

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

J A V A S L A T

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) határozat módosítására**

Kazincbarcika, 2018. május 17.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésében előre nem tervezhető egyéb különféle bevételek előirányzatosítása, illetve belső átcsoportosítások miatti átvezetéseket szükségszerű a folyó évi költségvetésben módosítani, azon a változásokat tényszerűen és technikailag át kell vezetni.

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

A költségvetés módosítását az alábbi átvezetés indokolja:

- A Társulási Tanács 4/2018.(III.2) határozata alapján 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról, valamint a belsőellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződésben foglaltak szerinti többletfizetés összege

Bevétel

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás +300.000.-Ft

Kiadás

Tartalék -300.000.-Ft

A fentiek alapján javaslom, hogy a Társulási Tanács jelen előterjesztés alapján hozza meg határozatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) határozattal elfogadott, 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kazincbarcika, 2018. május 17.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának ____/2018. (V.17.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) határozat módosításáról

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

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) határozat módosítását a jelen határozat mellékleteinek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2018. május 17.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK

1.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti ei	1. sz. módosítás (±)	1.módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=3+4
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 917 500		20 917 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	470 649 263		470 649 263
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 161 743 868		1 161 743 868
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 072 180		242 072 180
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 576 000		6 576 000
4.4.	Kamatbevételek	11 000		11 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	913 084 688		913 084 688
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	24 815 800		24 815 800
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 815 800		24 815 800
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)	1 678 126 431		1 678 126 431
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.)	2 055 593 363		2 055 593 363
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 055 593 363		2 055 593 363
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.)	2 055 593 363		2 055 593 363
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 733 719 794		3 733 719 794

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetés módosítás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Mód.előirányzat 20/2016(VI.21)Határ- ozat alapján	3. sz. módosítás (±)	3. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 361 582 447		1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000		4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118		1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066	300 000	164 335 066
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	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	1 129 183 241	-300 000	1 128 883 241
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	1 129 183 241	-300 000	1 128 883 241
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 372 137 347		2 372 137 347
2.1.	Beruházások	2 372 137 347		2 372 137 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 372 137 347		2 372 137 347
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)	3 733 719 794		3 733 719 794
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.)	3 733 719 794		3 733 719 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 055 593 363		-2 055 593 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 055 593 363		2 055 593 363

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

2.1.sz.melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	4 300 000		4 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 917 500		20 917 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118		1 111 118
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	164 035 066	300 000	164 335 066
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátónak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	62 953 022		62 953 022
6.	5-ből EU-s támogatás (kivévefen)				Tartalékok	1 129 183 241	-300 000	1 128 883 241
7.	Egyéb működési bevételek	1 161 743 868		1 161 743 868				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 182 661 368		1 182 661 368	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	1 361 582 447		1 361 582 447
10.	Hány belső finanszírozásnak 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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú beföldi, 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)	1 182 661 368		1 182 661 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	1 361 582 447		1 361 582 447
21.	Költségvetési hiány:	178 921 079	---	178 921 079	Költségvetési többlet:	---	---	---
22.	Tervezési hiány:	178 921 079	---	178 921 079	Tervezési többlet:	---	---	---

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

2.2.sz.melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti el.	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni el.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	470 649 263		470 649 263	Beruházások	2 372 137 347		2 372 137 347
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 372 137 347		2 372 137 347
3.	Felhalmozási bevételek	24 815 800		24 815 800	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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):	495 465 063		495 465 063	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	2 372 137 347		2 372 137 347
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)	2 055 593 363		2 055 593 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 055 593 363		2 055 593 363	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának 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)	2 055 593 363		2 055 593 363	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	2 551 058 426		2 551 058 426	Kiadások összesen: (8+20)	2 372 137 347		2 372 137 347
22.	Költségvetési hiány:	1 876 672 284		1 876 672 284	Költségvetési föbblet:			
23.	Tervezési hiány:				Tervezési föbblet:	178 921 079		178 921 079

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

3.sz.melléklet
forintban !

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4=(2+3)
3753 Abod, Magyar út 42.	22 900		22 900
3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	56 000		56 000
3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	76 200		76 200
3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.	30 200		30 200
3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	45 500		45 500
3735 Alsótelekes, Béke út 36.	14 200		14 200
3811 Alsóvadász, Fő út 63.	159 400		159 400
3663 Arló, Ady E. út 162.	397 300		397 300
3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	249 300		249 300
3780 Balajt, Fő út 55.	50 100		50 100
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.	140 800		140 800
3654 Bánréve, Kossuth út 24.	129 700		129 700
3903 Becskeháza, Fő út 10.	3 300		3 300
3704 Berente, Eszter Tamás u. 18.	118 300		118 300
3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	103 600		103 600
3346 Belpátfalva, József A. u. 19.	292 200		292 200
3794 Boldva, Széchenyi út 5.	244 700		244 700
3658 Borsodbóta, Széchenyi út 32.	88 600		88 600
3671 Borsodnádass, Alkotmány út 3.	317 600		317 600
3796 Borsodszirák, Fő út 35.	123 400		123 400
3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1.	25 400		25 400
3764 Bódvarákó, Szabadság út 22.	9 500		9 500
3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	106 200		106 200
3574 Böcs, Hősök út 2.	280 000		280 000
3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	85 400		85 400
3780 Damak, Szabadság út 14.	25 600		25 600
3825 Debréte Petőfi út 3.	2 000		2 000
3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	144 200		144 200
3627 Domaháza, Petőfi u. 9.	84 400		84 400
3721 Dövény, Rákóczi F. út 11.	29 100		29 100
3635 Dubicsány, Rákóczi F. út 1	28 100		28 100
3780 Edelény, István Király útja 52.	995 100		995 100
3757 Égerszög, Béke út 15.	6 200		6 200
3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.	203 600		203 600
3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 16.	36 700		36 700
3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.	100 100		100 100
3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	74 200		74 200
3752 Galvács, Bereg út 10.	9 200		9 200

3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	280 300		280 300
3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	8 700		8 700
3795 Hangács, Szabadság út 21.	58 900		58 900
3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	160 400		160 400
3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	12 900		12 900
3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	169 200		169 200
3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	58 800		58 800
3725 Imola, Kossuth út 35.	9 900		9 900
3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	179 900		179 900
3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	54 800		54 800
3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	184 600		184 600
3758 Jósvafő, Petőfi S. út 33.	27 700		27 700
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	2 868 000		2 868 000
3735 Kánó, Széchenyi út 7.	16 500		16 500
3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	50 800		50 800
3627 Kissikátor, Szabadság út 4.	31 500		31 500
3765 Komjáti, Petőfi út 13.	23 200		23 200
3775 Kondó, Szabadság út 34.	61 300		61 300
3732 Kurtyán, Kossuth L. út 36.	160 800		160 800
3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	67 300		67 300
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	28 000		28 000
3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	27 300		27 300
3755 Martonyi, Fő út 52.	43 500		43 500
3434 Mályi, Széchenyi I. út 12.	424 200		424 200
3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	47 900		47 900
3754 Meszes, Fő út 39.	17 400		17 400
3552 Muhi, Rákóczi út 1.v 2.	50 000		50 000
3744 Múcsony, Fő út 2.	304 500		304 500
3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	85 600		85 600
3598 Nagycséc, Apponyi út 9.	81 500		81 500
3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	70 000		70 000
3795 Nyomár, Szabadság út 45.	32 400		32 400
3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	515 500		515 500
3562 Onga, Rózsa F. út 18.	490 200		490 200
3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	165 500		165 500
3600 Ózd, Városház tér 1.	3 565 200		3 565 200
3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	120 500		120 500
3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	89 900		89 900
3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	704 800		704 800
3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	59 200		59 200
3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	65 400		65 400
3825 Rakaca, Petőfi út 92.	89 800		89 800
3826 Rakacaszend, Fő út 13.	38 900		38 900
3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	263 600		263 600
3742 Rudolftelep, József A. út 43.	77 200		77 200

3792 Sajóbáony, Bocskai I. út 2.	283 200		283 200
3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	107 100		107 100
3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.	37 600		37 600
3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	66 400		66 400
3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	310 900		310 900
3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	41 400		41 400
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	156 300		156 300
3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	45 500		45 500
3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	23 600		23 600
3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	215 600		215 600
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	80 900		80 900
3659 Sáta, Széchenyi I. út 19.	120 500		120 500
3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	50 000		50 000
3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	99 300		99 300
3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	26 900		26 900
3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	105 100		105 100
3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	420 400		420 400
3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	214 000		214 000
3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	564 700		564 700
3761 Szin, Szabadság út 18.	83 400		83 400
3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	23 100		23 100
3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	62 900		62 900
3757 Szőlősárdó, Széchenyi út 10.	11 800		11 800
3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	15 200		15 200
3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.	100 800		100 800
3734 Szuhogy, József A. út 52.	114 200		114 200
3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	104 900		104 900
3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	2 600		2 600
3787 Tomor, Kossuth út 75.	24 200		24 200
3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	2 100		2 100
3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	1 900		1 900
3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	75 700		75 700
3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	19 300		19 300
3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	22 900		22 900
3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	22 400		22 400
3622 Uppony, Széchenyi út 65.	30 500		30 500
3716 Újcsanálós, Hősök tere 1.	87 600		87 600
3636 Vadna, Kassai út 25.	62 400		62 400
3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	111 000		111 000
3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	5 600		5 600
3825 Visszló, Fő út 70/a	6 800		6 800
3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	49 200		49 200
3723 Zubogy, Szabadság út 1.	55 800		55 800
ÖSSZESEN	20 917 500		20 917 500

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

4.sz.melléklet

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018.erdeti ei.	1.sz módosítás	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018.erdeti ei.	1.sz módosítás	Módosítás utáni ei.
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.	I. sz. 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.)	20 917 500		20 917 500
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	20 917 500		20 917 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	470 649 263		470 649 263
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	470 649 263		470 649 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	1 161 743 868		1 161 743 868
5.	Felhalmozási bevételek	24 815 800		24 815 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 678 126 431		1 678 126 431
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	2 055 593 363		2 055 593 363
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 055 593 363		2 055 593 363
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 055 593 363		2 055 593 363
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 733 719 794		3 733 719 794

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 361 582 447		1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000		4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118		1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066	300 000	164 335 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022		62 953 022
1.6.	Tartalékok	1 129 183 241	-300 000	1 128 883 241
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 372 137 347		2 372 137 347
2.1.	Beruházások	2 372 137 347		2 372 137 347
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 733 719 794		3 733 719 794
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.)	3 733 719 794		3 733 719 794

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

5. sz.melléklet

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

forintban !

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erederi ei.	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

forintban !

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 161 743 868		1 161 743 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	881 563 625		881 563 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		15 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 072 180		242 072 180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 576 000		6 576 000
1.8.	Kamatbevételek	11 000		11 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	16 521 063		16 521 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 917 500		20 917 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 917 500		20 917 500
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	470 649 263		470 649 263
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 649 263		470 649 263
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	24 815 800		24 815 800
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 815 800		24 815 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 678 126 431		1 678 126 431
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 055 593 363		2 055 593 363
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 593 363		2 055 593 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 733 719 794		3 733 719 794

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 361 582 447		1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000		4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118		1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066	300 000	164 335 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 192 136 263	-300 000	1 191 836 263
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 372 137 347		2 372 137 347
2.1.	Beruházások	2 372 137 347		2 372 137 347
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.)	3 733 719 794		3 733 719 794

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