

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Szopkó Tiborné
Gazdasági vezető

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

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2015. évi

Költségvetési beszámolója

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25. napán tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) határozatát.

A költségvetés tervezésének időszakában a futó projektek támogatásából várható bevétellel történő kalkuláció a projektek pénzügyi ütemezése miatt kérdéses volt, ennek okán két komplex költségvetés-tervezet került elkészítésre. A költségvetés elfogadásával egyidejűleg vált bizonyossá, hogy a magasabb főösszeg az irányadó a Társulás 2015. évi költségvetése vonatkozásában. A MÁK felé benyújtott költségvetés már a megemelt főösszeget tartalmazta, ez alapján került jóváhagyásra részükről a 2015. évi beszámoló is; valamint a Társulás gazdálkodása során is a magasabb főösszegek kerültek figyelembevételre: így amikor a Társulási Tanács a megemelt főösszegű költségvetést módosította 2016. február 26. napján tartott ülésén. Annak érdekében, hogy a MÁK által elfogadott beszámoló és a 2015. évi eredeti költségvetés összhangban legyen célszerű a Társulás 2015. évi pontos főösszegeinek rögzítése.

A fentiek alapján a költségvetés főösszege helyesen:

6.527.169 E Ft Költségvetési bevétellel
6.573.973 E Ft Költségvetési kiadással
46.804 E Ft Költségvetési hiánnyal
733.245 E Ft - ebből működési többlet
780.049 E Ft felhalmozási hiány

A korrigált számadatokat tartalmazó határozati javaslat, valamint az ehhez szükséges táblázatok, kimutatások a határozati javaslat 1. pontjának mellékleteit képezik.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulásáról az 1. sz. 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 204.230 fő, amely alapján az **alaptevékenység bevételeinek** tervezett értéke **20.423 e Ft**, az. A teljesítés az alaptevékenység bevételeinél **19.499 e Ft**, azaz 95,46 %,

Bérleti szerződés alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft. által fizetendő bérleti díj: terv adatok: **257.196.-e Ft**, áfa terv adat: **69.443.-e Ft**, a teljesítés a bérleti díjnál **374.568 e Ft**, az áfa teljesítés **102.143 e Ft**, 145,64 %. A túlteljesítés oka, a bérleti díjról szóló megállapodás módosítása a Társulási Tanács 18/2015. (XI.26) Határozata alapján.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-2005 és a A KEOP-1.1.1/C/13-2013-2002 azonosító számú pályázat kapcsán a Leszámítolóháztól kapott áfa finanszírozás bevétele **451.247 e Ft**.

Az év közben megszűnő üzemeltetésre átadott gépjárművek Allianz Hungária Zrt. Biztosítótól vissza térített felelősségbiztosítás összege **1.054 e Ft**.

Kamatbevétel: bankkamat teljesült **15 e Ft** értékben,

A működési bevételekre együttesen **1.667.145 e Ft** volt tervezve, ténylegesen **1.218.060 e Ft** folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke **73,06 %**.

Támogatások, hozzájárulások

A Társulás 2015. évi tervezett bevétele **6.527.169 e Ft**, amelynek 74,46 %-a azaz **4.860.024 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 **624.312 e Ft**, teljesítés **689.245 e Ft**, mely **110,4%-ban** teljesült.

A KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú pályázat során a tervezett előirányzat **1.818.169 e Ft**, teljesítés **2.117.189 e Ft**, mely **116,4 %-ban** teljesült.

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú pályázat során a tervezett előirányzat **2.417.543 e Ft**, teljesítés **2.535.146 e Ft**, mely **104,9 %-ban** teljesült.

A projekteknel a teljesítés alakulását a támogatás kifizetésének időbeni eltolódása okozta. (Kifizetési kérelem benyújtása=tervezett előirányzat, támogatás kifizetése évek között átcúsúzhat.)

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata **4.860.024 e Ft**, a teljesítés **5.162.215 e Ft**. A teljesítés mértéke **106,22 %**.

Közbeszerzési és garanciális biztosítékként kapott bevételek:

MUT Hungaria	19.602 e Ft
Jumbo Log Kft	3.000 e Ft

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Személyi juttatások között reprezentáció címen **1.000 e Ft** lett betervezve, teljesítése **262 e Ft**, azaz **26,2 %**.

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 **340.125 e Ft** volt. Ez főleg irodaszer, és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra **209.179 e Ft**-ot fizetett ki a Társulás. Az általános forgalmi adó összege **18.392 e Ft**, a reprezentációs kiadásokra kifizetett összeg **262 e Ft**., adók, díjak, egyéb kifizetések: **49.772 e Ft**

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tervezett összege **105.406 e Ft** volt, míg a teljesítés **194.459 e Ft** .A tervteljesítés **184,48 %**. A magas teljesítés oka a nem fizetett díjkülönbözetek fizetési meghagyásra és végrehajtásra adott ügyvédi és végrehajtási díjának összegéből adódik.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének együttes összege **340.125 e Ft** volt. Ezen kiadásokra összességében **247.788 e Ft** volt tervezve. A tervteljesítés **137,26 %**.

Tartalékok:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 22/2015.(XII.16) számú társulási tanács határozatának 2. alpontja alapján a Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft törzstőkéjét 471.068.247-Ft összegre emeli. A

tulajdonosi bevételek és a törzstőke emelés összegének különbsége a tartalék terhére került kifizetésre.

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

A Magyar Államkincstár lehetőséget biztosított arra, hogy a beszámolóban kimutatott maradvány összegétől eltérő összeget is lehessen szerepeltetni az adatszolgáltatásainkban - mint végleges maradványt - amennyiben az szakmailag alátámasztható. A 4/2015. (II.25.) határozatban elfogadott költségvetési maradvány összegének 46.804 e Ft módosított maradvány összege 72.475 e Ft. A különbözet a tartalék megemelésében került kimutatásra.

Beruházási kiadások részletezése:

A beruházás állása a következő: (2. sz. melléklet)

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 azonosító számú pályázat

A „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési Szilárd-hulladék rekultivációs projekt 2F” pályázat keretén belül 3 kifizetési kérelem került benyújtásra. Lezajlott a projekt záró ellenőrzése is. A projekt 2016. március 02-ával zárt. A projektben résztvevő szervezetek a szerződésük aláírását követően folyamatosan és operatíván együttműködtek a vállalt feladatok sikeres megvalósításának érdekében. A kivitelezést végző konzorcium a tőle elvárható legnagyobb gondossággal valósította meg a rekultivációt a projektben érintett 78 db lerakón. A munka végzetével elkészítették a megvalósulási dokumentációkat, melyek minden előírásnak megfelelnek. A projekt megvalósításának köszönhetően a Társulás területén a potenciális szennyezőforrások megszüntetésére volt lehetőség. Ennek köszönhetően a jövőbeni egészséges életkörnyezet nagyobb eséllyel biztosítható.

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú pályázat

A projekt fizikai zárása 2015. december 31-ével valósult meg. A záró helyszíni ellenőrzésre 2016. március 23-án került sor.

A projekt keretében 5 telephelyen 6 hulladékgazdálkodási létesítmény valósult meg, a szelektív hulladékgyűjtő rendszer logisztikai fejlesztésén túl. Az alábbi létesítmények kiépítésére került sor jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer modernizálása érdekében:

- Sajókaza Hulladékkezelő Centrum mechanikai előkezelő mű
- Sajókaza Hulladékkezelő Centrum komposztáló
- Szendrő átrakóállomás
- Ózd lakossági hulladékgyűjtő udvar
- Bélapátfalva lakossági hulladékgyűjtő udvar
- Borsodnádasi lakossági hulladékgyűjtő udvar

A projekt tényleges költsége nettó 3.286.114 e Ft volt, melyből:

- 3.118.282 e Ft támogatás,
- 89.425 e Ft NFM önerő támogatás,
- 78.407 e Ft saját erő volt.

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú pályázat

A projekt fizikai zárása 2015. december 31-ével valósult meg. A záró helyszíni ellenőrzésre 2016. március 22-n került sor.

A fejlesztés keretében olyan eszközök kerültek beszerzésre, mellyel a közszolgáltatás ellátása még színvonalasabban biztosítható. A több mint húsz új gyűjtőjármű között szerepel többek között két mosójármű is, mellyel az edényzetek tisztítása gyorsabbá, korszerűbbé válik.

A fejlesztés leginkább kézzelfogható jele, hogy a családi házas övezetekben élő háztartások mindegyike kap egy szürke és egy kék-sárga színű edényzetet, utóbbiban szelektíven tudják majd gyűjteni a hulladékot. A színes edénybe kerülhet a műanyag- a fém- és a papír-, a szürkébe pedig a kommunális-hulladék. A szelektíven gyűjtött üveget a továbbiakban is a közös szelektív szigetekre kell elvinni, melyek minden településen megtalálhatóak. A társasházak szintén új edényeket kapnak, szürkét és kék-sárgát is.

A projekt tényleges költsége nettó 2.540.846 e Ft volt, melyből:

- 2.413.803 e Ft támogatás,
- 127.043 e Ft NFM önerő támogatás,
- 0 e Ft saját erő volt.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 22/2015.(XII.16) számú társulási tanács határozatának 2. alpontja alapján a Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft részére 468.068 e Ft -ot utalt át törzstőke emelés címén.

A felhalmozási költségvetési kiadásokra együttesen 5.889.280 e Ft volt betervezve, a teljesítés összege 5.960.260 e Ft, a teljesítés mértéke 101,2 %

Adott előlegek(megelőlegezett vh költség): 141.447,- Ft

Borsodbóta	49.777,-
Lak	56.550,-
Ragály	35.120,-

Kapott előleg(túlfizetések): 131.416,-Ft

Aggtelek	71.816,-
Szuhogy	59.600,-

Pénzeszközök 2015.12.31-én: 230.296 e Ft

Követelések 2015.12.31-én: 164.129 e Ft

Nem lejárt követelés:	0 Ft
Lejárt követelés:	164.129 e Ft

Kötelezettségek 2015.12.31-án: 600.388 e Ft

Nem lejárt kötelezettség	600.388 e Ft
Ebből éven túli	204.603 e Ft
Lejárt kötelezettség:	0 Ft

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak az előterjesztés megvitatást, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Kazincbarcika, 2016. június 21.

Határozati Javaslat
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2016. (VI.21) határozata a Társulás a 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról

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

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) határozat módosítását az alábbiak szerint, valamint a jelen határozat 1. pontjához csatolt mellékletek (1-6) szerint jóváhagyja.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, továbbá a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó személyekre vonatkozóan terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetését

6.527.169 E Ft Költségvetési bevétellel
6.573.973 E Ft Költségvetési kiadással
46.804 E Ft Költségvetési hiánnyal
733.245 E Ft - ebből működési többlet
780.049 E Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

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

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

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

- 3.1. A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
- 3.2. A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.3. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- 3.4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnök, a 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 6. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- 4.4. Amennyiben a Társulás harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.

5.

Az előirányzatok módosítása

- 5.1. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Társulási Tanács dönt.

- 5.2. A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- 5.3. A Társulási Tanács a költségvetési határozat szerinti előirányzat-módosítást, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.4. Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az Elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- 5.5. A Társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.6. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 5.7. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait ellátó személyek (polgármesteri hivatal) az évközi előirányzat-módosításokról a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a felelős.

Felelős: Szitka Péter
Társulás elnöke

Határidő: 2016. június 21.

1. melléklet a ____/2016. (VI. 21) határozat 1. pontjához

B1-B7. Költségvetési bevételek

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

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 2	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulá:

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 860 024
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 860 024
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0

B8. Finanszírozási bevételek

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

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 4	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

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

Megnevezés _____

üriap	év	típus
0 1	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzem díjak	K331	450
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 181
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 406
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39 319
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	146 557
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 238
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	69 443
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	

K9. Finanszírozási kiadások

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

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 3	2 0 1 5	0 1

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

ezer forintban

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

	Település	Lakosságsz. 2014.01.01	Eredeti előirányzat
1	3753 Abod , Magyar út 42.	219	22
2	3759 Aggtelek , Kossuth L. út 8.	572	57
3	3779 Alacska , Dózsa Gy. út 7.	799	80
4	3717 Alsódobsza , Rákóczi F. út 44.	294	29
5	3727 Alsószuha , Dózsa Gy. út 3.	418	42
6	3735 Alsótelekes , Béke út 36.	140	14
7	3811 Alsóvadász , Fő út 63.	1498	150
8	3663 Arló , Ady E. út 162.	3807	381
9	3713 Arnót , Petőfi S. út 120.	2481	248
10	3780 Balajt , Fő út 55.	479	48
11	3642 Bánhorváti , Szabadság út 32.	1394	139
12	3654 Bánréve , Kossuth út 24.	1339	134
13	3903 Becskeháza , Fő út 10.	32	3
14	3704 Berente , Eszet Tamás u. 18.	1203	120
15	3575 Berzék , Petőfi S. út 42.	1112	111
16	3346 Bélapátfalva , József A. u. 19.	3077	308
17	3794 Boldva , Széchenyi út 5.	2393	239
18	3658 Borsodbóta , Széchenyi út 32.	911	91
19	3671 Borsodnádassd , Alkotmány út 3.	3240	324
20	3796 Borsodszirák , Fő út 35.	1161	116
21	3768 Bódvalenke , Petőfi S. út 1.	204	20
22	3764 Bódvarákó , Szabadság út 22.	78	8
23	3763 Bódvaszilas , Kossuth út 21.	1108	111
24	3574 Böcs , Hősök út 2.	2735	274
25	3647 Csokvaomány , Széchenyi út 1.	903	90
26	3780 Damak , Szabadság út 14.	238	24
27	3825 Debréte Petőfi út 3.	17	2
28	3643 Dédestapolcsány , Petőfi S. út 21.	1532	153
29	3627 Domaháza , Petőfi u. 9.	852	85
30	3721 Dövény , Rákóczi F. út 11.	316	32
31	3780 Edelény , István Király útja 52.	9829	983
32	3757 Égerszög , Béke út 15.	54	5
33	3608 Farkaslyuk , Jószerencsét tér 1.	1901	190
34	3722 Felsőkelecsény , Szabadság út 16.	380	38
35	3721 Felsőnyárád , Alkotmány út 8.	972	97
36	3735 Felsőtelekes , Fő út 64.	719	72
37	3752 Galvács , Bereg út 10.	98	10
38	3715 Gesztely , Szabadság tér 2.	2782	278
39	3728 Gömörszőlős , Kassai út 38.	85	9
40	3795 Hangács , Szabadság út 21.	575	58
41	3626 Hangony , Rákóczi F. út 138.	1634	163
42	3786 Hegymeg , Petőfi út 20.	111	11
43	3563 Hernádkak , Rákóczi út 42.	1675	168
44	3768 Hidvégardó , Tornai út 106.	547	55
45	3725 Imola , Kossuth út 35.	86	9
46	3741 Izsófalva , Izsó M. út 64. Nagyközségi	1786	179

47	3721 Jákfalva , Dózsa Gy. út 12.	549	55
48	3644 Járdánháza , IV. Béla út 27.	1871	187
49	3758 Jósvafő , Petőfi S. út 33.	230	23
50	3700 Kazincbarcika , Fő tér 4. Városi	27892	2 789
51	3735 Kánó , Széchenyi út 7.	170	17
52	3728 Kelemér , Tompa M. út 17.	520	52
53	3627 Kissikátor , Szabadság út 4. Kzs Önkorm	306	31
54	3765 Komjáti , Petőfi út 13.	219	22
55	3775 Kondó , Szabadság út 34.	601	60
56	3732 Kurityán , Kossuth L. út 36.	1588	159
57	3786 Lak , Kossuth út 1. v 2.	659	66
58	3780 Ládbesenyő , Kossuth L. út 64.	292	29
59	3648 Lénárddaróc , Dózsa Gy. út 66.	268	27
60	3755 Martonyi , Fő út 52.	423	42
61	3434 Mályi , Széchenyi I. út 12.	4020	402
62	3645 Mályinka , Rákóczi F. út 5.	450	45
63	3754 Meszes , Fő út 39.	200	20
64	3552 Muhi , Rákóczi út 1.v 2.	467	47
65	3744 Múcsony , Fő út 2.	3110	311
66	3641 Nagybarca , Kossuth út 32.	960	96
67	3598 Nagycsécs , Apponyi út 9.	812	81
68	3646 Nekézseny , Kossuth L. út 1.	766	77
69	3795 Nyomár , Szabadság út 45.	314	31
70	3433 Nyékládháza , Vasút út 16. Városi	4868	487
71	3562 Onga , Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4778	478
72	3743 Ormosbánya , Petőfi tér 1.	1660	166
73	3600 Ózd , Városház tér 1.	33944	3 394
74	3777 Parasznya , Rákóczi F. út 23.	1142	114
75	3756 Perkupa , Kossuth L. út 12.	841	84
76	3630 Putnok , Kossuth L. út 5. Városi	6764	676
77	3776 Radostyán , Rákóczi F. út 40.	627	63
78	3724 Ragály , Rákóczi F. út 16.	660	66
79	3825 Rakaca , Petőfi út 92.	785	79
80	3826 Rakacaszend , Fő út 13.	361	36
81	3733 Rudabánya , Gvadányi út 47. Városi	2551	255
82	3742 Rudolftelep , József A. út 43.	725	73
83	3792 Sajóbábony , Bocskai I. út 2.	2866	287
84	3793 Sajóecseg , Széchenyi I. út 27.	1065	107
85	3636 Sajógalgóc , Táncsics M. út 4.	338	34
86	3720 Sajóivánka , Kossuth L. út 38.	603	60
87	3720 Sajókaza , Petőfi S. út 11.	3102	310
88	3773 Sajókápolna , Szabadság tér 25.	408	41
89	3791 Sajókeresztúr , Rákóczi f. út 40.	1492	149
90	3773 Sajólászlófalva , Vörösmarty út 15.	425	43
91	3656 Sajómercse , Petőfi S. út 27.	214	21
92	3712 Sajóvámos , Munkácsy út 2.	2139	214
93	3656 Sajóvelezd , Rákóczi F. út 10.	799	80
94	3659 Sáta , Széchenyi I. út 19.	1138	114

95	3809 Selyeb , Hunyadi J. út 21./1.	462	46
96	3729 Serényfalva , Kossuth L. út 63.	1004	100
97	3716 Sóstófalva , Kossuth L. út 48.	244	24
98	3754 Szalonna , Petőfi S. út 5.	1148	115
99	3752 Szendrő , Hősök tere 1. Városi	4255	426
100	3751 Szendrőlád , Fő út. 63.	2056	206
101	3800 Szikszó , Kálvin tér 2. Városi	5514	551
102	3761 Szin , Szabadság út 18.	813	81
103	3761 Szinpetri , Dózsa Gy. 58.	244	24
104	3762 Szögliget , Kossuth L. út 57.	606	61
105	3757 Szőlősárdó , Széchényi út 10.	120	12
106	3726 Szuhafő , Petőfi S. út 4.	164	16
107	3731 Szuhakálló , Kossuth L. út 7.	958	96
108	3734 Szuhogy , József A. út 52.	1192	119
109	3644 Tardona , Kossuth L. út 32.	1041	104
110	3757 Teresztenye , Rákóczi F. út 18.	27	3
111	3787 Tomor , Kossuth út 75.	234	23
112	3765 Tornabarakony , Dózsa Gy. út 34.	14	1
113	3757 Tornakápolna , Dózsa Gy. 31	14	1
114	3767 Tornanádaska , Kossuth út 44.	757	76
115	3765 Tornaszentandrás , Hunyadi út 4.	192	19
116	3769 Tornaszentjakab , Rákóczi út 23.	200	20
117	3724 Trizs , Petőfi S. út 19.	212	21
118	3622 Uppony , Széchényi út 65.	275	28
119	3716 Újesanálós , Hősök tere 1.	857	86
120	3636 Vadna , Kassai út 25.	623	62
121	3778 Varbó , Rákóczi F. út 41.	1085	109
122	3756 Varbóc , Dózsa Gy. út 18.	56	6
123	3825 Viszló , Fő út 70/a	72	7
124	3726 Zádorfalva , Nagy út 16.	459	46
125	3723 Zubogy , Szabadság út 1.	568	57
	ÖSSZESEN		20 423

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 (általános forgalmi adóval növelt)	4 157 456	2012. kezdési év 2014. befejezési év	1 974 420	2 183 036	0
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029	6 381 188	2012. kezdési év 2014. befejezési év	5 859 911	521 277	0
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002	2 417 543	2015. kezdési év 2015. befejezési év	0	2 417 543	
ÖSSZESEN	13 235 925			5 121 856	0

Felújítási kiadások

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN					

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

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs

EU-s projekt neve, azonosítója: Projekt

Ezer forintban!

Források	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	0		0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás	624 312	0	624 312
Társfinanszírozás (hazai)	0	0	
Hitel			0
Egyéb forrás			0
			0
Források összesen:	624 312	0	624 312

Kiadások, költségek	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések	412 526	0	412 526
Szolgáltatások igénybe vétele	211 786		211 786
Adminisztratív költségek			0
			0
			0
			0
Összesen:	624 312	0	624 312

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

Források	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	120 877		120 877
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás	2 296 666		2 296 666
Társfinanszírozás (hazai) BM önerő	120 877		120 877
Hitel			0
Egyéb forrás			0
			0
Források összesen:	2 417 543	0	2 417 543

Kiadások, költségek	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések	2 387 545		2 387 545
Szolgáltatások igénybe vétele	29 998		29 998
Adminisztratív költségek			0
			0
			0
			0
Összesen:	2 417 543	0	2 417 543

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Költségvetési szerv számlaszáma

11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat

6 573 973

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Adatok ezer forintban!

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

Kazincbarcika.....

.....
Társulás elnöke

2. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

6.546.250 E Ft Költségvetési bevétellel

6.314.594 E Ft Költségvetési kiadással

231.656 E Ft Költségvetési maradvánnyal

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. 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 Társulás 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 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Felelős: Szitka Péter
Társulás elnöke

Határidő: 2016. június 8.

1. melléklet a ____/2016. (VI. 21) határozat 2. pontjához

1. melléklet a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. 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.)	4 860 024	5 162 215	5 162 215
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 667 145	1 382 189	1 218 060
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 762	102 143	102 143
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 004 951	59 953	59 953
4.4.	Kamatbevétel		15	15
4.5.	Egyéb működési bevételek	592 432	1 220 078	1 055 949
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		57 900	57 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 600	35 600
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 527 169	6 637 904	6 473 775
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	46 804	72 475	72 475
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 804	72 475	72 475
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	46 804	72 475	72 475
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	6 573 973	6 710 379	6 546 250

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	684 693	360 284	354 334
1.1.	Személyi juttatások	1 000	262	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	346 075	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 905	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			
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 889 280	6 350 095	5 960 260
2.1.	Beruházások	5 889 280	6 350 095	5 960 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 889 290	5 882 027	5 492 192
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 573 973	6 710 379	6 314 594
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 573 973	6 710 379	6 314 594

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 804	-72 475	159 181
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 804	72 475	72 475

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi mód. el.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi mód. el.	2015. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások		262	262		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	85 431	346 075	340 125		
4.	Köztartalék bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		57 900	57 900	Egyéb működési célú kiadások	13 947	13 947	13 947		
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	125 337	1 220 078	1 055 949						
8.										
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	125 337	1 277 978	1 113 849	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	99 378	360 284	354 334		
10.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (11.+...+14.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése					
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
15.	Hiány külső finanszírozásnak 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):				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+18)					
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	125 337	1 277 978	1 113 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	99 378	360 284	354 334		
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	25 959	917 694	759 515		
22.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:	25 959	917 694	759 515		

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi mód. ei.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi mód. ei.	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 289 212	5 162 215	5 162 215	Beruházások	3 634 259	6 350 095	5 960 260
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 634 259	5 882 027	5 492 192
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		35 600	35 600	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	79 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	3 289 212	5 197 815	5 197 815	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	3 713 259	6 350 095	5 960 260
9.	Hány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (16+...+19)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	3 289 212	5 197 815	5 197 815	Kiadások összesen: (8+20)	3 713 259	6 350 095	5 960 260
22.	Költségvetési hiány:	424 047	1 152 280	762 445	Költségvetési föbblet:			
23.	Tervezési hiány:	424 047	1 152 280	762 445	Tárgyévi föbblet:			

3. melléklet a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

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	22
Aggtelek Község Önkormányzata	57	57	57
Alacska Község Önkormányzata	80	80	80
Alsódobsza Község Önkormányzata	29	29	29
Alsószuha Község Önkormányzata	42	42	42
Alsótelekes Község Önkormányzata	14	14	14
Alsóvadász Község Önkormányzata	150	150	150
Arló Község Önkormányzata	381	381	381
Arnót Község Önkormányzata	248	248	248
Balajt Község Önkormányzata	48	48	48
Bánhorváti Község Önkormányzata	139	139	139
Bánréve Község Önkormányzata	134	134	134
Becskeháza Község Önkormányzata	3	3	3
Berente Község Önkormányzata	120	120	120
Berzék Község Önkormányzata	111	111	111
Bélapátfalva Város Önkormányzata	308	308	308
Boldva Község Önkormányzata	239	239	239
Borsodbóta Község Önkormányzata	91	91	46
Borsodnádásd Város Önkormányzata	324	324	324
Borsodszirák Község Önkormányzata	116	116	116
Bódvalenke Község Önkormányzata	20	20	20
Bódvarákó Község Önkormányzata	8	8	8
Bódvaszilas Község Önkormányzata	111	111	111
Böcs Község Önkormányzata	274	274	274
Csokvaomány Község Önkormányzata	90	90	45
Damak Község Önkormányzata	24	24	24
Debréte Község Önkormányzata	2	2	2
Dédestapolcsány Község Önkormányzata	153	153	153
Domaháza Község Önkormányzata	85	85	85
Dövény Község Önkormányzata	32	32	32
Edelény Város Önkormányzata	983	983	983
Égerszög Község Önkormányzata	5	5	5
Farkaslyuk Község Önkormányzata	190	190	190
Felsőkelecsény Község Önkormányzata	38	38	38
Felsőnyárád Község Önkormányzata	97	97	97
Felsőtelekes Község Önkormányzata	72	72	72
Galvács Község Önkormányzata	10	10	10
Gesztely Község Önkormányzata	278	278	278

3. melléklet a ___/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

Gömörszőlős Község Önkormányzata	8	8	4
Hangács Község Önkormányzata	58	58	58
Hangony Község Önkormányzata	163	163	163
Hegymeg Község Önkormányzata	11	11	11
Hernádkak Község Önkormányzata	168	168	84
Hidvégardó Község Önkormányzata	55	55	55
Imola Község Önkormányzata	9	9	9
Izsófalva Község Önkormányzata	179	179	179
Jákfalva Község Önkormányzata	55	55	55
Járdánháza Község Önkormányzata	187	187	94
Jósvafő Község Önkormányzata	23	23	23
Kánó Község Önkormányzata	17	17	17
Kazincbarcika Község Önkormányzata	2 789	2 789	2 789
Kelemér Község Önkormányzata	52	52	26
Kissikátor Község Önkormányzata	31	31	31
Komjáti Község Önkormányzata	22	22	22
Kondó Község Önkormányzata	60	60	60
Kurtyán Község Önkormányzata	159	159	159
Lak Község Önkormányzata	66	66	0
Ládbesenyő Község Önkormányzata	29	29	29
Lénárdaróc Község Önkormányzata	27	27	27
Martonyi Község Önkormányzata	42	42	42
Mályi Község Önkormányzata	402	402	402
Mályinka Község Önkormányzata	45	45	45
Meszes Község Önkormányzata	20	20	20
Muhi Község Önkormányzata	47	47	47
Múcsony Község Önkormányzata	311	311	311
Nagybarca Község Önkormányzata	96	96	96
Nagycsécs Község Önkormányzata	81	81	81
Nekézseny Község Önkormányzata	77	77	77
Nyékkládháza Város Önkormányzata	487	487	487
Nyomár Község Önkormányzata	31	31	15
Onga Város Önkormányzata	478	478	478
Ormosbány Község Önkormányzata	166	166	166
Ózd Város Önkormányzata	3 394	3 394	3 394
Parasznya Község Önkormányzata	114	114	114
Perkupa Község Önkormányzata	84	84	84
Putnok Város Önkormányzata	676	676	676
Radostyán Község Önkormányzata	63	63	63
Ragály Község Önkormányzata	66	66	33
Rakaca Község Önkormányzata	79	79	0
Rakacaszend Község Önkormányzata	36	36	0
Rudabánya Város Önkormányzata	255	255	255
Rudolftelep Község Önkormányzata	72	72	72
Sajóbábony Város Önkormányzata	287	287	287

3. melléklet a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

Sajóecseg Község Önkormányzata	107	107	107
Sajógalgóc Község Önkormányzata	34	34	34
Sajóivánka Község Önkormányzata	60	60	60
Sajókápolna Község Önkormányzata	41	41	41
Sajókaza Község Önkormányzata	310	310	310
Sajókeresztúr Község Önkormányzata	149	149	149
Sajólászlófalva Község Önkormányzata	43	43	43
Sajómercse Község Önkormányzata	21	21	10
Sajóvamos Község Önkormányzata	214	214	214
Sajóvelezd Község Önkormányzata	80	80	80
Sáta Község Önkormányzata	114	114	114
Selyeb Község Önkormányzata	46	46	46
Serényfalva Község Önkormányzata	100	100	100
Sóstófalva Község Önkormányzata	24	24	24
Szalonna Község Önkormányzata	115	115	115
Szendrő Város Önkormányzata	425	425	425
Szendrőlád Község Önkormányzata	206	206	206
Szikszó Város Önkormányzata	551	551	276
Szin Község Önkormányzata	81	81	81
Szinpetri Község Önkormányzata	24	24	12
Szögliget Község Önkormányzata	61	61	61
Szőlősdárd Község Önkormányzata	12	12	12
Szuhafő Község Önkormányzata	16	16	16
Szuhakálló Község Önkormányzata	96	96	96
Szuhogy Község Önkormányzata	119	119	119
Tardona Község Önkormányzata	104	104	104
Teresztenye Község Önkormányzata	3	3	3
Tomor Község Önkormányzata	23	23	11
Tornabarakony Község Önkormányzata	1	1	1
Tornakápolna Község Önkormányzata	1	1	1
Tornanádaska Község Önkormányzata	76	76	0
Tornaszentandrás Község Önkormányzata	19	19	19
Tornaszentjakab Község Önkormányzata	20	20	20
Trizs Község Önkormányzata	21	21	10
Uppony Község Önkormányzata	28	28	28
Újesanáros Község Önkormányzata	86	86	86
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	57	57	57
ÖSSZESEN:	20 423	20 423	19 499

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec.31-ig	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005	3 286 115	2012-2015	1 168 926		2 117 189	3 286 115
A Sajó-Bódva Völgye és környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002,	2 540 846	2015			2 535 146	2 535 146
Sajó-Bódva Völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projekt 2F, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029	6 413 325	2012-2015	5 724 080		689 245	6 413 325
ÖSSZESEN:	12 240 286		6 893 006		5 341 580	12 234 586

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec.31-ig	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)

5. melléklet a .../2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

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/09-1-1-2011-0005

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme														
			2015. előtt				2015. évi				2015. után						
			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)	2015. előtt	2015. évi	2015. év	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31- ig
Saját erő	803 002	168 545	803 002	77 907	0	103 970	0	0	66 728	36 765	103 493	61,40					
- saját erőből központi támogatás		164 083	0	73 445	0	103 970	0	0	62 266	36 765	99 031	60,40					
EU-s forrás	2 489 997	3 117 570	2 489 997	1 285 071	0	1 819 167	0	0	1 037 146	2 080 424	3 117 570	100,00					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	3 292 999	3 286 115	3 292 999	1 362 978		1 923 137			1 103 874	2 117 189	3 221 063	98,00					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Összesen:					

5. melléklet a ____/2016. (VI.21) határozat 2.pontjához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Sajó-Bódva Völgye és környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			2015. évi								2015. előtt	2015. után	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 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	74 688	127 042	0	0	74 688	127 042	0	0	0	127 042	127 042	100,00			
- saját erőből központi támogatás		127 042		0	0	127 042	0	0	0	127 042	127 042	100,00			
EU-s forrás	1 419 064	2 413 804	0	0	0	1 419 064	2 413 804	0	0	2 408 104	2 408 104	99,80			
Tőzsinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	1 493 752	2 540 846			1 493 752	2 540 846				2 535 146	2 535 146	99,80			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	1 393 752	2 507 550			1 393 752	2 507 550			0	2 501 925	2 501 925	100	100
Szolgáltatások igénybe vétele	100 000	33 296			100 000	33 296			0	33 221	33 221	100	100
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	1 493 752	2 540 846			1 493 752	2 540 846				2 535 146	2 535 146	100	100

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Összesen:					

5. melléklet a ___/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sajó-Bódogva 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												
			2015. előtti		2015. évi		2015. után		2015. előtti	2015. évi	2015. évj	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig		
2	3	4	5	6	7	8	9								
I															
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0								
EU-s forrás	6 381 188	6 413 325	6 381 188	5 753 296	0	660 029			5 724 080	689 245	6 413 325	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	6 381 188	6 413 325	6 381 188	5 753 296		660 029			5 724 080	689 245	6 413 325	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	6 044 500	6 096 141	6 044 500	5 486 528	0	609 614			5 440 984	655 157	6 096 141	100	
Szolgáltatások igénybe vétele	336 688	317 184	336 688	266 768	0	50 415			283 096	34 088	317 184	100	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	6 381 188	6 413 325	6 381 188	5 753 296		660 029			5 724 080	689 245	6 413 325	100	

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

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

6. melléklet a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

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

Ezer forintban !

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.)	4 860 024	5 162 215	5 162 215
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	4 860 024	5 162 215	5 162 215
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 860 024	5 162 215	5 162 215
4.	Működési bevételek	1 667 145	1 382 189	1 218 060
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		57 900	57 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 600	35 600
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 527 169	6 637 904	6 473 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	6 527 169	6 637 904	6 473 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	684 693	360 284	354 334
1.1.	Személyi juttatások	1 000	262	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	346 075	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 905	13 947	13 947
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 889 280	6 350 095	5 960 260
2.1.	Beruházások	5 889 280	6 350 095	5 960 260
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 573 973	6 710 379	6 314 594
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 573 973	6 710 379	6 314 594

6. melléklet a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

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

Ezer forintban !

Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7. melléklet a __/2016. (VI.21) határozat 2. pontjához

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	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 667 145	1 382 189	1 218 060
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 643	6 643
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	626	626
1.4.	Tulajdonosi bevételek	257 196	374 568	374 568
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 762	102 143	102 143
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 004 951	59 953	59 953
1.8.	Kamatbevételek		15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	334 055	838 241	674 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	4 860 024	5 162 215	5 162 215
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 860 024	5 162 215	5 162 215
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	4 860 024	5 162 215	5 162 215
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		57 900	57 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 600	35 600
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 527 169	6 637 904	6 473 775
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.)	6 527 169	6 637 904	6 473 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 693	360 284	354 334
1.1.	Személyi juttatások	1 000	262	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	247 788	346 075	340 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 905	13 947	13 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 889 280	6 350 095	5 960 260
2.1.	Beruházások	5 889 280	6 350 095	5 960 260
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 573 973	6 710 379	6 314 594

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 Hulladékkezelő Önkormányzati Társulás	72 475		72 475	72 475	
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:		72 475		72 475	72 475	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat: 6.573.973E 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:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullkez. Önk. Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi mód. el.	2015. 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.)	3 289 212	5 162 215	5 162 215
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	229 857	1 382 189	1 218 060
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 051	102 143	102 143
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 499	59 953	59 953
4.4.	Kamatbevétel	970	15	15
4.5.	Egyéb működési bevételek	125 337	1 220 078	1 055 949
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		57 900	57 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 600	35 600
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 519 069	6 637 904	6 473 775
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	46 804	72 475	72 475
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 804	72 475	72 475
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	46 804	72 475	72 475
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 565 873	6 710 379	6 546 250

1. tájékoztató tábla a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullkez. Önk. Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi mód. ei.	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	99 378	360 284	354 334
1.1.	Személyi juttatások		262	262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	85 431	346 075	340 125
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			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 713 259	6 350 095	5 960 260
2.1.	Beruházások	3 634 259	6 350 095	5 960 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 634 259	5 882 027	5 492 192
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	79 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 812 637	6 710 379	6 314 594
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	6 710 379	6 314 594

2. tájékoztató tábla a ___/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2015. előtti teljesítés	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként			5 341 580					
2.	KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0029	2012	5 724 080	689 245					
3.	KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0005	2012	1 168 926	2 117 189					
4.	KEOP 1.1.1/C/13-2013-0002	2015		2 535 146	54 603				54 603
5.	Felújítás célonként								
6.									
7.									
8.	Egyéb				138 000	12 000			150 000
9.	Sajátkaza 082/16 hrsz. ingatlan vásárlás	2015			138 000	12 000			150 000
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen (1+4+7+9+11)		6 893 006	5 341 580	138 000	12 000			150 000

**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, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
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 lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Nem lejárát, lejárát 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)
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
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	57 400	57 400	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 931 472	12 931 472	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 292 790	2 292 790	
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.	2 292 790	2 292 790	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 120 883	2 120 883	
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.	2 120 883	2 120 883	
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.	8 517 799	8 517 799	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	8 517 799	8 517 799	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	471 068	471 068	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	471 068	471 068	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	471 068	471 068	
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. Forgalomképtelen 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.	13 459 940	13 459 940	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	165	165	
III. Forintszámlák	51.	230 131	230 131	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	230 296	230 296	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	164 270	164 270	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	164 270	164 270	
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.	13 854 506	13 854 506	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. 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.	639 231
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 779 955
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 253 987
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	395 785
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	204 603
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	131
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	600 519
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 854 506

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015. 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.		0
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	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 kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

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.	3	141
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		141
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.	2	131
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		131
	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):			272

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

6. tájékoztató tábla a ___/2016. (VI.21.) határozat 2. pontjához

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.		471 068	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			471 068	

7. tájékoztató tábla a __/2016. (VI.21.) határozat 2.pontjához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	72 475
2.	• Bankszámlák egyenlege	72 475
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	5 243 598
5.	Kiadások (-)	5 085 777
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	230 296
8.	• Bankszámlák egyenlege	230 131
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165