

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Szopkó Tiborné
Gazdasági vezető

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadására

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2016. év

Költségvetési beszámolója

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 25. napán tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) határozatát.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulásáról az 1. melléklet ad tájékoztatást

Társulás működési bevételei:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás legfőbb bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértéke 2008. január 1-től bruttó 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma **202.116 fő**, amely alapján az **alaptevékenység bevételeinek** tervezett értéke **20.211.600 Ft**, az. A teljesítés az alaptevékenység bevételeinél **19.972.689 Ft**, azaz 98,82 %,

Bérleti szerződés alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft. által fizetendő bérleti és lízing díj: terv adatok: **665.233.689 Ft**, áfa terv adat: **179.613.096 Ft**, a teljesítés a bérleti és lízing díjnál **341.968.472 Ft**, az áfa teljesítés **92.331.487 Ft**, 51,4 %. A kintlévőség 2017. januárban került teljesítésre. Lízing díj ellenében vagyron átadásra került sor a 22/2015(XII.16.) Társulási Határozat alapján. **11.000.000 Ft +2.970.000 Ft áfa** összegben.

Közvetített szolgáltatások tervezett értéke **181.176 Ft**, teljesítés **13.249.956 Ft**. Az eltérés oka, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-2002 azonosító számú pályázatból beszerzett gyűjtő gépjárművek garanciális javításának ZV Nonprofit Kft felé továbbszámlázott összege.

2015. december havi áfa visszatérítés tervezett összege **34.343.766 Ft**. Ténylegesen NAV által kiutalt összeg 2016. évben **30.163.000 Ft**. Folyószámla egyeztetés után, a különbözet kiutalási kérelme 2017.évben megtörtént.

Egyéb működési bevételek tervezett értéke 304.529.485 Ft, teljesítés 238.481.105 Ft. A teljesítés mértéke 78,31%.

Kamatbevétel: bankkamat teljesült 20.315 Ft értékben,

A működési bevételekre együttesen 1.183.950.130 Ft volt tervezve, ténylegesen 721.656.419 Ft folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke 60,95 %.

Támogatások, hozzájárulások

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-2002 azonosító számú pályázat elszámolás utáni támogatás tervezett összege 5.700.000 Ft, teljesítése 5.700.000 Ft. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-2005 projekt zárást követő végelszámolás, nem tervezett, NFM által kiutalt összege 5.005.919 Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata 5.700.000 Ft, a teljesítés 10.705.919 Ft. A teljesítés mértéke 187,82 %.

A 2015. decemberében lezárult KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú és KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú pályázatok kapcsán a Leszámlítólóház Zrt-től kapott **áfa finanszírozás** bevétele 370.673.233 Ft.

Közbeszerzési és garanciális biztosítékként kapott bevételek:

MUT Hungaria 29.403.613 Ft

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások alakulásáról az 1. melléklet ad tájékoztatást.

Személyi juttatások között reprezentáció címen 800.000 Ft lett betervezve, teljesítése 456.502 Ft, azaz 57,06 %.

A Társulási Tanács 19/2012. (XII. 4). határozata alapján a Társulás Munkaszervezetének feladatai 2013. január 1-től a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal keretein belül kerülnek ellátásra. Megállapodás került megkötésre a Társulás és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra.

Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre: a fent említett megállapodásnak megfelelően a munkaszervezet feladatainak költségeire került tervezésre. Az eredeti előirányzat: 13.947 000 Ft, teljesítés 13.947 000 Ft, teljesítés mértéke 100 %.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:

Dologi kiadásoknál a készletbeszerzés összege 56.177 Ft volt. Ez főleg üzemanyag, és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra 22.423.589 Ft-ot fizetett ki a Társulás. A

fizetendő általános forgalmi adó összege **164.610.000 Ft**, adók, díjak, egyéb dologi kifizetések: **10.418.002 Ft**

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tervezett összege **5.300.000 Ft** volt. míg a teljesítés **5.392.257 Ft**. A tervteljesítés 101,74 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének együttes összege 205.761.952 Ft volt. Ezen kiadásokra összességében 212.413.721 Ft volt tervezve. A tervteljesítés 96,87%.

Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre: A Társulási Tanács 21/2015. (XII.16) határozata alapján a postai közreműködő díj és postázási költség összege a ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. részére támogatásként került átadásra **13.521.484 Ft** összegben.

Tartalékok:

A tartalék tervezett összege **332.656.933 Ft**. Záró értéke **466.482.230 Ft**. A növekedés oka az év közbeni előirányzat átcsoportosítások, illetve az előre nem tervezett tovább számlázásból adódó, és a korábbi évek végrehajtási eljárási eljárásból adódó többletek előirányzatosítása.

Beruházási kiadások részletezése:

A beruházás állása a következő: (2. sz.tájékoztató tábla)

Ingatlanbeszerzés: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 19/2015.(XI. 26.) határozatának 1.pontja alapján megvásárlásra került Sajókaza 082/16 hrsz. alatti ingatlan szociális épülete. Az adásvételi szerződés alapján 2016. évben kifizetésre került **138.000.000 Ft**. A fennmaradó **12.000.000 Ft** 2017.évben kerül kiegyenlítésre.

Informatikai eszköz Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 12/2016.(V. 4.) határozat alapján laptop került beszerzésre **1.432.600 Ft** értékben.

Beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadások: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 és KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú pályázatokat érintő 2015. decemberi számlák áfa kifizetése **442.463.029 Ft**.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a 28/2016.(XII.14) határozat 7. pontja alapján a Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. részére **489.350.922 Ft** került átutalásra törzstőke emelés címén 2017. január hónapban.

Felhalmozási kiadások államháztartáson belülre: A pályázati elszámolások utáni, az NFM felé visszafizetési kötelezettség teljesítése **4.439.551 Ft**.

Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre: Ajánlati biztosíték visszautalása

Jumbo Log Kft.	3.500.000 Ft
CPG Instruments Kft .	1.300.000 Ft
Geohidroterv Kft	500.000 Ft
Serol-Bau Kft.	1.424.955 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadásokra együttesen 8.605.000Ft volt betervezve, a teljesítés összege 11.164.506 Ft, a teljesítés mértéke 129,74 %.

Adott előlegek(megelőlegezett végrehajtási költség): 291.466,- Ft

Borsodbóta	3.256,-
Tornanádaska	253.090,-
Ragály	35.120,-

Kapott előleg(túlfizetések): 0 Ft

Pénzeszközök 2016.12.31-én: 531.995.391 Ft

Követelések 2016.12.31-én: 478.515.884 Ft

Nem lejárt követelés:	79.912.039 Ft
Lejárt követelés:	398.603.845 Ft

Kötelezettségek 2016.12.31-én: 544.299.144 Ft

Nem lejárt kötelezettség	502.895.531 Ft
Ebből éven túli	12.000.000 Ft
Letétre átvett pénzeszköz	
MUT Kft jóteljesítési biztosíték	29.403.616 Ft
Lejárt kötelezettség:	0 Ft

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

Kazincbarcika, 2017. május 22.

Határozati Javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
...../2017. (V. 22.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról

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

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.334.691.855 E Ft	Költségvetési bevétellel
830.458.819 E Ft	Költségvetési kiadással
504.233.036 E Ft	Költségvetési maradvánnyal

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

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

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

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

3.

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

3.2 A Társulás Elnöke a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Felelős: Szitka Péter
 Társulás elnöke

Határidő: 2017. május 22., illetve értelemszerűen

1. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához
Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 700 000	14 438 531	10 705 919
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 183 950 130	1 200 771 091	721 656 419
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662 014	188 099 510	97 773 571
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 343 766	30 163 000	30 163 000
4.4.	Kamatbevétel		20 315	20 315
4.5.	Egyéb működési bevételek	969 944 350	982 488 266	593 699 533
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	382 290 000	370 673 233	370 673 233
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 571 940 130	1 585 882 855	1 103 035 571
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.)	230 296 461	231 656 284	231 656 284
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 296 461	231 656 284	231 656 284
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.)	230 296 461	231 656 284	231 656 284
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 802 236 591	1 817 539 139	1 334 691 855

1. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához
Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		719 523 776	233 686 938
1.1.	Személyi juttatások		4 750 000	456 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 066 500	
1.3.	Dologi kiadások		219 756 562	205 761 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 468 484	27 468 484
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		466 482 230	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		1 098 015 363	596 771 881
2.1.	Beruházások		1 086 850 857	585 607 375
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		11 164 506	11 164 506
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)		1 817 539 139	830 458 819
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.)		1 817 539 139	830 458 819

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 571 940 130	-231 656 284	272 576 752
---	--	---------------	--------------	-------------

I. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 296 461	231 656 284	231 656 284
----	--	-------------	-------------	-------------

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	262 000	4 750 000	456 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 066 500	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	340 125 000	219 756 562	205 761 952
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 900 000			Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	27 468 484	27 468 484
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok		466 482 230	
7.	Egyéb működési bevételek	1 055 949 000	982 488 266	593 699 533				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 113 849 000	982 488 266	593 699 533	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	354 334 000	719 523 776	233 686 938
10.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (11+...+14.)	72 475 000	231 656 284	231 656 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		231 656 284	231 656 284	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				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				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	72 475 000	231 656 284	231 656 284	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 186 324 000	1 214 144 550	825 355 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	354 334 000	719 523 776	233 686 938
21.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	759 515 000	262 964 490	360 012 595
22.	Tervezési hiány:	---	---	---	Tervezési többlet:	831 990 000	494 620 774	591 668 879

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 162 215 000	14 438 531	10 705 919	Beruházások	5 960 260 000	1 086 850 857	585 607 375
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 600 000	370 673 233	370 673 233	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		11 164 506	11 164 506
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	5 197 815 000	385 111 764	381 379 152	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	5 960 260 000	1 098 015 363	596 771 881
9.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekegyesített célú befektetési, kifizetési értékpapírok			
15.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (16+...+19)</i>				Adóssághoz			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	5 197 815 000	385 111 764	381 379 152	Kiadások összesen: (8+20)	5 960 260 000	1 098 015 363	596 771 881
22.	Költségvetési hiány:	762 445 000	712 903 599	215 392 729	Költségvetési többlet:			
23.	Tervezési hiány:	762 445 000	712 903 599	215 392 729	Tárgyvi többlet:			

forintban!

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

	Település	Lakosságsz. 2015.01.01.	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	3753 Abod, Magyar út 42.	231	23 100	23 100
2	3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	557	55 700	55 700
3	3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	778	77 800	77 800
4	3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.	287	28 700	28 700
5	3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	423	42 300	42 300
6	3735 Alsótelekes, Béke út 36.	139	13 900	13 900
7	3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1511	151 100	151 100
8	3663 Arló, Ady E. út 162.	3798	379 800	379 800
9	3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2420	242 000	242 000
10	3780 Balajt, Fő út 55.	487	48 700	48 700
11	3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.	1373	137 300	137 300
12	3654 Bánréve, Kossuth út 24.	1331	133 100	133 100
13	3903 Becskeháza, Fő út 10.	27	2 700	2 700
14	3704 Berente, Eszter Tamás u. 18.	1211	121 100	121 100
15	3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1096	109 600	109 600
16	3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	3041	304 100	304 100
17	3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2360	236 000	236 000
18	3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	907	90 700	45 350
19	3671Borsodnádassd, Alkotmány út 3.	3204	320 400	320 400
20	3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1145	114 500	114 500
21	3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	211	21 100	21 100
22	3764 Bódvarákó, Szabadság út 22.	80	8 000	8 000
23	3763 Bódvaszilás, Kossuth út 21.	1080	108 000	108 000
24	3574 Böcs, Hősök út 2.	2710	271 000	271 000
25	3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	895	89 500	89 500
26	3780 Damak, Szabadság út 14.	246	24 600	24 600
27	3825 Debréte Petőfi út 3.	22	2 200	2 200
28	3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1526	152 600	152 600
29	3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	828	82 800	82 800
30	3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	301	30 100	30 100
31	3780 Edelény, István Király útja 52.	9739	973 900	973 900
32	3757 Égerszög, Béke út 15.	59	5 900	5 900
33	3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.	1940	194 000	194 000
34	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	362	36 200	36 200
35	3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	940	94 000	94 000

3. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához

36	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	711	71 100	71 100
37	3752 Galvács, Bereg út 10.	96	9 600	9 600
38	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2790	279 000	279 000
39	3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	89	8 900	8 900
40	3795 Hangács, Szabadság út 21.	581	58 100	58 100
41	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1602	160 200	160 200
42	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	114	11 400	11 400
43	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1664	166 400	72 539
44	3768 Hidvérgárdó, Tornai út 106.	544	54 400	54 400
45	3725 Imola, Kossuth út 35.	87	8 700	8 700
46	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1746	174 600	174 600
47	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	544	54 400	54 400
48	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1852	185 200	185 200
49	3758 Jósza, Petőfi S. út 33.	229	22 900	22 900
50	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	27487	2 748 700	2 748 700
51	3735 Kánó, Széchenyi út 7.	162	16 200	16 200
52	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	507	50 700	50 700
53	3627 Kissikátor, Szabadság út 4. Kzs Önkorm	295	29 500	29 500
54	3765 Komjáti, Petőfi út 13.	213	21 300	21 300
55	3775 Kondó, Szabadság út 34.	593	59 300	59 300
56	3732 Kurtyán, Kossuth L. út 36.	1576	157 600	157 600
57	3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	686	68 600	68 600
58	3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	285	28 500	28 500
59	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	261	26 100	26 100
60	3755 Martonyi, Fő út 52.	412	41 200	41 200
61	3434 Mályi, Széchenyi I. út 12.	4016	401 600	401 600
62	3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	447	44 700	44 700
63	3754 Meszes, Fő út 39.	191	19 100	19 100
64	3552 Muhi, Rákóczi út 1.v 2.	468	46 800	46 800
65	3744 Múcsony, Fő út 2.	3081	308 100	308 100
66	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	939	93 900	93 900
67	3598 Nagycséc, Apponyi út 9.	799	79 900	79 900
68	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	752	75 200	75 200
69	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	308	30 800	30 800
70	3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Városi	4876	487 600	487 600
71	3562 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4746	474 600	474 600
72	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1630	163 000	163 000
73	3600 Ózd, Városház tér 1.	33493	3 349 300	3 349 300
74	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1128	112 800	112 800
75	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	812	81 200	81 200
76	3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	6718	671 800	671 800
77	3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	601	60 100	60 100
78	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	643	64 300	64 300
79	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	819	81 900	-
80	3826 Rakacaszend, Fő út 13.	356	35 600	17 800

3. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához

81	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2502	250 200	250 200
82	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	711	71 100	71 100
83	3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.	2786	278 600	278 600
84	3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1040	104 000	104 000
85	3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.	334	33 400	33 400
86	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	603	60 300	60 300
87	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3116	311 600	311 600
88	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	408	40 800	40 800
89	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	1483	148 300	148 300
90	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	425	42 500	42 500
91	3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	209	20 900	20 900
92	3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2122	212 200	212 200
93	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	791	79 100	79 100
94	3659 Sata, Széchenyi I. út 19.	1133	113 300	113 300
95	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	461	46 100	46 100
96	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	983	98 300	98 300
97	3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	234	23 400	23 400
98	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1163	116 300	116 300
99	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4260	426 000	426 000
100	3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2059	205 900	205 900
101	3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	5410	541 000	541 000
102	3761 Szin, Szabadság út 18.	823	82 300	82 300
103	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	236	23 600	23 600
104	3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	591	59 100	59 100
105	3757 Szőlősárdó, Széchenyi út 10.	108	10 800	10 800
106	3726 Szuhaő, Petőfi S. út 4.	158	15 800	15 800
107	3731 Szuhaálló, Kossuth L. út 7.	935	93 500	93 500
108	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1151	115 100	115 100
109	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1043	104 300	104 300
110	3757 Terezstenye, Rákóczi F. út 18.	39	3 900	3 900
111	3787 Tomor, Kossuth út 75.	234	23 400	23 400
112	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	22	2 200	2 200
113	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	12	1 200	1 200
114	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	758	75 800	75 800
115	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	175	17 500	17 500
116	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	213	21 300	21 300
117	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	218	21 800	21 800
118	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	263	26 300	26 300
119	3716 Újcsanáros, Hősök tere 1.	861	86 100	86 100
120	3636 Vadna, Kassai út 25.	623	62 300	62 300

3. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához

121	3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	1069	106 900	106 900
122	3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	55	5 500	5 500
123	3825 Viszló, Fő út 70/a	73	7 300	7 300
124	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	459	45 900	45 900
125	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	550	55 000	55 000
	ÖSSZESEN	202 116	20 211 600	19 972 689

Beruházási kiadások

forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások

forintban !						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					2016. év			2016. után																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti							Módosított																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															Összes bevétel, kiadás	2016. előtt	2016. évi	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év	2016. év

forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések									0					
Szolgáltatások igénybe vétele									0					
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				forintban !		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 700 000	14 438 531	10 705 919
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	5 700 000	14 438 531	10 705 919
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 700 000	14 438 531	10 705 919
4.	Működési bevételek	1 183 950 130	1 200 771 091	721 656 419
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	382 290 000	370 673 233	370 673 233
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 571 940 130	1 585 882 855	1 103 035 571
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	230 296 461	231 656 284	231 656 284
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 296 461	231 656 284	231 656 284
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	230 296 461	231 656 284	231 656 284
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 802 236 591	1 817 539 139	1 334 691 855

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	563 475 254	719 523 776	233 686 938
1.1.	Személyi juttatások	3 680 000	4 750 000	456 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	777 600	1 066 500	
1.3.	Dologi kiadások	212 413 721	219 756 562	205 761 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	27 468 484	27 468 484
1.6.	Tartalékok	332 656 933	466 482 230	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 238 761 337	1 098 015 363	596 771 881
2.1.	Beruházások	591 590 503	597 499 935	585 607 375
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	647 170 834	500 515 428	11 164 506
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 802 236 591	1 817 539 139	830 458 819
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.)	1 802 236 591	1 817 539 139	830 458 819

Éves tényleges állományi létszám (fő)

6. melléklet a/2017. (V.22) társulási tanács határozatához

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

forintban !

fordítás:				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 183 950 130	1 200 771 091	721 656 419
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181 176	13 356 050	13 249 956
1.4.	Tulajdonosi bevételek	665 233 689	676 402 895	341 968 472
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 662 014	188 099 510	97 773 571
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	34 343 766	30 163 000	30 163 000
1.8.	Kamatbevételek		20 315	20 315
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	304 529 485	292 729 321	238 481 105
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.)	5 700 000	14 438 531	10 705 919
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 700 000	14 438 531	10 705 919
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	5 700 000	14 438 531	10 705 919
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	382 290 000	370 673 233	370 673 233
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 571 940 130	1 585 882 855	1 103 035 571
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 296 461	231 656 284	231 656 284
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 296 461	231 656 284	231 656 284
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 802 236 591	1 817 539 139	1 334 691 855

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 475 254	719 523 776	233 686 938
1.1.	Személyi juttatások	3 680 000	4 750 000	456 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	777 600	1 066 500	
1.3.	Dologi kiadások	212 413 721	219 756 562	205 761 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 603 933	493 950 714	27 468 484
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 238 761 337	1 098 015 363	596 771 881
2.1.	Beruházások	591 590 503	597 499 935	585 607 375
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	647 170 834	500 515 428	11 164 506
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 805 000	4 439 551	4 439 551
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 802 236 591	1 817 539 139	830 458 819

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

8. melléklet a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

8. melléklet a /2017. (V. 22.) határozathoz
forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezeléi Önkormányzati Társulás	504 233 036		504 233 036	504 233 036	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		504 233 036		504 233 036	504 233 036	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 802 236 591 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 398 603 845 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	79 912 039	398 603 845			478 515 884
7.	Összesen:	79 912 039	398 603 845			478 515 884

Kazincbarcika, 2017. május. 22.

.....
Költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 162 215 000	14 438 531	10 705 919
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 218 060 000	1 200 771 091	721 656 419
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 143 000	188 099 510	97 773 571
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 953 000	30 163 000	30 163 000
4.4.	Kamatbevétel	15 000	20 315	20 315
4.5.	Egyéb működési bevételek	1 055 949 000	982 488 266	593 699 533
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 900 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 600 000	370 673 233	370 673 233
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 473 775 000	1 585 882 855	1 103 035 571
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	231 656 284
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 475 000	231 656 284	231 656 284
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	231 656 284
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	6 546 250 000	1 817 539 139	1 334 691 855

I. tájékoztató tábla a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	354 334 000	719 523 776	233 686 938
1.1.	Személyi juttatások	262 000	4 750 000	456 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 066 500	
1.3.	Dologi kiadások	340 125 000	219 756 562	205 761 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	27 468 484	27 468 484
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	13 947 000	13 947 000	13 947 000
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		13 521 484	13 521 484
1.18.	Tartalékok		466 482 230	
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék		466 482 230	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 960 260 000	1 098 015 363	596 771 881
2.1.	Beruházások	5 960 260 000	1 086 850 857	585 607 375
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		11 164 506	11 164 506
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 439 551	4 439 551
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. számm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. számm. kifiz. ÁH-n kívülre		6 724 955	6 724 955
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 314 594 000	1 817 539 139	830 458 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 314 594 000	1 817 539 139	830 458 819

2. tájékoztató tábla a/2017. (V.22) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	2016. előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2 017	2 018	2 019	2 020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatanként			585 607 375	12 000 000				597 607 375
2.	Sajókaza 082/16 hrsz. ingatlan vásárlás	2015		138 000 000	12 000 000				150 000 000
3.	Laptop beszerzés	2016		1 432 600					1 432 600
4.	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 pályázat áthúzódó áfája	2015		52 926 503					52 926 503
5	KEOP-1.1.1/c/13-2013-0002 pályázat áthúzódó áfája	2015		389 536 526					389 536 526
6	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz.pályázat áthúzódó szála	2015		3 711 746					3 711 746
7	Felújítás célonként								
8									
9	Egyéb			11 164 506					11 164 506
10									
11	Pályázati elszámolások utáni NFM visszafizetés	2016		4 439 551					4 439 551
12	Ájánlati biztosíték visszaautalás	2016		6 724 955					6 724 955
13									
14									
15									
16									
17	Összesen (1+4+7+9+11)			596 771 881	12 000 000				608 771 881

forintban !

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

forintban !

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

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Ekülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	25544606						25 544 606
7.	Egyéb adósság	518754538						518 754 538
Belföldi összesen:		544 299 144						544 299 144
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		544 299 144						544 299 144

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 064 441	41 064 441	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	11 964 721 291	11 964 721 291	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 700 116 905	8 700 116 905	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	8 700 116 905	8 700 116 905	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 264 217 386	3 264 217 386	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 264 217 386	3 264 217 386	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	387 000	387 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	387 000	387 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	960 419 169	960 419 169	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	960 419 169	960 419 169	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 966 204 901	12 966 204 901	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	531 995 391	531 995 391	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	531 995 391	531 995 391	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	478 515 884	478 515 884	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	291 466	291 466	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	478 807 350	478 807 350	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	13 977 007 642	13 977 007 642	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 799 928 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 873 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	5 419 185 811
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	178 721 687
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 432 708 498
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	502 895 531
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 000 000
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	29 403 613
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	544 299 144
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 977 007 642

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11 542	88 694 878
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	114 851	1 062 344 746
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 151 039 624

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	3	291 466
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		291 466
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			291 466

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltató Kft.		960 419 169	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			960 419 169	

7. tájékoztató tábla a/2017. (V.22.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	230 296 461
2.	• Bankszámlák egyenlege	230 131 456
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165 005
4.	Bevételek (+)	2 830 308 286
5.	Kiadások (-)	2 528 609 356
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	531 995 391
8.	• Bankszámlák egyenlege	531 995 391
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	