

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

**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.

**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 Hulladékgyűjtési 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 Közszolgáltató 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 közszolgáltatás tényleges, tételes elszámolásából adódó bevétel **221.212e Ft,** visszatérítés összege **9.063e Ft.** (ld. tájékoztató tábla a tételes elszámolásról)
 - Az évközből 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** **563.476 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 belülrre** 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** **332.657 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 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

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 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.

K.m.f

Szitka Péter sk.
elnök

A kivonat hitelül:



1. melléklet a 2/2016. (II.25) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezel. Önkor.

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.)	1 183 950
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

1. melléklet a 2/2016. (II.25) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezel. Önkor.

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

1. melléklet a 2/2016. (II.25) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezel. Önkor.

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		Kiadások		Ezer forintban !
	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	332 657	
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 beföldi, 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	

2.1. melléklet a 2/2016. (II.25) társulási tanács határozatához

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	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.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<i>230 296</i>	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		Kölesség törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány: 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.	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 2/2016. (II.25) 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 Bánhorvát, Szabadság út 32.	1373	137
12	3654 Bánréve, Kossuth út 24.	1331	133
13	3903 Becskeháza, 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 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, József tér 1.	1940	194
34	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	362	36
35	3721 Felsőnyárád, 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 Hemádkak, Rákóczi út 42.	1664	166
44	3768 Hídvégárdó, 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 Jósvalfő, 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 Komját, 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 i. 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, Széchenyi 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 Ornosbánya, Petőfi tér 1.	1630	163
73	3600 Ózd, Városház tér 1.	33493	3 349
74	3777 Parasznia, 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 Rudótftelep, József A. út 43.	711	71
83	3792 Sajóbábonny, 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 Sajóvámos, 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 Szőlősdó, Széchenyi út 10.	108	11
106	3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	158	16
107	3731 Szuhakálló, 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 Teresztenye, 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 Tornaadaska, Kossuth út 44.	758	76
115	3765 Tormaszentandrás, Hunyadi út 4.	175	18
116	3769 Tormaszentjakab, Rákóczi út 23.	213	21
117	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	218	22
118	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	263	26
119	3716 Újcsanálós, 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/űrités		Edény darab szám		Üdülő	Fizetési mód	2016 évi díj max. 347 Ft/űrités	2016 évi 347 Ft/űrités maximális díjjal kalkulálva hozzájárulás
	120 liter	60 liter	120 l	60 l				
1	<i>Alsóvadász</i>	170	93	407	27	egybe fizetés	3 728 452	3 859 752
2	<i>Arnót</i>	333,85	180,9	574	144	díjbesz	11 319 334	392 501
3	<i>Bélapátfalva</i>	288,9		922		csekk	13 851 022	2 785 546
4	<i>Borsodnádásd</i>	246,64		998		csekk	12 799 629	5 208 283
5	<i>Dédestapolcsány</i>	337		463	40	29 csekk	8 682 206	240 760
6	<i>Edelény</i>	337,6		3265	3	csekk	57 344 872	1 595 932
7	<i>Hangony</i>	316,78		455		díjbeszedés	7 495 015	715 005
8	<i>Hernádkak</i>	314	158	369	79	1 díjbeszedés	6 682 260	698 932
9	<i>Kondó</i>	324	162	109	70	1 díjbeszedés	2 426 112	174 044
10	<i>Lak</i>	320		166		csekk	2 762 240	233 064
11	<i>Mályi</i>	295	177	1081	138	215 díjbeszedés	19 501 742	2 923 024
12	<i>Mályinka</i>	320,29		150	24	31 díjbeszedés	2 973 568	229 866
13	<i>Muhi</i>	342		167	8	csekk	3 042 312	43 420
14	<i>Nagyecsés</i>	328	169	165	70	csekk	3 429 400	181 220
15	<i>Nyékldhőháza</i>	309,47	155,55	1318	219	454 csekk	26 634 223	3 225 269
16	<i>Parasznya</i>	338	169	213	148	díjbeszedés	5 044 312	138 164
17	<i>Putnok</i>	337,61		2558		egybe fizetés	44 907 532	1 249 020
18	<i>Rudabánya</i>	312,72		752	60	díjbeszedés	12 771 483	1 340 485
19	<i>Sajóbábony</i>	346		1046		egybe fizetés	18 819 632	54 392
20	<i>Sajóecseg</i>	296	149	214	158	csekk	4 518 072	772 928
21	<i>Sajókaza</i>	347		947				17 087 668
22	<i>Sajókápolna</i>	308	155	71	63	csekk	1 644 916	206 232
23	<i>Sajólászlófalva</i>	333	167	71	62	csekk	1 767 844	74 256
24	<i>Sajóvamos</i>	336	178	595	69	csekk	11 034 504	340 340
25	<i>Szikszó</i>	272	136	1893	318	egybe fizetés	29 023 488	8 011 068
26	<i>Varbó</i>	330	165	219	121	csekk	4 796 220	250 224
	Összesen:						317 000 389	52 031 396

4. melléklet a 2/2016. (II.25) társulási tanács határozatához

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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**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 2/2015. (II.25) 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.

**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 2/2015. (II.25) 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 2/2016. (II.25) 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 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.)	1 238 769
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 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 2/2016. (II.25) 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.	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)	

10. melléklet a 2/2016. (II.25) 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.)	1 183 950
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.-ból 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**
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

.....
kötségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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	1 183 950
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

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	563 476
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 812 637	6 312 988	1 802 236

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	495 867	1 414 246
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. 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	495 867	1 802 236
11.	Kiadások													
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	11 394	203 808
15.	Filátortak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások												13 947	13 947
17.	Beruházások	503 591	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	591 591
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 605											647 170	655 775
20.	Tartalékok												332 657	332 657
21.	Kölcsön nyújtása													
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	1 013 525	1 802 236
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	

Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

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 ,Sajókazai ingatlan vásárlás	2 015		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 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

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

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

