

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

J A V A S L A T

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) határozat módosítására**

Kazincbarcika, 2016. június 21.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom, hogy a Társulási Tanács jelen előterjesztés alapján hozza meg határozatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) határozattal elfogadott, 2016. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

1. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázathoz kapcsolódóan visszajáró önerő összege:

Bevétel

Egyéb felh. célú támogatás bev ÁH belülről +5.005.919.-Ft

Kiadás

Tartalék +5.005.919.-Ft

2. A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésről szóló 9/2016.(V.4.) határozatban foglaltak alapján 2016.04.01-től betervezett díjkülönbözet összege.

Kiadások

Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások -39.023.547.-Ft

Bevételek

Egyéb működési bevételek - 39.023.547.-Ft

3. A 2015.évi beszámoló MÁK általi elfogadás után a költségvetési és a pénzmaradvány különbségének összege:

Bevételek

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele +1.359.823.-Ft

Kiadások

Tartalék +1.359.823.-Ft

Belső átcsoportosítások

4. A Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a 2015. évi díjkülönbözet tételes elszámolását követően az érintett tagönkormányzatoknak visszafizetett összeg.

Kiadások

Tartalékok - 9.422.377- Ft

Előző ksgvetési évekhez kepcs. műk. kiadás +9.422.377.-Ft

5. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnökének jutalom összege.

Kiadások

Tartalékok -1.206.500.-Ft

Személyi juttatás +950.000.-Ft

Munkaadót terhelő járulék +256.500.-Ft

6. Támogatási Szerződés alapján az ISPA és KEOP fejlesztési projektek üzemeltetési szakértői munkáinak összege a projektek fenntartási időszakára. 2016.03.21-2016.12.21.-ig

Kiadások

Tartalékok 1.270.000.-Ft

Vásárolt közszolgáltatások 1.000.000.-Ft

Műk c. előzetesen felsz. áfa 270.000.-Ft

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

Kazincbarcika, 2016. június 21.

Határozati Javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ____/2016. (VI. 21.) határozata a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) határozat módosításáról

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

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) határozat módosítását a jelen határozat mellékleteinek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2016. június 21.

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

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2016. évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Mód.előirányzat 12/2016(V.04)Határozat alapján	2. sz. módosítás (±)	2.módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=3+4
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 700	5 006	10 706
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 179 255	-39 024	1 140 231
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662		179 662
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 344		34 344
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	965 249	-39 024	926 225
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290		382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 567 245	-34 018	1 533 227
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	230 296	1 360	231 656
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 296	1 360	231 656
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	230 296	1 360	231 656
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 797 541	-32 658	1 764 883

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2016. évi költségvetés módosítás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Mód. előirányzat 12/2016(V.04)Határozat alapján	2. sz. módosítás (±)	2. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	564 717	6 366	571 083
1.1.	Személyi juttatások	3 680	950	4 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778	257	1 035
1.3.	Dologi kiadások	215 155	9 422	224 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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	331 157	-4 263	326 894
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	331 157	-4 263	326 894
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 232 824	-39 024	1 193 800
2.1.	Beruházások	590 427		590 427
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	642 397	-39 024	603 373
2.6.	2.5.-ből: - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 727		3 727
2.7.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. számn. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. számn. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre	638 670		638 670
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 797 541	-32 658	1 764 883
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.)	1 797 541	-32 658	1 764 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 296	-1 360	-231 656
---	--	----------	--------	----------

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2016. évi költségvetés módosítás

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 296	1 360	231 656
----	--	---------	-------	---------

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Mód.előirányzat 12/2016(V.04)Határozat t alapján	2. sz. módosítás (±)	2. Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Mód.előirányzat 12/2016(V.04)Határozat t alapján	2. sz. módosítás (±)	2. Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	3 680	950	4 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778	237	1 035
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	215 155	9 422	224 577
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 947		13 947
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	331 157	-4 263	326 894
7.	Egyéb működési bevételek	1 179 255	-39 024	1 140 231				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 179 255	-39 024	1 140 231	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	564 717	6 366	571 083
10.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (11+...+14.)	230 296	1 360	231 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296	1 360	231 656	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (16+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi 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):	230 296	1 360	231 656	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 409 551	-37 664	1 371 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	564 717	6 366	571 083
21.	Költségvetési hiány:		45 390		Költségvetési többlet:	614 538		569 148
22.	Tervezési hiány:		44 030		Tervezési többlet:	844 834		800 804

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	Mód. előirányzat 12/2016(V.04)Hat ározat alapján	2. sz. módosítás (±)	2. Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Mód. előirányzat 12/2016(V.04)Hat ározat alapján	2. sz. módosítás (±)	2. Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 700	5 006	10 706	Beruházások	590 427		590 427
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	382 290		382 290	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (körveneten)				Egyéb felhalmozási kiadások	642 397	-39 024	603 373
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	387 990	5 006	392 996	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	1 232 824	-39 024	1 193 800
9.	Helyi költségvetési bevételek (10+...+14)	230 296	1 360	231 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296	1 360	231 656	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Helyi költségvetési bevételek (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)	230 296	1 360	231 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	618 286	6 366	624 652	Kiadások összesen: (8+20)	1 232 824	-39 024	1 193 800
22.	Költségvetési hiány:	844 834		808 804	Költségvetési többlet:		44 030	
23.	Tervezési hiány:	614 538		569 148	Tárgyévi többlet:		45 390	

	Edényzet Ft/űrités			Edény darab szám		Üdítő	Fizetési mód	2016 évi díj max. 347 Ft/űrités	2016 évi 347 Ft/űrités maximális díjjal kalkulálva hozzájárulás	2016.01.01- 2016.03.31-ig fizetendő díjkülönbözet
	120 liter	60 liter	60 l	120 l	60 l					
1 Alsóvadász	170	93	407	27			egybe fizetés	3 728 452	3 859 752	964 938
2 Arnót	333,85	180,9	574	144			díjbesz	11 319 334	392 501	98 126
3 Bélapátfalva	288,9		922				csekk	13 851 022	2 785 546	696 387
4 Borsodnádasd	246,64		998				csekk	12 799 629	5 208 283	1 302 071
5 Dédestapolcsány	337		463	40	29		csekk	8 682 206	240 760	60 190
6 Edelény	337,6		3265		3		csekk	57 344 872	1 595 932	398 983
7 Hangony	316,78		455				díjbeszedés	7 495 015	715 005	178 752
8 Hernádkak	314	158	369	79	79	1	díjbeszedés	6 682 260	698 932	174 733
9 Kondó	324	162	109	70	70	1	díjbeszedés	2 426 112	174 044	43 511
10 Lak	320		166				csekk	2 762 240	233 064	58 266
11 Mályi	295	177	1081	138	138	215	díjbeszedés	19 501 742	2 923 024	730 756
12 Mályinka	320,29		150	24	24	31	díjbeszedés	2 973 568	229 866	57 467
13 Muhi	342		167		8		csekk	3 042 312	43 420	10 855
14 Nagycséc	328	169	165	70	70		csekk	3 429 400	181 220	45 305
15 Nyekládháza	309,47	155,55	1318	219	219	454	csekk	26 634 223	3 225 269	806 318
16 Parasznya	338	169	213	148	148		díjbeszedés	5 044 312	138 164	34 541
17 Putnok	337,61		2558				egybe fizetés	44 907 532	1 249 020	312 255
18 Rudabánya	312,72		752	60	60		díjbeszedés	12 771 483	1 340 485	335 122
19 Sajóbátony	346		1046				egybe fizetés	18 819 632	54 392	13 598
20 Sajóecseg	296	149	214	158	158		csekk	4 518 072	772 928	193 232
21 Sajókaza	347		947						17 087 668	4 271 917
22 Sajókápolna	308	155	71	63	63		csekk	1 644 916	206 232	51 558
23 Sajószőlőfalva	333	167	71	62	62		csekk	1 767 844	74 256	18 564
24 Sajóvamos	336	178	595	69	69		csekk	11 034 504	340 340	85 085
25 Szikszó	272	136	1893	318	318		egybe fizetés	29 023 488	8 011 068	2 002 767
26 Varbó	330	165	219	121	121		csekk	4 796 220	250 224	62 556
Összesen:								317 000 389	52 031 396	13 007 853

működési kiadásaihoz

Ezer forintban !

[illegible]

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás	01
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat 12/2016(V.04)Határozat alapján	2. sz. módosítás (±)	2. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 700	5 006	10 706
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 700	5 006	10 706
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 700	5 006	10 706
4.	Működési bevételek	1 179 255	-39 024	1 140 231
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290		382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 567 245	-34 018	1 533 227
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	230 296	1 360	231 656
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 296	1 360	231 656
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	230 296	1 360	231 656
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 797 541	-32 658	1 764 883

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	564 717	6 366	571 083
1.1.	Személyi juttatások	3 680	950	4 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778	257	1 035
1.3.	Dologi kiadások	215 155	9 422	224 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947		13 947
1.6.	Tartalékok	331 157	-4 263	326 894
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 232 824	-39 024	1 193 800
2.1.	Beruházások	590 427		590 427
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	642 397	-39 024	603 373
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 797 541	-32 658	1 764 883
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.)	1 797 541	-32 658	1 764 883

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
---	--	--	--	---

5. melléklet

Megnevezés	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás	01
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat 12/2016(V.04)Határo- zat alapján	2. sz. módosítás (±)	2. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékezelési Önk.Társulás	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat 12/2016(V.04)Határozat alapján	2. sz. módosítás (±)	2. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 179 255	-39 024	1 140 231
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662		179 662
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	34 344		34 344
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	965 249	-39 024	926 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	5 700	5 006	10 706
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 700	5 006	10 706
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	5 700	5 006	10 706
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	382 290		382 290
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 567 245	-34 018	1 533 227
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 296	1 360	231 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296	1 360	231 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 797 541	-32 658	1 764 883

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 717	6 366	571 083
1.1.	Személyi juttatások	3 680	950	4 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778	257	1 035
1.3.	Dologi kiadások	215 155	9 422	224 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 104	-4 263	340 841
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 232 824	-39 024	1 193 800
2.1.	Beruházások	590 427		590 427
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	642 397	-39 024	603 373
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 797 541	-32 658	1 764 883

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