

Jegyzőkönyv

Készült Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 25. napján megtartott Társulási Tanács üléséről

Az ülés helye: Egressy Béni Művelődési Ház

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képző Jelenléti ív szerint

Tárgy: Az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontok

Szitka Péter elnök üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a Társulási Tanács ülését. Elmondta, hogy a meghívóban szereplő napirendeken felül még szeretné, ha meg tárgyalná az Ózd, 8037/5 hrsz. alatti ingatlan használatának rendezését. Az előterjesztés nem került ki küldésre, de most kiosztásra kerül.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jogi úton történő behajtás elindult 2015. I. félévére vonatkozóan. Az elszámolás kapcsán több kérdés vetődött fel ezért egy napot ki jelölne, amikor a ZV Nonprofit Kft.-nél településre szabottan tájékoztatást lehet kérni az elszámolással kapcsolatban. 2016. március 3. napja lenne ez nap, amennyiben nagyobb érdeklődés lesz, akkor értelemszerűen több napot is kijelölhetnek. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy egyet értenek-e ezzel a nappal az elszámolással kapcsolatban?

Elfogadták az Ózd 8037/5 hrsz. alatti ingatlan megtárgyalásának javaslatát. A jelenlévők egyet értettek az elszámolás tájékoztatásával kapcsolatban. Az időpontot is elfogadták.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 69, azaz hatvankilenc Önkormányzat képviselője van jelen 135 795 főt képviselve, ezért az ülés határozatképes.

Tárgyalt napirendi pontok:

- 1. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének módosítására**
- 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadására**
- 3. Javaslat a Társulás belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, valamint belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírására**
- 4. Tájékoztató nyomdai szolgáltatás megrendeléséről**
- 5. Javaslat „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat” elfogadására**
- 6. Javaslat a ZV Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyására**
- 7. Javaslat az Ózd, 8037/5 hrsz alatti ingatlan használatának rendezésére**
- 8. Egyebek**

1. napirendi pont

Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének módosítására

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete

Szitka Péter elnök ismertette a napirendi pont tartalmát. Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Társulásnak. Elmondta, hogy 2016. február végéig van lehetőség az előző évi költségvetés módosítására. Megkérdezte, hogy valakinek van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában kérte a tagokat, hogy szavazzanak.

Szavazáson résztvevők: 69 fő

A napirendi pont megtárgyalást követően 69 (135 795 fő) egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 1/2016. (II. 25.) határozata a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozat módosításáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozat módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2016. február 25., illetve értelemszerűen

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2015. MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2015..... módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=3+4)
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 860 024		4 860 024
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 667 145	-374 568	1 292 577
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 762		69 762
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 004 951		1 004 951
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	592 432	-374 568	217 864
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		468 068	468 068
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 527 169	93 500	6 620 669
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
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			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	46 804	25 671	72 475
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 804	25 671	72 475
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	46 804	25 671	72 475
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	6 573 973	119 171	6 693 144

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2015. MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2015..... módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	684 693	-257 298	427 395
1.1.	Személyi juttatások	1 000	-738	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 762	-312 815	13 947
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947		13 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	312 815	-312 815	
1.18.	Tartalékok	109 143	-36 082	73 061
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	109 143	-36 082	73 061
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 889 280	376 469	6 265 749
2.1.	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 860 024		4 860 024
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 573 973	119 171	6 693 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 573 973	119 171	6 693 144

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 804	-25 671	-72 475
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 804	25 671	72 475

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	2015..... Módosítás utáni ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	2015..... Módosítás utáni ei.
	Megnevezés				Megnevezés			
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	1 000	-738	262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	326 762	-312 815	13 947
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	109 143	-36 082	73 061
7.	Egyéb működési bevételek	1 667 145	-374 568	1 292 577				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 667 145	-374 568	1 292 577	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	684 693	-257 298	427 395
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	46 804	25 671	72 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 804	25 671	72 475	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	46 804	25 671	72 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+.18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 713 949	-348 897	1 365 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	684 693	-257 298	427 395
21.	Költségvetési hiány:	----	117 270	----	Költségvetési többlet:	982 452	----	865 182
22.	Tervezési hiány:	----	91 599	----	Tervezési többlet:	1 029 256	----	937 657

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Társulási szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	2015..... Módosítás utáni ei.	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	2015..... Módosítás utáni ei.
	Megnevezés				Megnevezés			
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 860 024		4 860 024	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 860 024		4 860 024
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							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	4 860 024		4 860 024	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	5 889 280	376 469	6 265 749
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10+ ... + 14)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

12.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése						Kölsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>						Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Értékpapírok kibocsátása									
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	4 860 024				4 860 024	Kiadások összesen: (8+20)	5 889 280	376 469	6 265 749
22.	Költségvetési hiány:	1 029 256	376 469			1 405 725	Költségvetési többlet:	----	----	----
23.	Tervezési hiány:	1 029 256	376 469			1 405 725	Tárgyévi többlet:	----	----	----

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési kiadásaihoz

Ezer forintban!

[illegible]

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016. 7=(5+6)
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
KEOP.1.1.2/F/09-11-2011-0005 Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése	4 173 541	2012-2015	3 611 627	335 205		335 205
KEOP.1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel	3 799 402	2013-2015	3 113 364	113 510		113 510
ÖSSZESEN:	7 972 943		6 724 991	448 715		448 715
Felújítási kiadások						
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016. 7=(5+6)
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás			01		
Feladat						
				Ezer forintban !		
Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 módosítás utáni ei.		
1	2	3	4	5=(3+4)		
	Bevételek					
1.	Társulások 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.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Működési bevételek	1 667 145	-374 568	1 292 577		
5.	Felhalmozási bevételek	4 860 024		4 860 024		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		468 068	468 068		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 527 169	93 500	6 620 669		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	46 804	25 671	72 475		
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 804	25 671	72 475		
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	46 804	25 671	72 475		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 573 973	119 171	6 693 144		
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	684 693	-257 298	427 395		
1.1.	Személyi juttatások	1 000	-738	262		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125		

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 762	-312 815	13 947		
1.6.	Tartalékok	109 143	-36 082	73 061		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 889 280	376 469	6 265 749		
2.1.	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749		
2.3.	Felújítások					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 573 973	119 171	6 693 144		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)					

6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 573 973	119 171	6 693 144		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete költségvetési szerv			02
Feladat				
				<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 667 145	-374 568	1 292 577
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181		1 181
1.4.	Tulajdonosi bevételek	257 196	-40 513	216 683
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 762		69 762
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 004 951		1 004 951
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	334 055	-334 055	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	4 860 024		4 860 024

4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 860 024		4 860 024
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	4 860 024		4 860 024
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		468 068	468 068
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 527 169	93 500	6 620 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 804	25 671	72 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 804	25 671	72 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 573 973	119 171	6 693 144
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 693	-257 298	427 395
1.1.	Személyi juttatások	1 000	-738	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 905	-348 897	87 008
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 889 280	376 469	6 265 749
2.1.	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 573 973	119 171	6 693 144
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

2. napirendi pont

Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadására

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete

Szitka Péter elnök ismertette a napirendi pont tartalmát, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Társulásnak. Történt benne számszaki elírás, de ezt orvosoltuk és kiosztásra fog kerülni illetve az ülés, megrendezése előtt megküldésre került.

Seszták Ottó Sajóivánka polgármester megkérdezte a ZV Nonprofit Kft. 2015-ös beszámolóját és zárszámadását is el kell-e most fogadni?

Szitka Péter elnök azt válaszolta, hogy nem a ZV Nonprofit Kft. beszámolóját májusban kell elfogadni.

Seszták Ottó Sajóivánka polgármester megkérdezte, hogy módosítani kell-e a 2016-os költségvetést ez alapján, esetleg nem kell-e hozzájárulni.

Szitka Péter elnök elmondta, hogy a költségvetést évközben van lehetőség módosítani. A ZV Nonprofit Kft. beszámolóját követően felülvizsgálatra kerül, és a szükséges módosításokat meg kell tenni.

Rácz József Sándor Muhi polgármestere megkérdezte, hogy a csekkes hozzájárulást, miért az önkormányzat fizeti.

Szitka Péter elnök elmondta, hogy amikor a ZV Nonprofit Kft. megkezdte működését meg kellett határozni, hogy ki milyen fizetési módot szeretne. Ez is olyan kérdés, ami településenként más-más, amit a ZV Nonprofit Kft.-vel egyeztetett napon meg lehet beszélni.

Pozsgai Viktor Zubogy polgármester megkérdezte, hogy miért kell csekkadót fizetni miközben más szolgáltatónak nem fizetnek.

Szitka Péter elnök azt válaszolta, hogy tavalyi év végén döntés született erről. Meg kell fizetni a plusz költségét ennek. Az egyenlőtlenségek kiegyenlítését szüntetjük meg ezzel. Mivel a kezdetnél nem került bele és nem lehet bele tenni, mert nem mindenki csekkel szedi be a díjakat.

Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens hozzátette, hogy a Társulási Tanács 2015. december 16. napján hozott határozatban lett meghatározva, elmondta, meg kell megfizetni.

Szitka Péter elnök elmondta, hogy ha egységesen mindenki csekken fizetne, akkor nem lenne ilyen probléma, de több opció van. A ZV Nonprofit Kft. önköltségi ár meghatározása után került bevezetésre a csekkadó, ezért nem került beépítésre. További hozzászólás hiányában kérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.

Szavazáson résztvevők: 69 fő

A napirendi pont megtárgyalását követően 69 (135 795 fő) egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

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

**2/2016. (II.25) határozata
A 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetését

**1.571.940 E Ft Költségvetési bevétellel
1.469.579 E Ft Költségvetési kiadással
102.361 E Ft Költségvetési többlet
620.474E Ft - ebből működési többlet
850.770E 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.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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 336.550 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 évközből 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: 2015. február 15.

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2/2016. (II.25) számú határozatának indoklása**

a 2016. 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 2016. 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 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 5.700 e Ft
 - **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002** Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt

2015. évben még le nem hívott része 5.700.-Ft
- Működési bevételek 1.183.950 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 2015. jan. 01.) 202.116 fő, amely alapján az alaptevékenység bevétele 20.212 e Ft
A Megállapodás 5.2.2. pontja alapján kötelesek a társulás tagjai önköltségi árkompenzációt fizetni, melynek összege 2016 évre: 52.031 e Ft.
Sajókaza 2014.IV.negyedévi díjkülönbözet összege: 4.300 e Ft.
 - A Társulás egyéb saját bevételei között tervezett 665.234e Ft + 179.613 e Ft ÁFA., a Sajó-Bódva Társulás és a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények bérleti díjából származik. Az FK Raszter felé tovább számlázott közüzemi díjak összege 182e Ft + 49eFt ÁFA.
 - A 2015.évi közzolgáltatás tényleges, tételes elszámolásából adódó bevétel 221.212e Ft. visszatérítés összege 9.063e Ft. (ld. tájékoztató tábla a tételes elszámolásról)
 - Az évközben lezárult pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési díjak megtérülése 2016 évben 225 eFt.

- **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002** Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt túlszámlázásából keletkező visszatérülés összege **6.436e Ft**
- **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 **34.344 e Ft.**

Az ÁFA összegének visszaigénylése megtörtént a 2015. november havi áfa bevallásban, amelynek visszatérülése a NAV-tól 2016. évben várható.

- **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 pénzeszközök Ft** **382.290eFt**
- **Finanszírozási bevételek** **230.296 e Ft**

A **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt és a **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002** Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt áfa finanszírozására a Leszámlolóházzal kötött faktoring szerződések alapján 2016. január hóban kiutalt összeg **382.290 eFt.** Az pályázati számlák áfa kiegyenlítése a kiutalással egyidejűleg megtörtént.

A Társulás 2015. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele **230.296 e Ft.** amely a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

- **Működési költségvetés kiadásai** **563.476 e Ft**
 - 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 került 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 2016. évre *reprezentáció* címen **800 e Ft** kiadás kerül betervezve.

A 22/2015.(XII.16)sz. Társulási Tanács határozata alapján a pénzügyi bizottság tagjainak tiszteletdíja **2.880.eFt +778 e Ft** járulék.

- 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 2016. 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	5.000 eFt
✓ Belsőellenőrzés díja	300 eFt
✓ Pályázattal kapcsolatos egyéb kiadások	500 eFt
✓ Szakhatósági engedélyek	500 eFt
✓ Közüzemi díjak	5.000 eFt
✓ Posta, egyéb fenntartási kiadás, nyomda költség	1.616 eFt
✓ Faktor keretszerződés költsége	13.226 eFt
✓ Díjak, egyéb befizetések	450 eFt
✓ Működési jellegű áfa kiadás	3.609 eFt
✓ Bérleti díj után fiz.áfa	179.613 eFt
✓ Összesen	212.414 eFt

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat ÁFA finanszírozásához a Társulás faktoring szerződést kötött a budapesti székhelyű Leszámlolóház 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 keretszerződés meghosszabbításra került a Társulási Tanács 27/2014. (VI.23) számú határozatával. A 2015.évben lezárult pályázatokat követően a keretszerződés 2016. június hónapban megszűnik.

• Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.238.760 e Ft

○ Beruházás:

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 a Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs 2F projekt, pályázatban el nem számolható összeg 1.163 eFt.

○ KEOP-1.1.1/2F/-11-2011-0005 számú, a Sajó-Bódva Völgye és környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázatban el nem számolható 3.712eFt. illetve a támogatási előlegből visszafizetendő 3.800eFt.

○ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel c, projekt visszafizetési kötelezettsége 5 e Ft.

○ Ajánlati biztosíték vissza utalása 4.800eFt

○ A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projektszámlák áfa összege 453.591 eFt.

○ Sajókaza ingatlan vásárlás 2016.évi összege 138.000 eFt. 2017. évre átvitt kötelezettség 12.000 eFt.

○ Felhalmozási célú támogatás a Társulástól a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft- nek a társulási tagok által pénzügyi hozzájárulásként megfizetett díjkülönbözet terhére. 638.566 eFt

• Tartalékok 332.657 e Ft

Általános tartalék összege 2016. évben 332.657 eFt.

• 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 2016. 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 igénybevétele 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 2016. évi költségvetését támogatni szíveskedjen.

Készítette: Szopkó Tiborné

Kazincbarcika, 2015. február 15.

Jóváhagyta:

Szítka Péter
Társulás elnöke

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 700
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 183 950
4.1.	Ellátási díjak	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 344
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	969 944
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 571 940
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
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	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	230 296
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 296
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	230 296
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 802 236

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	563 476
1.1.	Személyi juttatások	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	332 657
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	332 657
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 238 760
2.1.	Beruházások	591 590
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	453 591
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	647 170
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 805
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	4 800
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 802 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 802 236

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

3.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 296
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 296

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

Sor-szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	3 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	212 414
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13 947
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	332 657
7.	Egyéb működési bevételek	1 183 950		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	1 183 950	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	563 476
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + 21.)</i>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	1 183 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	563 476
25.	Költségvetési hiány:	-----	Költségvetési többlet:	620 474
26.	Tervezési hiány:	-----	Tervezési többlet:	1 183 950

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 700	Beruházások	591 590
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 700	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	453 591
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	382 290	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	647 170
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	387 990	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 238 760
11.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	230 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		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: (11+17)	230 296	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	618 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 238 760
24.	Költségvetési hiány:	850 770	Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány	620 474	Tervezési többlet:	

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

eFt

	Település	Lakosságsz. 2015.01.01.	Eredeti előirányzat
1	3753 Abod, Magyar út 42.	231	23
2	3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	557	56
3	3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	778	78
4	3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.	287	29
5	3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	423	42
6	3735 Alsótelekes, Béke út 36.	139	14
7	3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1511	151
8	3663 Arló, Ady E. út 162.	3798	380
9	3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2420	242
10	3780 Balajt, Fő út 55.	487	49
11	3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.	1373	137
12	3654 Bánréve, Kossuth út 24.	1331	133
13	3903 Becskéháza, Fő út 10.	27	3
14	3704 Berente, Eszet Tamás u. 18.	1211	121
15	3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1096	110
16	3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	3041	304
17	3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2360	236
18	3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	907	91
19	3671Borsodnádásd, Alkotmány út 3.	3204	320
20	3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1145	115
21	3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	211	21
22	3764 Bódvarákó, Szabadság út 22.	80	8
23	3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1080	108
24	3574 Böcs, Hősök út 2.	2710	271
25	3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	895	90
26	3780 Damak, Szabadság út 14.	246	25
27	3825 Debréte Petőfi út 3.	22	2
28	3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1526	153
29	3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	828	83
30	3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	301	30
31	3780 Edelény, István Király útja 52.	9739	974
32	3757 Égerszög, Béke út 15.	59	6
33	3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.	1940	194
34	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	362	36

35	3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	940	94
36	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	711	71
37	3752 Galvács, Bereg út 10.	96	10
38	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2790	279
39	3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	89	9
40	3795 Hangács, Szabadság út 21.	581	58
41	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1602	160
42	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	114	11
43	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1664	166
44	3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	544	54
45	3725 Imola, Kossuth út 35.	87	9
46	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1746	175
47	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	544	54
48	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1852	185
49	3758 Jósavfő, Petőfi S. út 33.	229	23
50	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	27487	2 749
51	3735 Kánó, Széchényi út 7.	162	16
52	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	507	51
53	3627 Kissikátor, Szabadság út 4.	295	30
54	3765 Komjáti, Petőfi út 13.	213	21
55	3775 Kondó, Szabadság út 34.	593	59
56	3732 Kurityán, Kossuth L. út 36.	1576	158
57	3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	686	69
58	3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	285	29
59	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	261	26
60	3755 Martonyi, Fő út 54.	412	41
61	3434 Mályi, Széchényi I. út 12.	4016	402
62	3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	447	45
63	3754 Meszes, Fő út 39.	191	19
64	3552 Muhi, Rákóczi út 1.v 2.	468	47
65	3744 Múcsony, Fő út 2.	3081	308
66	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	939	94
67	3598 Nagycséc, Apponyi út 9.	799	80
68	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	752	75
69	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	308	31
70	3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Városi	4876	488
71	3562 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4746	475
72	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1630	163
73	3600 Ózd, Városház tér 1.	33493	3 349
74	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1128	113
75	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	812	81
76	3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	6718	672
77	3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	601	60
78	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	643	64
79	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	819	82
80	3826 Rakacaszend, Fő út 13.	356	36
81	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2502	250
82	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	711	71

83	3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2786	279
84	3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1040	104
85	3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.	334	33
86	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	603	60
87	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3116	312
88	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	408	41
89	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	1483	148
90	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	425	43
91	3656 Sajómerce, Petőfi S. út 27.	209	21
92	3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2122	212
93	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	791	79
94	3659 Sata, Széchenyi I. út 19.	1133	113
95	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	461	46
96	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	983	98
97	3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	234	23
98	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1163	116
99	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4260	426
100	3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2059	206
101	3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	5410	541
102	3761 Szin, Szabadság út 18.	823	82
103	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	236	24
104	3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	591	59
105	3757 Szőlősardó, Széchenyi út 10.	108	11
106	3726 Szuhafeő, Petőfi S. út 4.	158	16
107	3731 Szuhaakálló, Kossuth L. út 7.	935	94
108	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1151	115
109	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1043	104
110	3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	39	4
111	3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	23
112	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	22	2
113	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	12	1
114	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	758	76
115	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	175	18
116	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	213	21
117	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	218	22
118	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	263	26
119	3716 Újcsanáros, Hősök tere 1.	861	86
120	3636 Vadna, Kassai út 25.	623	62
121	3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	1069	107
122	3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	55	6
123	3825 Viszló, Fő út 70/a	73	7
124	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	459	46
125	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	550	55
	ÖSSZESEN	202116	20 212

Díjkülönbözetet fizető települések

	Edényzet Ft/írtés			Edény darab szám		Üdülő	Fizetési mód	2016 évi díj max. 347 Ft/írtés	2016 évi 347 Ft/írtés maximális díjjal kalkulálva hozzájárulás
		120 liter	60 liter	120 l	60 l				
1	Alsóvadász	170	93	407	27		egybe fizetés	3 728 452	3 859 752
2	Arnót	333,85	180,9	574	144		díjbesz	11 319 334	392 501
3	Bélapátfalva	288,9		922			csekk	13 851 022	2 785 546
4	Borsodnád	246,64		998			csekk	12 799 629	5 208 283
5	Dédestapolcsány	337		463	40	29	csekk	8 682 206	240 760
6	Edelény	337,6		3265	3		csekk	57 344 872	1 595 932
7	Hangony	316,78		455			díjbeszedés	7 495 015	715 005
8	Hernádkak	314	158	369	79	1	díjbeszedés	6 682 260	698 932
9	Kondó	324	162	109	70	1	díjbeszedés	2 426 112	174 044
10	Lak	320		166			csekk	2 762 240	233 064
11	Mályi	295	177	1081	138	215	díjbeszedés	19 501 742	2 923 024
12	Mályinka	320,29		150	24	31	díjbeszedés	2 973 568	229 866
13	Muhi	342		167	8		csekk	3 042 312	43 420
14	Nagycséc	328	169	165	70		csekk	3 429 400	181 220
15	Nyékládháza	309,47	155,55	1318	219	454	csekk	26 634 223	3 225 269
16	Parasznya	338	169	213	148		díjbeszedés	5 044 312	138 164
17	Putnok	337,61		2558			egybe fizetés	44 907 532	1 249 020
18	Rudabánya	312,72		752	60		díjbeszedés	12 771 483	1 340 485
19	Sajóbábony	346		1046			egybe fizetés	18 819 632	54 392
20	Sajóecseg	296	149	214	158		csekk	4 518 072	772 928
21	Sajókaza	347		947					17 087 668
22	Sajókápolna	308	155	71	63		csekk	1 644 916	206 232
23	Sajólászlófalva	333	167	71	62		csekk	1 767 844	74 256
24	Sajóvamos	336	178	595	69		csekk	11 034 504	340 340
25	Szikszó	272	136	1893	318		egybe fizetés	29 023 488	8 011 068
26	Varbó	330	165	219	121		csekk	4 796 220	250 224
	Összesen:							317 000 389	52 031 396

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Ingatlan vásárlás Sajókaza	12 000			12 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	12 000	-	-	12 000

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	665 234
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		665 234

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

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		

2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/c/2013-0002.sz projekt eszközbeszerzés

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 700			5 700
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 700			5 700

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Többlet támog. visszautalása	5			5
Összesen:	5			5

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005.sz projekt

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 875			4 875
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

Támogatási előleg visszautalása	3 800		3 800
Összesen:	8 675		8 675

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015.évi évre

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások 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.)	5 700
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	5 700
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	5 700
4.	Működési bevételek	1 183 950
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 571 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	230 296
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 296
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	

10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	230 296
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 802 236
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	563 476
1.1.	Személyi juttatások	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947
1.6.	Tartalékok	332 657
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	1 238 760
2.1.	Beruházások	591 590
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	647 170
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 802 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 802 236

Éves tervezett előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Költségvetési szerv	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 183 950
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181
1.4.	Tulajdonosi bevételek	665 233
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	34 344
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	304 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	5 700
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 700
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	5 700
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 571 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 802 236
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 476
1.1.	Személyi juttatások	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 238 760
2.1.	Beruházások	591 590
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	647 170
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 805
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 802 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
---	---

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
---------------------------------------	--	--

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

2016. Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.469.696 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika, 2016. február hó 15. nap

*költségvetési szerv
vezetője*

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 289 212	5 159 368	5 700
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	229 857	1 217 941	1 183 950
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 051	102 135	179 662
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 499	59 953	34 344
4.4.	Kamatbevétel	970	15	
4.5.	Egyéb működési bevételek	125 337	1 055 838	969 944
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		57 900	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 600	382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 519 069	6 470 809	1 571 940
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
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			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	31 323	72 475	230 296
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 323	72 475	230 296
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	31 323	72 475	230 296
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 550 392	6 543 284	1 802 236

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	99 378	356 339	563 476
1.1.	Személyi juttatások		262	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			778
1.3.	Dologi kiadások	85 431	342 130	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947	13 947	13 947
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947	13 947	13 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			332 657
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			332 657
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 713 259	5 956 649	1 238 760
2.1.	Beruházások	3 634 259	5 488 581	591 590
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 634 259	5 488 581	453 591
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 000	468 068	647 170
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			3 805
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			4 800
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000	468 068	638 682
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 812 637	6 312 988	1 802 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 812 637	6 312 988	1 802 236

Ezer forintban!

[illegible]

[illegible]

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. 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, Sajókezai ingatlan vásárlás	2015		138 000	12 000			150 000
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				138 000	12 000			150 000

A Társulás által adott közvetett szolgáltatások

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.	0		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI,
KIADÁSAI
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	917 090	918 924	920 762
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	917 090	918 924	920 762
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	917 090	918 924	920 762

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	230 819	231 281	231 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	655 357	644 644	645 933
2.1.	Beruházások	12 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	643 357	644 644	645 933
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	886 176	875 925	877 677
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	886 176	875 925	877 677

Sajócsanak	4 964 004 HUF	4 531 924 HUF	432 080 HUF	2 783 878 HUF	5 984	3 209 374 HUF	2 783 878 HUF	425 096 HUF	-	HUF	425 096 HUF	Fizetendő
Sajószőlő	17 087 664 HUF	17 087 664 HUF	17 087 664 HUF	7 557 572 HUF		24 645 236 HUF	3 778 786 HUF	20 866 450 HUF	-	HUF	20 866 450 HUF	Fizetendő
Sajókeresztúr	10 226 304 HUF	9 902 099 HUF	324 205 HUF	822 787 HUF	860 800	286 192 HUF	-	286 192 HUF	-	HUF	411 393 HUF	Fizetendő
Sajószőlőfalva	1 799 340 HUF	1 762 663 HUF	36 677 HUF	1 288 429 HUF	24 840	1 300 356 HUF	1 288 430 HUF	11 836 HUF	-	HUF	11 836 HUF	Fizetendő
Sajókeresztúr	1 497 648 HUF	1 269 741 HUF	227 907 HUF	117 383 HUF	13 248	332 042 HUF	58 691 HUF	273 351 HUF	-	HUF	273 351 HUF	Fizetendő
Sajóvármos	11 349 632 HUF	9 198 826 HUF	1 950 806 HUF	4 566 686 HUF	248 160	6 765 652 HUF	2 858 666 HUF	3 906 986 HUF	-	HUF	3 906 986 HUF	Fizetendő
Sajószőlő	5 485 380 HUF	4 532 301 HUF	953 079 HUF	590 553 HUF	46 552	1 497 080 HUF	590 554 HUF	906 526 HUF	-	HUF	906 526 HUF	Fizetendő
Selyeh	2 418 884 HUF	2 220 928 HUF	197 956 HUF	896 555 HUF	78 994	1 333 503 HUF	896 556 HUF	276 949 HUF	-	HUF	276 949 HUF	Fizetendő
Seregyfalva	5 557 392 HUF	5 067 383 HUF	490 009 HUF	1 977 049 HUF	349 800	2 337 258 HUF	1 977 050 HUF	140 208 HUF	-	HUF	140 208 HUF	Fizetendő
Szendrőlád	27 392 312 HUF	17 853 497 HUF	9 338 815 HUF	3 109 091 HUF	205 160	12 242 746 HUF	3 109 092 HUF	9 133 654 HUF	-	HUF	9 133 654 HUF	Fizetendő
Szendrőlád	6 910 848 HUF	6 808 895 HUF	101 953 HUF	6 877 393 HUF	617 800	6 366 546 HUF	6 877 394 HUF	510 848 HUF	-	HUF	510 848 HUF	Követelés
Székelykő	1 497 612 HUF	1 251 687 HUF	245 925 HUF	-	126 400	1 19 525 HUF	-	119 525 HUF	-	HUF	119 525 HUF	Fizetendő
Székelykő	1 472 856 HUF	1 147 119 HUF	25 737 HUF	36 639 HUF	14 720	47 656 HUF	36 640 HUF	11 016 HUF	-	HUF	11 016 HUF	Fizetendő
Székelykő	7 380 000 HUF	6 041 022 HUF	1 338 978 HUF	1 570 262 HUF	65 136	2 804 308 HUF	1 570 262 HUF	1 273 842 HUF	-	HUF	1 273 842 HUF	Fizetendő
Tardona	7 595 528 HUF	6 116 986 HUF	1 479 542 HUF	222 500 HUF	568 008	1 334 034 HUF	222 500 HUF	911 534 HUF	-	HUF	911 534 HUF	Fizetendő
Tonort	1 813 152 HUF	1 392 738 HUF	420 414 HUF	-	-	451 622 HUF	-	451 622 HUF	-	HUF	451 622 HUF	Fizetendő
Trits	1 732 128 HUF	1 497 694 HUF	234 434 HUF	-	16 192	218 242 HUF	-	218 242 HUF	-	HUF	218 242 HUF	Fizetendő
Újcsanak	5 052 940 HUF	4 475 286 HUF	579 654 HUF	1 270 007 HUF	122 512	1 777 439 HUF	1 270 008 HUF	457 141 HUF	-	HUF	457 141 HUF	Fizetendő
Vadna	3 554 568 HUF	3 537 021 HUF	17 547 HUF	1 126 888 HUF	224 400	930 035 HUF	563 444 HUF	356 591 HUF	-	HUF	356 591 HUF	Fizetendő
Varbó	5 640 036 HUF	4 870 887 HUF	819 149 HUF	2 591 644 HUF	127 840	3 590 833 HUF	2 591 644 HUF	946 989 HUF	-	HUF	946 989 HUF	Fizetendő
Varbó	703 716 HUF	467 756 HUF	235 960 HUF	-	35 200	200 760 HUF	-	200 760 HUF	-	HUF	200 760 HUF	Fizetendő
Vizsló	505 236 HUF	438 486 HUF	66 750 HUF	28 365 HUF	20 800	74 313 HUF	14 183 HUF	60 132 HUF	-	HUF	60 132 HUF	Fizetendő
Zubogy	4 168 164 HUF	3 252 388 HUF	915 776 HUF	-	69 184	984 460 HUF	-	984 460 HUF	-	HUF	984 460 HUF	Fizetendő
Összesen	659 058 876 HUF	570 011 424 HUF	89 047 452 HUF	187 319 031 HUF	19 498 869	258 374 164 HUF	81 928 287 HUF	178 091 538 HUF	1 645 661 HUF	43 362 122 HUF	333 083 755 HUF	Fizetendő

Ellenőrzés:

258 374 164 HUF

Település neve	Társulási megállapodás szerinti díjkülönbözet	Éves megtakarítás (2015)	Éves többletköltség (2015)	Ténylegesen fizetendő (Társ.megállapod ás + ZV NKft. tényleges tételes elszámolás 2015. évre)	Települések pénzügyi teljesítése Társulás felé (2016.01.31-i állapot)	Társulás felé 2015. évre befizetendő települések által	Társulás által 2015. évre vissza fizetendő települések részére	VH alatt (kizárólag 2015. 1. félévre vonatközzan)	Tényleg felé 2015. évre megfizetendő települések (2016.01.31-i állapot szerint)
Abod	- HUF	153 600 HUF		- 153 600 HUF	- HUF		153 600 HUF		Követelés
Alsoszuha	1 038 599 HUF	23 000 HUF		1 015 599 HUF	1 038 600 HUF		23 001 HUF		Követelés
Alsóvadász	7 799 539 HUF	694 400 HUF		7 105 139 HUF	3 899 769 HUF	3 205 370 HUF			Fizetendő
Arnót	8 264 675 HUF	892 500 HUF		7 372 175 HUF	7 563 839 HUF		191 664 HUF		Követelés
Becskeháza	- HUF	32 000 HUF		- 32 000 HUF	- HUF		32 000 HUF		Követelés
Berente	270 677 HUF	396 800 HUF		- 126 123 HUF	270 677 HUF		396 800 HUF		Követelés
Bélapátfalva	3 763 506 HUF	- HUF	265 536 HUF	4 029 042 HUF	- HUF	4 029 042 HUF			Fizetendő
Bódvalenke	635 619 HUF	73 600 HUF		562 019 HUF	- HUF	562 019 HUF		317 810 HUF	Fizetendő
Bódvarákó	- HUF	72 000 HUF		- 72 000 HUF	- HUF		72 000 HUF		Követelés
Bódvaszilás	1 351 553 HUF	620 800 HUF		730 753 HUF	675 777 HUF	54 976 HUF			Fizetendő
Borsodnádásd	11 009 137 HUF	- HUF	383 144 HUF	11 392 281 HUF	- HUF	11 392 281 HUF		5 504 568 HUF	Fizetendő
Égerszög	- HUF	73 600 HUF		- 73 600 HUF	- HUF		73 600 HUF		Követelés
Farkaslyuk	5 535 317 HUF	- HUF	182 736 HUF	5 718 053 HUF	5 535 318 HUF	182 735 HUF			Fizetendő
Gömörzőlős	49 198 HUF	48 000 HUF		1 198 HUF	49 198 HUF		48 000 HUF		Követelés
Hegymeg	153 302 HUF	1 672 HUF		151 630 HUF	76 651 HUF	74 979 HUF			Fizetendő
Hídvégárdó	1 407 655 HUF	272 000 HUF		1 135 655 HUF	703 828 HUF	431 827 HUF			Fizetendő
Kazincbarcika	- HUF	- HUF	2 326 390 HUF	2 326 390 HUF	- HUF	2 326 390 HUF			Fizetendő
Kelemér	671 535 HUF	156 200 HUF		515 335 HUF	335 768 HUF	179 567 HUF			Fizetendő
Komjáti	126 250 HUF	144 000 HUF		- 17 750 HUF	- HUF		17 750 HUF	63 125 HUF	Követelés
Lak	2 653 137 HUF	- HUF	63 168 HUF	2 716 305 HUF	- HUF	2 716 305 HUF		1 326 569 HUF	Fizetendő
Lénárdaróc	102 184 HUF	23 920 HUF		78 264 HUF	51 092 HUF	27 172 HUF			Fizetendő
Mályi	12 138 181 HUF	959 214 HUF		11 178 967 HUF	6 069 090 HUF	5 109 877 HUF			Fizetendő
Mályinka	270 026 HUF	203 864 HUF		66 162 HUF	270 026 HUF		203 864 HUF		Követelés
Martonyi	463 968 HUF	256 000 HUF		207 968 HUF	231 984 HUF		24 016 HUF		Követelés
Mucsony	4 151 635 HUF	171 120 HUF		3 980 515 HUF	2 075 818 HUF	1 904 697 HUF			Fizetendő
Muhi	1 209 871 HUF	- HUF	66 176 HUF	1 276 047 HUF	1 209 872 HUF	66 175 HUF			Fizetendő
Nekézseny	2 253 697 HUF	- HUF	106 408 HUF	2 360 105 HUF	2 253 698 HUF	106 407 HUF			Fizetendő
Nyékládháza	12 843 524 HUF	- HUF	278 728 HUF	13 122 252 HUF	12 843 524 HUF	278 728 HUF			Fizetendő
Ormosbánya	1 866 049 HUF	- HUF	221 840 HUF	2 087 889 HUF	1 866 050 HUF	221 839 HUF			Fizetendő
Pertkupa	646 250 HUF	496 000 HUF		150 250 HUF	323 125 HUF		172 875 HUF		Követelés
Putnok	19 916 563 HUF	4 092 800 HUF		15 823 763 HUF	19 916 563 HUF		4 092 800 HUF		Követelés
Rakacszend	- HUF	257 600 HUF		- 257 600 HUF	- HUF		257 600 HUF		Követelés
Rudolftelep	683 572 HUF	45 448 HUF		638 124 HUF	341 786 HUF	296 338 HUF			Fizetendő

Sajógalgóc	655 279 HUF	85 600 HUF	569 679 HUF	655 280 HUF	378 289 HUF	85 601 HUF		Követelés
Sajóivánka	1 222 978 HUF	233 200 HUF	989 778 HUF	611 489 HUF			378 289 HUF	Fizetendő
Sajókápolna	1 364 554 HUF	25 392 HUF	1 339 162 HUF	682 277 HUF	656 885 HUF		656 885 HUF	Fizetendő
Sóstófalva	328 918 HUF	85 800 HUF	243 118 HUF	164 459 HUF	78 659 HUF		78 659 HUF	Fizetendő
Szalonna	206 519 HUF	662 400 HUF	455 881 HUF	206 520 HUF		662 401 HUF		Követelés
Szikszó	13 755 624 HUF	3 537 600 HUF	10 218 024 HUF	6 877 812 HUF	3 340 212 HUF		3 340 212 HUF	Fizetendő
Szin	2 211 105 HUF	320 000 HUF	1 891 105 HUF	- HUF	1 891 105 HUF		1 105 553 HUF	Fizetendő
Szinpetri	344 578 HUF	136 000 HUF	208 578 HUF	- HUF	208 578 HUF		172 289 HUF	Fizetendő
Szögliget	- HUF	432 000 HUF	- 432 000 HUF	- HUF		432 000 HUF		Követelés
Szuhakálló	2 976 332 HUF	246 400 HUF	2 729 932 HUF	2 729 932 HUF	- HUF			Követelés
Teresztenye	- HUF	35 200 HUF	- 35 200 HUF	- HUF		35 200 HUF		Követelés
Tornabarakony	- HUF	20 800 HUF	- 20 800 HUF	- HUF		20 800 HUF		Követelés
Tornakápolna	- HUF	24 000 HUF	- 24 000 HUF	- HUF		24 000 HUF		Követelés
Tornanádaska	3 526 334 HUF	126 400 HUF	3 399 934 HUF	- HUF	3 399 934 HUF		1 763 167 HUF	Fizetendő
Tornaszentandrás	- HUF	152 000 HUF	- 152 000 HUF	- HUF		152 000 HUF		Követelés
Tornaszentjakab	- HUF	152 000 HUF	- 152 000 HUF	- HUF		152 000 HUF		Követelés
Zádorfalva	1 392 360 HUF	93 600 HUF	1 298 760 HUF	1 392 360 HUF		93 600 HUF		Követelés
Összesen	129 259 800 HUF		116 625 396 HUF	80 922 182 HUF	43 120 386 HUF	7 417 172 HUF	10 253 081 HUF	Fizetendő

Ellenőrzés:

116 625 396 HUF

3. napirendi pont

Javaslat a Társulás belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírására

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete.

Szitka Péter elnök ismertette a napirendi pont tartalmát és elmondta azt, hogy a Pénzügyi Bizottság jóváhagyta.

Szitka Péter elnök kérte a tagönkormányzatokat, hogy a belső ellenőrzés igénybevételének lehetőségét fontolják meg. Hozzászólás hiányában kérte a résztvevőket, hogy szavazzanak.

A szavazáson részt vevők: 69 fő

A napirendi pont megtárgyalását követően 69 (135 795 fő) egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 3/2016. (II. 25.) határozata

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat 1. mellékletét képező 2016. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a belső ellenőrzésre vonatkozó, a határozat 2. mellékletét képező megbízási szerződést aláírja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Dávid István
Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: 2016. február 25., illetve értelemszerűen

Belső ellenőrzési terv a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál:

1)

Az ellenőrzés tárgya: a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” projekt (KEOP-1.1.1/C/2013-0002) vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

2)

Az ellenőrzés tárgya: a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” projekt (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005) vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás**, melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószáma: 15549980-2-05, képviselője: **Szitka Péter elnök** (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a **Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás**, melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószáma: 15585352-2-0, képviselője: **Szitka Péter elnök** (továbbiakban: Megbízott),

együttesen Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó megbízza Megbízottat belső ellenőrzési tevékenység végzésével, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Megbízott a megbízást elfogadja.

(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1 § (2) bek. alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Mivel a társulás belső ellenőrt nem foglalkoztat, ezért külső szolgáltatót is megbízhat – a Bkr. 16. § (2) bek. alapján – a belső ellenőrzés tevékenység lefolytatásával.)

2. A szerződés tartalma

Megbízott ellátja a belső ellenőrzési vezető részére meghatározott feladatokat (Bkr. 22. §), melynek keretében elkészíti a Megbízó:

- o éves ellenőrzési tervét,
- o kockázatelemzést,
- o éves összefoglaló ellenőrzési jelentést,
- o a belső ellenőrzésekre és ellenőrzések követésére vonatkozó nyilvántartást,

Megbízott a munkaterv alapján belső ellenőrzési feladatokat végez az alábbi szerint:

- o iratjegyzéket tartalmazó értesítést küld az ellenőrzött terület részére,
- o ellenőrzési programot állít össze,
- o lefolytatja a helyszíni ellenőrzést,
- o az ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól jelentés tervezetet készít,
- o végleges ellenőrzési jelentést készít,
- o az intézkedési tervet jóváhagyja,
- o az intézkedési terv végrehajtását jóváhagyja,
- o igény esetén utóellenőrzést folytat le.

Megbízott 2016. évi belső ellenőrzési tervét – a belső ellenőrzési vezető által végzett kockázatelemzés alapján – az elnök véleményezi, a Társulási Tanács hagyja jóvá, illetve módosítja.

3. Megbízott belső ellenőreinek alkalmassága a feladat ellátására

Megbízott által foglalkoztatott két fő belső ellenőr a Bkr. 24. § (5)-(6) bek. feltételeinek megfelel: szakirányú felsőfokú végzettséggel, több mint öt év belső ellenőrzési gyakorlattal rendelkeznek, az Áht. 70. § (4) bek. szerinti regisztrált belső ellenőrök (regisztrációs számaik: 5112074/R/ 2010, 5112109/R/2010). A belső ellenőrök a Bkr. 14. § (7) bek. szerinti

továbbképzési kötelezettségüket teljesítették (ÁBP I. tanúsítvány Ikt.sz.: 2636-3/2010. VPI, 2636-22/2010. VPI.; ÁBPE II. igazolások sorsz.: T-IIBUDTEE-02/8/2012, T-IIBUDTEE-02/58/2012).

4. Eljárási szabályok

A társulási tanács elnöke hagyja jóvá a belső ellenőrzési kézikönyvet, éves belső ellenőrzési munkatervet, ellenőrzési programot, tovább aláírja a belső ellenőr(ök) megbízólevelét. Az elnök veszi át az ellenőrzési jelentés tervezetet és a végleges ellenőrzési jelentést, melyek utóbbiból egy példányt kap. Az elnök saját hatáskörében dönt a belső ellenőrzési jelentés egésze vagy kivonata megismertetésének módjáról és köréről.

A vizsgálatok lefolytatásához Megbízó a Bkr. 28. §-ában foglalt feltételeket biztosítja.

Megbízott vállalja, hogy Megbízónál végzett belső ellenőrzések során megszerzett adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki.

5. Szerződés hatálya, díjazás és egyéb szabályok

Felek jelen szerződést 2016. december 31. napjáig tartó határozott időre kötik. Megbízott belső ellenőrzésenként bruttó 150.000,- Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint megbízási díjra jogosult.

A belső ellenőrzési jelentés elnök általi átvétele a teljesítést igazolja. A belső ellenőrzési vezetői tevékenység díjazása az ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, az éves ellenőrzési terv elnök általi jóváhagyása után esedékes, amennyiben az előző évi ellenőrzési jelentést, illetve az ellenőrzések és intézkedési tervek nyilvántartását elkészíti.

A teljesítést követően Megbízott jogosult 15 napos fizetési határidővel számlát kiállítani, melynek ellenértékét Megbízó átutalja Megbízott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734152-15585352 számú bankszámlájára.

Kapcsolattartó a Megbízó részéről: Szopkó Tiborné, pénzügyi ügyintéző, elérhetősége: szopko.tiborne@kazincbarcika.hu

Kapcsolattartó a Megbízott részéről: Vinczler Attila, belső ellenőrzési vezető, elérhetősége: 06-20-823-9847, illetve vinati2@t-online.hu.

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, esetleges jogvitájuk esetére azonban kikötik a Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

7. Felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait tekintik az irányadónak.

Jelen szerződés 2 egymással megegyező példányban készült, melyből mindkét Felet 1-1-példány illet meg, és amelyeket a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Kazincbarcika, 2016. _____

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

**Kazincbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati Kistérségi**

Társulás képviseli: Szitka Péter elnök,
Dávid István Pénzügyi Bizottság elnöke
Megbízó

Társulás képviseli: Szitka Péter elnök,
Viszlai Viktor Pénzügyi Bizottság elnöke
Megbízott

4. napirendi pont

Tájékoztató a nyomdai szolgáltatás megrendeléséről

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete.

Szitka Péter elnök ismertette a tájékoztató tartalmát, elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Az új edényzetek átadás-átvételéhez nagy mennyiségű dokumentációra van szükség, melyet a Társulás költséghatékonyabban tud megoldani külsős szolgáltató igénybevételével. Egységes kell, hogy legyen, ezért nem került a tagönkormányzatok részére feladatnként kiadásra. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a jelenlévőket, hogy kéz felemeléssel vegyék tudomásul a tájékoztatót.

Sike Ferencné Ormosbánya polgármester hozzátette, hogy a szelektív után nem kell fizetni és a jövőben sem indokolja semmi, hogy a lakosság felé ezt kommunikálják.

A résztvevők tudomásul vették a tájékoztatót.

5. napirendi pont

Javaslat „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, és jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat” elfogadására

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete.

Szitka Péter elnök ismertette a napirendi pont tartalmát. Elmondta, hogy újra kiküldésre került az előterjesztés az ülést megelőzően.

Dr. Kovács László ZV Nonprofit Kft. elmondta, hogy két módosítás történt benne, amelyet a Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javasolt és elfogadott.

Szitka Péter elnök hozzászólás hiányában kérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Szavazáson részt vevők: 69 fő

A napirendi pont megtárgyalását követően 69 (135 795 fő) egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás
4/2016. (II.25.) határozata „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat” elfogadásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező, „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat”-ot.

Felelős: Szitka Péter

Határidő: Elnök
2016. február 25

SZABÁLYZAT

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (Alapító) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi Szabályzatot alkotja:

I.

A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- 1.) A Társaság ügyvezetőjére (vezető tisztségviselő)
- 2.) A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira

II.

A vezető tisztségviselő javadalmazása

A.) Alapbér

- 1.) Vezető tisztségviselő a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21.§-a alapján vezető tisztségviselőnek minősülő személy: a ZV Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője
- 2.) Az ügyvezetői tisztséget munkaviszonyban, vagy megbízási szerződéssel látja el. Az ügyvezető munkaviszonyának (megbízási jogviszonyának) létesítése, megszüntetése, javadalmazásának (munkabérének /megbízási díjának, végkielégítésének) megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
- 3.) Az ügyvezető személyi alapbérének/havi díjazásának mértékét az Alapító határozza meg, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályainak a figyelembevételével.
- 4.) Az Alapító az ügyvezető személyi alapbérének /megbízási díjának összegét évente legalább egyszer - a Felügyelő Bizottság javaslatára – felülvizsgálja, és – az ügyvezető teljesítményét, valamint az évi infláció mértékét figyelembe véve – a lehetőségek függvényében megemeli.

B.) Az ügyvezető költségterítése és egyéb juttatások

- 1.) Az ügyvezető költségterítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 51.§-ában foglaltak szerint történik.
- 2.) Az ügyvezetőnek a munkaköréből adódó feladatai ellátása során felmerülő egyéb költségei és kiadásai – ideértve az üzleti, reprezentációs kiadásokat is -, a ZV Nonprofit Kft-nél kialakított belső szabályozás szerint, az ügyvezető által bemutatott számlákalapján kerülnek elszámolásra.

C.) A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

A munkaszerződés alapján, határozott időtartamú munkaviszony keretében alkalmazott vezető tisztségviselőt a munkaviszonyának az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti megszüntetése esetén, a 79. § (2) bekezdésben szabályozott mértékű juttatás illeti meg. Nem jogosult az ügyvezető végkielégítésre, ha rendes felmondás indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. Amennyiben a vezető tisztségviselő feladatait polgári jogi jogviszony keretében látja el, a jogviszony megszűnése esetén a megbízási szerződésben rögzített egyéb juttatás illeti meg.

D) Prémium

Az ügyvezető megbízási szerződése alapján prémiumra jogosult. A prémium mértéke legfeljebb ügyvezető éves személyi alapbérének/megbízási díjának 50%-a lehet. Alapító a prémiumfeladat kifizetését a Pénzügyi Bizottságra, a prémiumfeladat elvégzésének értékelését a Felügyelő Bizottságra delegálja.

III.

A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása

- 1.) A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az Alapító választja meg.
- 2.) A Felügyelő Bizottság tagjai havi díjazásra jogosultak, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályainak a figyelembevételével.
- 3.) A Felügyelő Bizottság tagjai - az igazolt, megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosultak.
- 4.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatásuk megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

IV.

Az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok juttatása csőd- és felszámolási eljárás, illetve végelszámolás megindítását követően

A csőd- és felszámolási eljárás, valamint a végelszámolás megindítása az ügyvezető, továbbá a felügyelő bizottsági tagok munkabérét, megbízási díját nem érinti.

V.

Hatálybalépés

2016. március 1.

Az Alapító/2016.(II.25.) határozatával egységes szerkezetbe foglalva:

Kazincbarcika, 2016.....

A Sajó Bóda Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

képviselőtében

Szitka Péter

elnök

6. napirendi pont

Javaslat a ZV Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete.

Szitka Péter elnök ismertette a napirendi pont tartalmát. Elmondta, hogy ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága kedden fogadta el. Valamint, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság jóváhagyásra javasolja.

Dr. Kovács László ZV Nonprofit Kft. hozzátette, hogy a Felügyelő Bizottság maga határozza meg és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá.

Szitka Péter elnök hozzászólás hiányában kérte a tagokat, hogy szavazzanak.

Szavazáson résztvevők: 69 fő

A napirendi pont megtárgyalását követően 69 (135 795 fő) egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás

5/2016. (II.25.) határozata a ZV Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a határozat mellékletét képező ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Tamás Barnabás
ZV Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság elnök

Határidő: értelemszerűen

ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsága

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- I.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.
- I.2. A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
- I.3. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízása 2016. január 1-jétől – 2016. december 31-ig terjedő időszakra szól.
- I.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
 - külön törvényben meghatározott esetben.

A Felügyelő Bizottság tagja a lemondását írásban köteles benyújtani az alapítónak.

- I.5. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése

szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és javaslatot tesz annak napirendjére.

II.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

- II.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság alapítója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság elnökét az alapító jogosult megválasztani (kijelölni).
- II.2. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság ügyvezetője biztosítja.
- II.3. Ha a tagok száma a létesítő okiratban meghatározott szám alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezetőjét tájékoztatni.
- II.4. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt megállapításait és észrevételeit az Elnök köteles a Társaság ügyvezetőjével és – indokolt esetben – az alapítóval közölni.

III.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK RENDJE

- III.1. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülést a Felügyelő Bizottság elnöke - írásban, a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8 nappal hívja össze.
- III.2. A napirendi pontok anyagát – kivéve, ha az személyiségi jogokat sértene – írásban kell megküldeni az érintetteknek, legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt.

A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha a Felügyelő Bizottság ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést a Felügyelő Bizottság csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen Felügyelő Bizottsági tag sem tiltakozik. Ezt a tényt a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

- III.3. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja, a Felügyelő Bizottság elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, faxon, vagy e-mailben. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is kézbesíteni kell a meghívottak részére.
- III.4. A Felügyelő Bizottság véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni.
- III.5. Az ülésen a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehetnek a társaság ügyvezetője és vezető állású dolgozói, könyvvizsgálója és akit a Felügyelő Bizottság előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
- III.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- III.7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. A jegyzőkönyv lényegre törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat.
- III.8. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
- III.9. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja, a társaság ügyvezetője, valamint a társaság alapítója.
- III.10. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.
- III.11. A tagok jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök- kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy a tagok telekommunikációs eszközt kívánnak igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő

Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k).

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- IV.1. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
- IV.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. A Felügyelő Bizottság véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
- IV.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- IV.4. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- A Felügyelő Bizottsági tagok a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- IV.5. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli.
- IV.6. A Felügyelő Bizottság irattárát a társaság székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- V.1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kazincbarcika, 2016. február

7. napirendi pont
Javaslat az Ózd, 8037/5 hrsz. alatti ingatlan használatának rendezése

Az előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete.

Szitka Péter elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság többször tárgyalta a témát. 3 nagyobb ügy várt megoldásra a Sajókazai szociális épület, Szendrő és az Ózdi telephely kérdése. Sajókaza és Szendrő ügye az megoldódott. Több megoldás született, többször átbeszélésre került. Volt bejárás is Ózdon. Az adott ingatlan igénybevételével a ZV Nonprofit Kft. végzi a szolgáltatást 17 hónapja ellentételezés nélkül. Ezt rendezni kell az ÓHG Kft. felé. A Pénzügyi Bizottság közvetlenül az ülés megelőzően javasolta az ülésen a nagyságrendet és bérlet formájában javasolja a rendezést. 2.550.000,- Ft+ ÁFA összegű bérleti díjat javasol március 1-jétől. Visszamenőlegesen pedig használati díj fizetését javasolja. Ez az ajánlat többszöri tárgyalás eredménye. Hozzászólás hiányában kérte a tagokat, hogy szavazzanak.

Szavazáson részt vevők: 69 fő

A napirendi pont megtárgyalását követően 67 (132 769 fő) igen, 1 nem (Kurityán 1625 fő), 1 tartózkodás (Bánhorváti 1401 fő) szavazattal az alábbi határozatot hozta.

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2016. (II. 25.) határozata az Ózd, 8037/5 hrsz alatti ingatlan használatának rendezéséről

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződés megkötésre kerüljön az ÓHG Kft.-vel az Ózd, 8037/5 hrsz alatti ingatlanra vonatkozóan 2016. március 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre, valamint egyetért azzal, hogy a bérleti díj havi nettó 2.550.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra. A Társulási Tanács utasítja a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2016. március 1., illetve értelemszerűen

Felelős: Sztupák Péter ügyvezető, ZV Nonprofit Kft.

- 2) A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy az Ózd, 8037/5 hrsz alatti ingatlanra vonatkozóan a 2014. október 1. napjától 2016. február 29. napjáig terjedő időszakra vonatkozó használati díj havi nettó 2.550.000,- Ft+ÁFA összegben kerüljön meghatározásra, valamint egyetért azzal, hogy használati díjra vonatkozó rendelkezést a határozat mellékletét képező bérleti szerződés tartalmazza.

Határidő: 2016. február 29., illetve értelemszerűen

Felelős: Sztupák Péter ügyvezető, ZV Nonprofit Kft.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

melyet megkötöttek egyrésről: az **ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/A., képviselő: Boros Béla ügyvezető, Cg.: 05-09-011418, adószám: 13301552-2-05, KSH törzsszám: 13301552-3811-113-05), mint **bérbeadó**,

másrésről: a **ZV ZÖLD VÖLGY Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., Cg.: 05-09-026137, adószám: 24708018-2-05, KSH törzsszám: 24708018-3811-572-05, képviselő: Sztupák Péter ügyvezető), mint **bérlő** az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződő felek rögzítik, hogy az ózdi belterületi ingatlan-nyilvántartásban 8037/5 hrsz. alatt nyilvántartott, - a természetben 3600 Ózd, Zrínyi M. út 5/A. szám alatt található, 7271 m² alapterületű, „telephely” megnevezésű – ingatlan a bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi. A felek rögzítik továbbá, hogy ezen ingatlant a bérbeadó korábban hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan használta, így az ingatlan ehhez igazodóan került kialakításra.

2./ A szerződő felek egyezően adják elő, hogy 2014. október 1. napjától a bérlő megkezdte hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységét, mely feladathoz az 1./ pontban körülírt ingatlan funkcionálisan illeszkedik.

3./ Jelen okirat aláírásával a bérbeadó 2016. március 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a bérlő részére bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az 1./ pontban hivatkozott ingatlant, az ott található – jelen szerződés 1. számú mellékletét képező vagyontárgyban megnevezett - vagyontárgyakkal abból a célból, hogy azt a bérlő hulladékkezelési közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használja. (továbbiakban együtt: bérlemény)

4./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bérlemény (ingatlan és vagyontárgyak együttesen) havi bérleti díja 2.550.000,-Ft+Áfa, azaz Kétfmillió-ötszázötvenezer forint + Áfa.

A bérlő köteles a bérleti díjon felül, a bérlemény használatával kapcsolatos rezsi-költségek, így különösen a villamos energia, a víz- és szennyvíz, valamint a gáz díjának viselésére.

5./ A bérleti díjat a bérlő havonta előre, a bérbeadó számlája alapján, a tárgyhó 15. napjáig egy összegben, átutalás útján köteles megfizetni a bérbeadó UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000004-09030000 számú számlája javára.

6./ A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanban található közüzemi mérőórákat a bérlő az egyes közüzemi szolgáltatóknál a saját nevére íratja, melyre figyelemmel a rezsi-költségek megfizetése a bérlő részéről közvetlenül a közüzemi szolgáltatók javára történik.

7./ A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény jelen szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel jelen szerződés előírásainak, valamint azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt a birtoklásban, használatban korlátozza vagy megakadályozza.

8./ A szerződő felek rögzítik, hogy a bérlő a bérleményt már 2014. október 1. napjától kezdődően birtokban tartja, ekként a birtokátruházásról külön rendelkezni szükségtelen.

A felek megállapodnak abban, hogy a közüzemi mérőórák bérlő nevére történő átíratása és a közszolgáltatókkal történő szerződéskötés érdekében 2016. február 29. napjával közösen rögzítik a bérleményben található közüzemi mérőórák állását.

9./ A felek egyezően rögzítik, hogy a bérlő 2014. október 1. napjától kezdődő és jelenleg is fennálló birtoklásának időtartamára vonatkozóan a bérbeadó részére mindeddig semmilyen ellenértéket nem fizetett, így erre nézve a feleket elszámolási kötelezettség terheli.

A felek jelen okirat aláírásával megállapodnak abban, hogy 2014. október 1. napjától - jelen szerződés alapján kezdődő bérleti jogviszony kezdő időpontjáig, azaz – 2016. február 29. napjáig terjedő birtoklásának időtartamára a bérlő, a jelen szerződés szerinti bérleti díjjal azonos mértékű díjat fizet a bérbeadó részére használati díj jogcímén.

A 2014. október 1. napja és 2016. február 29. napja közötti időszakra esedékessé vált használati díj ekként 43.350.000,-Ft+Áfa, azaz Negyvenhárommillió-háromszázötvezer forint + Áfa, mely összeget a bérlő a bérbeadó számlája alapján egy összegben megfizet 2016. március 16. napjáig.

10./ A bérlő köteles jelen bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlemény állagát megővni, ideértve annak tartozékait, felszereléseit, központi berendezéseit.

11./ A bérlemény kizárólagos használatára a bérlő jogosult, a bérlő azt másnak bérbe illetve használatba nem adja, oda harmadik személyt nem fogadhat be.

12./ A bérlő a bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni, azt rendszeresen karbantartani, a szokásos és rendeltetésszerű használatból felmerülő javítási, valamint kisebb felújítási munkálatokat pedig saját költségén elvégezni. Kisebb felújítási munkálatokon a felek az állagmegővőshöz szükséges munkákat értik. A bérlő a bérleményen átalakítási munkálatokat kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.

13./ A bérlő tudomással bír arról és köteles tőnni, hogy a bérbeadó a használat módját időszakosan ellenőrizze. Az ellenőrzés azonban nem zavarhatja és nem akadályozhatja a bérlemény bérlő általi használatát.

14./ Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

Jelen bérleti szerződést, annak határozott időtartamára figyelemmel – fő szabály szerint - rendes felmondással egyik fél sem jogosult megszüntetni.

15./ A bérbeadó a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlő

2. a bérleti díj megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik és azt felszólítás ellenére a kitűzött határidőben sem fizeti meg;
3. a bérlő a bérleményt rendeltetésével ellentétes módon használja, vagy azt rongálja és ezen tevékenységével felszólítás ellenére sem hagy fel;

4. a bérelő a bérleményt harmadik személy részére birtokba adja, illetve oda harmadik személyt a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogad;

16./ A bérelő jelen szerződés megszűnésének időpontjában köteles a bérleményt saját ingóságaitól kiürített, a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódástól eltekintve annak a bérelőre történő átruházásakor fennálló állapotban a bérbeadónak visszaadni.

17./ Jelen szerződés aláírásával bérelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből fakadó bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan keletkezett jogai és kötelezettségei nem képezik akadályát annak, hogy bérbeadó az ingatlant átruházza, ahhoz bérelő hozzájárulására nincs szükség. Az ingatlan esetleges átruházása esetére bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az átruházásra vonatkozó szerződésben kifejezetten rögzítésre kerül azon tény, hogy az ingatlanra vonatkozóan határozott idejű bérleti jogviszony áll fenn, melynek fennálltát és az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem befolyásolja az ingatlan átruházása, illetve a tulajdonos változásának személye. Bérbeadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy egy esetleges ingatlan-átruházásról írásban értesíti bérelőt.

18./ A felek jelen szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. Vita esetén elsődlegesen azt békés úton kísérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik - hatáskörtől függően - a Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ltv. rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kazincbarcika, 2016. február

.....
ÓHG Kft.
Boros Béla ügyvezető
- bérbeadó -

.....
ZV Nonprofit Kft.
Sztupák Péter ügyvezető
- bérelő -

8.napirendi pont

Egyebek

Szitka Péter elnök tájékoztatta a társulást, hogy Janiczak Dávid Ózd polgármestere lemondott alelnöki tisztségéről. El kell indítani egy folyamatot, ami a tisztség betöltéséhez szükséges. Az önkormányzatoknak nagyobb felelősséggel kellene hozzáállnia a Társulási Tanács működéséhez. Elmondta, hogy valahogyan egyszerűsíteni kell a határozatképesség biztosítását. Példaként hozta, hogy több önkormányzat az adott kérdésről hozott az ő területi képviselőjüknek továbbítanák. A területi képviselő jelenne, meg az ülésen ez hozzá tudna járulni a gördülékenyebb munkavégzéshez.

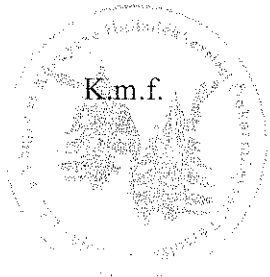
Dávid István Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt a Pénzügyi Bizottságnál szóba került, hogy aki nem képviseli az önkormányzatot 20 000 forint összeget kell fizetnie. Az eddigi tapasztalatok alapján, erősítsük meg a döntést, hogy fizetni kell, és vezessük be. Ez a Társulás munkájához szükséges, hogy a képviselőt biztosítva legyen.

Sike Ferencné Ormosbánya polgármestere kért egy kimutatást a tavalyi évről, hogy ki milyen aktivitással vett részt az üléseken és vállalta, hogy az alacsony aktivitású települések polgármesterét, jegyzőjét tájékoztatja.

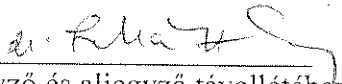
Szitka Péter elnök elmondta, hogy a részvétel meghatalmazás útján megoldható.

Farkas László Berzék polgármestere, hozzá tette, hogy egyetért az előterjesztéssel. A nyílt napot a ZV Nonprofit Kft.-nél külön köszöni. Elmondta, hogy mindenkinek gondoskodni kell a képviselőletről, mert a képviselő testületeket tájékoztatni kell a fizetési kötelezettségekről.

A napirendi pontok megtárgyalását követően Szitka Péter a Társulási Tanács elnöke megköszönte a társulási tagok részvételét és együtt működését és bezárta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülését.



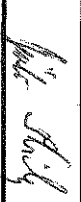

Szitka Péter
Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás elnöke

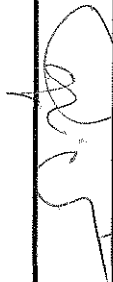

Jegyző és aljegyző távollétében
a jogi csoport jegyző által
kijelölt munkatársa

JELLENLÉTI ÍV

6892

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékezelési Önkormányzati Társulási Tanácsának 2016. február 25. napján tartandó üléséről

Ssz.	Önkormányzat	Lakosságszám	Polgármester	Aláírás	Meghatalmazott	
					Név	Aláírás
1	Abod	218	Rescsánszki Bertalané			
2	Aggtelek	586	Horkay István			
3	Alacska	801	Ujlaki Béla			
4	Alsódobsza	298	Büdi Károly			
5	Alsószuha	418	Nagy Károly			
6	Alsótelekes	165	Bodnár Tibor			
7	Alsóvadász	1531	Szemán János			
8	Arló	3853	Vámos Istvánné dr.		Bíró Ferenc	
9	Arnót	2529	Dr. Üveges István		DR. ÜVEGES	
10	Balajt	480	Szabó Zoltán			
11	Bánhorváti	1401	Földvári István			
12	Bánréve	1352	Hajdu Gábor József			
13	Becskeháza	35	Székely Jenő			
14	Berente	1177	Roza László István			

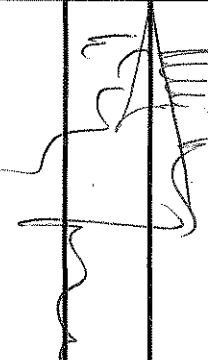
15	Berzék	1118	Farkas László			
16	Bélapátfalva	3075	Ferencz Péter			
17	Bódvalenke	197	Tóth János			
18	Bódvarákó	75	Farkas Árpád			
19	Bódvasszilas	1119	Püllöp József			
20	Boldva	2399	Csabai Gyula			
21	Borsodbóta	921	Gulyás János			
22	Borsodnádasd	3279	Kornos Krisztián		dr. Csuzda Gábor	dr. Csuzda Gábor
23	Borsodszirák	1185	Tóth Attila			
24	Böcs	2753	S. Nagy László	Csicsel Zoltán		
25	Csokvaomány	914	Mustos Tibor			
26	Damak	248	Baranyay Barnabás			
27	Debréte	19	Csigó Tibor			
28	Dédestapolcsány	1546	Lukács László			
29	Domaháza	825	Elek István			
30	Dövény	310	Szentgyörgyi Veronika			
31	Edelény	10030	Molnár Oszkár		dr. Kolodás	
32	Égerszög	50	Dr. Lénárt Attila			
33	Farkaslyuk	1929	Gábor Dezső		dr. Csuzda Gábor	

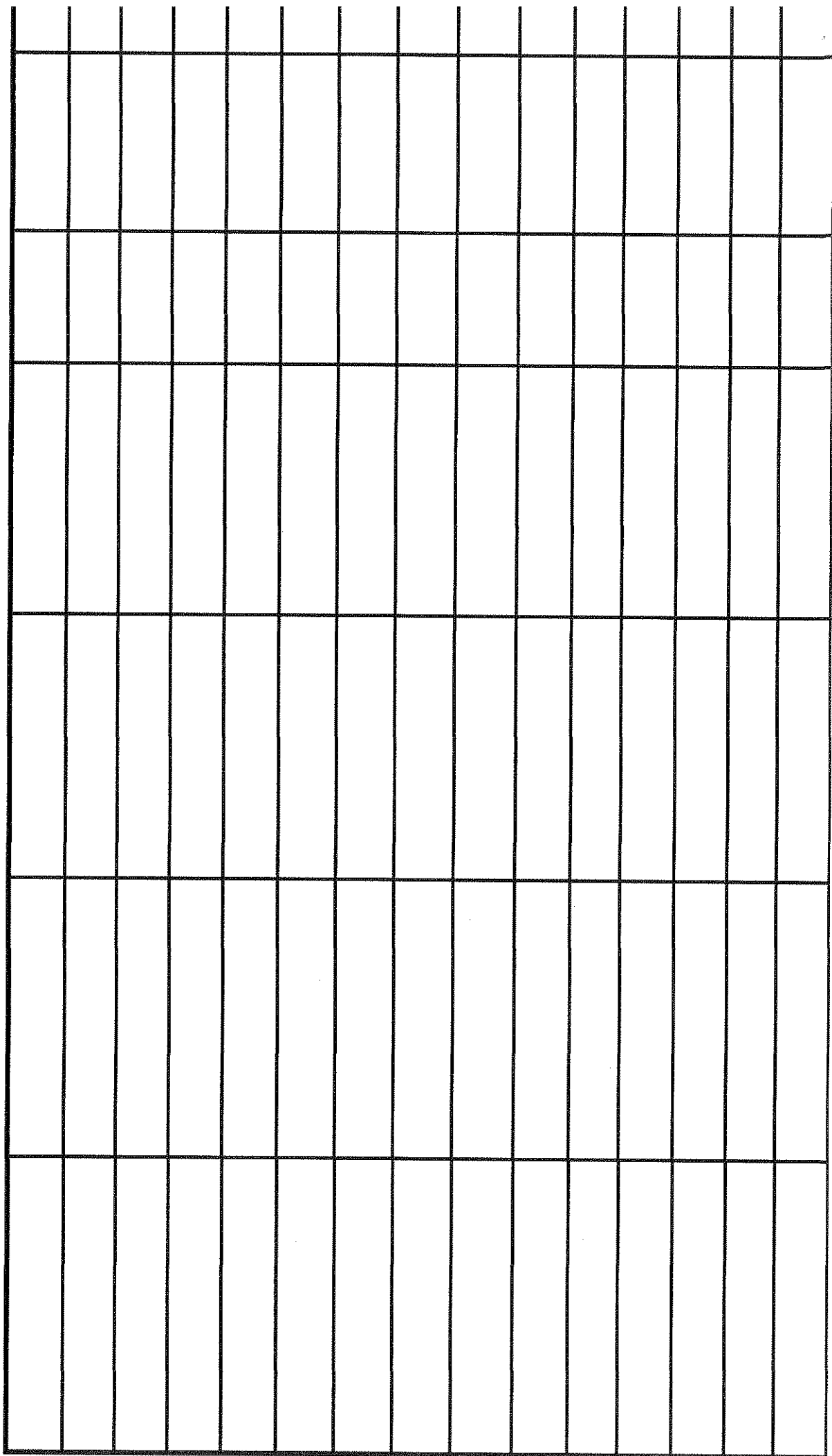
34	Felsőkelecsény	372	Nagy Albert			
35	Felsőnyárad	987	Kukoróné Bihari Aranka	Kukoróné Bihari Aranka		
36	Felsőtelekes	718	Orehóczy István		OROSZ SÁNDOR	Orbán Sándor
37	Galvács	102	Slezsák Lószef			
38	Gesztely	2813	Simon István			
39	Gömörzöllős	76	É. Kovács Judit Éva			
40	Hangács	591	Varga István			
41	Hangony	1639	Kovács Béla Szilárd			
42	Hegymég	122	Boschányk Iván László			
43	Hernádkak	1689	Hajdu János			
44	Hidvégyardó	564	Matusz Tamás			
45	Imola	86	Osváth Katalin	Osváth Katalin		
46	Izsófalva	1794	Simon Ottó	Simon Ottó		
47	Jákfalva	541	Vilcesek Ernő		KARAKTEREZÉS	Vilcesek Ernő
48	Járdánháza	1857	Kovács Gábor			
49	Jósvató	246	Jóna Gábor			
50	Kánó	171	Gyenesné Garan Edina	Gyenesné Garan Edina		
51	Kazinóbarcika	28249	Szilka Péter			Gyenesné Garan Edina
52	Kelemér	523	Bukovenszki Józsefné			Gyenesné Garan Edina

53	Kissikátor	320	Kocsik László Csaba			
54	Komjáti	228	Bárczi László			
55	Kondó	622	Fajder Gábor	Fajder Gábor		
56	Kurtyán	1625	Sziráczi Sándor	Am - Q		
57	Ládbesenő	291	Győrfi Gábor	Fedor Attila	free club	
58	Lak	660	Garai Bertalan			
59	Lénárdaróc	269	Bárdos István Gusztávné Bolega Mariann			
60	Malyi	4080	Viszokai István		Vejkovszky József	Bolega
61	Mályinka	468	Győrfi Gábor			
62	Martonyi	423	Vécsei István	Attila		
63	Meszes	197	Rozgonyi Tibor			
64	Micsony	3151	Viszlai Viktor			
65	Muhi	483	Rácz József Sándor			
66	Nagybarca	981	Vadnai Zoltán Géza			
67	Nagycécs	808	Gulyás Ottó			
68	Nekézseny	779	Új-Tóza Csabáné	Új - Tóza Csabáné		
69	Nyékkládháza	4965	Urbán Sándorné			
70	Nyomár	317	Bártfai Attila			
71	Onga	4857	Dr. Madzin Tibor		Rósa László	Rósa László

72	Ormosbánya	1680	Sike Ferencné	Helek		
73	Ózd	34361	Janiczak Dávid			
74	Parasznya	1157	Horváth Jánosné Kecskeméti Ildikó			Enkelte
75	Perkupa	848	Molnár Zoltán	Ma		
76	Putnok	6810	Tamás Barnabás	Bozsga		
77	Radosyán	633	Kellemen József	Helek		
78	Ragály	684	id. Dusza László	Helek		
79	Rakaca	792	Kiss Béla	Helek		
80	Rakacszend	375	Lukács Attiláné			
81	Rudabánya	2584	Szobota Lajos	Helek	Helek	
82	Rudolftelep	716	Rozlosnik Jánosné	Helek		
83	Sajóbábony	2872	Dr. Szilva István		MUBAI KULISZTIN	Helek
84	Sajóecsegy	1059	Inklovics László			
85	Sajógalgóc	344	Jaskó Péter	Helek		
86	Sajóivánka	610	Seszták Ottó	Helek		
87	Sajókápolna	407	Faragó Ilona			
88	Sajókaza	3112	Stefán László Mihály			
89	Sajókeresztúr	1507	Kollár Miklós			
90	Sajólaszlófalva	436	Pálczs Józsefné	Pálczs Józsefné		

91	Sajómerse	219	Kovács Zoltán	Kovács Zoltán	Kovács	
92	Sajóvámos	2176	Váradi Lajos			
93	Sajóvelezd	810	Pál Katalin	Pál Katalin	Pál Katalin	
94	Sáta	1143	Szalmás Zsolt			
95	Selyeb	475	Aranyosi György			
96	Serényfalva	1020	Szema Csaba		PETER PÁL	Szema Csaba
97	Sósófalva	250	Sztrakon Béla		Sztrakon Béla	Sztrakon Béla
98	Szalonna	1116	Balogh Zsolt	Balogh Zsolt		
99	Szendrő	4228	Tomorszki István	Tomorszki István		
100	Szendrőlád	2029	Horváth Szilveszter	Horváth Szilveszter	Horváth Szilveszter	Horváth Szilveszter
101	Sziksó	5582	Füzesséi József	Füzesséi József	Füzesséi József	Füzesséi József
102	Szin	785	Ötvös Bálint	Ötvös Bálint		
103	Szinpetri	247	Szűcs-Doszpoly Gyula			
104	Szőgeliget	628	Üveges Attila	Üveges Attila		
105	Szőlősdaró	115	Holló István	Holló István		
106	Szuhafő	165	Szalóczy Gyuláné	Szalóczy Gyuláné		
107	Szuhakálló	993	Dávid István	Dávid István		
108	Szuhogy	1181	Hermanné Dienes Piroška	Hermanné Dienes Piroška		
109	Tardona	1053	Balla György	Balla György		

110	Teresztenye	27	Brogli Attila				
111	Tomor	225	Szilvai Attila				
112	Tornabarakony	14	Dr. Szilágyi Ferenc				
113	Tornakápolna	15	Doszpoly Loránd				
114	Tornanádaska	735	Beri Tamás				
115	Tornaszentandrás	205	Krajnyák Dénes				
116	Tornaszentjakab	198	Kondásné Galkó Mónika				
117	Trizs	208	Mácsi Istvánné				
118	Újcsanáros	893	Csáki Lajos				
119	Úppony	294	Balogh Béla				
120	Vadna	621	Beneze Péter				
121	Varbó	1092	Üveges Géza				
122	Varbóc	56	Ifj. Molnár László				
123	Viszló	73	Kisfalusi Imre				
124	Zádorfalva	465	Ruszó Zorán				
125	Zubogy	577	Pozsgai Viktor				
Tanácskozási joggal megjelent							



Előterjesztő: Szitka Péter
Társulás Elnöke
Készítette: Szopkó Tiborné
gazdasági vezető

JAVASLAT

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozat módosítására

Kazincbarcika, 2016. február 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozata alapján az átvett pénzeszközök, a folyószámlánkra érkezett támogatások, illetve belső átcsoportosítások miatt szükségszerű a folyó évi költségvetésünket módosítani, azon a változásokat tényszerűen és technikailag át kell vezetni.

A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Működési támogatások, államháztartáson kívülről működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft-től működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásban részesültünk 93.500 E Ft összegben, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak:

Bevétel

<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>57.900 e Ft</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>35.600 e Ft</i>

Kiadás

<i>Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások</i>	<i>93.500 e Ft</i>
--	--------------------

Maradvány elszámolás

A hatályos számviteli szabályozás értelmében az előző évi beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány összegét tárgyévben teljesítésként nyilvántartásba kell venni.

A Magyar Államkincstár lehetőséget biztosított arra, hogy a beszámolóban kimutatott maradvány összegétől eltérő összeget is lehessen szerepeltetni az adatszolgáltatásainkban - mint végleges maradványt - amennyiben az szakmailag alátámasztható.

A 2014. évi könyvelés felülvizsgálata és szükség szerinti javítása során a Társulás végleges költségvetési maradványa az alábbiak szerint alakul:

<i>Társulás által elfogadott maradvány</i>	<i>46.804 e Ft</i>
<i>Felülvizsgált, végleges maradvány</i>	<i>72.475 e Ft</i>
<i>Módosuló kiadási előirányzat-tartalékok</i>	<i>+25.671e Ft</i>

Belső átcsoportosítások

1. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Társulási Tanács által jóváhagyott törzstőke-emelésének összege 374.568 E Ft.

Kiadások

<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>- 312.815 e Ft</i>
<i>Tartalékok</i>	<i>- 61.753 e Ft</i>
<i>Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások</i>	<i>374.568 e Ft</i>

Bevételek

<i>Egyéb működési célú bevételek</i>	<i>- 334.055 e Ft</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>- 40.513 e Ft</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>374.568 e Ft</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>-57.900 e Ft</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>57.900 e Ft</i>

2. Személyi kiadások átvezetése

<i>Személyi jellegű - reprezentáció</i>	<i>-738 e Ft</i>
<i>Dologi –közvetített szolgáltatás</i>	<i>738 e Ft</i>

3. A lezárult pályázatokban beruházásként elszámolható kiadások átvezetése a vásárolt közszolgáltatások közé. /Projektmenedzsment, közbeszerzési tevékenység, PR tevékenység költségei./

*Beruházások**- 91.599 e Ft**Dologi kiadások**91.599 e Ft*

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a javasolt módosításokat, valamint a mellékelt tervezetet fogadja el.

Kazincbarcika, 2016. február 25.

Határozati Javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ____/2016. (II. 25.) határozata a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozat módosításáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozat módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Felölös: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2016. február 25., illetve értelemszerűen

melléklet a ____/2016. (II. 25.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2015. MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2015..... módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=3+4
1.	Társulas működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 860 024		4 860 024
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 667 145	-374 568	1 292 577
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 762		69 762
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 004 951		1 004 951
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	592 432	-374 568	217 864
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		468 068	468 068
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 527 169	93 500	6 620 669
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	46 804	25 671	72 475
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 804	25 671	72 475
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	46 804	25 671	72 475
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	6 573 973	119 171	6 693 144

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2015. MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2015..... módosítás utáni el.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	684 693	-257 298	427 395
1.1.	Személyi juttatások	1 000	-738	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 762	-312 815	13 947
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947		13 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	312 815	-312 815	
1.18.	Tartalékok	109 143	-36 082	73 061
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	109 143	-36 082	73 061
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 889 280	376 469	6 265 749
2.1.	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 860 024		4 860 024
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmoz. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 573 973	119 171	6 693 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 573 973	119 171	6 693 144

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 804	-25 671	-72 475
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 804	25 671	72 475

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás (t)	2015. évi Módosítás utáni ei.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás (t)	2015. évi Módosítás utáni ei.
1.	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	1 000	-738	262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	2. bel EU-s támogatás				Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125
4.	Készletértékesítési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	326 762	-312 815	13 947
6.	5.ből EU-s támogatás (finanszírozás)				Tartalékok	109 143	-36 082	73 061
7.	Egyéb működési bevételek	1 667 145	-374 568	1 292 577				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 667 145	-374 568	1 292 577	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	684 693	-257 298	427 395
10.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (11.+...+14.):	46 804	25 671	72 475	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 804	25 671	72 475	Likviditási célú hitelek felhasználása			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felhasználása			
13.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek felhasználása			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön felvétel			
15.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (16.+...+17.):				Forgatási célú befizetési, kölcsönös értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.):	46 804	25 671	72 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+18.):			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 713 949	-348 897	1 365 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	684 693	-257 298	427 395
21.	Költségvetési hiány:	---	117 270	---	Költségvetési többlet:	982 452	---	865 182
22.	Tervezési hiány:	---	91 599	---	Tervezési többlet:	1 029 256	---	937 657

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	I. sz. módosítás (±)	2015. évi módosítás utáni ei.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	I. sz. módosítás (±)	2015. évi módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5= (3+4)	6	7	8	9= (7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 860 024		4 860 024	Döntések	5 889 280	376 469	6 265 749
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 860 024		4 860 024
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósulás felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+7):	4 860 024		4 860 024	Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+7):	5 889 280	376 469	6 265 749
9.	Hány felhalmozási bevételek (10+...+14)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásával szembe fordított bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekezdési célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hány felhalmozási bevételek (16+...+19)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok értékesítése							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	4 860 024		4 860 024	Kiadások összesen: (8+20)	5 889 280	376 469	6 265 749
22.	Költségvetési hiány:	1 029 256		1 405 725	Költségvetési többlet:			
23.	Tervezési hiány:	1 029 256		1 405 725	Tervezési többlet:			

Ezer forintban!

A larsuias tagjainak nozzajaruiasa a kistersegi larsuias működési kiadásaihoz

Ezer forintban !

[illegible]

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016.
I	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
KEOP-1.1.1/2009-11-2011-0005 Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése	4 173 544	2012-2015	3 611 627	335 205		335 205
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel	3 799 402	2013-2015	3 113 364	113 510		113 510
ÖSSZESEN:	7 972 943		6 724 991	448 715		448 715

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016.
I	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	01
Feladat		

Ezer forintban!

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	 módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Társulások 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.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	1 667 145	-374 568	1 292 577
5.	Felhalmozási bevételek	4 869 024		4 869 024
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		468 068	468 068
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 527 169	93 500	6 620 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	46 804	25 671	72 475
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 804	25 671	72 475
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	46 804	25 671	72 475
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 573 973	119 171	6 693 144

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	684 693	-257 298	427 395
1.1.	Személyi juttatások	1 090	-738	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	92 537	340 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 762	-312 815	13 947
1.6.	Tartalékok	109 143	-36 082	73 061
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 889 280	376 469	6 265 749
2.1.	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 573 973	119 171	6 693 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 573 973	119 171	6 693 144

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete költségvetési szerv	02
Feladat		

Ezer forintban!

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	 módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 667 148	-374 568	1 292 577
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Köszöntött szolgáltatások értéke	1 181		1 181
1.4.	Tulajdonosi bevételek	257 196	-40 513	216 683
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 762		69 762
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 004 951		1 004 951
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	334 055	-334 055	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	4 860 024		4 860 024
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 860 024		4 860 024
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	4 860 024		4 860 024
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		468 068	468 068
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 527 169	93 500	6 620 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 804	25 671	72 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 804	25 671	72 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 573 973	119 171	6 693 144

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 693	-257 298	427 395
1.1.	Személyi juttatások	1 000	-738	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	92 337	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 905	-348 897	87 008
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 889 280	376 469	6 265 749
2.1.	Beruházások	5 889 280	376 469	6 265 749
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 573 973	119 171	6 693 144

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

ELŐTERJESZTÉS

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2016 február 25-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. 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, 2016. február 15.

Szitka Péter
elnök

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2016. (...) számú határozatának indoklása

a 2016. 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 2016. 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 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 5.700 e Ft
 - KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt

2015. évben még le nem hívott része 5.700.-Ft
- Működési bevételek 1.183.833 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 2015. jan. 01.) 202.116 fő, amely alapján az alaptevékenység bevétele 20.212 e Ft
A Megállapodás 5.2.2. pontja alapján kötelesek a társulás tagjai önköltségi árkompenzációt fizetni, melynek összege 2016 évre: 52.031 e Ft.
Sajókaza 2014.IV.negyedévi díjkülönbözet összege: 4.300 e Ft.
 - A Társulás egyéb saját bevételei között tervezett 665.234e Ft + 179.613 e Ft ÁFA, a Sajó-Bódva Társulás és a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Kft-nek üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények bérleti díjából származik. Az FK Raszter felé tovább számlázott közüzemi díjak összege 182e Ft + 49eFt ÁFA.
 - A 2015.évi közzszolgáltatás tényleges, tételes elszámolásából adódó bevétel 221.095e Ft, visszatérítés összege 9.063e Ft. (ld. tájékoztató tábla a tételes elszámolásról)

- Az évközben lezárult pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési díjak megtérülése 2016 évben **225 eFt.**
- **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002** Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt túlszámlázásából keletkező visszatérülés összege **6.436e Ft**
- 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 **34.344 e Ft.**

Az ÁFA összegének visszaigénylése megtörtént a 2015. november havi áfa bevallásban, amelynek visszatérülése a NAV-tól 2016. évben várható.

- **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 pénzeszközök Ft** **382.290eFt**
- **Finanszírozási bevételek** **230.296 e Ft**

A **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005** a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt és a **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002** Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projekt áfa finanszírozására a Leszámítolóházzal kötött faktoring szerződések alapján 2016. január hóban kiutalt összeg **382.290 eFt.** Az pályázati számlák áfa kiegyenlítése a kiutalással egyidejűleg megtörtént.

A Társulás 2015. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele **230.296 e Ft.** amely a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

• Működési költségvetés kiadásai

563.359 e Ft

- 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 került 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 2016. évre *reprezentáció* címen **800 e Ft** kiadás kerül betervezve.

A 22/2015.(XII.16)sz. Társulási Tanács határozata alapján a pénzügyi bizottság tagjainak tiszteletdíja **2.880.eFt +778 e Ft** járulék.

- 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 2016. 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	5.000 eFt
✓ Belsőellenőrzés díja	300 eFt
✓ Pályázattal kapcsolatos egyéb kiadások	500 eFt
✓ Szakhatósági engedélyek	500 eFt
✓ Közüzemi díjak	5.000 eFt
✓ Posta, egyéb fenntartási kiadás, nyomda költség	1.616 eFt
✓ Faktor keretszerződés költsége	13.226 eFt
✓ Díjak, egyéb befizetések	450 eFt
✓ Működési jellegű áfa kiadás	3.609 eFt

✓ Bérleti díj után fiz.áfa	179.613 eFt
✓ Összesen	212.414 eFt

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat ÁFA 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 keretszerződés meghosszabbításra került a Társulási Tanács 27/2014. (VI.23) számú határozatával. A 2015.évben lezárult pályázatokat követően a keretszerződés 2016. június hónapban megszűnik.

• Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.238.760 e Ft

○ Beruházás:

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 a Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs 2F projekt, pályázatban el nem számolható összeg 1.163 eFt.

- KEOP-1.1.1/2F/-11-2011-0005 számú, a Sajó-Bódva Völgye és környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázatban el nem számolható 3.712eFt. illetve a támogatási előlegből visszafizetendő 3.800eFt.

- KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel c, projekt visszafizetési kötelezettsége 5 e Ft.

- Ajánlati biztosíték vissza utalása 4.800eFt

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel projektszámlák áfa összege 453.591 eFt.

- Sajókaza ingatlan vásárlás 2016.évi összege 138.000 eFt. 2017. évre átvitt kötelezettség 12.000 eFt.

- Felhalmozási célú támogatás a Társulástól a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft- nek a társulási tagok által pénzügyi hozzájárulásként megfizetett díjkülönbözet terhére. 638.566 eFt

- Tartalékok 332.540 e Ft
 Általános tartalék összege 2016. évben 332.540 eFt.
- 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 2016. 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 2016. évi költségvetését támogatni szíveskedjen.

Készítette: Szopkó Tiborné

Kazincbarcika, 2015. február 15.

Jóváhagyta:

Szitka Péter
Társulás elnöke

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

**...../2016. (....) határozata
A 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetését

**1.571.823 E Ft Költségvetési bevétellel
1.469.580 E Ft Költségvetési kiadással
102.244 E Ft Költségvetési többlet
620.474E Ft - ebből működési többlet
850.770E 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.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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 336.550 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 tárgyhoz 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: 2015. február 15.

1. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához
..... Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 700
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 183 833
4.1.	Ellátási díjak	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 344
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	969 827
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290
8.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 571 823
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
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	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	230 296
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 296
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	230 296
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 802 119

1. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához
..... Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	563 359
1.1.	Személyi juttatások	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	332 540
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	332 540
1.20.	- Céltartalék	
2.	11. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 238 760
2.1.	Beruházások	591 590
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	453 591
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	647 170
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 805
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	4 800
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 802 119
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 802 119

1. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

..... Társulás

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 296
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 296

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

2.1. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	3 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	212 414
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13 947
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	332 540
7.	Egyéb működési bevételek	1 183 833		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	1 183 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	563 359
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (13+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+19+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	1 183 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	563 359
25.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	620 474
26.	Tervezési hiány:	---	Tervezési többlet:	1 183 833

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 700	Beruházások	591 590	
2.	1-ből EU-s támogatás	5 700	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	453 591	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	382 290	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	647 170	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	387 990	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 238 760	
11.	Hány külső finanszírozás bevételei (12+...+16)	230 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296	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 befűlt, 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: (11+17)	230 296	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	618 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 238 760	
24.	Költségvetési hiány:	850 770	Költségvetési többlet:		
27.	Tervezési hiány	620 474	Tervezési többlet:		

Ezer forintban!

2.2. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz*

eFt

	Település	Lakosságsz. 2015.01.01.	Eredeti előirányzat
1	3753 Abod, Magyar út 42.	231	23
2	3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	557	56
3	3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.	778	78
4	3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.	287	29
5	3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	423	42
6	3735 Alsótelekes, Béke út 36.	139	14
7	3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1511	151
8	3663 Arló, Ady E. út 162.	3798	380
9	3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2420	242
10	3780 Balajt, Fő út 55.	487	49
11	3642 Bániorvát, Szabadság út 32.	1373	137
12	3654 Bányéve, Kossuth út 24.	1331	133
13	3903 Becskéha, Fő út 10.	27	3
14	3704 Berente, Eszter Tamás u. 18.	1211	121
15	3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1096	110
16	3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	3041	304
17	3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2360	236
18	3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	907	91
19	3671 Borsodnád, Alkotmány út 3.	3204	320
20	3796 Borsodszirák, Fő út 55.	1145	115
21	3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	211	21
22	3764 Bódvardkő, Szabadság út 22.	80	8
23	3763 Bódvaszilás, Kossuth út 21.	1080	108
24	3574 Böcs, Hősök út 2.	2710	271
25	3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	895	90
26	3780 Damak, Szabadság út 14.	246	25
27	3825 Debréte, Petőfi út 3.	22	2
28	3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1526	153
29	3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	828	83
30	3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	301	30
31	3780 Edecsény, István Király útja 52.	9739	974
32	3757 Égerszög, Béke út 15.	59	6
33	3608 Farkashyuk, Józsefcsér tér 1.	1940	194
34	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	362	36
35	3721 Felsőnyárid, Alkotmány út 8.	940	94
36	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	711	71
37	3752 Galvács, Bereg út 10.	96	10
38	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2790	279
39	3728 Gémörözölés, Kassai út 38.	89	9
40	3795 Hangács, Szabadság út 21.	581	58
41	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1602	160
42	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	114	11
43	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1664	166
44	3768 Hídvégardó, Tormai út 106.	544	54
45	3725 Imola, Kossuth út 35.	87	9
46	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1746	175
47	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	544	54
48	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1852	185
49	3758 Jászafő, Petőfi S. út 33.	229	23
50	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	27487	2 749
51	3735 Kánó, Széchenyi út 7.	162	16
52	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	507	51
53	3627 Kissikátor, Szabadság út 4. Kzs Önkorm.	295	30
54	3765 Komján, Petőfi út 13.	213	21
55	3775 Kondó, Szabadság út 34.	593	59
56	3732 Kurtyán, Kossuth L. út 36.	1576	158
57	3786 Lak, Kossuth út 1. v. 2.	686	69
58	3780 Ladbesenyő, Kossuth L. út 64.	285	29
59	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	261	26
60	3755 Martonyi, Fő út 52.	412	41
61	3434 Mátyi, Széchenyi l. út 12.	4016	402
62	3645 Mátyinka, Rákóczi F. út 5.	447	45

63	3754 Meszes, Fő út 39.	191	19
64	3552 Muhi, Rákóczi út 1.v 2.	468	47
65	3744 Múcseny, Fő út 2.	3081	308
66	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	939	94
67	3598 Nagycsécse, Apponyi út 9.	799	80
68	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	752	75
69	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	308	31
70	3433 Nyekládáza, Vasút út 16. Városi	4876	488
71	3582 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4746	475
72	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1630	163
73	3600 Özd, Városház tér 1.	33493	3 349
74	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1128	113
75	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	812	81
76	3630 Pútvok, Kossuth L. út 5. Városi	6718	672
77	3776 Radosnyán, Rákóczi F. út 40.	601	60
78	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	643	64
79	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	819	82
80	3826 Rakacsaszend, Fő út 13.	356	36
81	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2502	256
82	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	711	71
83	3792 Sajtóbábon, Bocskai I. út 2.	2786	279
84	3793 Sajócsanak, Széchenyi I. út 27.	1040	104
85	3636 Sajógalóc, Tücsök M. út 4.	334	33
86	3720 Sajóvanka, Kossuth L. út 38.	603	60
87	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3116	312
88	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	408	41
89	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. út 40.	1483	148
90	3773 Sajóáslófalva, Vörösmarty út 15.	425	43
91	3656 Sajómerse, Perőtfi S. út 27.	209	21
92	3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2122	212
93	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	791	79
94	3659 Sára, Széchenyi I. út 19.	1133	113
95	3809 Selye, Hunyadi J. út 21./1.	461	46
96	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	983	98
97	3716 Sósófalva, Kossuth L. út 48.	234	23
98	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1163	116
99	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4269	426
100	3751 Szendrőfalva, Fő út 63	2059	206
101	3800 Szikázó, Kálvin tér 2. Városi	5410	541
102	3761 Szin, Szabadság út 18.	823	82
103	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	236	24
104	3762 Szőlőliget, Kossuth L. út 57.	591	59
105	3757 Szőlőszárd, Széchenyi út 10.	108	11
106	3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	158	16
107	3731 Szuhakálfa, Kossuth L. út 7.	935	94
108	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1151	115
109	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1043	104
110	3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	39	4
111	3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	23
112	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	22	2
113	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	12	1
114	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	758	76
115	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	175	18
116	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	213	21
117	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	218	22
118	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	263	26
119	3716 Újcsanád, Hősök tere 1.	861	86
120	3636 Vadna, Kossuth út 25.	623	62
121	3778 Várba, Rákóczi F. út 41.	1069	107
122	3756 Várhegy, Dózsa Gy. út 18.	55	6
123	3825 Viszló, Fő út 70/a	73	7
124	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	459	46
125	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	550	55
ÖSSZESEN		202116	20 212

Díjkülönbözetet fizető települések

	Edényzet Ft/űrítés		Edény darab szám		Üdülő	Fizetési mód	2016 évi díj max. 347 Ft/űrítés	2016 évi 347 Ft/űrítés maximális díjjal kalkulálva hozzájárulás
	120 liter	60 liter	120 l	60 l				
1 Alsóvadász	170	93	407	27		egybe fizetés	3 728 452	3 859 752
2 Arnót	333,85	180,9	574	144		díjbesz.	11 319 334	392 501
3 Bélápátfalva	288,9		922			csekk	13 851 022	2 785 546
4 Borsodnádasd	246,64		998			csekk	12 799 629	5 208 283
5 Dódestapolcsány	337		463	40	29	csekk	8 682 206	240 760
6 Edelény	337,6		3265	3		csekk	57 344 872	1 595 932
7 Hangony	316,78		455			díjbeszedés	7 495 015	715 005
8 Hernádkak	314	158	369	79	1	díjbeszedés	6 682 260	698 932
9 Kondó	324	162	109	70	1	díjbeszedés	2 426 112	174 044
10 Lak	320		166			csekk	2 762 240	233 064
11 Mályi	295	177	1081	138	215	díjbeszedés	19 501 742	2 923 024
12 Mályinka	320,29		150	24	31	díjbeszedés	2 973 568	229 866
13 Muhl	342		167	8		csekkes	3 042 312	43 420
14 Nagycsés	328	169	165	70		csekk	3 429 400	181 220
15 Nyékládháza	309,47	155,55	1318	219	454	csekk	26 634 223	3 225 269
16 Parasznya	338	169	213	148		díjbeszedés	5 044 312	138 164
17 Putnok	337,61		2558			egybe fizetés	44 907 532	1 249 020
18 Rudabánya	312,72		752	60		díjbeszedés	12 771 483	1 340 485
19 Sajóbáony	346		1046			egybe fizetés	18 819 632	54 392
20 Sajóecseg	296	149	214	158		csekk	4 518 072	772 928
21 Sajókaza	347		947					17 087 668
22 Sajókápolna	308	155	71	63		csekk	1 644 916	206 232
23 Sajólászlófalva	333	167	71	62		csekk	1 767 844	74 256
24 Sajóvamos	336	178	595	69		csekk	11 034 504	340 340
25 Szikszó	272	136	1893	318		egybe fizetés	29 023 488	8 011 068
26 Varbó	330	165	219	121		csekk	4 796 220	250 224
Összesen:							317 000 389	52 031 396

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető
üzletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Ingatlan vásárlás Sajókaza	12 000			12 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	12 000	-	-	12 000

6. melléklet a/2015. (...) társulási tanács határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	665 234
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		665 234

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

7. melléklet a/2015. (....) társulási tanács határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

7. melléklet a/2015. (....) társulási tanács határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a/2015. (...) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/c/2013-0002.sz projekt eszközbeszerzés

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 700			5 700
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 700			5 700

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Többlet támog. visszautalása	5			5
Összesen:	5			5

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005.sz projekt

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 875			4 875
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszautalása	3 800			3 800
Összesen:	8 675			8 675

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások 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 megterülések	
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.)	5 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 700
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	5 700
4.	Működési bevételek	1 183 833
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 571 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	230 296
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 296
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	230 296
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 802 119
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	563 359
1.1.	Személyi juttatások	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947
1.6.	Tartalékok	332 540
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 238 760
2.1.	Beruházások	591 590
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	647 170
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 802 119
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	

9. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Kütföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 802 119

Éves tervezett előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	02
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 183 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181
1.4.	Tulajdonosi bevételek	665 233
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 344
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	304 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	5 700
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 700
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	5 700
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 571 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 802 119
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 359
1.1.	Személyi juttatások	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 487
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 238 760
2.1.	Beruházások	591 590
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	647 170
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 805
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 802 119

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

2016. Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.469.696 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika, 2016. február hó 15. nap

.....
költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a/2016. (.....) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
 Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

2016. Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.469.696 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:Ft

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.	Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika, 2016. február hó 15. nap

 költségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 289 212	5 159 368	5 700
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	229 857	1 217 941	1 183 833
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 051	102 135	179 662
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 499	59 953	34 344
4.4.	Kamatbevételek	970	15	
4.5.	Egyéb működési bevételek	125 337	1 055 838	969 827
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Reszeselekciók értékesítése			
5.5.	Reszeselekciók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		57 960	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 600	382 299
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 519 069	6 470 809	1 571 823
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
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			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	31 323	72 475	230 296
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 323	72 475	230 296
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betételek megszűntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	31 323	72 475	230 296
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 550 392	6 543 284	1 802 119

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	99 378	356 339	563 359
1.1.	Személyi juttatások		262	3 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			778
1.3.	Dologi kiadások	85 431	342 130	212 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947	13 947	13 947
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947	13 947	13 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			332 540
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			332 540
1.20.	- Céltartalék			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 713 259	5 956 649	1 238 760
2.1.	Beruházások	3 634 259	5 488 381	591 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 634 259	5 488 381	453 591
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 000	468 068	647 170
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			3 805
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			4 800
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000	468 068	638 682
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	3 812 637	6 312 988	1 802 119
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 812 637	6 312 988	1 802 119

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül			5 700										5 700
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 700	19 679	40 000	42 000	70 000	570 000	70 000	30 000	20 000	30 000	20 000	498 750	1 417 129
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	382 290												382 290
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	388 990	19 679	45 700	42 000	70 000	570 000	70 000	30 000	20 000	30 000	20 000	498 750	1 805 119
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások			800	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3 680
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			445	37	37	37	37	37	37	37	37	37	778
14.	Dologi kiadások	10 000	10 000	12 414	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	14 394	206 808
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	503 591	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	13 947	13 947
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 605												
20.	Tartalékok												647 170	655 775
21.	Kölcsön nyújtása												332 540	332 540
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	522 196	18 000	21 659	28 357	28 357	28 357	28 357	28 357	28 357	28 357	28 357	1 016 408	1 805 119
24.	Egyenleg	-133 206	1 679	24 041	13 643	41 643	541 643	41 643	1 643	-8 357	1 643	-8 357	-517 658	

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteletfelvétel (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhatalmazási célú hiteletfelvétel (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás, Sajátkezelt ingatlan vásárlás	2 015		138 000	12 000			150 000
8.								
9.	Felújítás célként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				138 000	12 000			150 000

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.	0		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

..... Társulás 5. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	917 090	918 924	920 762
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	917 090	918 924	920 762
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	917 090	918 924	920 762

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	230 819	231 281	231 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	655 357	644 644	645 933
2.1.	Beruházások	12 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	643 357	644 644	645 933
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	886 176	875 925	877 677
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	886 176	875 925	877 677

Idioma	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

343.333	17 087 663 HUF	17 087 663 HUF	7 551 572 HUF	560 800 HUF	24 485 538 HUF	3 778 786 HUF	20 866 450 HUF	- HUF	20 866 450 HUF	Fluorid
346.000	10 226 304 HUF	9 902 089 HUF	324 205 HUF	560 800 HUF	428 492 HUF	- HUF	28 132 HUF	- HUF	411 393 HUF	Fluorid
346.000	1 799 240 HUF	1 765 683 HUF	36 557 HUF	24 840 HUF	1 307 580 HUF	1 288 430 HUF	11 836 HUF	- HUF	2 167 707 HUF	Fluorid
346.000	1 497 640 HUF	1 369 741 HUF	127 907 HUF	13 208 HUF	353 082 HUF	58 691 HUF	273 351 HUF	- HUF	11 505 HUF	Fluorid
346.000	11 149 632 HUF	9 198 856 HUF	1 950 806 HUF	4 564 686 HUF	6 735 433 HUF	2 668 666 HUF	3 606 986 HUF	- HUF	273 351 HUF	Fluorid
346.000	5 485 380 HUF	4 532 501 HUF	953 079 HUF	46 552 HUF	1 687 680 HUF	580 554 HUF	506 526 HUF	- HUF	3 500 380 HUF	Fluorid
346.000	2 418 884 HUF	2 220 928 HUF	197 956 HUF	896 555 HUF	1 173 505 HUF	896 555 HUF	376 089 HUF	- HUF	988 547 HUF	Fluorid
346.000	5 557 392 HUF	5 007 263 HUF	550 049 HUF	1 977 049 HUF	1 173 505 HUF	896 555 HUF	376 089 HUF	- HUF	988 547 HUF	Fluorid
346.000	27 192 312 HUF	17 853 457 HUF	9 338 815 HUF	205 160 HUF	12 474 746 HUF	1 977 050 HUF	1 10 208 HUF	- HUF	3 500 380 HUF	Fluorid
346.000	6 910 848 HUF	6 505 895 HUF	101 953 HUF	612 860 HUF	6 786 546 HUF	6 877 394 HUF	9 133 624 HUF	- HUF	510 838 HUF	Fluorid
346.000	1 927 612 HUF	1 251 687 HUF	245 925 HUF	128 400 HUF	128 400 HUF	- HUF	118 325 HUF	- HUF	418 347 HUF	Fluorid
346.000	1 172 856 HUF	1 147 119 HUF	25 737 HUF	14 730 HUF	17 555 HUF	36 646 HUF	11 016 HUF	- HUF	11 016 HUF	Fluorid
346.000	7 380 000 HUF	6 041 022 HUF	1 338 978 HUF	65 186 HUF	2 434 102 HUF	1 570 262 HUF	1 273 842 HUF	- HUF	1 273 842 HUF	Fluorid
346.000	7 594 528 HUF	6 116 986 HUF	1 479 542 HUF	568 008 HUF	1 134 031 HUF	272 500 HUF	911 534 HUF	- HUF	813 534 HUF	Fluorid
346.000	1 813 152 HUF	1 387 738 HUF	420 414 HUF	31 208 HUF	461 672 HUF	- HUF	455 022 HUF	- HUF	455 022 HUF	Fluorid
346.000	1 732 128 HUF	1 497 694 HUF	234 434 HUF	16 192 HUF	219 747 HUF	- HUF	218 242 HUF	- HUF	455 022 HUF	Fluorid
346.000	5 045 940 HUF	4 435 286 HUF	570 654 HUF	122 512 HUF	1 227 149 HUF	1 270 008 HUF	457 141 HUF	- HUF	457 141 HUF	Fluorid
346.000	3 554 568 HUF	3 337 021 HUF	17 547 HUF	224 408 HUF	9 202 025 HUF	563 344 HUF	356 591 HUF	- HUF	220 571 HUF	Fluorid
346.000	5 640 036 HUF	4 830 887 HUF	812 149 HUF	127 850 HUF	3 538 633 HUF	2 591 644 HUF	546 989 HUF	- HUF	220 571 HUF	Fluorid
346.000	703 716 HUF	467 755 HUF	235 960 HUF	35 200 HUF	302 747 HUF	- HUF	200 760 HUF	- HUF	200 760 HUF	Fluorid
346.000	505 236 HUF	438 486 HUF	66 750 HUF	20 800 HUF	74 375 HUF	14 383 HUF	60 112 HUF	- HUF	140 346 HUF	Fluorid
346.000	4 164 164 HUF	3 752 388 HUF	915 776 HUF	- HUF	228 600 HUF	- HUF	988 960 HUF	- HUF	988 960 HUF	Fluorid
346.000	659 049 576 HUF	570 011 424 HUF	89 038 452 HUF	187 313 081 HUF	753 371 161 HUF	81 928 287 HUF	177 973 861 HUF	1 858 651 HUF	43 362 122 HUF	Fluorid

Fluorid:

258 257 497 HUF

Település neve	Társulási megállapodás szemint díjforrásból	Éves megújítás (2015)	Éves többletköltség (2015)	Ténylegesen fizetendő díjakból (Társ. megállapodás + zv. NHT, tényleges télézés elszámolás 2015. évre)	Települések pénzügyi teljesítése Társulási fele (2016.01.31-i állapot)	Társulási fele 2015. évre befizetendő települések által	Társulási által 2015. évre visszafizetendő települések részére	VII. alint. (biztosítóg. 2015. 1. félévre vontakozóan)	Fizetési fele 2015. évre megfizetendő követel. részre (2016.01.31-i állapot szerint)	
Ábrahám	- HUF	153 600 HUF	-	153 600 HUF	- HUF	-	153 600 HUF	-	-	Követelés
Alsószabai	1 038 599 HUF	23 000 HUF	-	1 061 599 HUF	1 038 600 HUF	3 205 370 HUF	23 001 HUF	-	-	Követelés
Alsóvárad	7 799 539 HUF	694 400 HUF	-	7 105 139 HUF	3 899 769 HUF	-	-	-	3 205 370 HUF	Fizetendő
Árnót	8 264 675 HUF	892 500 HUF	-	7 372 175 HUF	7 563 839 HUF	-	191 664 HUF	-	-	Követelés
Bácsalmás	- HUF	32 000 HUF	-	32 000 HUF	- HUF	-	32 000 HUF	-	-	Követelés
Bereente	270 677 HUF	396 800 HUF	-	126 123 HUF	270 677 HUF	-	396 800 HUF	-	-	Követelés
Bélapáti	3 763 506 HUF	- HUF	265 536 HUF	4 029 042 HUF	- HUF	4 029 042 HUF	-	-	-	Fizetendő
Bóly	635 619 HUF	73 600 HUF	-	562 019 HUF	- HUF	562 019 HUF	-	-	-	Fizetendő
Bólyvár	- HUF	72 000 HUF	-	72 000 HUF	- HUF	-	72 000 HUF	-	-	Fizetendő
Bólyvár	- HUF	72 000 HUF	-	72 000 HUF	- HUF	-	-	-	-	Fizetendő
Borsodnádasd	1 351 553 HUF	620 800 HUF	-	730 753 HUF	675 777 HUF	54 976 HUF	-	-	54 976 HUF	Követelés
Borsodnádasd	11 009 137 HUF	- HUF	383 194 HUF	11 392 331 HUF	- HUF	11 392 281 HUF	-	-	5 504 568 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	- HUF	73 600 HUF	-	73 600 HUF	- HUF	-	73 600 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	5 535 317 HUF	- HUF	182 736 HUF	5 718 053 HUF	5 535 318 HUF	182 735 HUF	-	-	182 735 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	49 198 HUF	48 000 HUF	-	1 198 HUF	49 198 HUF	-	48 000 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	153 302 HUF	1 672 HUF	-	151 630 HUF	76 651 HUF	74 979 HUF	-	-	74 979 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	1 407 655 HUF	272 000 HUF	-	1 135 655 HUF	703 828 HUF	431 827 HUF	-	-	431 827 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	- HUF	- HUF	2 326 390 HUF	2 326 390 HUF	- HUF	2 326 390 HUF	-	-	2 326 390 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	671 535 HUF	156 200 HUF	-	515 335 HUF	335 768 HUF	179 567 HUF	-	-	179 567 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	126 250 HUF	144 000 HUF	-	17 750 HUF	- HUF	-	17 750 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	2 653 137 HUF	- HUF	63 168 HUF	2 716 305 HUF	- HUF	2 716 305 HUF	-	-	2 716 305 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	102 184 HUF	23 920 HUF	-	78 264 HUF	51 092 HUF	27 172 HUF	-	-	27 172 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	12 138 181 HUF	959 214 HUF	-	11 178 967 HUF	6 069 090 HUF	5 109 877 HUF	-	-	5 109 877 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	270 026 HUF	203 864 HUF	-	66 162 HUF	270 026 HUF	-	203 864 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	463 968 HUF	256 000 HUF	-	207 968 HUF	231 984 HUF	-	24 016 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	4 151 635 HUF	171 120 HUF	-	3 980 515 HUF	2 075 818 HUF	1 904 697 HUF	-	-	1 904 697 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	1 209 871 HUF	- HUF	66 176 HUF	1 276 047 HUF	1 209 872 HUF	66 175 HUF	-	-	66 175 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	2 253 687 HUF	- HUF	106 408 HUF	2 360 095 HUF	2 253 688 HUF	106 407 HUF	-	-	106 407 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	12 843 524 HUF	- HUF	278 728 HUF	13 122 252 HUF	12 843 524 HUF	278 728 HUF	-	-	278 728 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	1 886 049 HUF	- HUF	221 840 HUF	2 107 889 HUF	1 886 050 HUF	221 839 HUF	-	-	221 839 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	646 000 HUF	496 000 HUF	-	150 000 HUF	323 125 HUF	-	172 875 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	19 916 563 HUF	4 092 800 HUF	-	15 823 763 HUF	19 916 563 HUF	-	4 092 800 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	- HUF	257 600 HUF	-	257 600 HUF	- HUF	-	257 600 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	683 572 HUF	45 448 HUF	-	638 124 HUF	341 786 HUF	296 338 HUF	-	-	296 338 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	655 279 HUF	85 600 HUF	-	569 679 HUF	655 280 HUF	-	85 601 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	1 222 978 HUF	233 200 HUF	-	989 778 HUF	611 489 HUF	378 289 HUF	-	-	378 289 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	1 364 554 HUF	25 392 HUF	-	1 339 162 HUF	682 277 HUF	656 885 HUF	-	-	656 885 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	328 918 HUF	85 800 HUF	-	243 118 HUF	164 459 HUF	78 659 HUF	-	-	78 659 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	206 519 HUF	662 400 HUF	-	455 881 HUF	206 520 HUF	-	662 401 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	13 755 624 HUF	3 537 600 HUF	-	10 218 024 HUF	6 877 812 HUF	3 340 212 HUF	-	-	3 340 212 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	2 211 105 HUF	320 000 HUF	-	1 891 105 HUF	- HUF	1 891 105 HUF	-	-	1 891 105 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	344 578 HUF	136 000 HUF	-	208 578 HUF	- HUF	208 578 HUF	-	-	208 578 HUF	Fizetendő
Borsodnádasd	- HUF	432 000 HUF	-	432 000 HUF	- HUF	-	432 000 HUF	-	-	Követelés
Borsodnádasd	2 976 332 HUF	246 400 HUF	-	2 729 932 HUF	2 729 932 HUF	-	-	-	-	Követelés

Törleszténye	HUF	35 200 HUF	35 200 HUF	-	HUF	35 200 HUF			Követelés
Tornababakony	HUF	20 800 HUF	20 800 HUF	-	HUF	20 800 HUF			Követelés
Tornakapuhia	HUF	24 000 HUF	24 000 HUF	-	HUF	24 000 HUF			Követelés
Tornadaskia	3 526 334 HUF	126 400 HUF	3 399 934 HUF	-	HUF	3 399 934 HUF	1 763 167 HUF		Fixetendő
Tornaszentmihály	-	152 000 HUF	152 000 HUF	-	HUF	152 000 HUF	1 636 767 HUF		Követelés
Tornaszantjakab	-	352 000 HUF	152 000 HUF	-	HUF	152 000 HUF			Követelés
Zsadorfalva	1 392 360 HUF	93 600 HUF	1 298 760 HUF	-	HUF	93 600 HUF			Követelés
Összesen	129 759 800 HUF		116 625 396 HUF	80 922 182 HUF	43 120 386 HUF	7 417 172 HUF	10 253 081 HUF		Fixetendő

Elenőrzés:

136 625 396 HUF

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
jogi szakreferens

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírására

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1 § (2) bek. alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Ennek alapján a Társulás a 2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervét – az elvégzett kockázatelemzés és az elnök véleményezése után – elfogadásra a tisztelt Társulási Tanács elé terjeszti.

A belső ellenőrzési terv alapján 2 ellenőrzést tervez a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulásnál az alábbiak szerint:

1)

Az ellenőrzés tárgya: a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” projekt (KEOP-1.1.1/C/2013-0002) vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

2)

Az ellenőrzés tárgya: a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” projekt (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005) vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

A határozati javaslat mellékletét képezi a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés, amely alapján a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a belső ellenőrzést elvégzi.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, valamint arról határozatot hozni.

Kazincbarcika, 2016. február 25.

Határozati Javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ____/2016. (II. 25.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat 1. mellékletét képező 2016. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a belső ellenőrzésre vonatkozó, a határozat 2. mellékletét képező megbízási szerződést aláírja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Dávid István
Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: 2016. február 25., illetve értelemszerűen

a ____/2016. (II. 25.) határozat 1. melléklete

Belső ellenőrzési terv a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál:

1)

Az ellenőrzés tárgya: a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” projekt (KEOP-1.1.1/C/2013-0002) vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

2)

Az ellenőrzés tárgya: a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” projekt (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005) vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószáma: 15549980-2-05, képviselője: **Szítka Péter elnök** (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószáma: 15585352-2-0, képviselője: **Szítka Péter elnök** (továbbiakban: Megbízott),

együttesen Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó megbízza Megbízottat belső ellenőrzési tevékenység végzésével, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Megbízott a megbízást elfogadja.

(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1 § (2) bek. alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Mivel a társulás belső ellenőrt nem foglalkoztat, ezért külső szolgáltatót is megbízhat – a Bkr. 16. § (2) bek. alapján – a belső ellenőrzés tevékenység lefolytatásával.)

2. A szerződés tartalma

Megbízott ellátja a belső ellenőrzési vezető részére meghatározott feladatokat (Bkr. 22. §), melynek keretében elkészíti a Megbízó:

- éves ellenőrzési tervét,
- kockázatelemzést,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentést,
- a belső ellenőrzésekre és ellenőrzések követésére vonatkozó nyilvántartást,

Megbízott a munkaterv alapján belső ellenőrzési feladatokat végez az alábbi szerint:

- iratjegyzéket tartalmazó értesítést küld az ellenőrzött terület részére,
- ellenőrzési programot állít össze,
- lefolytatja a helyszíni ellenőrzést,
- az ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól jelentés tervezetet készít,
- végleges ellenőrzési jelentést készít,
- az intézkedési tervet jóváhagyja,
- az intézkedési terv végrehajtását jóváhagyja,
- igény esetén utóellenőrzést folytat le.

Megbízott 2016. évi belső ellenőrzési tervét – a belső ellenőrzési vezető által végzett kockázatelemzés alapján – az elnök véleményezi, a Társulási Tanács hagyja jóvá, illetve módosítja.

3. Megbízott belső ellenőreinek alkalmassága a feladat ellátására

Megbízott által foglalkoztatott két fő belső ellenőr a Bkr. 24. § (5)-(6) bek. feltételeinek megfelelő: szakirányú felsőfokú végzettséggel, több mint öt év belső ellenőrzési gyakorlattal rendelkeznek, az Áht. 70. § (4) bek. szerinti regisztrált belső ellenőrök (regisztrációs számaik: 5112074/R/ 2010, 5112109/R/2010). A belső ellenőrök a Bkr. 14. § (7) bek. szerinti továbbképzési kötelezettségüket teljesítették (ÁBP I. tanúsítvány lkt.sz.: 2636-3/2010. VPI, 2636-22/2010. VPI.; ÁBPE II. igazolások sorsz.: T-IIBUDTEE-02/8/2012, T-IIBUDTEE-02/58/2012).

4. Eljárási szabályok

A társulási tanács elnöke hagyja jóvá a belső ellenőrzési kézikönyvet, éves belső ellenőrzési munkatervet, ellenőrzési programot, tovább aláírja a belső ellenőr(ök) megbízólevelét. Az elnök veszi át az ellenőrzési jelentés tervezetet és a végleges ellenőrzési jelentést, melyek utóbbiból egy példányt kap. Az elnök saját hatáskörében dönt a belső ellenőrzési jelentés egésze vagy kivonata megismertetésének módjáról és köréről.

A vizsgálatok lefolytatásához Megbízó a Bkr. 28. §-ában foglalt feltételeket biztosítja.

Megbízott vállalja, hogy Megbízónál végzett belső ellenőrzések során megszerzett adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki.

5. Szerződés hatálya, díjazás és egyéb szabályok

Felek jelen szerződést 2016. december 31. napjáig tartó határozott időre kötik. Megbízott belső ellenőrzésenként bruttó 150.000,- Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint megbízási díjra jogosult.

A belső ellenőrzési jelentés elnök általi átvétele a teljesítést igazolja. A belső ellenőrzési vezetői tevékenység díjazása az ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, az éves ellenőrzési terv elnök általi jóváhagyása után esedékes, amennyiben az előző évi ellenőrzési jelentést, illetve az ellenőrzések és intézkedési tervek nyilvántartását elkészíti.

A teljesítést követően Megbízott jogosult 15 napos fizetési határidővel számlát kiállítani, melynek ellenértékét Megbízó átutalja Megbízott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11734152-15585352 számú bankszámlájára.

Kapcsolattartó a Megbízó részéről: Szopkó Tiborné, pénzügyi ügyintéző, elérhetősége: szopko.tiborne@kazincbarcika.hu

Kapcsolattartó a Megbízott részéről: Vinczler Attila, belső ellenőrzési vezető, elérhetősége: 06-20-823-9847, illetve vinati2@t-online.hu.

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, esetleges jogvitájuk esetére azonban kikötik a Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

7. Felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait tekintik az irányadónak.

Jelen szerződés 2 egymással megegyező példányban készült, melyből mindkét Felet 1-1- példány illet meg, és amelyeket a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Kazincbarcika, 2016. _____

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
 képviseli: Szitka Péter elnök, Dávid István
 Pénzügyi Bizottság elnöke
Megbízó

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
 képviseli: Szitka Péter elnök, Viszlai Viktor
 Pénzügyi Bizottság elnöke
Megbízott

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
jogi szakreferens

Tárgy: Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megrendelt nyomdai szolgáltatásról

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2015. december 16. napján tartott Társulási Tanács ülésén a Társulási Tanács tárgyalta a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 projekt keretében beszerzésre kerülő edényzetek lakosság részére történő átadásáról szóló előterjesztést, és a 20/2015. (XII. 16.) határozatával döntött arról, hogy a lakosság részére miként kerüljenek átadásra az edényzetek.

Az elfogadott határozat mellékletét képezte az a megállapodás, amely az edényzetek átadásának dokumentálásához szükséges, valamint a lakosság adatainak felhasználására vonatkozó adatvédelmi tájékoztató.

Az adatvédelmi tájékoztatóból minden háztartásnak kapnia kell, ennek megfelelően 60.000 db megrendelése vált szükségessé, míg az átvételi megállapodásból a nagyobb települések esetében, az átvétel meggyorsítása érdekében megszemélyesített – névvel és lakcímmel ellátott – megállapodások, míg a kisebb települések esetében biankó megállapodások megrendelése indokolt. Mind a megszemélyesített – 26.500 db –, mind a biankó megállapodásokból – 27.000 db – 3-3 példány készül.

A szükséges dokumentumok elkészültük után átadásra kerülnek az érintett tagönkormányzatok részére az edényzetek átadásának lebonyolítása céljából.

A megrendelt nyomdai szolgáltatás tételesen az alábbi tartalmat foglalja magában:

- adatvédelmi tájékoztató: – A/5 méretű, 80gr. ofszet papírra, 2 oldalon feketével nyomva - 60.000 db
- megállapodás (megszemélyesítés nélkül, biankó): A/4 méretű, 80 gr. ofszet papírra, 2 oldalon feketével nyomva - 81.000 db
- megállapodás (megszemélyesítve): 26.500 db – 3 példányban (összesen: 79.500 db) – 1 oldalon megszemélyesítve, a hátoldal azonos, A/4. méretű, 80 gr. ofszet papírra 2 oldalon feketével nyomva

A megrendelt nyomdai szolgáltatás összköltsége nettó 865.620,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 1.099.337,- Ft, melyet a Társulás fizet meg az edényzetek tagönkormányzatok által történő átadásának - a Társulási Tanács határozatának megfelelő - lebonyolítása érdekében.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Kazincbarcika, 2016. február 25.

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: dr. Kovács László
jogi és ügyfélszolgálati igazgató
ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tárgy: Javaslat „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat” elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv 5§ (3) bekezdése szerint:

„A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.”

A fentiek alapján a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a legfőbb szervnek, azaz a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának kötelező elfogadnia egy szabályzatot, mely a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagjainak, javadalmazásának szabályrendszerét rögzíti.

A szabályzat Társulási Tanács elé történő terjesztését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi és Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési csoportja is javasolta 83/-6/2015 iktatószámú ellenőrzésében.

A szabályzat elfogadása nem jelenti az eddigi gyakorlat megváltozását, hiszen az érintett tisztségviselők javadalmazását, juttatását ezidáig is társulási tanácsi határozat szabályozta, vagyis arról a társulást alkotó települések képviselői döntöttek. A szabályzat igazából ezt az eddigi gyakorlatot formálja meg, és emeli a jogszabály által meghatározott szintre.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését.

Kazincbarcika, 2016. február 25.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás
..../2016. (II.25.) határozata „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok
javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának,
mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat” elfogadásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező, „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat”-ot.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2016. február 25.

SZABÁLYZAT

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (Alapító) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi Szabályzatot alkotja:

I.

A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- 1.) A Társaság ügyvezetőjére (vezető tisztségviselő)
- 2.) A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira

II.

A vezető tisztségviselő javadalmazása

A.) Alapbér

- 1.) Vezető tisztségviselő a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21.§-a alapján vezető tisztségviselőnek minősülő személy: a ZV Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője
- 2.) Az ügyvezetői tisztséget munkaviszonyban, vagy megbízási szerződéssel látja el. Az ügyvezető munkaviszonyának (megbízási jogviszonyának) létesítése, megszüntetése, javadalmazásának (munkabérének /megbízási díjának, végkielégítésének) megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
- 3.) Az ügyvezető személyi alapbérének/havi díjazásának mértékét az Alapító határozza meg, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályainak a figyelembevételével.
- 4.) Az Alapító az ügyvezető személyi alapbérének /megbízási díjának összegét évente legalább egyszer - a Felügyelő Bizottság javaslatára – felülvizsgálja, és – az ügyvezető teljesítményét, valamint az évi infláció mértékét figyelembe véve – a lehetőségek függvényében megemeli.

B.) Az ügyvezető költségtérítése és egyéb juttatások

- 1.) Az ügyvezető költségtérítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 51.§-ában foglaltak szerint történik.
- 2.) Az ügyvezetőnek a munkaköréből adódó feladatai ellátása során felmerülő egyéb költségei és kiadásai – ideértve az üzleti, reprezentációs kiadásokat is -, a ZV Nonprofit Kft.-nél kialakított belső szabályozás szerint, az ügyvezető által bemutatott számlák, ~~igazolások~~ alapján kerülnek elszámolásra.

C.) A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

A munkaszerződés alapján, határozott időtartamú munkaviszony keretében alkalmazott vezető tisztségviselőt a munkaviszonyának az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti megszüntetése esetén, a 79. § (2) bekezdésben szabályozott mértékű juttatás illeti meg. Nem jogosult az ügyvezető végkielégítésre, ha rendes felmondás indoka – ide nem értve az egészségügyi

alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. Amennyiben a vezető tisztségviselő feladatait polgári jogi jogviszony keretében látja el, a jogviszony megszűnése esetén a megbízási szerződésben rögzített egyéb juttatás illeti meg.

D) Prémium

Az ügyvezető megbízási szerződése alapján prémiumra jogosult. A prémium mértéke legfeljebb ügyvezető éves személyi alapbérének/megbízási díjának 50%-a lehet. ~~Alapító a prémiumfeladat kifizetését a Pénzügyi Bizottságra, illetve a prémiumfeladat elvégzésének értékelését az Alapító a Felügyelő Bizottságra delegálja.~~

III.

A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása

- 1.) A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az Alapító választja meg.
- 2.) A Felügyelő Bizottság tagjai havi díjazásra jogosultak, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályainak a figyelembevételével.
- 3.) A Felügyelő Bizottság tagjai - az igazolt, megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosultak.
- 4.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatásuk megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

IV.

Az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok juttatása csőd- és felszámolási eljárás, illetve végelszámolás megindítását követően

A csőd- és felszámolási eljárás, valamint a végelszámolás megindítása az ügyvezető, továbbá a felügyelő bizottsági tagok munkabérét, megbízási díját nem érinti.

V.

Hatálybalépés

2016. március 1.

Az Alapító/2016.(II.25.) határozatával egységes szerkezetbe foglalva:

Kazincbarcika, 2016.....

A Sajó Bóda Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

képviselőtében

Szitka Péter

elnök

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: dr. Kovács László
jogi és ügyfélszolgálati igazgató
ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tárgy: Javaslat a ZV Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 22/2015 (XII.16) számú határozatával új felügyelő-bizottságot választott.

A testület 2016. február 23-án megtartotta első ülését, melynek első napirendi pontja a felügyelő-bizottság ügyrendjének elfogadása. Az ügyrend a felügyelő-bizottság munkájának kereteit rögzíti.

Az ügyrendet a felügyelő-bizottság elfogadta.

A ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának 11. pontja alapján a felügyelő-bizottság ügyrendjét, annak elfogadása után az Alapító (Társulási Tanács) hagyja jóvá.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését.

Kazincbarcika, 2016. február 25.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás
..../2016. (II.25.) határozata a ZV Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a határozat mellékletét képező ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Tamás Barnabás
ZV Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság elnök

Határidő: értelemszerűen

ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- I.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint a ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.
- I.2. A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
- I.3. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízása 2016. január 1-jétől – 2016. december 31-ig terjedő időszakra szól.
- I.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
 - külön törvényben meghatározott esetben.

A Felügyelő Bizottság tagja a lemondását írásban köteles benyújtani az alapítónak.

- I.5. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és javaslatot tesz annak napirendjére.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

- II.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság alapítója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság elnökét az alapító jogosult megválasztani (kijelölni).
- II.2. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság ügyvezetője biztosítja.
- II.3. Ha a tagok száma a létesítő okiratban meghatározott szám alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezetőjét tájékoztatni.
- II.4. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt megállapításait és észrevételeit az Elnök köteles a Társaság ügyvezetőjével és – indokolt esetben – az alapítóval közölni.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK RENDJE

- III.1. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülést a Felügyelő Bizottság elnöke - írásban, a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8 nappal hívja össze.
- III.2. A napirendi pontok anyagát – kivéve, ha az személyiségi jogokat sértene – írásban kell megküldeni az érintetteknek, legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt.
A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha a Felügyelő Bizottság ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést a Felügyelő Bizottság csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen Felügyelő Bizottsági tag sem tiltakozik. Ezt a tényt a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
- III.3. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja, a Felügyelő Bizottság elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, faxon, vagy e-mailben. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is kézbesíteni kell a meghívottak részére.
- III.4. A Felügyelő Bizottság véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni.

- III.5. Az ülésen a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehetnek a társaság ügyvezetője és vezető állású dolgozói, könyvvizsgálója és akit a Felügyelő Bizottság előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
- III.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- III.7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. A jegyzőkönyv lényegre törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat.
- III.8. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
- III.9. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja, a társaság ügyvezetője, valamint a társaság alapítója.
- III.10. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.
- III.11. A tagok jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök- kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy a tagok telekommunikációs eszközt kívánnak igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k).

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- IV.1. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
- IV.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. A Felügyelő Bizottság véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.

- IV.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- IV.4. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
A Felügyelő Bizottsági tagok a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- IV.5. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli.
- IV.6. A Felügyelő Bizottság irattárát a társaság székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- V.1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kazincbarcika, 2016. február

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök
Sztupák Péter
ZV Nonprofit Kft., ügyvezető

Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
jogi szakreferens

Tárgy: Javaslat az Ózd, 8037/5 hrsz alatti ingatlan használatának rendezésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ZV Nonprofit Kft.) 2014. október 1. napjától végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) illetékességi területén.

A ZV Nonprofit Kft. ezen időszak alatt használta az ÓHG Kft. tulajdonában álló ingatlant, mely az ÓHG Kft. ózdi telephelye.

Az ózdi telephely szintén abba az ügykörbe tartozik, amelynek keretében 2015. november 26. napján tartott Társulási Tanács-ülésen hozott 19/2015. (XI. 26.) határozatának értelmében, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) megvásárolta a Sajókaza, 082/16 hrsz alatti ingatlant.

A Cirkont Zrt. mint az ügyletekben érintett tulajdonos, illetve az ÓHG Kft. egyik tulajdonosa 2015. október 2. napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a fennálló helyzetet rendezni szükséges, figyelembe véve, hogy a ZV Nonprofit Kft. az elmúlt egy évben használta az érintett ingatlanokat. A 2015. október 2. napján kelt levél tartalmával az ÓHG Kft. tulajdonosai nem értettek maradéktalanul egyet, figyelembe véve azon tényt, hogy huzamosabb időn keresztül magát az ÓHG Kft-t kívánták értékesíteni, azonban magát az ÓHG Kft-t a Társulás nem kívánta megvásárolni. A tulajdonosok által közösen tett ajánlatot az ingatlan használatának rendezése okán indokolt a Társulási Tanács elé terjeszteni.

Az ÓHG Kft. tulajdonában álló telephely használata elengedhetetlen a közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében, így indokolt az érintett ingatlanra vonatkozóan hosszú távú, 2024. szeptember 30. napjáig – a közszolgáltatási szerződés időtartamáig – tartó bérleti szerződést kötni, valamint a bérleti szerződésben rendezni az érintett ingatlan 2014. október 1. napjától a bérleti szerződés megkötéséig terjedő időszakra fizetendő használati díj mértékét, és annak megfizetését is.

A bérleti díjra vonatkozó egyeztetések a fent hivatkozott levél alapján már korábban megindultak. Az ÓHG Kft. részéről érkezett ajánlat a 2,8 M Ft+ÁFA/hó összeget tartalmazta. A mai napon tartott pénzügyi bizottsági ülésen további egyeztetések zajlottak az ÓHG Kft. többségi tulajdonosának ügyvezetőjével, mely újabb egyezséggel zárult. Ennek megfelelően a Pénzügyi Bizottság javasolja a 2.550.000,- Ft+ÁFA/hó összegű visszamenőleges használati díj, valamint jövőbeni bérleti díj elfogadását a Tisztelt Társulási Tanács részére.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a határozat javaslat elfogadását.

Kazincbarcika, 2016. február 25.

melléklet a ____/2016. (II. 25.) határozathoz

BÉRLETI SZERZŐDÉS

melyet megkötöttek egyrésről: az **ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/A., képviselő: Boros Béla ügyvezető, Cg.: 05-09-011418, adószám: 13301552-2-05, KSH törzsszám: 13301552-3811-113-05), mint **bérbeadó**,

másrésről: a **ZV ZÖLD VÖLGY Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., Cg.: 05-09-026137, adószám: 24708018-2-05, KSH törzsszám: 24708018-3811-572-05, képviselő: Sztupák Péter ügyvezető), mint **bérlő** az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződő felek rögzítik, hogy az ózdi belterületi ingatlan-nyilvántartásban 8037/5 hrsz. alatt nyilvántartott, - a természetben 3600 Ózd, Zrínyi M. út 5/A. szám alatt található, 7271 m² alapterületű, „telephely” megnevezésű – ingatlan a bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi. A felek rögzítik továbbá, hogy ezen ingatlant a bérbeadó korábban hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan használta, így az ingatlan ehhez igazodóan került kialakításra.

2./ A szerződő felek egyezően adják elő, hogy 2014. október 1. napjától a bérlő megkezdte hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységét, mely feladathoz az 1./ pontban körülírt ingatlan funkcionálisan illeszkedik.

3./ Jelen okirat aláírásával a bérbeadó 2016. március 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a bérlő részére bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az 1./ pontban hivatkozott ingatlant, az ott található – jelen szerződés 1. számú mellékletét képező vagyonszármazékokban megnevezett - vagyontárgyakkal abból a célból, hogy azt a bérlő hulladékkezelési közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használja. (továbbiakban együtt: bérlemény)

4./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bérlemény (ingatlan és vagyontárgyak együttesen) havi bérleti díja 2.550.000,-Ft+Áfa, azaz Kétfélmillió-ötszázötvenezer forint + Áfa.

A bérlő köteles a bérleti díjon felül, a bérlemény használatával kapcsolatos rezsi-költségek, így különösen a villamos energia, a víz- és szennyvíz, valamint a gáz díjának viselésére.

5./ A bérleti díjat a bérlő havonta előre, a bérbeadó számlája alapján, a tárgyható 15. napjáig egy összegben, átutalás útján köteles megfizetni a bérbeadó UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000004-09030000 számú számlája javára.

6./ A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanban található közüzemi mérőórákat a bérlő az egyes közüzemi szolgáltatóknál a saját nevére íratja, melyre figyelemmel a rezsi-költségek megfizetése a bérlő részéről közvetlenül a közüzemi szolgáltatók javára történik.

7./ A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény jelen szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel jelen szerződés előírásainak, valamint azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt a birtoklásban, használatban korlátozza vagy megakadályozza.

17./ Jelen szerződés aláírásával bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből fakadó bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan keletkezett jogai és kötelezettségei nem képezik akadályát annak, hogy bérbeadó az ingatlant átruházza, ahhoz bérlő hozzájárulására nincs szükség. Az ingatlan esetleges átruházása esetére bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az átruházásra vonatkozó szerződésben kifejezetten rögzítésre kerül azon tény, hogy az ingatlanra vonatkozóan határozott idejű bérleti jogviszony áll fenn, melynek fennálltát és az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem befolyásolja az ingatlan átruházása, illetve a tulajdonos változásának személye. Bérbeadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy egy esetleges ingatlan-átruházásról írásban értesíti bérlőt.

18./ A felek jelen szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. Vita esetén elsődlegesen azt békés úton kísérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik - hatáskörtől függően - a Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ltv. rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kazincbarcika, 2016. február

.....
ÓHG Kft.
Boros Béla ügyvezető
- bérbeadó -

.....
ZV Nonprofit Kft.
Sztupák Péter ügyvezető
- bérlő -