

ELŐTERJESZTÉS

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2017.március 7-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési javaslata, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott formában és tartalommal készült.

A költségvetési javaslat összhangban van a Társulás vállalt feladataival, kötelezettségeivel és céljaival. A vállalt feladatok (pályázatok megvalósítása) nagy része az állami és a kohéziós alap támogatásával valósul meg, melyre vonatkozóan a Társulás rendelkezik érvényes támogatási szerződéssel.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a mellékletben szereplő költségvetési javaslatot megtárgyalni és határozattal elfogadni.

Kazincbarcika, 2017. március 7.

Szitka Péter
elnök

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2017. (III.7.) számú határozatának indoklása**

a 2017. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A költségvetés tervezésekor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kellett figyelembe venni:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.)
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.)
3. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban stabilitási törvény)
5. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.)
7. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet

A Társulás költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. A Társulás költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (Mötv.111.§(1)).

A Társulás költségvetését határozatban állapítja meg (Áht.26. § (1/a)), a Társulási Tanács hatásköréből a feladat nem ruházható át.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (bevételi és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bek. A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének a költségvetési többletet vagy hiányt (együtt költségvetési egyenleg). A költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési határozatban kell rendelkezni (Áht.5. § (3)).

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési határozat-tervezetet a Társulási Tanács Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.

RÉSZLETES INDOKLÁS

I.

A Társulás költségvetési politikájának fő vonásai

A Mötv. 13. §-a alapján a helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy biztosítása, illetve a lakás- és helyiséggazdálkodás és hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht) 36. §-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A Társulás célja a tagoknak az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása.

A költségvetés tervezésekor a Társulás pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását, illetve a térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartására és fejlesztésére irányuló Európai Unió és hazai támogatások elérését tűztük ki célul.

II.

A költségvetés-politika célja és keretei

A 2017. évi költségvetés visszafogott és takarékos teljesítésére alapozva a működőképesség fenntartását tűzte ki célul. Fejlesztések csak uniós pályázatok elnyerésével valósulhatnak meg.

A Társulás főbb feladatának bemutatása:

A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztés, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, az EU komform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak. A térségben elősegítse a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével.

Fentiekén túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és szakmai befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, válogatását, újra hasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítása, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása is a Társulás feladatát képezi.

III.

A Társulás költségvetésének előirányzata

1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

- **Társulás működési támogatásai** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** **9.921.006 Ft**
 - **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005** Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázatból elszámolási utáni önerő visszafizetés
- **Működési bevételek** **1.499.246.957.- Ft**
 - A Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás fő bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulás. A Társulási Megállapodás 5.2.1. pontja alapján kötelesek a társult önkormányzatok ezt a **pénzügyi hozzájárulást** megfizetni. A hozzájárulás mértéke 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma (KSH 2016. jan. 01.) 199 869 fő, amely alapján az alaptevékenység bevétele **19.986.900 Ft**
 - A Társulás egyéb saját bevételei között tervezett **769.771.210.- Ft + 207.838.227.- Ft ÁFA**, a Sajó-Bódva Társulás és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények **bérleti díjából** származik. A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. felé tovább számlázott közvetített szolgáltatások összege **13 701 000 Ft + 3.699.270 Ft ÁFA**.
 - 2016. II. félévi bérleti díj és közvetített szolgáltatás megtérülése **334.540.517+90.325.939 Ft ÁFA**
 - Egyéb működési bevételek **56.900.894.- Ft**
 - Kamatbevétel **40.000.-Ft**
 - 2016-os ÁFA visszatérítés **2.443.000 Ft**, az ÁFA összegének visszaigénylése megtörtént, amelynek visszatérülése a NAV-tól 2017. évben várható.

- **Felhalmozási bevételek** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Működési célú átvett pénzeszközök** **0 Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk.
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ft** **0 Ft**
- **Finanszírozási bevételek** **504.233.036.- Ft**

A Társulás 2016. évi várható költségvetési maradvány igénybevétele **504.233.036.- Ft**, amely a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadásával válik véglegessé.

2/ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

- **Működési költségvetés kiadásai** **1.512.050.077.- Ft**
 - A 19/2012. (XII.04). sz. Társulási Tanács határozata alapján a Társulás Munkaszervezetének feladatai 2013. január 01-től a Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának keretein belül kerülnek ellátásra. Megállapodás került megkötésre a Társulás és a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra.

Személyi juttatások között 2017. évre **reprezentáció** címen **600 000 Ft** kiadás kerül betervezve.

A 22/2015.(XII.16)sz. Társulási Tanács határozata alapján a pénzügyi bizottság tagjainak tiszteletdíja és a 17/2016. (VI.21.) határozat alapján a tisztségviselők költségtérítése a 2016-ban nem számfejtett járandóság (Társulási Megállapodás módosítása nem lépett hatályba) és a 2017. évi tiszteletdíj, költségtérítés **7.908.572 Ft +2.356.575 Ft** járulék.

 - A Társulás és Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által a fent említett, a Társulás Munkaszervezetének feladat ellátására kötött megállapodásnak megfelelően a költségtérítés **egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülrre** jogcímen **13.947.000 Ft** kerül betervezésre.
 - Társulás közvetlen működésével kapcsolatosan felmerülő **dologi kiadások:**

✓ Készletbeszerzések üzemeltetési anyagok	1.450.000 Ft
✓ Készletbeszerzése szakmai anyagok	100.000 Ft
✓ Karbantartási költségek	300.000Ft

✓ Üzemeltetési költségek	600.000Ft
✓ Szakmai szolgáltatások	3.000.000 Ft
✓ Belsőellenőrzés díja	300.000 Ft
✓ Pályázattal kapcsolatos egyéb kiadások	1.200.000 Ft
✓ Közvetített szolgáltatások díja	24.258.302 Ft
✓ Posta, egyéb fenntartási kiadás, gk biztosítás	700.000 Ft
✓ Díjak, egyéb befizetések	398.200 Ft
✓ Működési jellegű áfa kiadás	8.458.242 Ft
✓ <u>Bérleti díj után fiz. áfa</u>	<u>207.838.227 Ft</u>
✓ Összesen	248.602.971.- Ft

A közvetített szolgáltatások díja a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. felé tovább számlázandó villamos energia rendszerhasználati díja és a garanciális gépjárművek javításának költségei 13.701.000,- Ft+3.690.270,- Ft Áfa.

A Társulási Tanács 7/2016. (V.4.) határozata alapján a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kiszámlázott állagmegóvási és fejlesztési kiadások költségei 10.557.302,- Ft+2.850.472,-Ft Áfa.

Szakmai szolgáltatások díja tartalmazza a várható fizetési meghagyási és végrehajtási eljárások ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói költségeit 3.000.000,-Ft

Pályázattal kapcsolatos egyéb kiadások jogcímén került betervezésre a 2001/HU/16/P/PE/010; KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005; KEOP-1.1.1/C/13-2012-0002 azonosító számú projektek esetében a fenntartási időszakra vonatkozó szakértői feladatok és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás üzemeltetése területén felmerülő pályázati, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakági feladatok ellátására vonatkozó szakértői feladatok ellátására 1.200.000,- Ft+324.000,-Ft Áfa.

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 tárgyú projekt keretében belül a MUT Hungária Kft.-nek visszautalandó jótéjesítési biztosíték 49.006.022 Ft

• **Felhalmozási költségvetés kiadásai** **501.350.922 Ft**

○ **Beruházás:**

- Sajókaza ingatlan vásárlás 2017.évre át hozott összege 12.000.000 Ft

- A 28 /2016.(XII.14.) Társulási határozat alapján törzstőke emelés címén a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft részére megfizetett összeg: 489.350.922 Ft

- **Tartalékok** **1.189.628.937.- Ft**
Általános tartalék összege 2017. évben **1.189.628.937- Ft.**
- **Költségvetési szervek finanszírozása** **0 e Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk
- **Finanszírozási kiadások** **0 e Ft**
Ezen a jogcímen bevételt nem tervezünk

Összegzés:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évre tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait és azok egyenlegét a 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak. Ezért külső finanszírozási célú műveletek igénybevétele nem szükséges.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve az Társulás 2017. évi költségvetését támogatni szíveskedjen.

Készítette: Szopkó Tiborné

Kazincbarcika, 2017. március 7.

Jóváhagyta:

Szitka Péter
Társulás elnöke

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás**

**...../2017. (III.7) határozata
A 2017 évi költségvetéséről**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. 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 2017. évi költségvetését

1.509.167.963.- Ft Költségvetési bevétellel
823.772.062.- Ft Költségvetési kiadással
685.395.901.- Ft Költségvetési többlet
12.803.120.- Ft - ebből működési hiány
491.429.916.- Ft - felhalmozási hiány

állapítja meg.

- 2.2. A 2.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú

műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

- 2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a *2/1. és a 2/2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

- 3.1. A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
- 3.2. A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4.sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- 3.3. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- 3.4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.5. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.6. A Társulási Tanács a kiadások között 1.189.628.937,-Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.

- 4.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 4.3. A Társulás vezetője e határozat 11. sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- 4.4. Amennyiben a Társulás harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.

5.

Az előirányzatok módosítása

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

6.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Felelős: Szitka Péter
Társulás elnöke

Határidő: 2017. március 7.

1. melléklet a/2017. (III.07) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 921 006
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 499 246 957
4.1.	Ellátási díjak	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 863 436
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000
4.4.	Kamatbevétel	40 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	1 194 900 521
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 509 167 963
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.)	504 233 036
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 233 036
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.)	504 233 036
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 013 400 999

1. melléklet a/2017. (III.07) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 512 050 077
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	49 006 022
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 189 628 937
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 189 628 937
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	501 350 922
2.1.	Beruházások	501 350 922
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	
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 013 400 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 013 400 999

1. melléklet a/2017. (III.07) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-504 233 036
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	504 233 036

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

Forintban!

2.1. melléklet a/2017. (III.07) társulási tanács határozatához

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	8 508 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	248 602 971
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	62 953 022
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	1 189 628 937
7.	Egyéb működési bevételek	1 499 246 957		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	1 499 246 957	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 512 050 077
14.	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>12 803 120</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 803 120	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.)</i>		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	12 803 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	1 512 050 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	1 512 050 077
25.	Költségvetési hiány:	12 803 120	Költségvetési többlet:	---
26.	Tervezési hiány:	---	Tervezési többlet:	1 512 050 077

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4	
1		3		5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 921 006	Beruházások		501 350 922
2.	1. ből EU-s támogatás	9 921 006	1. ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	9 921 006	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)		501 350 922
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<i>491 429 916</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	491 429 916	Hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése		
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok kibocsátása				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	491 429 916	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	501 350 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)		501 350 922
24.	Költségvetési hiány:	491 429 916	Költségvetési többlet:		
27.	Tervezési hiány	---	Tervezési többlet:		---

Forintban!

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

	Település	Lakosságsz. 2016.01.01.	Eredeti előirányzat
1	3753 Abod, Magyar út 42.	213	21 300
2	3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	555	55 500
3	3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.	772	77 200
4	3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.	280	28 000
5	3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	410	41 000
6	3735 Alsótelekes, Béke út 36.	136	13 600
7	3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1511	151 100
8	3663 Arló, Ady E. út 162.	3736	373 600
9	3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2387	238 700
10	3780 Balajt, Fő út 55.	489	48 900
11	3642 Bánhorvát, Szabadság út 32.	1364	136 400
12	3654 Bánréve, Kossuth út 24.	1310	131 000
13	3903 Bacskeháza, Fő út 10.	27	2 700
14	3704 Berente, Eszter Tamás u. 18.	1212	121 200
15	3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1113	111 300
16	3346 Bélápátfalva, József A. u. 19.	2979	297 900
17	3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2340	234 000
18	3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	883	88 300
19	3671 Borsodnád, Alkotmány út 3.	3185	318 500
20	3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1149	114 900
21	3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	220	22 000
22	3764 Bódvarákó, Szabadság út 22.	73	7 300
23	3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1051	105 100
24	3574 Böcs, Hősök út 2.	2661	266 100
25	3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	879	87 900
26	3780 Damak, Szabadság út 14.	253	25 300
27	3825 Debréte, Petőfi út 3.	16	1 600
28	3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1497	149 700
29	3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	781	78 100
30	3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	301	30 100
31	3635 Dubicsány, Rákóczi F. út 1	227	22 700
32	3780 Edelény, István Király útja 52.	9516	951 600
33	3757 Égerszög, Béke út 15.	53	5 300
34	3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.	1946	194 600
35	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	342	34 200
36	3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.	971	97 100
37	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	685	68 500
38	3752 Galvács, Bereg út 10.	90	9 000
39	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2723	272 300
40	3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	86	8 600
41	3795 Hangács, Szabadság út 21.	556	55 600
42	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1587	158 700
43	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	118	11 800
44	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1631	163 100
45	3768 Hidvégyardó, Tormai út 106.	534	53 400
46	3725 Imola, Kossuth út 35.	85	8 500
47	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1726	172 600
48	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	541	54 100
49	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1852	185 200
50	3758 Jósvafő, Petőfi S. út 33.	216	21 600
51	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	27078	2 707 800

52	3735 Kánó, Széchenyi út 7.	167	16 700
53	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	506	50 600
54	3627 Kissikátor, Szabadság út 4. Kzs Önkorm	292	29 200
55	3765 Komjáti, Petőfi út 13.	201	20 100
56	3775 Kondó, Szabadság út 34.	590	59 000
57	3732 Kurityán, Kossuth L. út 36.	1577	157 700
58	3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	679	67 900
59	3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	285	28 500
60	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	254	25 400
61	3755 Martonyi, Fő út 52.	409	40 900
62	3434 Mályi, Széchenyi I. út 12.	3929	392 900
63	3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	429	42 900
64	3754 Meszes, Fő út 39.	175	17 500
65	3552 Muhi, Rákóczi út 1. v 2.	443	44 300
66	3744 Múcsony, Fő út 2.	2998	299 800
67	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	944	94 400
68	3598 Nagycséc, Apponyi út 9.	811	81 100
69	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	725	72 500
70	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	307	30 700
71	3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Városi	4865	486 500
72	3562 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4764	476 400
73	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1597	159 700
74	3600 Ózd, Városház tér 1.	33141	3 314 100
75	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1130	113 000
76	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	809	80 900
77	3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	6609	660 900
78	3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	591	59 100
79	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	642	64 200
80	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	841	84 100
81	3826 Rakacaszend, Fő út 13.	336	33 600
82	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2458	245 800
83	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	732	73 200
84	3792 Sajóbáony, Bocskai I. út 2.	2761	276 100
85	3793 Sajócsereg, Széchenyi I. út 27.	1033	103 300
86	3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.	340	34 000
87	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	626	62 600
88	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3094	309 400
89	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	403	40 300
90	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	1473	147 300
91	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	428	42 800
92	3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	202	20 200
93	3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2.	2105	210 500
94	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	772	77 200
95	3659 Sánta, Széchenyi I. út 19.	1113	111 300
96	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	452	45 200
97	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	967	96 700
98	3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	231	23 100
99	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1157	115 700
100	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4249	424 900
101	3751 Szendrőlád, Fő út 63.	2097	209 700
102	3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	5307	530 700
103	3761 Szin, Szabadság út 18.	817	81 700
104	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	229	22 900
105	3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	571	57 100
106	3757 Szőlősdaró, Széchenyi út 10.	108	10 800
107	3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	142	14 200
108	3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.	897	89 700

109	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1122	112 200
110	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1013	101 300
111	3757 Terezstenye, Rákóczi F. út 18.	36	3 600
112	3787 Tomor, Kossuth út 75.	244	24 400
113	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	12	1 200
114	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	12	1 200
115	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	755	75 500
116	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	168	16 800
117	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	217	21 700
118	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	214	21 400
119	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	258	25 800
120	3716 Újcsanáros, Hősök tere 1.	874	87 400
121	3636 Vadna, Kassai út 25.	621	62 100
122	3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	1052	105 200
123	3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	54	5 400
124	3825 Viszló, Fő út 70/a	67	6 700
125	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	460	46 000
126	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	534	53 400
	ÖSSZESEN	199 869	19 986 900

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető
üzletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a/2017. (III.7) társulási tanács határozatához

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	769 771 210
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		769 771 210

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/c/2013-0002.sz projekt eszközbeszerzés

Forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Többlet támogat. visszautalása				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005.sz projekt

Forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 921 006		9 921 006
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		9 921 006		9 921 006

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszautalása				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a/2017. (III.7) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 921 006
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	9 921 006
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	9 921 006
4.	Működési bevételek	1 499 246 957
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 509 167 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	504 233 036
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	504 233 036
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	2 013 400 999
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 512 050 077
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022
1.6.	Tartalékok	1 189 628 937
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	501 350 922
2.1.	Beruházások	501 350 922
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 013 400 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	

9. melléklet a/2017. (III.7) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 013 400 999

Éves tervezett előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a/2017. (III.7) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	02
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv	

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 499 246 957
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 701 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	769 771 210
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 863 436
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000
1.8.	Kamatbevételek	40 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	411 428 311
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.)	9 921 006
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 921 006
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	9 921 006
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 509 167 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	504 233 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 013 400 999
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 512 050 077
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 581 959
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 350 922
2.1.	Beruházások	501 350 922
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.)	2 013 400 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

2017. Éves eredeti kiadási előirányzat: 795.592.617.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:Ft

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

Kazincbarcika, 2017. február hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 162 215 000	10 705 919	9 921 006
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 218 060 000	721 656 419	1 499 246 957
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 143 000	97 773 571	301 863 436
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 953 000	30 163 000	2 443 000
4.4.	Kamatbevétel	15 000	20 315	40 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	1 055 949 000	593 699 533	1 194 900 521
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 900 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 600 000	370 673 233	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 473 775 000	1 103 035 571	1 509 167 963
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.)	72 475 000	231 656 284	504 233 036
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 475 000	231 656 284	504 233 036
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.)	72 475 000	231 656 284	504 233 036
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	6 546 250 000	1 334 691 855	2 013 400 999

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	354 334 000	233 686 938	1 512 050 077
1.1.	Személyi juttatások	262 000	456 502	8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	340 125 000	205 761 952	248 602 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	27 468 484	62 953 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000	13 947 000	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			49 006 022
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 521 484	
1.18.	Tartalékok			1 189 628 937
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 189 628 937
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 960 260 000	596 771 881	501 350 922
2.1.	Beruházások	5 492 192 000	585 607 375	501 350 922
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 492 192 000		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	468 068 000	11 164 506	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 439 551	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	468 068 000	6 724 955	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 314 594 000	830 458 819	2 013 400 999
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.)			

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 314 594 000	830 458 819	2 013 400 999
-----	----------------------------	---------------	-------------	---------------

T. tájékoztató kimutatás

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	9 921 006												9 921 006
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	532 916 934	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	466 863 789	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	463 699 270	2 003 479 993
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	542 837 940	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	466 863 789	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	463 699 270	2 013 400 999
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			5 538 572	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	8 508 572
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 489 992	96 287	96 287	96 287	96 287	96 287	96 287	96 287	96 287	96 287	2 356 575
14.	Dologi kiadások	15 000 000	18 523 030	18 523 030	18 523 029	18 523 030	18 523 030	18 523 030	18 523 030	18 523 030	18 523 029	69 199 252	18 523 028	269 429 548
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások												13 947 000	13 947 000
17.	Beruházások	497 350 922	4 000 000											501 350 922
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok		29 000 000	34 400 000	32 000 000	32 000 000	445 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	27 000 000	43 929 800	478 478 582	1 217 808 382
21.	Költsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	512 350 922	51 523 030	59 951 594	50 949 316	50 949 317	463 949 317	50 949 317	50 949 317	50 949 317	45 949 316	113 555 339	511 374 897	2 013 400 999
24.	Egyenleg	30 487 018	8 476 970	48 406	9 050 684	9 050 683	2 914 472	9 050 683	9 050 683	9 050 683	14 050 684	-53 555 339	-47 675 627	

Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás, Sajókezai ingatlan vásárlás	2 015		12 000 000				12 000 000
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				12 000 000				12 000 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.	0		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás 5. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 537 897 828	1 540 884 037	1 543 870 246
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 537 897 828	1 540 884 037	1 543 870 246
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 537 897 828	1 540 884 037	1 543 870 246

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	252 592 743	252 592 743	252 592 743
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	504 031 450	505 010 152	505 988 853
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	504 031 450	505 010 152	505 988 853
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	756 624 193	757 602 895	758 581 597
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	756 624 193	757 602 895	758 581 597