

Határozati javaslat
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
...../2019. (V. 23.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018.
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 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.077.985.782	Ft	Költségvetési bevétellel
506.713.201	Ft	Költségvetési kiadással
2.571.272.581	Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. 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 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Felelős: Szitka Péter

Társulás elnöke

Határidő: 2019. május 23.

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Szopkó Tiborné
vezető-főtanácsos

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2018. évi zárszámadásának elfogadására

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2018. 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 **209.175 fő**, amely alapján a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** tervezett értéke **20.917.500 Ft**. Az önkormányzatok által teljesített összeg **16.440.150 Ft**, azaz **78,6 %**.

Ezen az előirányzati soron került nyilvántartásba a KEOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú pályázat, működési támogatási előlegként megkapott **5.486.000 Ft** összege. Az összeg **100% -ban** felhasználásra került.

Bérleti szerződés

A Társulás a szolgáltatások ellenértéke előirányzati soron 496.678.021.- Ft + 134.103.066 Ft áfa, a Sajó-Bódva Társulás és a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek és az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft-nek üzemeltetésbe adott eszközök, épületek, építmények tervezett bérleti díjából a szerződések későbbi időpontban történő megkötése miatt, 2018. évben nem történt teljesítés. Ezen bevételek teljesítése a 2019. évben történő kiszámlázás után várhatóak.

2017. évi bérleti díj megtérülése **384.885.606 Ft +103.919.113 Ft áfa** összegben **100 %**-ban teljesült.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. és a Sajó Bódva Kft által fizetendő bérleti és lízing díjak a 2018. évben aláírt bérleti szerződések realizálása 2019. évtől várhatóak.

Közvetített szolgáltatások tervezett értéke **15.000.000 Ft**, teljesítés **1.132.216 Ft**. Az összeget a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. Comfort Service karbantartási szerződése szerint kiállított szolgáltatási számlák alapján számlázta tovább a Társulás a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft nevére. A szerződés megszűnt 2018.12.31-én.

2017. évi **áfa visszatérítés** összege **6 576.000 Ft**. Az összeg NAV általi visszautalásra 2018. évben megtörtént.

Egyéb működési bevételek tervezett értéke **16.521.063 Ft**, teljesítés **8.082.491 Ft**. A teljesítés mértéke **48,9 %**.

Kamatbevétel: bankkamat teljesült **45.668 Ft** értékben,

A működési bevételekre együttesen **1.161.743.868 Ft** volt tervezve, ténylegesen **510.277.006 Ft** folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke **43,9 %**.

Támogatások, hozzájárulások

Felhalmozási célú támogatások:

A KEOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú pályázat támogatási előlegként megkapott összege **470.649.263 Ft**. A pályázatra kapott előleg összegéből 2018. évben kifizetés nem történt.

Felhalmozási bevételek:

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft részére, 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 a számla értéke **100%-ban** kiegyenlítésre került.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

Személyi juttatások

A Társulási Tanács 22/2015.(XII.16) határozata alapján a pénzügyi bizottság tagjainak tiszteletdíja és a 17/2016. (VI. 21.) határozat alapján a tisztségviselők költségtérítése, illetve a reprezentációs kiadások költségének előirányzata **4.793.268 Ft**. A teljesítés **4.778.801 Ft**, azaz **99,7 %**.

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 **63.284 Ft** volt. Ez főleg üzemanyag, és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra **94.357.807 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 egyéb szolgáltatások értéke, mely tartalmazza a Molnár Könyvelő Iroda Kft-nek kifizetett ingatlan vásárláshoz kapcsolódó kártalanítás **84.297.268 Ft** összegét.

Általános forgalmi adó összege **25.445.897 Ft**, adók, díjak, egyéb dologi kifizetések **1.187.197 Ft**.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tervezett összege **5.200.000 Ft** volt, míg a teljesítés **3.042.565 Ft**. 2019. évre lekötött kötelezettségvállalás összege **2.060.000 Ft**.

A dologi kiadások teljesítésének összege **121.417.918 Ft** volt. Ezen kiadásokra összességében **207.502.172 Ft** volt tervezve. A tervteljesítés **58,5 %**.

Tartalékok:

A tartalék tervezett összege **1.129.183.241 Ft**. Záró értéke **25.331.385 Ft**. A csökkenés oka az év közbeni előirányzat átcsoportosítások.

Beruházási kiadások részletezése:

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

Ingatlan beszerzés: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács 16/2018.(V.17.) határozata alapján ingatlanvásárlás összege **365.702.732 Ft**, mely leteljesült **100%-ban**.

Informatikai eszköz: A GIRÓ rendszerből való nyomtatáshoz szükséges nyomtató beszerzése **25.000 Ft**.

Beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadások: **6.750 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. 2018.12.13-án a Társulási Tanács nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező vagyonelemeket adott át 112.383.434 Ft értékben apportként. 2019. évben a cégbírósági bejegyzéskor kerül kimutatásra a meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokon.

Felhalmozási kiadások államháztartáson belülre:

Felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 3.437.514.829 Ft volt, a teljesítés összege 365.734.482 Ft, a teljesítés mértéke 10,6 %.

A teljesítés elmaradásának oka a KEOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú pályázat támogatási előlegként megkapott összegének fel nem használása, továbbá a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács alapján a 30/2018.(XII.13) gyűjtő konténerek beszerzéséről szóló határozatában foglaltak szerinti eljárás folyamatossága.

Kapott előleg(túlfizetések): 0 Ft

Pénzeszközök 2018.12.31-én: 2.601.823.450 Ft

Követelések 2018.12.31-én: 8.306.878 Ft

Nem lejárt követelés:	0
Lejárt követelés:	8.306.878.-

Kötelezettségek 2018.12.31-én: 31.900.661 Ft

MUT Kft jótéjesítési biztosíték	29.403.616.-
MUT Kft közbeszerzési díj	1.000.000.-
Bankgarancia	1.497.048.-

Kazincbarcika, 2019. május 23.

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 917 500	26 403 500	21 926 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	470 649 263	470 649 263	470 649 263
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 161 743 868	1 161 743 868	510 277 006
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	881 563 625	881 563 625	384 885 606
4.2.	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	14 965 000	1 132 216
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 072 180	242 072 180	109 555 025
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 576 000	6 576 000	6 576 000
4.5.	Kamatbevétel	11 000	46 000	45 668
4.6.	Egyéb működési bevételek	16 521 063	16 521 063	8 082 491
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	24 815 800	24 815 800	19 540 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 815 800	24 815 800	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)	1 678 126 431	1 683 612 431	1 022 392 419
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	2 055 593 363
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 055 593 363	2 055 593 363	2 055 593 363
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.)	2 055 593 363	2 055 593 363	2 055 593 363
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 733 719 794	3 739 205 794	3 077 985 782

1. melléklet a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

Sajó-bódva Völgye és Környéke Hull.Önk. Társulás
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 361 582 447	301 690 965	140 978 719
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000	4 793 268	4 778 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118	1 111 118	835 000
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066	207 502 172	121 417 918
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	1 129 183 241	25 331 385	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.1.	Beruházások	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683	1 867 824 683	
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	3 739 205 794	506 713 201
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	3 739 205 794	506 713 201

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 055 593 363	-2 055 593 363	515 679 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 055 593 363	2 055 593 363	2 055 593 363

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	4 300 000	4 799 268	4 778 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 917 900	26 403 500	21 926 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118	1 111 118	835 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	164 035 066	207 502 172	121 417 918
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	1 129 183 241	25 351 385	
7.	Egyéb működési bevételek	1 161 743 868	1 161 743 868	510 277 006				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 182 661 368	1 188 147 368	532 203 156	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8):	1 361 582 447	301 690 965	140 978 719
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)	1 182 661 368	1 188 147 368	532 203 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	1 361 582 447	301 690 965	140 978 719
21.	Költségvetési hiány:	178 921 079	---	---	Költségvetési többlet:	---	886 456 403	391 224 437
22.	Tervezési hiány:	178 921 079	---	---	Tervezési többlet:	---	886 456 403	391 224 437

2.1. melléklet a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	470 649 263	470 649 263	470 649 263	Beruházások	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683	1 867 824 683	
3.	Felhalmozási bevételek	24 815 800	24 815 800	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			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+7):	495 465 063	495 465 063	490 189 263	Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+7):	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
9.	Hiány halsó finanszírozás bevételei (10+...+14)	2 055 593 363	2 055 593 363	2 055 593 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 593 363	2 055 593 363	2 055 593 363	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				DEBITUMOK, KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK visszafizetése			
15.	Hiány halsó finanszírozásnak 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	2 055 593 363	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	2 551 058 426	2 551 058 426	2 545 782 626	Kiadások összesen: (8+20)	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
22.	Költségvetési hiány:		886 456 403	---	Költségvetési többlet:	178 921 079	---	2 180 048 144
23.	Tervezési hiány:	---	886 456 403	---	Tárgyévi többlet:	178 921 079	---	2 180 048 144

forintban!

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

forint!

	Település	Lakosságsz. 2017.01.01/ fő	Előirányzat	Teljesítés
1	3753 Abod , Magyar út 42.	229	22 900	22 900
2	3759 Aggtelek , Kossuth L. út 8.	560	56 000	56 000
3	3779 Alacska , Dózsa Gy. út.7.	762	76 200	76 200
4	3717 Alsódobza , Rákóczi F. út 44.	302	30 200	30 200
5	3727 Alsószuha , Dózsa Gy. út 3.	455	45 500	22 750
6	3735 Alsótelekes , Béke út 36.	142	14 200	0
7	3811 Alsóvadász , Fő út 63.	1 594	159 400	159 400
8	3663 Arló , Ady E. út 162.	3 973	397 300	397 300
9	3713 Arnót , Petőfi S. út 120.	2 493	249 300	0
10	3780 Balajt , Fő út 55.	501	50 100	50 100
11	3642 Bánhorváti , Szabadság út 32.	1 408	140 800	140 800
12	3654 Bánréve , Kossuth út 24.	1 297	129 700	129 700
13	3903 Becskeháza , Fő út 10.	33	3 300	3 300
14	3704 Berente , Eszet Tamás u. 18.	1 183	118 300	118 300
15	3575 Berzék , Petőfi S. út 42.	1 036	103 600	103 600
16	3346 Bélapátfalva , József A. u. 19.	2 922	292 200	292 200
17	3794 Boldva , Széchenyi út 5.	2 447	244 700	0
18	3658 Borsodbóta , Széchenyi út 32.	886	88 600	0
19	3671 Borsodnádasd , Alkotmány út 3.	3 176	317 600	317 600
20	3796 Borsodszirák , Fő út 35.	1 234	123 400	123 400
21	3768 Bódvalenke , Petőfi S. út 1.	254	25 400	25 400
22	3764 Bódvarákó , Szabadság út 22.	95	9 500	9 500
23	3763 Bódvaszilas , Kossuth út 21.	1 062	106 200	106 200
24	3574 Bős , Hősök út 2.	2 800	280 000	140 000
25	3647 Csokvaomány , Széchenyi út 1.	854	85 400	0
26	3780 Damak , Szabadság út 14.	256	25 600	25 600
27	3825 Debréte Petőfi út 3.	20	2 000	2 000
28	3643 Dédestapolcsány , Petőfi S. út 21.	1 442	144 200	144 200
29	3627 Domaháza , Petőfi u. 9.	844	84 400	84 400
30	3721 Dövény , Rákóczi F. út 11.	291	29 100	29 100
31	3635 Dubicsány , Rákóczi F. út 1	281	28 100	28 100
32	3780 Edelény , István Király útja 52.	9 951	995 100	0
33	3757 Égerszög , Béke út 15.	62	6 200	6 200
34	3608 Farkaslyuk , Jószerencsét tér 1.	2 036	203 600	203 600
35	3722 Felsőkelecsény , Szabadság út 16.	367	36 700	0
36	3721 Felsőnyárád , Alkotmány út 8.	1 001	100 100	100 100

3. melléklet a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

37	3735 Felsőtelekes, Fő út 64.	742	74 200	74 200
38	3752 Galvács, Bereg út 10.	92	9 200	9 200
39	3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 803	280 300	280 300
40	3728 Gömörszőlős, Kassai út 38.	87	8 700	0
41	3795 Hangács, Szabadság út 21.	589	58 900	58 900
42	3626 Hangony, Rákóczi F. út 138.	1 604	160 400	160 400
43	3786 Hegymeg, Petőfi út 20.	129	12 900	12 900
44	3563 Hernádkak, Rákóczi út 42.	1 692	169 200	0
45	3768 Hidvégardó, Tornai út 106.	588	58 800	58 800
46	3725 Imola, Kossuth út 35.	99	9 900	9 900
47	3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. Nagyközségi	1 799	179 900	179 900
48	3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	548	54 800	54 800
49	3644 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 846	184 600	184 600
50	3758 Jósavfő, Petőfi S. út 33.	277	27 700	27 700
51	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Városi	28 680	2 868 000	2 868 000
52	3735 Kánó, Széchenyi út 7.	165	16 500	16 500
53	3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	508	50 800	0
54	3627 Kissikátor, Szabadság út 4. Kzs Önkorm	315	31 500	15 750
55	3765 Komjáti, Petőfi út 13.	232	23 200	0
56	3775 Kondó, Szabadság út 34.	613	61 300	61 300
57	3732 Kurityán, Kossuth L. út 36.	1 608	160 800	160 800
58	3786 Lak, Kossuth út 1. v 2.	673	67 300	67 300
59	3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.	280	28 000	28 000
60	3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	273	27 300	27 300
61	3755 Martonyi, Fő út 52.	435	43 500	43 500
62	3434 Mályi, Széchenyi I. út 12.	4 242	424 200	424 200
63	3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	479	47 900	47 900
64	3754 Meszes, Fő út 39.	174	17 400	17 400
65	3552 Muhi, Rákóczi út 1.v 2.	500	50 000	25 000
66	3744 Múcsony, Fő út 2.	3 045	304 500	304 500
67	3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	856	85 600	85 600
68	3598 Nagycsécs, Apponyi út 9.	815	81 500	40 750
69	3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	700	70 000	70 000
70	3795 Nyomár, Szabadság út 45.	324	32 400	32 400
71	3433 Nyékládháza, Vasút út 16. Városi	5 155	515 500	515 500
72	3562 Onga, Rózsa F. út 18. Nagyközségi	4 902	490 200	0
73	3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 655	165 500	165 500
74	3600 Ózd, Városház tér 1.	35 652	3 565 200	3 565 200
75	3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 205	120 500	120 500
76	3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	899	89 900	89 900
77	3630 Putnok, Kossuth L. út 5. Városi	7 048	704 800	0
78	3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	592	59 200	59 200
79	3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	654	65 400	0
80	3825 Rakaca, Petőfi út 92.	898	89 800	0

3. melléklet a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

81	3826 Rakacaszend, Fő út 13.	389	38 900	0
82	3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. Városi	2 636	263 600	263 600
83	3742 Rudolftelep, József A. út 43.	772	77 200	77 200
84	3792 Sajóbáony, Bocskai I. út 2.	2 832	283 200	283 200
85	3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 071	107 100	107 100
86	3636 Sajóalgóc, Táncsics M. út 4.	376	37 600	37 600
87	3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	664	66 400	66 400
88	3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11.	3 109	310 900	310 900
89	3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	414	41 400	41 400
90	3791 Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.	1 563	156 300	156 300
91	3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	455	45 500	45 500
92	3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	236	23 600	23 600
93	3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 156	215 600	215 600
94	3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	809	80 900	80 900
95	3659 Sata, Széchenyi I. út 19.	1 205	120 500	120 500
96	3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.	500	50 000	50 000
97	3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	993	99 300	99 300
98	3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	269	26 900	26 900
99	3754 Szalonna, Petőfi S. út 5.	1 051	105 100	0
100	3752 Szendrő, Hősök tere 1. Városi	4 204	420 400	420 400
101	3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 140	214 000	214 000
102	3800 Szikszó, Kálvin tér 2. Városi	5 647	564 700	0
103	3761 Szin, Szabadság út 18.	834	83 400	0
104	3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58.	231	23 100	0
105	3762 Szögliget, Kossuth L. út 57.	629	62 900	62 900
106	3757 Szőlősd, Széchenyi út 10.	118	11 800	11 800
107	3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4.	152	15 200	15 200
108	3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.	1 008	100 800	100 800
109	3734 Szuhogy, József A. út 52.	1 142	114 200	114 200
110	3644 Tardona, Kossuth L. út 32.	1 049	104 900	104 900
111	3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	26	2 600	2 600
112	3787 Tomor, Kossuth út 75.	242	24 200	0
113	3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	21	2 100	2 100
114	3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31	19	1 900	0
115	3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	757	75 700	0
116	3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	193	19 300	19 300
117	3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.	229	22 900	22 900
118	3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	224	22 400	22 400
119	3622 Uppony, Széchenyi út 65.	305	30 500	30 500
120	3716 Újcsanáros, Hősök tere 1.	876	87 600	87 600
121	3636 Vadna, Kassai út 25.	624	62 400	62 400
122	3778 Varbó, Rákóczi F. út 41.	1 110	111 000	111 000
123	3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18.	56	5 600	5 600
124	3825 Viszló, Fő út 70/a	68	6 800	6 800

3. melléklet a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

125	3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	492	49 200	49 200
126	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	558	55 800	55 800
	ÖSSZESEN	209 175	20 917 500	16 440 150

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEHOP 3.2.1-15-2017-00013	2 440 000 000	2016-2020				
ÖSSZESEN:	2 440 000 000					

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 3-2-1-15-2017-00013

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. dec. 31- ig	
			2018. előtt		2018. évi		2018. után							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő			0	0			0	0						
- saját erőből központi támogatás				0			0	0	0					
EU-s forrás	2 440 000 000		1 397 175 420	0	470 649 263		572 175 317	0	1 397 175 420	470 649 263	1 867 824 683	19,28		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	2 440 000 000		1 397 175 420		470 649 263		572 175 317		1 397 175 420	470 649 263	1 867 824 683			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	2 071 600 000						2 071 600 000		0			
Szolgáltatások igénybe vétele	368 400 000						368 400 000		0			
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	2 440 000 000						2 440 000 000					

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:					

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
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 917 500	26 403 500	21 926 150
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.)	470 649 263	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	470 649 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	470 649 263	470 649 263	470 649 263
	Működési bevételek	1 161 743 868	1 161 743 868	510 277 006
5.	Felhalmozási bevételek	24 815 800	24 815 800	19 540 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 678 126 431	1 683 612 431	1 022 392 419
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)			
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			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 678 126 431	1 683 612 431	1 022 392 419

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 361 582 447	301 690 965	140 978 719
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000	4 793 268	4 778 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118	1 111 118	835 000
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066	207 502 172	121 417 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022	62 953 022	13 947 000
1.6.	Tartalékok	1 129 183 241	25 331 385	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.1.	Beruházások	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 733 719 794	3 739 205 794	506 713 201
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	3 739 205 794	506 713 201

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

6. melléklet a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

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

forintban !

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

7.1. melléklet a/2019. (V.23.) 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.)	1 161 743 868	1 161 743 868	510 277 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	881 563 625	881 563 625	384 885 606
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	14 965 000	1 132 216
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 072 180	242 072 180	109 555 025
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 576 000	6 576 000	6 576 000
1.8.	Kamatbevételek	11 000	46 000	45 668
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	16 521 063	16 521 063	8 082 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 917 500	26 403 500	21 926 150
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	26 403 500	21 926 150
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		5 486 000	5 486 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	470 649 263	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	470 649 263
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	470 649 263	470 649 263	470 649 263
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	24 815 800	24 815 800	19 540 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 815 800	24 815 800	19 540 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 678 126 431	1 683 612 431	1 022 392 419
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 055 593 363	2 055 593 363	2 055 593 363
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 593 363	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	3 739 205 794	3 077 985 782

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 361 582 447	301 690 965	140 978 719
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000	4 793 268	4 778 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118	1 111 118	835 000
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066	207 502 172	121 417 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 192 136 263	88 284 407	13 947 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.1.	Beruházások	2 372 137 347	3 437 514 829	365 734 482
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 867 824 683	1 867 824 683	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 733 719 794	3 739 205 794	506 713 201

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 Hulladékkezeléi Önkormányzati Társulás	2 571 272 581		2 571 272 581		
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:		2 571 272 581		2 571 272 581		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

Éves eredeti kiadási előirányzat: 3 733 719 794 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, 2019. május. 23.

Költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		26 403 500	21 926 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 407 096 426	470 649 263	470 649 263
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	990 300 132	1 161 743 868	510 277 006
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	719 429 027	881 563 625	384 885 606
4.2.	Közvetített szolgáltatások	11 322 789	14 965 000	1 132 216
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197 362 538	242 072 180	109 555 025
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 443 000	6 576 000	6 576 000
4.5.	Kamatbevétel	11 600	46 000	45 668
4.6.	Egyéb működési bevételek	59 731 178	16 521 063	8 082 491
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		24 815 800	19 540 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		24 815 800	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)	2 397 396 558	1 683 612 431	1 022 392 419
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	2 055 593 363	2 055 593 363
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 233 036	2 055 593 363	2 055 593 363
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	2 055 593 363	2 055 593 363
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 901 629 594	3 739 205 794	3 077 985 782

1. tájékoztató tábla a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hullk. Önk. Társulás
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	269 359 754	301 690 965	140 978 719
1.1.	Személyi juttatások	7 337 431	4 793 268	4 778 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 912 280	1 111 118	835 000
1.3.	Dologi kiadások	246 163 043	207 502 172	121 417 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 947 000	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			
1.18.	Tartalékok		25 331 385	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	576 676 477	3 437 514 829	365 734 482
2.1.	Beruházások	576 576 477	3 437 514 829	365 734 482
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		
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	100 000		
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	846 036 231	3 739 205 794	506 713 201
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.)	846 036 231	3 739 205 794	506 713 201

2. tájékoztató tábla a/2019.(V.23.) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2018. előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2 019	2 020	2 021	2 022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatanként								
2.									
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)								

**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, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
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 lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. 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	
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
2018.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 290 802	8 290 802	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 845 277 566	9 845 277 566	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 900 969 385	7 900 969 385	
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.	7 900 969 385	7 900 969 385	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 943 921 181	1 943 921 181	
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.	1 943 921 181	1 943 921 181	
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.			
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.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 946 963 594	1 946 963 594	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 946 963 594	1 946 963 594	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	1 946 963 594	1 946 963 594	
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.			

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.	11 800 531 962	11 800 531 962	
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.	2 601 823 450	2 601 823 450	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 601 823 450	2 601 823 450	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 306 878	8 306 878	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	17 530 692	17 530 692	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	112 383 434	112 383 434	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	138 221 004	138 221 004	
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.	14 540 576 416	14 540 576 416	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. 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.	6 974 323 856
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-300 449 101
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	14 508 675 755
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	31 900 661
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	31 900 661
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 540 576 416

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	800	208 173 743
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	0	0
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	132 653	1 098 912 078
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):			1 307 085 821

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

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.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
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):			

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

6. tájékoztató tábla a/2019. (.V.23.) társulási tanács határozatához

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.	100%	960 419 169	
2.	Sajó Bódva Kft	100%	986 544 425	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 946 963 594	

7. tájékoztató tábla a/2019. (V.23.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 084 807 841
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 084 807 841
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 077 985 782
5.	Kiadások (-)	506 713 201
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 054 256 972
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	2 601 823 450
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 601 823 450
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	