

Előterjesztő: Szitka Péter
Elnök
Készítette: Szopkó Tiborné
Gazdasági vezető

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

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014. évi

Költségvetési beszámolója

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulásáról az 1. melléklet ad tájékoztatást.

Társulás működési bevételei:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás legfőbb bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj. **A tagdíj** mértéke 2008. január 01-től bruttó 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma 206.400 fő, amely alapján az **alaptevékenység bevételeinek** tervezett értéke **20.640 e Ft**, az. A teljesítés az alaptevékenység bevételeinél **18.149 e Ft**, azaz **87,93 %**,

A Társulás egyéb saját bevételei között tervezett bérleti díj összeg terv adatai: **89.804 e Ft**, áfa terv adat: **18.673 e Ft**, a teljesítés a bérleti díjnél **125.337 e Ft**, az áfa teljesítés **18.051 e Ft**, **139,57 %**.

ÁFA visszatérítés tervezett összege **613.906 e Ft**. Teljesült **85.499 e Ft**.

Kamatbevétel: A közszolgáltató cégek részére kiszámlázott bérleti díj meg nem fizetett része utáni kamat. Tervezett **5.000 e Ft**, teljesült **970 e Ft** értékben. A teljesítés mértéke **19,4%**.

A működési bevételekre együttesen 727.383 e Ft volt tervezve, ténylegesen 229.857 e Ft folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke 31,6 %.

Támogatások, hozzájárulások

A Társulás 2014. évi tervezett bevétele **6.788.278 e Ft**, amelynek **89,28 %-a** azaz **6.060.895 e Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel**, melyek a KEOP keretében megvalósuló alábbi pályázati források.

A **KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029** számú pályázat során a tervezett előirányzat **3.917.062 e Ft**, teljesítés **3.154.506 e Ft**, mely **80,53 %-ban** teljesült.

A KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú pályázat során a tervezett előirányzat **2.143.833 e Ft**, teljesítés **253.819 e Ft**, mely **11,84 %-ban** teljesült.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata 6.060.895 e Ft, a teljesítés 3.289.212 e Ft. A teljesítés mértéke 54,27 %.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások alakulásáról az 1. melléklet ad tájékoztatást.

Személyi juttatások között reprezentáció címen **1.000 e Ft** lett betervezve, teljesítése **0 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 kerül megkötésre a Társulás és a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra.

Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre: a fent említett megállapodásnak megfelelően a munkaszervezet feladatainak költségeire került tervezésre. Az eredeti előirányzat: **13.947 e Ft**, teljesítés **13.947 e Ft**, teljesítés mértéke **100 %**.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:

Dologi kiadásoknál a készletbeszerzés összege **377.132 e Ft** volt. Ez főleg irodaszer, és egyéb készlet beszerzését tartalmazza, illetve a Leszámítolóházzal kötött faktor szerződés alapján az áfa finanszírozás összegét. Szolgáltatásokra **17.966 e Ft**-ot fizetett ki a Társulás. A fizetendő általános forgalmi adó összege **28.891 e Ft**, adók, díjak, egyéb kifizetések: **33.551 e Ft**.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének együttes összege 85.431 e Ft volt. Ezen kiadásokra összességében **377.132 e Ft** volt tervezve. A tervteljesítés **22,65 %**.

Tartalékok: A céltartalék összege felhasználásra került Társulás költségvetési kiadásaiban.

Beruházási kiadások részletezése:

A beruházás állása a következő: (2. melléklet)

A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú projekt támogatási szerződése hatályba lépett, ezt követően a projektnyitó rendezvény 2013. április 23-án megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárások június hónapban lezajlottak. Jelenleg a kiviteli tervek készítése és jóváhagyása folyamatban van. Kettő kifizetési kérelmet nyújtott be a Társulás, melynek következtében a beruházás 3.154.506 e Ft értékben teljesült.

A KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú projekt során a közbeszerzési eljárások elhúzódtak, így a beruházás nem indult be. A közbeszerzési eljárások befejeződtek 2014

októberében. Ezt követően került sor a kivitelezési szerződések megkötésére. Az eszközbeszerzések pénzügyi teljesítése 253.819 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként A 34/2014.(IX.25) Társulási Határozata alapján ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft-nek átutalásra került 79.000 e Ft fejlesztési támogatás .

A felhalmozási költségvetési kiadásokra együttesen 6.298.897 e Ft volt betervezve, a teljesítés összege 3.634.259 e Ft, a teljesítés mértéke 57,7 %

Pénzeszközök 2014.12.31-én: 72.475 e Ft

Követelések 2014.12.31-én: 322.617 e Ft

Nem lejárt követelés:	0 Ft
Lejárt követelés:	322.617 e Ft

Kötelezettségek 2014.12.31-án: 1.493.335 e Ft

Nem lejárt kötelezettség	1.493.335 e Ft
Lejárt kötelezettség:	0 Ft

Kazincbarcika, 2016. június 21.

Határozati Javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2016. (VI.21) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.519.069 E Ft Költségvetési bevétellel

3.812.637 E Ft Költségvetési kiadással

-262.245E Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

2.1 A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.2 A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2.3 A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.4 A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.5 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.6 A társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.

3.1 A Társulási Tanács utasítja az Elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

3.2 A Társulás Elnöke a költségvetési maradványnak a 2015.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Felelős: Szitka Péter

Társulás elnöke

Határidő: 2016. június 21.

1. melléklet a ____/2016.(VI.21) határozathoz

1. melléklet a __/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezel. Önk. Társulás
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 060 895	6 060 895	3 289 212
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	727 383	727 383	229 857
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 673	18 673	18 051
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 906	613 906	85 499
4.4.	Kamatbevétel	5 000	5 000	970
4.5.	Egyéb működési bevételek	89 804	89 804	125 337
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 788 278	6 788 278	3 519 069
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	31 323	31 323
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 323	31 323	31 323
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	31 323	31 323
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	6 819 601	6 819 601	3 550 392

1. melléklet a __/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezel. Önk. Társulás
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	520 704	441 704	99 378
1.1.	Személyi juttatások	1 000	1 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321	321	
1.3.	Dologi kiadások	377 132	377 132	85 431
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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
1.18.	Tartalékok	128 304	49 304	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	128 304	49 304	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 298 897	6 377 897	3 713 259
2.1.	Beruházások	6 298 897	6 298 897	3 634 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 298 897	6 298 897	3 634 259
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		79 000	79 000
2.6.	2.5.-ből: - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 819 601	6 819 601	3 812 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 819 601	6 819 601	3 812 637

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 323	-31 323	-293 568
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 323	31 323	31 323

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások		1 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		321	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 253	377 132	85 431
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 687	13 947	13 947
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Juttatások		49 304	
7.	Egyéb működési bevételek	354 423	89 804	125 337				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	354 423	89 804	125 337	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	70 940	441 704	99 378
10.	Hány belse finanszírozásunk bevételei (11.+...+14.)	8 429	31 323	31 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 429	31 323	31 323	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belse finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hány külső finanszírozásunk 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):	8 429	31 323	31 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	362 852	121 127	156 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	70 940	441 704	99 378
21.	Költségvetési hiány:	---	351 900	---	Költségvetési többlet:	283 483	---	25 959
22.	Tervezési hiány:	---	320 577	---	Tervezési többlet:	291 912	---	57 282

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 667 231	6 060 895	3 289 212	Beruházások	3 978 135	6 298 897	3 634 259
2.	1-ből EU-s támogatás	3 667 231	6 060 895	3 289 212	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 978 135	6 298 897	3 634 259
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	3 000	79 000	79 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+7):	3 667 231	6 060 895	3 289 212	Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+7):	3 981 135	6 377 897	3 713 259
9.	Hány <i>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				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hány <i>külső finanszírozásnak 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 kiadásai							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	3 667 231	6 060 895	3 289 212	Kiadások összesen: (8+20)	3 981 135	6 377 897	3 713 259
22.	Költségvetési hiány:	313 904	317 002	424 047	Költségvetési többlet:			
23.	Tervezési hiány:	313 904	317 002	424 047	Tárgyévi többlet:			

3. melléklet a ___/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

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

Ezer forintban !

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Abod Község Önkormányzata	22	22	11
Aggtelek Község Önkormányzata	59	59	59
Alacska Község Önkormányzata	80	80	80
Alsódobsza Község Önkormányzata	30	30	30
Alsószuha Község Önkormányzata	42	42	21
Alsótelekes Község Önkormányzata	17	17	17
Alsóvadász Község Önkormányzata	153	153	153
Arló Község Önkormányzata	385	385	385
Arnót Község Önkormányzata	253	253	253
Balajt Község Önkormányzata	48	48	48
Bánhorváti Község Önkormányzata	140	140	70
Bánréve Község Önkormányzata	135	135	0
Becskeháza Község Önkormányzata	3	3	3
Berente Község Önkormányzata	118	118	118
Berzék Község Önkormányzata	112	112	112
Bélapátfalva Város Önkormányzata	308	308	308
Boldva Község Önkormányzata	240	240	240
Borsodbóta Község Önkormányzata	92	92	92
Borsodnádasd Város Önkormányzata	328	328	328
Borsodszirák Község Önkormányzata	119	119	119
Bódvalenke Község Önkormányzata	20	20	20
Bódvarákó Község Önkormányzata	7	7	7
Bódvászilás Község Önkormányzata	112	112	0
Böcs Község Önkormányzata	275	275	275
Csokvaomány Község Önkormányzata	91	91	0
Damak Község Önkormányzata	25	25	25
Debréte Község Önkormányzata	2	2	2
Dédestapolcsány Község Önkormányzata	155	155	155
Domaháza Község Önkormányzata	82	82	82
Dövény Község Önkormányzata	31	31	31
Edelény Város Önkormányzata	1 003	1 003	1 003
Égerszög Község Önkormányzata	5	5	5
Farkaslyuk Község Önkormányzata	193	193	193
Felsőkelecsény Község Önkormányzata	37	37	37
Felsőnyárad Község Önkormányzata	99	99	99
Felsőtelekes Község Önkormányzata	72	72	72
Galvács Község Önkormányzata	10	10	5
Gesztely Község Önkormányzata	281	281	0
Gömörszőlős Község Önkormányzata	8	8	8

3. melléklet a ____/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Hangács Község Önkormányzata	59	59	0
Hangony Község Önkormányzata	164	164	164
Hegymeg Község Önkormányzata	12	12	12
Hernádkak Község Önkormányzata	169	169	169
Hidvégarzó Község Önkormányzata	56	56	56
Imola Község Önkormányzata	9	9	9
Izsófalva Község Önkormányzata	179	179	179
Jákfalva Község Önkormányzata	54	54	54
Járdánháza Község Önkormányzata	186	186	0
Jósvafő Község Önkormányzata	25	25	25
Kánó Község Önkormányzata	17	17	17
Kazincbarcika Község Önkormányzata	2 825	2 825	2825
Kelemér Község Önkormányzata	52	52	26
Kissikátor Község Önkormányzata	32	32	32
Komjáti Község Önkormányzata	23	23	23
Kondó Község Önkormányzata	62	62	62
Kurityán Község Önkormányzata	163	163	163
Lak Község Önkormányzata	66	66	0
Ládbesenyő Község Önkormányzata	29	29	29
Lénárdaróc Község Önkormányzata	27	27	0
Martonyi Község Önkormányzata	42	42	42
Mályi Község Önkormányzata	408	408	408
Mályinka Község Önkormányzata	47	47	47
Meszes Község Önkormányzata	20	20	20
Muhi Község Önkormányzata	48	48	48
Múcsony Község Önkormányzata	315	315	315
Nagybarca Község Önkormányzata	98	98	98
Nagycsécs Község Önkormányzata	81	81	81
Nekézseny Község Önkormányzata	78	78	78
Nyékládháza Város Önkormányzata	497	497	497
Nyomár Község Önkormányzata	32	32	0
Onga Város Önkormányzata	486	486	486
Ormosbány Község Önkormányzata	168	168	168
Ózd Város Önkormányzata	3 436	3 436	3346
Parasznya Község Önkormányzata	116	116	116
Perkupa Község Önkormányzata	85	85	85
Putnok Város Önkormányzata	681	681	681
Radostyán Község Önkormányzata	63	63	63
Ragály Község Önkormányzata	68	68	68
Rakaca Község Önkormányzata	79	79	0
Rakacaszend Község Önkormányzata	37	37	0
Rudabánya Város Önkormányzata	258	258	129
Rudolftelep Község Önkormányzata	72	72	72
Sajóbábony Város Önkormányzata	287	287	287
Sajóecseg Község Önkormányzata	106	106	106
Sajógalgóc Község Önkormányzata	34	34	34
Sajóivánka Község Önkormányzata	61	61	32
Sajókápolna Község Önkormányzata	41	41	41
Sajókaza Község Önkormányzata	311	311	311
Sajókeresztúr Község Önkormányzata	151	151	151
Sajólászlófalva Község Önkormányzata	44	44	44
Sajómerce Község Önkormányzata	22	22	13
Sajóvamos Község Önkormányzata	218	218	218

3. melléklet a ____/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Sajóvelezd Község Önkormányzata	81	81	81
Sáta Község Önkormányzata	114	114	0
Selyeb Község Önkormányzata	47	47	24
Serényfalva Község Önkormányzata	102	102	102
Sóstófalva Község Önkormányzata	25	25	25
Szalonna Község Önkormányzata	112	112	112
Szendrő Város Önkormányzata	423	423	423
Szendrőlád Község Önkormányzata	203	203	203
Szikszó Város Önkormányzata	558	558	0
Szin Község Önkormányzata	79	79	79
Szinpetri Község Önkormányzata	25	25	25
Szögliget Község Önkormányzata	63	63	0
Szölősdó Község Önkormányzata	11	11	11
Szuhafő Község Önkormányzata	16	16	8
Szuhakálló Község Önkormányzata	99	99	99
Szuhogy Község Önkormányzata	118	118	118
Tardona Község Önkormányzata	105	105	0
Teresztenye Község Önkormányzata	3	3	3
Tomor Község Önkormányzata	23	23	0
Tornabarakony Község Önkormányzata	1	1	1
Tornakápolna Község Önkormányzata	1	1	1
Tomanádaska Község Önkormányzata	73	73	0
Tornaszentandrás Község Önkormányzata	20	20	20
Tornaszentjakab Község Önkormányzata	20	20	20
Trizs Község Önkormányzata	21	21	21
Uppony Község Önkormányzata	29	29	29
Újcsanáros Község Önkormányzata	89	89	89
Vadna Község Önkormányzata	62	62	62
Varbó Község Önkormányzata	109	109	109
Varbóc Község Önkormányzata	6	6	6
Viszló Község Önkormányzata	7	7	7
Zádorfalva Község Önkormányzata	46	46	46
Zubogy Község Önkormányzata	58	58	29
Összesen:	20 640	20 640	18 149

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. dec.31-ig	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projekt 2F, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029	6 413 325	2012-2015	2 569 576		3 154 506	5 724 082
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése, KEOP-1.1.1/2F/09-1-2011-0005	3 292 999	2012-2015	1 147 474		253 819	1 401 293
ÖSSZESEN:	9 706 324		3 717 050		3 408 325	7 125 375

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. dec.31-ig	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sajó-Bódog Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projekt 2F, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2014. előtt	2014. évi	2014. után				2014. előtt	2014. évi	2014. év	Összesen	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig	
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						Eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)			
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0						
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0						
EU-s forrás	6 381 188	6 413 325	6 381 188	2 526 931	0	3 226 364	0	660 030	2 569 576	3 154 506	5 724 082	89,30		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	6 381 188	6 413 325	6 381 188	2 526 931		3 226 364		660 030	2 569 576	3 154 506	5 724 082	89,30		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	6 044 500	6 096 141	6 044 500	2 438 457	0	3 048 071		609 614	2 442 492	2 998 494	5 440 986	89
Szolgáltatások igénybe vétele	336 688	317 184	336 688	88 474	0	178 293		50 416	127 084	156 012	283 096	89
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	6 381 188	6 413 325	6 381 188	2 526 931		3 226 364		660 030	2 569 576	3 154 506	5 724 082	89

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve			Ezer forintban !		
Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Összesen:					

5. melléklet a ____/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			2014. előtt		2014. évi		2014. után				2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	803 002	164 650	803 002	54 642	0	76 331	0	33 677	54 642	12 087	66 729	40,50			
- saját erőből központi támogatás		126 757	0	54 642	0	72 115	0	0	54 642	12 087	66 729	52,60			
EU-s forrás	2 489 997	3 128 349	2 489 997	1 038 190	0	1 450 288	0	639 871	1 092 832	241 732	1 334 564	42,70			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	3 292 999	3 292 999	3 292 999	1 092 832		1 526 619		673 548	1 147 474	253 819	1 401 293	42,60			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	3 007 000	3 007 000	3 007 000	1 059 509	0	1 324 782	0	622 649	1 047 815	231 775	1 279 590	43	
Szolgáltatások igénybe vétele	285 999	285 999	285 999	33 323	0	201 837	0	50 899	99 659	22 044	121 703	43	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	3 292 999	3 292 999	3 292 999	1 092 832		1 526 619		673 548	1 147 474	253 819	1 401 293	43	

*. Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti	Teljesítés
Összesen:					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
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.)	6 060 895	6 060 895	3 289 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 060 895	6 060 895	3 289 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 060 895	6 060 895	3 289 212
4.	Működési bevételek	727 383	727 383	229 857
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 788 278	6 788 278	3 519 069
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	31 323	31 323	31 323
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 323	31 323	31 323
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	31 323	31 323	31 323
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 819 601	6 819 601	3 550 392

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	520 704	441 704	99 378
1.1.	Személyi juttatások	1 000	1 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321	321	
1.3.	Dologi kiadások	377 132	377 132	85 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 251	63 251	13 947
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 298 897	6 377 897	3 713 259
2.1.	Beruházások	6 298 897	6 298 897	3 634 259
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		79 000	79 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 819 601	6 819 601	3 812 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 819 601	6 819 601	3 812 637

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	727 383	727 383	229 857
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 804	89 804	125 337
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 673	18 673	18 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 906	613 906	85 499
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	970
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	6 060 895	6 060 895	3 289 212
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 060 895	6 060 895	3 289 212
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	6 060 895	6 060 895	3 289 212
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			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 788 278	6 788 278	3 519 069
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 788 278	6 788 278	3 519 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	520 704	441 704	99 378
1.1.	Személyi juttatások	1 000	1 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321	321	
1.3.	Dologi kiadások	377 132	377 132	85 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 251	63 251	13 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 298 897	6 377 897	3 713 259
2.1.	Beruházások	6 298 897	6 298 897	3 634 259
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		79 000	79 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 819 601	6 819 601	3 812 637

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezeléi Önkormányzati Társulás	31 323		31 323	31 323	
2.						
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.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		31 323		31 323	31 323	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat: 6.819.601 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	Át-ütemezett	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. június 08.

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a ___/2016. (VI.21) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelő Önk. Társ.
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 667 231	6 060 895	3 289 212
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	407 738	727 383	229 857
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 080	18 673	18 051
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése		613 906	85 499
4.4.	Kamatbevétel	17 235	5 000	970
4.5.	Egyéb működési bevételek	354 423	89 804	125 337
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 074 969	6 788 278	3 519 069
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.)	8 429	31 323	31 323
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 429	31 323	31 323
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.)	8 429	31 323	31 323
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	4 083 398	6 819 601	3 550 392

+

I. tájékoztató tábla a ____/2016. (VI.21) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezel. Önk. Társ.
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 940	441 704	99 378
1.1.	Személyi juttatások		1 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		321	
1.3.	Dologi kiadások	50 253	377 132	85 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 687	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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
1.18.	Tartalékok		49 304	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		49 304	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 981 135	6 377 897	3 713 259
2.1.	Beruházások	3 978 135	6 298 897	3 634 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 978 135	6 298 897	3 634 259
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	79 000	79 000
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmoz. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 052 075	6 819 601	3 812 637
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.)	4 052 075	6 819 601	3 812 637

2. tájékoztató tábla a ____/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Többséges kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2014. előtti teljesítés	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatontként		3 717 050	3 408 325	1 333 578				1 333 578
2.	Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rehabilitációs projekt 2F, KEOP-2.3.0/2F/09-2010- 0029	2012	2 569 576	3 154 506	660 030				660 030
3.	A Sajó-Bódva Völgye és Körmöke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005	2012	1 147 474	253 819	673 548				673 548
4.	Felújítás célonként								
5.									
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 717 050	3 408 325	1 333 578				1 333 578

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	60	60	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 569 215	9 569 215	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 214 466	2 214 466	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 214 466	2 214 466	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	684 572	684 572	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	684 572	684 572	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 670 177	6 670 177	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	6 670 177	6 670 177	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 000	3 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 000	3 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 000	3 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 572 275	9 572 275	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	72 475	72 475	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	72 475	72 475	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	322 617	322 617	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	322 617	322 617	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 967 367	9 967 367	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 799 928
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 873
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-889 786
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 529 017
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	8 474 032
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 493 335
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 493 335
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 967 367

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		712 444
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			712 444

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkézelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó**

6. tájékoztató tábla a ____/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft.		3 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 000	

7. tájékoztató tábla a ___/2016. (VI.21.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	45 005
2.	• Bankszámlák egyenlege	45 005
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 309 809
5.	Kiadások (-)	2 282 339
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	72 475
8.	• Bankszámlák egyenlege	72 475
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	