

**Kivonat:** Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának 2016. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

**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

K.m.f

Szitka Péter sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

The image shows a handwritten signature in blue ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás' around the perimeter and a central emblem.

melléklet a 1/2016. (II. 25.) határozathoz  
1.melléklet

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

**2015. MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2015. évi              |                            |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                    | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz.<br>módosítás<br>(±) | 2015.....<br>módosítás<br>utáni ei. |
| 1            | 2                                                                                  | 3                      | 4                          | 5=3+4)                              |
| <b>1.</b>    | <b>Társulás működési támogatásai</b>                                               |                        |                            |                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(2.1.+...+2.5.)</b>     |                        |                            |                                     |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(3.1.+...+3.5.)</b> | 4 860 024              |                            | 4 860 024                           |
| <b>4.</b>    | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)</b>                                         | 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                             |
| <b>5.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                      |                        |                            |                                     |
| 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                                    |                        |                            |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                           |                        |                            |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                        | 468 068                    | 468 068                             |
| <b>8.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                 | 6 527 169              | 93 500                     | 6 620 669                           |
| <b>9.</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b>           |                        |                            |                                     |
| 9.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                            |                                     |
| 9.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                        |                            |                                     |
| 9.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                        |                            |                                     |
| <b>10.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                             |                        |                            |                                     |
| <b>11.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                     | 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                                  |                        |                            |                                     |
| <b>12.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)</b>                      |                        |                            |                                     |
| 12.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            |                        |                            |                                     |
| 12.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                |                        |                            |                                     |
| 12.3.        | Betétek megszüntetése                                                              |                        |                            |                                     |
| <b>13.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                            |                        |                            |                                     |
| <b>14.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                    |                        |                            |                                     |
| <b>15.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>                          | 46 804                 | 25 671                     | 72 475                              |
| <b>16.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>                                                | 6 573 973              | 119 171                    | 6 693 144                           |

## 1. melléklet

**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)                       |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                | <b>684 693</b>      | <b>-257 298</b>      | <b>427 395</b>                |
| 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                                                             |                     |                      |                               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                  | <b>5 889 280</b>    | <b>376 469</b>       | <b>6 265 749</b>              |
| 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                       |                     |                      |                               |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                             | <b>6 573 973</b>    | <b>119 171</b>       | <b>6 693 144</b>              |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                      |                               |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                      |                               |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                      |                               |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                      |                               |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                 |                     |                      |                               |

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

## 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. |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Megnevezés</b>                                      | <b>3</b>              | <b>4</b>             | <b>5=(3+4)</b>                | <b>6</b>                                                     | <b>7</b>              | <b>8</b>             | <b>9=(7+8)</b>                |
| 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.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):</b> | <b>1 667 145</b>      | <b>-374 568</b>      | <b>1 292 577</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):</b>             | <b>684 693</b>        | <b>-257 298</b>      | <b>427 395</b>                |

|     |                                                             |           |          |           |                                                             |           |          |         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 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<br>eredeti<br>ei. | 1. sz.<br>módosítás<br>(±) | 2015.....<br>Módosítás<br>utáni ei. | Kiadások                                             | 2015. évi<br>eredeti ei. | 1. sz.<br>módosítás<br>(±) | 2015.....<br>Módosítás<br>utáni ei. |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1        | Megnevezés                                                | 3                           | 4                          | 5=(3+4)                             | Megnevezés                                           | 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás          |                          |                            |                                     |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                         |                             |                            |                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                          |                          |                            |                                     |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                         |                             |                            |                                     |                                                      |                          |                            |                                     |
| 7.       |                                                           |                             |                            |                                     |                                                      |                          |                            |                                     |
| 8.       | <b>Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):</b>       | <b>4 860 024</b>            |                            | <b>4 860 024</b>                    | <b>Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):</b> | <b>5 889 280</b>         | <b>376 469</b>             | <b>6 265 749</b>                    |
| 9.       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+ ... +14)</i> |                             |                            |                                     | 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                                    |                  |                |  |  |                  | Kölesön 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. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)</b>   |                  |                |  |  |                  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)</b> |                  |                |                  |
| 21. | <b>Bevételek összesen: (8+20)</b>                          | <b>4 860 024</b> |                |  |  | <b>4 860 024</b> | <b>Kiadások összesen: (8+20)</b>                            | <b>5 889 280</b> | <b>376 469</b> | <b>6 265 749</b> |
| 22. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                | <b>1 029 256</b> | <b>376 469</b> |  |  | <b>1 405 725</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                               | <b>----</b>      | <b>----</b>    | <b>----</b>      |
| 23. | <b>Tervezési hiány:</b>                                    | <b>1 029 256</b> | <b>376 469</b> |  |  | <b>1 405 725</b> | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                    | <b>----</b>      | <b>----</b>    | <b>----</b>      |

## A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi 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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                 | <b>2</b>       | <b>3</b>                              | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6.</b>                  | <b>7=(5+6)</b>                     |
| KEOP.1.1.1/2F/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                            |
|                                                                                                                          |                |                                       |                               |                               |                            |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                         | 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) |
| <b>1</b>                                                                                                                 | <b>2</b>       | <b>3</b>                              | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6.</b>                  | <b>7=(5+6)</b>                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                         |                |                                       |                               |                               |                            |                                    |

|                          |                                                                                            |                                     |                                      |                                               |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                          |                                                                                            |                                     |                                      | <b>5.<br/>melléklet</b>                       |  |
| <b>Megnevezés</b>        | <b>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési<br/>Önkormányzati Társulás</b>           |                                     |                                      | <b>01</b>                                     |  |
| <b>Feladat</b>           |                                                                                            |                                     |                                      |                                               |  |
|                          |                                                                                            |                                     |                                      | <i>Ezer<br/>forintban<br/>!</i>               |  |
| <b>Előirányzat száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat,<br/>előirányzat megnevezése</b>                                    | <b>Eredeti<br/>előirányza<br/>t</b> | <b>1. sz.<br/>módosítá<br/>s (±)</b> | <b>.....<br/>módosítá<br/>s utáni<br/>ei.</b> |  |
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                                                   | <b>3</b>                            | <b>4</b>                             | <b>5=(3+4)</b>                                |  |
|                          | <b>Bevételek</b>                                                                           |                                     |                                      |                                               |  |
| <b>1.</b>                | <b>Társulások működési<br/>támogatásai</b>                                                 |                                     |                                      |                                               |  |
| <b>2.</b>                | <b>Működési célú<br/>támogatások<br/>államháztartáson<br/>belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                                     |                                      |                                               |  |
| 2.1.                     | Elvonások és befizetések<br>bevételei                                                      |                                     |                                      |                                               |  |
| 2.2.                     | Működési célú garancia-<br>és kezességvállalásból<br>megtérülések                          |                                     |                                      |                                               |  |
| 2.3.                     | Működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése               |                                     |                                      |                                               |  |
| 2.4.                     | Működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele                |                                     |                                      |                                               |  |
| 2.5.                     | Egyéb működési célú<br>támogatások bevételei                                               |                                     |                                      |                                               |  |
| 2.6.                     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                    |                                     |                                      |                                               |  |
| <b>3.</b>                | <b>Felhalmozási célú<br/>támogatások<br/>államháztartáson<br/>belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                                     |                                      |                                               |  |
| 3.1.                     | Felhalmozási célú<br>önkormányzati<br>támogatások                                          |                                     |                                      |                                               |  |
| 3.2.                     | Felhalmozási célú<br>garancia- és<br>kezességvállalásból<br>megtérülések                   |                                     |                                      |                                               |  |
| 3.3.                     | Felhalmozási célú<br>visszatérítendő                                                       |                                     |                                      |                                               |  |

|                 |                                                                                 |                  |                 |                  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
|                 | támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése                                        |                  |                 |                  |  |
| 3.4.            | Felhalmozási célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele |                  |                 |                  |  |
| 3.5.            | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások bevételei                                |                  |                 |                  |  |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                  |                 |                  |  |
| 4.              | <b>Működési bevételek</b>                                                       | <b>1 667 145</b> | <b>-374 568</b> | <b>1 292 577</b> |  |
| 5.              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>4 860 024</b> |                 | <b>4 860 024</b> |  |
| 6.              | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök</b>                                    |                  |                 |                  |  |
| 7.              | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök</b>                                |                  | <b>468 068</b>  | <b>468 068</b>   |  |
| 8.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                      | <b>6 527 169</b> | <b>93 500</b>   | <b>6 620 669</b> |  |
| 9.              | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(9.1+...+9.5)</b>                               | <b>46 804</b>    | <b>25 671</b>   | <b>72 475</b>    |  |
| 9.1.            | Hitel-, kölcsön felvétele<br>államháztartáson kívülről                          |                  |                 |                  |  |
| 9.2.            | Értékpapírok beváltása,<br>értékesítése                                         |                  |                 |                  |  |
| 9.3.            | Előző évi költségvetési<br>maradvány igénybevétele                              | 46 804           | 25 671          | 72 475           |  |
| 9.4.            | Előző évi vállalkozási<br>maradvány igénybevétele                               |                  |                 |                  |  |
| 9.5.            | Betétek megszüntetése                                                           |                  |                 |                  |  |
| 10.             | <b>Adóssághoz nem<br/>kapcsolódó származékos<br/>ügyletek bevételei</b>         |                  |                 |                  |  |
| 11.             | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                      | <b>46 804</b>    | <b>25 671</b>   | <b>72 475</b>    |  |
| 12.             | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                                         | <b>6 573 973</b> | <b>119 171</b>  | <b>6 693 144</b> |  |
| <b>Kiadások</b> |                                                                                 |                  |                 |                  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés<br/>kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                        | <b>684 693</b>   | <b>-257 298</b> | <b>427 395</b>   |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                             | 1 000            | -738            | 262              |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó              |                  |                 |                  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                 | 247 788          | 92 337          | 340 125          |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai                                               |                  |                 |                  |  |
| 1.5             | Egyéb működési célú<br>kiadások                                                 | 326 762          | -312 815        | 13 947           |  |

|           |                                                                           |                  |                |                  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 1.6.      | Tartalékok                                                                | 109 143          | -36 082        | 73 061           |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                 | <b>5 889 280</b> | <b>376 469</b> | <b>6 265 749</b> |  |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 5 889 280        | 376 469        | 6 265 749        |  |
| 2.3.      | Felújítások                                                               |                  |                |                  |  |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                  |                |                  |  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>6 573 973</b> | <b>119 171</b> | <b>6 693 144</b> |  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                  |                |                  |  |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                  |                |                  |  |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                  |                |                  |  |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                  |                |                  |  |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                 |                  |                |                  |  |
| 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                          |                  |                |                  |  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |                  |                |                  |  |
| 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                                                  |                  |                |                  |  |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                  |                |                  |  |

|                                         |                                                         |           |         |           |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |           |         |           |  |
| 9.                                      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN: (4.+...+8.)        |           |         |           |  |
| 10.                                     | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN: (3.+9.)                           | 6 573 973 | 119 171 | 6 693 144 |  |
|                                         |                                                         |           |         |           |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                         | 3         |         | 3         |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                         |           |         | 0         |  |

|                          |                                                                                                                  |                            |                             |                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>        | <b>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete költségvetési szerv</b> |                            |                             | <b>02</b>                        |
| <b>Feladat</b>           |                                                                                                                  |                            |                             |                                  |
|                          |                                                                                                                  |                            |                             | <i>Ezer forintban !</i>          |
| <b>Előirányzat száma</b> | <b>Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>1. sz. módosítás (±)</b> | <b>..... módosítás utáni ei.</b> |
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                                                                         | <b>3</b>                   | <b>4</b>                    | <b>5=(3+4)</b>                   |
|                          | <b>Bevételek</b>                                                                                                 |                            |                             |                                  |
| <b>1.</b>                | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                                                       | <b>1 667 145</b>           | <b>-374 568</b>             | <b>1 292 577</b>                 |
| 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                    |                                  |
| <b>2.</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>                                       |                            |                             |                                  |
| 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                                                                                         |                            |                             |                                  |
| <b>3.</b>                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                      |                            |                             |                                  |
| <b>4.</b>                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>                                       | <b>4 860 024</b>           |                             | <b>4 860 024</b>                 |

|                 |                                                                         |           |          |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 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.              | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                           |           |          |           |
| 5.1.            | Immateriális javak értékesítése                                         |           |          |           |
| 5.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                 |           |          |           |
| 5.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |           |          |           |
| 6.              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |           |          |           |
| 7.              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |           | 468 068  | 468 068   |
| 8.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 6 527 169 | 93 500   | 6 620 669 |
| 9.              | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 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.             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 6 573 973 | 119 171  | 6 693 144 |
|                 |                                                                         |           |          |           |
|                 |                                                                         |           |          |           |
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |           |          |           |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                    | 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.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | 5 889 280 | 376 469  | 6 265 749 |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 5 889 280 | 376 469  | 6 265 749 |

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

