezve.
 - 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 üzemeltetési anyagok	1.850 eFt
✓ Készletbeszerzése szakmai anyagok	100 eFt
✓ Karbantartási költségek	200 eFt
✓ Üzemeltetési költségek	450 eFt
✓ Szakmai szolgáltatások	3.200 eFt
✓ Könyvvizsgálói díj	700 eFt
✓ Szakhatósági engedélyek	500 eFt
✓ Közvetített szolgáltatások	1.181 eFt
✓ Posta költség, egyéb fenntartási kiadás	550 eFt
✓ Faktor keretszerződés költsége	38.219 eFt
✓ Díjak, egyéb befizetések	450 eFt
✓ KEOP-1.1.1/2F/számú projekt működési kiadása	104.206 eFt
✓ <u>Működési jellegű áfa kiadás</u>	<u>96.182 eFt</u>
✓ Összesen	247.788 eFt

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 ÁFA finanszírozásához a Társulás factoring szerződést kötött a budapesti székhelyű Leszámlítólóház Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel. A factoring szerződés megkötésére és aláírására a Társulási Tanács a 21/2013. (VII.12.) számú határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét. A keretszerződés meghosszabbításra került a Társulási Tanács 27/2014. (VI.23) számú határozatával.

- Működési célú támogatás a Társulási a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft- nek a társulási tagok által pénzügyi hozzájárulásként megfizetett díjkülönbözet terhére. **312.815 eFt**

• **Felhalmozási költségvetés kiadásai** **5.516.281 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:	498.157 eFt
✓ <u>Beruházásba beszámítandó áfa:</u>	<u>23.120 eFt</u>
✓ Összesen	521.277 eFt
✓	

- 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:	1.913.862 eFt
✓ <u>Beruházásba be nem számítandó egyenes áfa:</u>	<u>291.853 eFt</u>
✓ Összesen	2.205.715 eFt

- A felhalmozási kiadások között szerepel továbbá a **KEOP-1.1.1/C/-13-2013-0002** számú, Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázat, melynek beruházási adatai az alábbiak:

✓ Beruházás nettó értéke:	2.293.752 eFt
✓ <u>Beruházásba be nem számítandó egyenes áfa:</u>	<u>619.313 eFt</u>
✓ Összesen	2.913.065 eFt

- **Tartalékok** **109.413 e Ft**
Céltartalék összege a 2014. évben **109.413 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 2015. évre tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait és azok egyenlegét a 1. sz. és a 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 2015. évi költségvetését támogatni szíveskedjen.

Készítette: Lőrincz Mónika

Kazincbarcika, 2015. február 15.

Jóváhagyta:

Szitka Péter
Társulás elnöke