

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

JAVASLAT

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

Kazincbarcika, 2016. december 14.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésében előre nem tervezhető egyéb különféle bevételek előirányzatosítása, illetve belső átcsoportosítások miatti átvezetéseket szükségszerű a folyó évi költségvetésben módosítani, azon a változásokat tényszerűen és technikailag át kell vezetni.

A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

A költségvetés módosítását az alábbi átvezetések indokolják:

- A korábbi éveket érintő végrehajtási és közjegyzői díjbevételek, késedelmi kamatokból befolyt összegek, illetve ZV Nonprofit Kft. felé átszámlázott közüzemi díjak és gépkocsi javítási és karbantartási díjak átvezetésének szükségessége. (1-2. pont)
 - A Társulási Tanács 21/2015. (XII.16.) határozata alapján a postai közreműködői díj és postázási költség, azaz a csekkes számlázási módszerből adódó többletfizetési kötelezettség az érintett tagönkormányzatok részéről, melynek pontos összege 2016. I. negyedévre a ZV Nonprofit Kft. számítása alapján kimutatásra került. (3. pont)
 - A Társulási Tanács 22/2015. (XII.16.) határozata alapján, a Bérleti Szerződés 2. sz. módosítása szerinti 2016.12. 31-vel a ZV Nonprofit Kft. tulajdonába kerülő nyíltvégű pénzügyi lízing keretében átadott eszközök díja. (4. pont)
 - A KEOP-1.1.1/2F/09-11-211-0005 sz. projekttel kapcsolatosan BM önerő támogatási összeg, mely 2016. 12. 31-ig várhatóan folyósításra kerül. (5. pont)
 - A ZV Nonprofit Kft. 2016.01.01. bérleti díj módosításából adódó többlet összege. (6. pont)
1. A ZV Nonprofit Kft. felé továbbszámlázott gépjárműjavítási, karbantartási költségek és közüzemi díjak összege:

Bevétel

<i>ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások</i>	<i>+3.300.000.-Ft</i>
<i>ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások</i>	<i>+6.897.068.-Ft</i>

Kiadás

<i>ÁHK közvetített szolgáltatás</i>	<i>+3.300.000.-Ft</i>
<i>Tartalék</i>	<i>+6.897.068.-Ft</i>

2. A korábbi évek végrehajtási, közjegyzői díjai és késedelmi kamatok összege:

Bevételek

<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	+4.117.550.-Ft
<i>Kés.kamat, kötbér</i>	+714.128.-Ft

Kiadások

<i>Tartalék</i>	+4.831.,678.-Ft
-----------------	-----------------

3. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 21/2015. (XII.16.) határozata alapján a postai közreműködő díj és postázási költség, azaz a csekkes számlázási módszerből adódó többletfizetés összege:

Bevétel

<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	+13.521.484.-Ft
---	-----------------

Kiadás

<i>ÁHK egyéb működési célú támogatás</i>	+13.521.484.-Ft
--	-----------------

4. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft. részére nyíltvégű pénzügyi lízing keretében átadott eszközök értéke:

Bevétel

<i>Egyéb bérleti és lízing díj bevételek</i>	+11.000.000.-Ft
<i>Kiszámlázott term.,szolg. ÁFA</i>	+2.970.000.-Ft

Kiadás

<i>Tartalék</i>	+13.970.000.-Ft
-----------------	-----------------

5. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. projekt BM önerő támogatás összege:

Bevétel

<i>Egy. fejt. kez. EU-tól fc. végleges támogatás</i>	+9.921.006.-Ft
--	----------------

Kiadás

<i>Tartalék</i>	+9.921.006.-Ft
-----------------	----------------

6. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft. bérleti díj módosításából adódó különbözet összege:

Bevétel

<i>Egyéb bérleti és lízing díj bevételek</i>	<i>+169.205.-Ft</i>
<i>Kiszámlázott term.,szolg. ÁFA</i>	<i>+45.685.-Ft</i>

Kiadás

<i>Tartalék</i>	<i>+214.890.-Ft</i>
-----------------	---------------------

Belső átcsoportosítások

7. A 2016. év III. negyedévének teljesítési adatai alapján a következő átvezetések váltak szükségessé:

Kiadások

<i>Tartalék</i>	<i>+105.495.593.-Ft</i>
<i>Meglévő rész. növeléséhez kapcs kiadások</i>	<i>-105.495.593.-Ft</i>
<i>Áramdíj</i>	<i>-6.894.824.-Ft</i>
<i>Közvetített szolg.(áram)</i>	<i>+6.894.824.-Ft</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>-2.241.-Ft</i>
<i>Közvetített szolg.(vízdíj)</i>	<i>+2.241.-Ft</i>
<i>Kis értékű tárgyi eszköz</i>	<i>+251.498.-Ft</i>
<i>Műk. célú felsz. áfa</i>	<i>+67.904.-Ft</i>
<i>Tartalék</i>	<i>-319.402.-Ft</i>
<i>Társulás egy. fc korábban kapott támog. visszafiz</i>	<i>+712.500.-Ft</i>
<i>Tartalék</i>	<i>-712.500.-Ft</i>
<i>Személyi juttatás</i>	<i>+120.000.-Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>+32.400.-Ft</i>
<i>Tartalék</i>	<i>-152.400.-Ft</i>

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.

Kazincbarcika, 2016. december 14.

Határozati Javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ____/2016. (XII.14.) 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. december 14.

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

BEVÉTELEK

1.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Mód.előirányzat 20/2016(VI.21)Határ- ozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3.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.)	10 706	9 921	20 627
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 140 231	42 735	1 182 966
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662	3 016	182 678
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 344		34 344
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	926 225	39 719	965 944
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)	1 533 227	52 656	1 585 883
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.)	231 656		231 656
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 656		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.)	231 656		231 656
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 764 883	52 656	1 817 539

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Mód.előirányzat 20/2016(VI.21.)Határozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	571 083	157 120	728 203
1.1.	Személyi juttatások	4 630	120	4 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035	32	1 067
1.3.	Dologi kiadások	224 577	3 300	227 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947	13 521	27 468
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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		119 017	119 017
1.18.	Tartalékok	326 894	140 147	467 041
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	326 894	140 147	467 041
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 193 800	-104 464	1 089 336
2.1.	Beruházások	590 427	319	590 746
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	603 373	-104 783	498 590
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)	1 764 883	52 656	1 817 539
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 764 883	52 656	1 817 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-231 656		-231 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	231 656		231 656

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

2.1.sz.melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Mód.előirányzat 20/2016(VI.21)Határozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Mód.előirányzat 20/2016(VI.21)Határozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	4 630	120	4 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035	32	1 067
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	224 577	3 300	227 877
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásait			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 947	13 521	27 468
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	326 894	140 147	467 041
7.	Egyéb működési bevételek	1 140 231	42 735	1 182 966				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 140 231	42 735	1 182 966	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	571 083	157 120	728 203
10.	Hány belső finanszírozásának bevételei (11 + ... +14.)	231 656		231 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	231 656		231 656	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hány külső finanszírozásának bevételei (16. + ... +17.)				Forgatási célú beföldi, keltföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet 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):	231 656		231 656	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 371 887	42 735	1 414 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	571 083	157 120	728 203
21.	Költségvetési hiány:		114 385		Költségvetési többlet:	569 148		454 763
22.	Tervezési hiány:		114 385		Tervezési többlet:	800 804		686 419

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

2.2.sz.melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Mód.előirányzat 20/2016(VI.21.)Hatá- rozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Mód.előirányzat 20/2016(VI.21.)Hatá- rozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 706	9 921	20 627	Rentabízások	590 427	319	590 746
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	382 290		382 290	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	603 373	-104 783	498 590
5.	4-ből EU-s támogatás (kivévefen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	392 996	9 921	402 917	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	1 193 800	-104 464	1 089 336
9.	Hány belföld finanszírozás bevételei (10+...+14)	231 656		231 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 656		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hány külföld finanszírozás 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 kiadásai							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)	231 656		231 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	624 652	9 921	634 573	Kiadások összesen: (8+20)	1 193 800	-104 464	1 089 336
22.	Költségvetési hiány:	800 804		686 419	Költségvetési többlet:		114 385	
23.	Tervezési hiány:	569 148		454 763	Tárgyévi többlet:		114 385	

**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkez. Önk. Társulás
működési kiadásaihoz**

3.sz.melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

Beruházási kiadások

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások

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 20/2016(VI.21)Határozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. 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.)	10 706	9 921	20 627
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	10 706	9 921	20 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 706	9 921	20 627
4.	Működési bevételek	1 140 231	42 735	1 182 966
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290		382 290
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 533 227	52 656	1 585 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	231 656		231 656
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	231 656		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.)	231 656		231 656
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 764 883	52 656	1 817 539

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	571 083	157 120	728 203
1.1.	Személyi juttatások	4 630	120	4 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035	32	1 067
1.3.	Dologi kiadások	224 577	3 300	227 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947	13 521	27 468
1.6.	Tartalékok	326 894	140 147	467 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 193 800	-104 464	1 089 336
2.1.	Beruházások	590 427	319	590 746
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	603 373	-104 783	498 590
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 764 883	52 656	1 817 539
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.)	1 764 883	52 656	1 817 539

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

Megnevezés	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás			01
Feladat				
Ezer forintban !				
Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat 20/2016(VI.21)Határozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban !

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat 20/2016(VI.21)Határozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 140 231	42 735	1 182 966
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 197	10 197
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662	3 016	182 678
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	926 225	29 522	955 747
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.)	10 706	9 921	20 627
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 706	9 921	20 627
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	10 706	9 921	20 627
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.)	1 533 227	52 656	1 585 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 656		231 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 656		231 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 764 883	52 656	1 817 539

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	571 083	157 120	728 203
1.1.	Személyi juttatások	4 630	120	4 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035	32	1 067
1.3.	Dologi kiadások	224 577	39 135	263 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	340 841	117 833	458 674
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 193 800	-104 464	1 089 336
2.1.	Beruházások	590 427	319	590 746
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	603 373	-104 783	498 590
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 764 883	52 656	1 817 539

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

ZV Nonprofit Kft. szolgáltatási területén keletkező költségvetéshelyek alakulása a csekádó miatt
Díjbeszedéses módszer:

6.sz.melléklet 1.sz.kimutatás táblája

Település neve	Számlázási módszerek	Gyakoriság	Kijuttatás	Számla darab száma / alk.	Boríték költsége 10 Ft/db	Postázási költség 140 Ft/db	Számlalevél költsége 50 Ft/db/hó	Éves költségmegtakarítás Ft
Hangony	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	462	18 480	258 720	138 600	415 800
Damak	díjbeszedés	havonta	díjbeszedés	83	5 320	46 480		49 800
Felsőtelekes	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	238	9 520	133 280	71 400	214 200
Kelemér	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	142	5 680	79 520	42 600	127 800
Mátyinka	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	214	8 560	119 840	64 200	192 600
Fánhorvát	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	467	18 680	261 520	186 800	467 000
Nagybarca	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	273	10 920	152 880	81 900	245 700
Rudabánya	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	813	32 520	455 280	243 900	751 700
Sajógalgóc	díjbeszedés	havonta	díjbeszedés	107	4 280	59 920		64 200
Sajóvátka	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	212	8 480	118 720	63 600	190 800
Serenyfalva	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	318	12 720	178 080	95 400	286 200
Szuhakálló	díjbeszedés	havonta	díjbeszedés	308	12 320	172 480		184 800
Vadna	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	204	8 160	114 240	61 200	183 600
Viszló	díjbeszedés	havonta	díjbeszedés	26	1 040	14 560		15 600
Zádorfalva	díjbeszedés	havonta	díjbeszedés	117	4 680	65 520		70 200
Ámót 14.10.01	díjbeszedés	negyedévente	díjbeszedés	714	35 700	499 800	357 000	892 500
Böcs 14.10.01	díjbeszedés	negyedévente	díjbeszedés	715	35 750	500 500	357 500	893 750
Hernádka	díjbeszedés	havonta	díjbeszedés	449	17 960	251 440		269 400
Kondó	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	182	7 280	101 920	54 600	163 800
Mályi 14.10.01	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	1 071	53 550	749 700	428 400	1 231 650
Parasznya	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	356	14 240	199 360	106 800	320 400
Radosván	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	203	8 120	113 680	60 900	182 700
Sóstófalva	díjbeszedés	kéthavonta	díjbeszedés	78	3 120	43 680	23 400	70 200

7 752

Csekkes módszer számla kihordással:

Település neve	Számlázási módszerek	Gyakoriság	Kijuttatás	Számla darab száma/alk.	Boríték költsége 10 Ft/db	Postázási költség 140 Ft/db	Számlalevél költsége 50 Ft/db/hó	Éves költségmegtakarítás	csekk adó költség 146 Ft/db
Domaháza	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	250		140 000	75 000	215 000	73 000
Járdánháza	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	536		300 160	160 800	460 960	156 512
Lenárdaróc	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	117		65 520	35 100	100 620	34 164
Sajómerse	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	72		40 320	21 600	61 920	21 024
Alacska	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	233		130 480	69 900	200 380	68 036
Alsószuha	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	131		73 360	39 300	112 660	38 252
Balajt	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	109		61 040	32 700	93 740	31 828
Dóvénny	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	86		48 160	25 800	73 960	25 112
Felény	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	3244		1 816 640	973 200	2 789 840	947 248
Felsőtelecsény	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	112		62 720	33 600	96 320	32 704
Felsővátárd	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	325		182 000	97 500	279 500	94 900
Galvacs	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	39		21 840	11 700	33 540	11 388
Izsfalva	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	506		283 360	151 800	435 160	147 752
Jákfalva	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	128		71 680	38 400	110 080	37 376
Kuriván	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	517		289 520	155 100	444 620	150 964
Ládbesenyő	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	89		49 840	26 700	76 540	25 988
Meszes	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	114		63 840	34 200	98 040	33 288
Műcseny	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	1057		591 920	317 100	909 020	308 644

Rudótftelep	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	248	138 880	74 400	213 280	72 416
Sajótelezd	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	247	138 320	74 100	212 420	72 124
Szendró	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	1048	586 880	314 400	901 280	306 016
Szuhafő	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	64	35 840	19 200	55 040	18 688
Szuhogy	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	350	196 000	105 000	301 000	102 200
Tüzes	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	85	47 600	25 500	73 100	24 820
Derzék 14.10.01	csekkes számlázás	negyedévente	kihordják	297	207 900	148 500	356 400	43 362
Hegymeg	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	42	23 520	12 600	36 120	12 264
Ónga 14.10.09	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	1348	943 600	539 200	1 482 800	393 616
Sajókápolna	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	134	75 040	40 200	115 240	39 128
Sajólaszlófalva	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	135	75 600	40 500	116 100	39 420
Ujcsalános	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	244	4880	73 200	214 720	71 248
Tardona	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	343	20 580	576 240	102 900	699 720
				12250				3 533 638

Egybe fizető Önkormányzatok:

Település neve	Számlázási módszer:	Gyakoriság	Kijuttatás	Számla darab száma / alk.	Boríték és számlalevél költsége Ft/db	Postaköltség 140 Ft/db	Számlalevél költsége 50 Ft/db/1/6	Éves Költségmegtakarítás Ft
Abod	egybe fizetés	havonta	posta	96	23 040	53 760	57 600	134 400
Becskéháza	egybe fizetés	havonta	posta	20	4 800	11 200	12 000	28 000
Berente	egybe fizetés	havonta	posta	248	59 520	138 880	148 800	347 200
Bódvalenke	egybe fizetés	havonta	posta	46	11 040	25 760	27 600	64 400
Bódvarákó	egybe fizetés	havonta	posta	45	10 800	25 200	27 000	63 000
Bódvaszilas	egybe fizetés	havonta	posta	388	93 120	217 280	232 800	543 200
Debrette	egybe fizetés	havonta	posta	8	1 920	4 480	4 800	11 200
Egerszeg	egybe fizetés	havonta	posta	46	11 040	25 760	27 600	64 400
Gömörszőlős	egybe fizetés	havonta	posta	30	7 200	16 800	18 000	42 000
Hídvégardó	egybe fizetés	havonta	posta	170	40 800	95 200	102 000	238 000
Jósvafő	egybe fizetés	havonta	posta	111	26 640	62 160	66 600	155 400
Kornjátí	egybe fizetés	havonta	posta	90	21 600	50 400	54 000	126 000
Martonyi	egybe fizetés	havonta	posta	160	38 400	89 600	96 000	224 000
Perkupa	egybe fizetés	havonta	posta	310	74 400	173 600	186 000	434 000
Putnok	egybe fizetés	havonta	posta	2558	613 920	1 432 480	1 534 800	3 581 200
Rákaca	egybe fizetés	havonta	posta	225	54 000	126 000	135 000	315 000
Rákacaszend	egybe fizetés	havonta	posta	161	38 640	90 160	96 600	225 400
Szalonna	egybe fizetés	havonta	posta	414	99 360	231 840	248 400	579 600
Szendrőlád	egybe fizetés	havonta	posta	383	91 920	214 480	229 800	535 200
Szin	egybe fizetés	havonta	posta	200	48 000	112 000	120 000	280 000
Szinpetri	egybe fizetés	havonta	posta	85	20 400	47 600	51 000	119 000
Szögliget	egybe fizetés	havonta	posta	270	64 800	151 200	162 000	378 000
Szőlősgárdó	egybe fizetés	havonta	posta	79	18 960	44 240	47 400	110 600
Teresztenye	egybe fizetés	havonta	posta	22	5 280	12 320	13 200	30 800
Tornabarakony	egybe fizetés	havonta	posta	13	3 120	7 280	7 800	18 200
Tornakápolna	egybe fizetés	havonta	posta	15	3 600	8 400	9 000	21 000
Tornanádaska	egybe fizetés	havonta	posta	79	18 960	44 240	47 400	110 600
Tornaszentandrás	egybe fizetés	havonta	posta	95	22 800	53 200	57 000	133 000
Tornaszentjakab	egybe fizetés	havonta	posta	95	22 800	53 200	57 000	133 000
Varbóc	egybe fizetés	havonta	posta	22	5 280	12 320	13 200	30 800
Alsódobsza	egybe fizetés	havonta	posta	118	28 320	66 080	70 800	165 200

Alsóvadász	egybe fizetés	havonta	posta	434	104 160	243 040	260 400	607 600
Sajóbábony	egybe fizetés	havonta	posta	1046	251 040	585 760	627 600	1 464 400
Sajókeresztúr	egybe fizetés	havonta	posta	538	129 120	301 280	322 800	753 200
Szikszó	egybe fizetés	havonta	posta	2211	530 640	1 238 160	1 326 600	3 095 400
Selyeb 14.10.01	egybe fizetés	kéthavonta	posta	127	129 794		50 800	78 994

10958

Település neve	Számlázási módszerek	Gyakoriság	Kijuttatás	Számla darab száma / alk.	Boríték és számlalevél költsége Ft/db	Postaköltség 140 Ft/db	Számlalevél költsége 50 Ft/db/hó	Éves Költségmegtakarítás Ft	csekk adó költség 146 Ft/db
Özd	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordjuk	5709		3 197 040	1 712 700	4 909 740	1 667 028

Összes lakás:

0 Ft
4 909 740 Ft

Település neve	Számlázási módszerek	Gyakoriság	Kijuttatás	Számla darab száma / alk.	Boríték és számlalevél költsége Ft/db	Postaköltség 140 Ft/db	Számlalevél költsége 50 Ft/db/hó	Éves Költségmegtakarítás Ft	csekk adó költség 146 Ft/db
Kazincbarcika	csekkes számlázás	kéthavonta	kihordják	11248		6 298 880	3 374 400	9 673 280	3 284 416

Csekkes, kipostázott:

Település neve	Számlázási módszerek	Gyakoriság	Kijuttatás	Számla darab száma/alkal- om	Csekk költsége 146 Ft/db	Postaköltség korábbi hónapok	Számlalevél költsége 50 Ft/db/hó	Felmerülő többlet költség Ft	csekk adó költség 146 Ft/db	postázási költség 115 Ft/db	2016 évi összes költség
Arló	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	1181	1 034 556		354 300	680 256	344 852	271630	616 482
Borsodnádassd	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	1010	884 760		303 000	581 760	294 920	232300	527 220
Farkaslyuk	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	472	413 472		141 600	271 872	137 824	108560	246 384
Kissikátor	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	109	95 484		32 700	62 784	31 828	25070	56 898
Nekézseny	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	275	240 900		82 500	158 400	80 300	63250	143 550
Aggtelek	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	187	163 812		56 100	107 712	54 604	43010	97 614
Alsótelekes	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	54	47 304		16 200	31 104	15 768	12420	28 188
Dédestapolcsány	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	545	477 420	152 600	163 500	161 320	159 140	125350	284 490
Kánó	csekkes számlázás	havonta	posta	62	99 572	12 150		87 422	27 156	14260	41 416
Ormosbánya	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	550	481 800		165 000	316 800	160 600	126500	287 100
Ragály	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	202	176 952		60 600	116 352	58 984	46460	105 444
Zubogy	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	184	161 184		55 200	105 984	53 728	42320	96 048
Gesztely	csekkes számlázás	negyedévente	posta	803	468 952		321 200	147 752	117 238	184690	301 928
Lak	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	164	143 664		49 200	94 464	47 888	37720	85 608
Muhi	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	178	155 928		53 400	102 528	51 976	40940	92 916
Nagycsécs 14.10.01	csekkes számlázás	negyedévente	posta	229	167 170		114 500	52 670	33 434	52670	86 104

Nyékkládháza 14.10.01	csekkes számlázás	negyedévente	posta	1526	1 113 980		763 000	350 980	222 796	350980	573 776	
Sajóvamos	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	672	588 672		201 600	387 072	196 224	154560	350 784	
Sajóecseg	csekkes számlázás	negyedévente	posta	374	218 416		149 600	68 816	54 604	86020	140 624	
Tomor	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	79	69 204		23 700	45 504	23 068	18170	41 238	
Varbó	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	341	298 716		102 300	196 416	99 572	78430	178 002	
Bélapátfalva	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	915	400 770		137 250	263 520	267 180	210450	477 630	
Borsodbóta	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	230		Borsodbóta	egybe fizetés	havonta	posta	67 160	52900	120 060
Tornanádaska	csekkes számlázás	kéthavonta	posta	109		Tornanádaska	egybe fizetés	havonta	posta	31 828	25070	56 898
									2 632 672	2 403 730	5 036 402	

2015. I. negyedéves számlázásból adódó csekkadó költség:	11 117 754
2016. I. negyedéves számlázásból adódó postázási költség:	2 403 730
2016. I. negyedéves összes költség:	13 521 484