

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Szopkó Tiborné
gazdasági vezető

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

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2017. év

Költségvetési beszámolója

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulásáról az 1. melléklet ad tájékoztatást

Társulás működési bevételei:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás egyik 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 **199.869 fő**, amely alapján az **alaptevékenység bevételeinek** tervezett értéke **19.986.900 Ft**. A teljesítés az alaptevékenység bevételeinél **17.408.699 Ft**, azaz **87,1 %**,

Bérleti szerződés alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. által fizetendő bérleti és lízing díj: terv adatok: **769.771.210 Ft**, áfa terv adat: **207.838.226 Ft**, a teljesítés a bérleti és lízing díjnál **384.885.605 Ft**, az áfa teljesítés **103.919.113 Ft**, a teljesítés mértéke **50 %**. A kintlévőség egy része 2018. januárban került teljesítésre. Tárgyi eszköz értékesítés ellenében vagyon átadásra került sor a 16/2017.(XII.15.) Társulási Határozat alapján. **19.540.000 Ft +5.275.800 Ft áfa** összegben.

Közvetített szolgáltatások tervezett értéke **13.701.000 Ft**, teljesítés **11.322.789 Ft**. Az eltérés oka, hogy átíratásra kerültek az ÉMÁSZ Hálózati Kft -nél a belpátfalvai, sajókazai ózdi, borsodnádasi hulladékgyűjtő udvarok a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft nevére.

2017. december havi áfa visszatérítés tervezett összege **2.443.000 Ft**.

Az összeg NAV általi visszaütésre 2018. évben megtörtént.

Egyéb működési bevételek tervezett értéke **411.428.311 Ft**, teljesítés **59.731.178 Ft**. A teljesítés mértéke **14,5 %**.

Kamatbevétel: bankkamat teljesült 11.600 Ft értékben,

A működési bevételekre együttesen 1.499.246.957 Ft volt tervezve, ténylegesen 990.300.132 Ft folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke 66 %.

Támogatások, hozzájárulások

Felhalmozási célú támogatások: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázatból elszámolás utáni önerő tervezett és teljesített összege 9.921.006 Ft.

A KEOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú pályázat támogatási előlegként megkapott összege 1.397.175.420 Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata 9.921.006 Ft, a teljesítés 1.407.096.426 Ft. A teljesítés mértéke 141,83 %.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Személyi juttatások között reprezentáció címen 600.000 Ft lett betervezve, teljesítése 188.931 Ft, azaz 31,5 %.

A Társulási Tanács 19/2012. (XII. 4.). 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 Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatala 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 192.369 Ft volt. Ez főleg üzemanyag, és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra 17.572.625 Ft-ot fizetett ki a Társulás. A z összeg tartalmazza a közvetített szolgáltatások értékét, melyet bevételi oldalon a ZV Nonprofit Kft. megfizetett a Társulás részére Az általános forgalmi adó összege 227.362.359 Ft, adók, díjak, egyéb dologi kifizetések: 883.478 Ft

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tervezett összege 4.500.000 Ft volt, míg a teljesítés 1.405.975 Ft. A tervteljesítés 31,2 %.

A dologi kiadások teljesítésének összege 246.163.043 Ft volt. Ezen kiadásokra összességében 248.602.971 Ft volt tervezve. A tervteljesítés 99 %.

Tartalékok:

A tartalék tervezett összege **1.189.628.937 Ft**. Záró értéke **2.528.552.241 Ft**. A növekedés oka az év közbeni előirányzat átcsoportosítások, illetve az előre nem tervezett KEOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú pályázat támogatási előlegként megkapott összeg előirányzatosítása.

Beruházási kiadások részletezése:

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

Ingatlan beszerzés: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 19/2015.(XI.26) számú társulási tanács határozatának 1.pontja alapján megvásárlásra került Sajókaza 082/16 hrsz. alatti ingatlan szociális épülete. Az adásvételi szerződés alapján a fennmaradó **12.000.000 Ft** a 2017.évben került kiegyenlítésre.

Informatikai eszköz Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács 21/2017.(XII.15.) határozata alapján a ZV Nonprofit Kft által átszámlázott programfejlesztése **2.600.000 Ft** értékben. A Társulási Tanács 7/2016. (V.4) határozata alapján a 2017. január hónapban kifizetett ZV Nonprofit Kft által átszámlázott tételek összege **6.268.705 Ft**. Korábban beszerzett laptop kellékszavatossági okból megvalósult cseréjének különbözeti értéke **209.200 Ft**.

Beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadások: **13.866.850 Ft**

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács 19/2017.(XII.15.) határozata alapján megalapította a SAJÓ-BÓDVA Kft-t. A Társulási Tanács nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező vagyonelemeket adott át **986.544.425 Ft** értékben apportként, és **10.000.000 Ft**-ot pénzbeli hozzájárulásként. 2018. januárban a cégbejegyzéskor került kimutatásra a meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokon.

Felhalmozási kiadások államháztartáson belülre: A KV Kft. részére visszautalt ajánlati biztosíték összege **100.000 Ft**.

Felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 576.676.477 Ft volt, a teljesítés összege 576.676.477 Ft, a teljesítés mértéke 100 %.

Adott előlegek (megelőlegezett vh költség): **336.391 Ft**

Rakaca	23.982.-
Tornanádaska	253.090.-
Tornanádaska	48.245.-
Lak	11.074.-

Kapott előleg(túlfizetések): 0 Ft

Pénzeszközök 2017.12.31-én: 2.084.807.841 Ft

Követelések 2017.12.31-én: 528.992.070 Ft

Nem lejárt követelés:	19.540.000.-
Lejárt követelés:	504.176.270.-

Kötelezettségek 2017.12.31-én: 30.900.661 Ft

MUT Kft jóteljesítési biztosíték	29.403.616.-
Bankgarancia	1.497.048.-

Kazincbarcika, 2018. május 17.

Határozati javaslat
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
...../2018. (V. 17.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017.
évi zárszámadásának elfogadásáról

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

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

2.397.396.558 Ft	Költségvetési bevétellel
846.036.231 Ft	Költségvetési kiadással
2.055.593.363 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. 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 társulási tanács 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 Társulási Elnöke, hogy a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Felelős: Szitka Péter

Társulás elnöke

Határidő: 2018. május 17.

1. melléklet a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	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.)	9 921 006	1 407 096 426	1 407 096 426
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 499 246 957	1 503 950 949	990 300 132
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 863 436	306 567 428	197 362 538
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000	2 443 000	2 443 000
4.4.	Kamatbevétel	40 000	40 000	11 600
4.5.	Egyéb működési bevételek	1 194 900 521	1 194 900 521	790 482 994
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		19 540 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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	2 930 587 375	2 397 396 558
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	504 233 036
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 233 036	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	504 233 036
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 013 400 999	3 434 820 411	2 901 629 594

1. melléklet a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 512 050 077	2 858 143 934	269 359 754
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572	8 508 572	7 337 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575	2 356 575	1 912 280
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971	255 773 524	246 163 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022	62 953 022	13 947 000
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	49 006 022	49 006 022	
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	2 528 552 241	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	501 350 922	576 676 477	576 676 477
2.1.	Beruházások	501 350 922	576 676 477	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		100 000	100 000
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	3 434 820 411	846 036 231
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	3 434 820 411	846 036 231

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-504 233 036	-504 233 036	1 551 360 327
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	504 233 036	504 233 036	504 233 036

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

2.1. melléklet a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	8 508 572	8 508 572	7 337 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575	2 356 575	1 912 280
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	248 602 971	255 773 524	246 163 043
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	62 953 022	62 953 022	13 947 000
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	1 189 628 937	2 528 552 241	
7.	Egyéb működési bevételek	1 499 246 957	1 503 950 949	990 300 132				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 499 246 957	1 503 950 949	990 300 132	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	1 512 050 077	2 858 143 934	269 359 754
10.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	504 233 036	504 233 036	504 233 036	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036	504 233 036	504 233 036	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belső, 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):	504 233 036	504 233 036	504 233 036	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	2 003 479 993	2 008 183 985	1 494 533 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	1 512 050 077	2 858 143 934	269 359 754
21.	Költségvetési hiány:	12 803 120	1 354 192 985	---	Költségvetési többlet:	---	---	720 940 378
22.	Tervezési hiány:	---	849 959 949	---	Tervezési többlet:	491 429 916	---	1 225 173 414

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 921 006	1 407 096 426	1 407 096 426	Beruházások	501 350 922	576 576 477	576 576 477
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		19 540 000		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	9 921 006	1 426 636 426	1 407 096 426	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	501 350 922	576 576 477	576 576 477
9.	Hány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)				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				Bevételek célú befektetés, kintlév. értékpapírok értékesítése			
15.	Hány külső finanszírozás bevételei (16+...+19)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	9 921 006	1 426 636 426	1 407 096 426	Kiadások összesen: (8+20)	501 350 922	576 576 477	576 576 477
22.	Költségvetési hiány:	491 429 916	---	---	Költségvetési többlet:	---	849 959 949	830 419 949
23.	Tervezési hiány:	491 429 916	---	---	Tárgyévi többlet:	---	849 959 949	830 419 949

forinthan !

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

	Település	Lakosságsz. 2016.01.01	Előirányzat	Teljesítés
1	3753 Abod, Magyar út 42.	213	21 300	10 700
2	3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	555	55 500	55 500
3	3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	772	77 200	77 200
4	3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.	280	28 000	28 000
5	3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	410	41 000	41 000
6	3735 Alsótelekes, Béke út 36.	136	13 600	13 600
7	3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1511	151 100	75 600
8	3663 Arló, Ady E. út 162.	3736	373 600	373 600
9	3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2387	238 700	119 400
10	3780 Balajt, Fő út 55.	489	48 900	48 900
11	3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.	1364	136 400	68 200
12	3654 Bánréve, Kossuth út 24.	1310	131 000	131 000
13	3903 Becskeháza, Fő út 10.	27	2 700	2 700
14	3704 Berente, Eszet Tamás u. 18.	1212	121 200	121 200
15	3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1113	111 300	111 300
16	3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2979	297 900	297 900
17	3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2340	234 000	234 000
18	3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	883	88 300	88 300
19	3671 Borsodnád, Alkotmány út 3.	3185	318 500	318 500
20	3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1149	114 900	114 900
21	3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	220	22 000	22 000
22	3764 Bódvarákó, Szabadság út 22.	73	7 300	7 300
23	3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1051	105 100	105 100
24	3574 Böcs, Hősök út 2.	2661	266 100	266 100
25	3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	879	87 900	44 000
26	3780 Damak, Szabadság út 14.	253	25 300	25 300
27	3825 Debréte Petőfi út 3.	16	1 600	1 600
28	3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1497	149 700	149 700
29	3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	781	78 100	78 100
30	3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	301	30 100	30 100
31	3635 Dubicsány, Rákóczi F. út 1	227	22 700	22 700
32	3780 Edelény, István Király útja 52.	9516	951 600	951 600
33	3757 Égerszög, Béke út 15.	53	5 300	5 300
34	3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.	1946	194 600	194 600
35	3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	342	34 200	34 200
36	3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.	971	97 100	97 100
37	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	685	68 500	68 500

3. melléklet a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

38	3752 Galvács, Bereg út 10.	90	9 000	9 000
39	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2723	272 300	272 300
40	3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	86	8 600	8 600
41	3795 Hangács, Szabadság út 21.	556	55 600	55 600
42	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1587	158 700	158 700
43	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	118	11 800	11 800
44	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1631	163 100	0
45	3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	534	53 400	53 400
46	3725 Imola, Kossuth út 35.	85	8 500	8 500
47	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1726	172 600	172 600
48	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	541	54 100	54 100
49	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1852	185 200	185 200
50	3758 Jósvalő, Petőfi S. út 33.	216	21 600	21 600
51	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	27078	2 707 800	1 353 900
52	3735 Kánó, Széchenyi út 7.	167	16 700	16 700
53	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	506	50 600	50 600
54	3627 Kissikátor, Szabadság út 4. Kzs Önkorm	292	29 200	29 200
55	3765 Komjáti, Petőfi út 13.	201	20 100	20 100
56	3775 Kondó, Szabadság út 34.	590	59 000	59 000
57	3732 Kurtyán, Kossuth L. út 36.	1577	157 700	157 700
58	3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	679	67 900	67 900
59	3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	285	28 500	28 500
60	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	254	25 400	25 400
61	3755 Martonyi, Fő út 52.	409	40 900	40 900
62	3434 Mályi, Széchenyi I. út 12.	3929	392 900	392 900
63	3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	429	42 900	42 900
64	3754 Meszes, Fő út 39.	175	17 500	17 500
65	3552 Muhi, Rákóczi út 1.v 2.	443	44 300	44 300
66	3744 Múcsony, Fő út 2.	2998	299 800	299 800
67	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	944	94 400	94 400
68	3598 Nagycséc, Apponyi út 9.	811	81 100	81 100
69	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	725	72 500	72 500
70	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	307	30 700	15 400
71	3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Városi	4865	486 500	486 500
72	3562 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4764	476 400	476 400
73	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1597	159 700	159 700
74	3600 Ózd, Városház tér 1.	33141	3 314 100	3 314 100
75	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1130	113 000	113 000
76	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	809	80 900	80 900
77	3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	6609	660 900	660 900
78	3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	591	59 100	29 600
79	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	642	64 200	64 199
80	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	841	84 100	0
81	3826 Rakacaszend, Fő út 13.	336	33 600	0
82	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2458	245 800	0

3. melléklet a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

83	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	732	73 200	73 200
84	3792 Sajóbábonny, Bocskai I. út 2.	2761	276 100	276 100
85	3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1033	103 300	103 300
86	3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.	340	34 000	34 000
87	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	626	62 600	62 600
88	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3094	309 400	309 400
89	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	403	40 300	20 200
90	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	1473	147 300	147 300
91	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	428	42 800	42 800
92	3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	202	20 200	20 200
93	3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2105	210 500	210 500
94	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	772	77 200	77 200
95	3659 SÁTA, Széchenyi I. út 19.	1113	111 300	111 300
96	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	452	45 200	45 200
97	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	967	96 700	96 700
98	3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	231	23 100	23 100
99	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1157	115 700	115 700
100	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4249	424 900	424 900
101	3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2097	209 700	209 700
102	3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	5307	530 700	265 400
103	3761 Szin, Szabadság út 18.	817	81 700	81 700
104	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	229	22 900	22 900
105	3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	571	57 100	57 100
106	3757 Szőlősdó, Széchenyi út 10.	108	10 800	10 800
107	3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	142	14 200	14 200
108	3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.	897	89 700	89 700
109	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1122	112 200	112 200
110	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1013	101 300	101 300
111	3757 Tereszténye, Rákóczi F. út 18.	36	3 600	3 600
112	3787 Tomor, Kossuth út 75.	244	24 400	12 200
113	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	12	1 200	1 200
114	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	12	1 200	1 200
115	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	755	75 500	37 700
116	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	168	16 800	16 800
117	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	217	21 700	21 700
118	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	214	21 400	21 400
119	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	258	25 800	25 800
120	3716 Újcsanáros, Hősök tere 1.	874	87 400	87 400
121	3636 Vadna, Kassai út 25.	621	62 100	62 100
122	3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	1052	105 200	105 200
123	3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	54	5 400	5 400
124	3825 Viszló, Fő út 70/a	67	6 700	6 700
125	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	460	46 000	46 000
126	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	534	53 400	53 400
	ÖSSZESEN	199 869	19 986 900	17 408 699

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31-ig	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013	2 440 000 000	2016-2018				
ÖSSZESEN:	2 440 000 000					

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31-ig	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	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.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	1 499 246 957	1 503 950 949	990 360 132
5.	Felhalmozási bevételek	9 921 006	1 426 636 426	1 407 096 426
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 509 167 963	2 930 587 375	2 397 396 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	504 233 036	504 233 036	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	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	504 233 036
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 013 400 999	3 434 820 411	2 901 629 594

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 512 050 077	2 858 143 934	269 359 754
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572	8 508 572	7 337 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575	2 356 575	1 912 280
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971	255 773 524	246 163 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022	62 953 022	13 947 000
1.6.	Tartalékok	1 189 628 937	2 528 552 241	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 350 922	576 676 477	576 676 477
2.1.	Beruházások	501 350 922	576 676 477	576 676 477
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 013 400 999	3 434 820 411	846 036 231
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	3 434 820 411	846 036 231

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
--	--	--	--	--

6. melléklet a/2018. (V.17) társulási tanács határozatához

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

forintban !

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

7.1. melléklet a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

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	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 499 246 957	1 503 950 949	990 300 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	769 771 210	1 104 374 633	719 429 027
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 701 000	13 190 409	11 322 789
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 863 436	306 567 428	197 362 538
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 443 000	2 443 000	2 443 000
1.8.	Kamatbevételek	40 000	40 000	11 600
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	411 428 311	77 335 479	59 731 178
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	1 407 096 426	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	1 407 096 426	1 407 096 426
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		19 540 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 540 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 509 167 963	2 930 587 375	2 397 396 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	504 233 036	504 233 036	504 233 036
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	504 233 036	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	3 434 820 411	2 901 629 594

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 512 050 077	2 858 143 934	269 359 754
1.1.	Személyi juttatások	8 508 572	8 508 572	7 337 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 575	2 356 575	1 912 280
1.3.	Dologi kiadások	248 602 971	255 773 524	246 163 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 581 959	2 591 505 263	13 947 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 350 922	576 676 477	576 676 477
2.1.	Beruházások	501 350 922	576 676 477	576 676 477
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000	100 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 013 400 999	3 434 820 411	846 036 231

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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 Hulladékkezelő 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: 2 013 400 999 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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					
7.	Összesen:					

Kazincbarcika, 2018. május. 17.

.....
Költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. 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.)	10 705 919	1 407 096 426	1 407 096 426
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	721 656 419	1 503 950 949	990 300 132
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 773 571	306 567 428	197 362 538
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 163 000	2 443 000	2 443 000
4.4.	Kamatbevétel	20 315	40 000	11 600
4.5.	Egyéb működési bevételek	593 699 533	1 194 900 521	790 482 994
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		19 540 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 540 000	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	370 673 233		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 103 035 571	2 930 587 375	2 397 396 558
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	231 656 284	504 233 036	504 233 036
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 656 284	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.)	231 656 284	504 233 036	504 233 036
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 334 691 855	3 434 820 411	2 901 629 594

1. tájékoztató tábla a/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	233 686 938	2 858 143 934	269 359 754
1.1.	Személyi juttatások	456 502	8 508 572	7 337 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 356 575	1 912 280
1.3.	Dologi kiadások	205 761 952	255 773 524	246 163 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 468 484	62 953 022	13 947 000
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		
1.18.	Tartalékok		2 528 552 241	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	596 771 881	576 676 477	576 676 477
2.1.	Beruházások	585 607 375	576 576 477	576 576 477
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	11 164 506	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4 439 551		
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	6 724 955	100 000	100 000
2.10.	- Egyéb felhalmoz. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	830 458 819	3 434 820 411	846 036 231
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.)	830 458 819	3 434 820 411	846 036 231

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

foriniban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2017. előtti teljesítés	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2 018	2 019	2 020	2 021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként		138 000 000	12 000 000					12 000 000
2.	Sajókaza 082/16 hrsz. ingatlan vásárlás	2015	138 000 000	12 000 000					12 000 000
3.		0							
4.		0							
5		0							
6		0							
7	Felújítás célonként								
8									
9	Egyéb								
10									
11		0							
12		0							
13									
14									
15									
16									
17	Összesen (1+4+7+9+11)		138 000 000	12 000 000					12 000 000

**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 lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. 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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	23 942 543	23 942 543	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 254 983 078	10 254 983 078	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 756 261 231	7 756 261 231	
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.	7 756 261 231	7 756 261 231	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 498 334 847	2 498 334 847	
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.	2 498 334 847	2 498 334 847	
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.			
I. 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. Forgalmképtelen 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.	11 239 344 790	11 239 344 790	
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.	2 084 807 841	2 084 807 841	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 084 807 841	2 084 807 841	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	528 992 070	528 992 070	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	986 880 816	986 880 816	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 515 872 886	1 515 872 886	
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.	14 840 025 517	14 840 025 517	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. 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.	5 597 907 498
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 376 416 358
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	14 809 124 856
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	30 900 661
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	30 900 661
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 840 025 517

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11 542	126 953 005
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	114 851	1 062 169 746
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.		
Intervenciók 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):			1 189 122 751

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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.	4	336 391
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		336 391
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):			336 391

**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/2018. (V.17.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	531 995 391
2.	• Bankszámlák egyenlege	531 995 391
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 397 396 558
5.	Kiadások (-)	846 036 231
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 452 123
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	2 084 807 841
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 084 807 841
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	