

1. melléklet a ____/2018. (III. 2.) határozathoz

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti ei	módosítás (±)	módosított
1	2	3	4	5=3+4
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 921 006	1 397 175 420	1 407 096 426
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 499 246 957	4 703 992	1 503 950 949
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 863 436	5 275 800	307 139 236
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000		2 443 000
4.4.	Kamatbevétel	40 000		40 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	1 194 900 521	-571 808	1 194 328 713
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		19 540 000	19 540 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 540 000	19 540 000
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	1 421 419 412	2 930 587 375
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		504 233 036
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 233 036		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		504 233 036
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti ei	módosítás (±)	módosított
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 512 050 077	1 346 093 857	2 858 143 934
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572		8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575		2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971	-571 808	248 031 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022		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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 189 628 937	1 346 665 665	2 536 294 602
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék	1 189 628 937	1 346 665 665	2 536 294 602
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	501 350 922	75 325 555	576 676 477
2.1.	Beruházások	501 350 922	75 325 555	576 676 477
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.	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)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411
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.)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei	módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti ei	módosítás (±)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	8 508 572	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 356 575	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	248 602 971	-571 808
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	1 346 665 665
7.	Egyéb működési bevételek	1 499 246 957	4 703 992	1 503 950 949			
8.							
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 499 246 957	4 703 992	1 503 950 949	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	1 512 050 077	1 346 093 857
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	1 499 246 957	4 703 992	1 503 950 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	1 512 050 077	1 346 093 857
21.	Költségvetési hiány:	12 803 120	1 341 389 865	1 354 192 985	Költségvetési többlet:	----	----
22.	Tervezési hiány:	12 803 120	1 341 389 865	1 354 192 985	Tervezési többlet:	----	----

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei	módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti ei	módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 921 006	1 397 175 420	1 407 096 426	Beruházások	501 350 922	75 325 555	576 676 477
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		19 540 000	19 540 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	9 921 006	1 416 715 420	1 426 636 426	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	501 350 922	75 325 555	576 676 477
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>	504 233 036		504 233 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036		504 233 036	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+ ...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)	504 233 036		504 233 036	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	514 154 042	1 416 715 420	1 930 869 462	Kiadások összesen: (8+20)	501 350 922	75 325 555	576 676 477
22.	Költségvetési hiány:	491 429 916	----	----	Költségvetési többlet:	----	1 341 389 865	849 959 949
23.	Tervezési hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	12 803 120	1 341 389 865	1 354 192 985

3. melléklet a ____/2018. (III. 2.) határozathoz
A Társulás tagjainak hozzájárulása a Sajtó-Bódva és Környéke Hulladékkezelő Önk. Társulás
működési kiadásaihoz

forintban !

[illegible]

4. melléklet a ____ (III. 2.) határozathoz

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.	2017 évi eredeti ei.	Mód .2017	Mód. utáni 2017
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
KEOP-3.2.1-15-2017-00013 sz projekt	2 440 000 000	2017-2019			1 397 175 420	1 397 175 420
ÖSSZESEN:	2 440 000 000				1 397 175 420	1 397 175 420

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31.	2017 évi eredeti ei.	Mód .2017	Mód. utáni 2017
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

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

forintban !

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei	módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 921 006	1 397 175 420	1 407 096 426
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	1 397 175 420	1 407 096 426
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	1 499 246 957	4 703 992	1 503 950 949
5.	Felhalmozási bevételek		19 540 000	19 540 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 509 167 963	1 421 419 412	2 930 587 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	504 233 036		504 233 036
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036		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		504 233 036
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 512 050 077	1 346 093 857	2 858 143 934
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572		8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575		2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971	-571 808	248 031 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022		62 953 022
1.6.	Tartalékok	1 189 628 937	1 346 665 665	2 536 294 602
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 350 922	75 325 555	576 676 477
2.1.	Beruházások	501 350 922	75 325 555	576 676 477
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411
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.)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411

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

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

forintban !

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	módosítás (±)	Módosítás utáni
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 499 246 957	4 703 992	1 503 950 949
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 701 000		13 701 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	769 771 210	-571 808	769 199 402
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 863 436	5 275 800	307 139 236
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000		2 443 000
1.8.	Kamatbevételek	40 000		40 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	411 428 311		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	1 397 175 420	1 407 096 426
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 921 006	1 397 175 420	1 407 096 426
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	9 921 006	1 397 175 420	1 407 096 426
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		19 540 000	19 540 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 540 000	19 540 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 509 167 963	1 421 419 412	2 930 587 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	504 233 036		504 233 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036		504 233 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 013 400 999	1 421 419 412	3 434 820 411

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 512 050 077	1 346 093 857	2 858 143 934
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572		8 508 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575		2 356 575
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971	-571 808	248 031 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 581 959	1 346 665 665	2 599 247 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 350 922	75 325 555	576 676 477
2.1.	Beruházások	501 350 922	75 325 555	576 676 477
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	1 421 419 412	3 434 820 411

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