

Előterjesztő: Szitka Péter
Társulás Elnöke
Készítette: Szopkó Tiborné
vezető-főtanácsos

JAVASLAT

**Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (III.20.) határozat módosítására**

Kazincbarcika, 2019. december 17.

Tisztelt Társulási Tanács!

I. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésében előre nem tervezett kiadások, illetve belső átcsoportosítások miatt szükségyszerű a folyó évi költségvetés egyes előirányzatait 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 határidőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

A költségvetés módosítását az alábbi átvezetés indokolja:

1. A 2019. év teljesítési adatai alapján a következő átvezetések váltak szükségessé:

Kiadás

<i>Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás</i>	+	1.000.000,-	Ft
<i>Működési c. előz. felsz. áfa</i>	+	1.500.000,-	Ft
<i>Egyé külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>	+	1.600.000,-	Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás</i>	+	800.000,-	Ft
<i>Tartalékok</i>	-	4.900.000,-	Ft

2. A Társulási Tanács 19/2019.(VI.25) határozata alapján döntött a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, mely módosítás a ZV Nonprofit Kft. tőzrőstőkéjének 240.281.509,- Ft összeggel történő emelését foglalja magában.

Kiadás

<i>Tartalékok</i>	-	240.281.509,-	Ft
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások</i>	+	240.281.509,-	Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8/2019. (III.20.) határozattal elfogadott 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kazincbarcika, 2019. december 17.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának ____/2019. (XII.17.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetéséről szóló 8/2019. (III.20.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (III.20.) határozat módosítását a jelen határozat mellékleteinek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. december 17.

1. melléklet a ... 2019.(XII.17.) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Mód. Ei	2. sz. módosítás (±)	2.módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=3+4
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 780 155		14 780 155
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	203 775 317		203 775 317
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	1 155 121 519		1 155 121 519
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	500 979 882		500 979 882
4.2.	Közvetített szolgáltatások			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 264 567		135 264 567
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	505 793 884		505 793 884
4.4.	Kamatbevétel	11 000		11 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	13 072 186		13 072 186
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 373 676 991		1 373 676 991
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.)	2 571 272 581		2 571 272 581
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 571 272 581		2 571 272 581
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.)	2 571 272 581		2 571 272 581
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 944 949 572		3 944 949 572

1. melléklet a ... 2019.(XII.17.) határozatához

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetés módosítás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Mód. Ei	2. sz. módosítás (±)	2. módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	873 169 225	-240 281 509	632 887 716
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000	1 600 000	6 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900	800 000	2 144 900
1.3.	Dologi kiadások	175 143 016	2 500 000	177 643 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 947 000		213 947 000
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
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000 000		200 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	478 034 309	- 245 181 509	232 852 800
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	478 034 309	- 245 181 509	232 852 800
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
2.1.	Beruházások	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
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)	3 944 949 572		3 944 949 572
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.)	3 944 949 572		3 944 949 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 571 272 581		-2 571 272 581
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 571 272 581		2 571 272 581

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Mód. ei.	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Mód. ei.	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	4 700 000	1 600 000	6 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 780 155		14 780 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900	800 000	2 144 900
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	175 143 016	2 500 000	177 643 016
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	213 947 000		213 947 000
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	478 034 309	-245 181 509	232 852 800
7.	Egyéb működési bevételek	1 155 121 519		1 155 121 519				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 169 901 674		1 169 901 674	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	873 169 225	-240 281 509	632 887 716
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.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét 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)	1 169 901 674		1 169 901 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	873 169 225	-240 281 509	632 887 716
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	296 732 449	240 281 509	537 013 958
22.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:	296 732 449	240 281 509	537 013 958

forintban !

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Mód. ei.	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 775 317		203 775 317	Beruházások	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
2.	1.-ből EU-s támogatás	203 775 317		203 775 317	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 867 824 683		1 867 824 683
3.	Felhalmozási bevételek				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):	203 775 317		203 775 317				
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>	2 571 272 581		2 571 272 581	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 272 581		2 571 272 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (16+...+19)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)	2 571 272 581		2 571 272 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	2 775 047 898		2 775 047 898	Kiadások összesen: (8+20)	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
22.	Költségvetési hiány:	296 732 449	240 281 509	296 732 449	Költségvetési többlet:			
23.	Tervezési hiány:	296 732 449	240 281 509	537 013 958	Tervezési többlet:			

forintban !

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz

	<i>Önkormányzat neve és címe</i>	<i>Lakosságszám</i>	<i>Előirányzat</i>
1	Abaújlak Község önkormányzata 3815 Abaújlak, Fő út 82.	93	6 045
2	Abaújszolnok Község Önkormányzata 3809 Abaújszolnok, Béke út 1.	197	12 805
3	Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42.	217	14 105
4	Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8.	550	35 750
5	Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7.	757	49 205
6	Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.	297	19 305
7	Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.	466	30 290
8	Alsótelekes Községi Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út 36.	140	9 100
9	Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út 63.	1 575	102 375
10	Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út 162.	3 916	254 540
11	Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út 120.	2 488	161 720
12	Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út 55.	511	33 215
13	Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.	1 377	89 505
14	Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u. 24.	1 263	82 095
15	Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út 52.	33	2 145
16	Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.	2 883	187 395
17	Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18.	1 152	74 880
18	Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út 42.	1 020	66 300
19	Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.	256	16 640
20	Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út 16.	94	6 110
21	Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21.	1 053	68 445
22	Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út 5.	2 432	158 080
23	Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.	879	57 135
24	Borsodnádásd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádásd, Köztársaság út 12.	3 130	203 450
25	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.	1 219	79 235
26	Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.	1 213	78 845
27	Bócs Község Önkormányzata 3574 Bócs, Hősök tere 1.	2 791	181 415
28	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.	134	8 710

29	Csernely Községi Önkormányzat 3648 Csernely, Kissor utca 26.	758	49 270
30	Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.	832	54 080
31	Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35.	252	16 380
32	Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út 3.	19	1 235
33	Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.	1 433	93 145
34	Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9.	860	55 900
35	Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út 14.	285	18 525
36	Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.	273	17 745
37	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja 52.	9 890	642 850
38	Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út 29.	58	3 770
39	Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.	1 995	129 675
40	Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út 20.	358	23 270
41	Felsőnyárad Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárad, Alkotmány út 8.	981	63 765
42	Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A	754	49 010
43	Felsővadász Községi Önkormányzat 3814 Felsővadász, Ady Endre út 1.	569	36 985
44	Gadna Községi Önkormányzat 3815 Gadna, Fő utca 4.	308	20 020
45	Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.	87	5 655
46	Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.	2 775	180 375
47	Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.	84	5 460
48	Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21.	590	38 350
49	Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út 130.	1 600	104 000
50	Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út 18.	128	8 320
51	Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.	1 687	109 655
52	Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76.	499	32 435
53	Hidvérgárdó Község Önkormányzata 3768 Hidvérgárdó, Tornai út 106.	591	38 415
54	Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi út 4.	932	60 580
55	Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Kossuth L. u. 35.	97	6 305
56	Irota Község Önkormányzata 3786 Irota, Petőfi út 66.	77	5 005
57	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.	1 796	116 740

58	Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.	531	34 515
59	Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.	1 838	119 470
60	Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42.	274	17 810
61	Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchenyi út 7.	160	10 400
62	Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	28 410	1 846 650
63	Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út 17.	512	33 280
64	Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsótelep 26.	796	51 740
65	Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51.	308	20 020
66	Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út 13.	227	14 755
67	Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út 81.	611	39 715
68	Kupa Községi Önkormányzat 3813 Kupa, Rákóczi utca 3.	186	12 090
69	Kurtyán Község Önkormányzata 3732 Kurtyán, Kossuth L. út 109.	1 592	103 480
70	Ládbesenő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenő, Kossuth L. út 64.	280	18 200
71	Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 18.	681	44 265
72	Lénárdaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárdaróc, Dózsa Gy. út 66.	266	17 290
73	Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchenyi I. út 4.	4 205	273 325
74	Mályinka Község Önkormányzata 3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5.	475	30 875
75	Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út 54.	424	27 560
76	Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út 39.	175	11 375
77	Monaj Község Önkormányzata 3812 Monaj, Béke út 20.	257	16 705
78	Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út 2.	3 005	195 325
79	Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út 2.	502	32 630
80	Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.	882	57 330
81	Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.	805	52 325
82	Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	687	44 655
83	Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16.	5 101	331 565
84	Nyésta Község Önkormányzata 3809 Nyésta, Fő út 18.	38	2 470
85	Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45.	317	20 605
86	Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa utca 18.	4 917	319 605
87	Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.	1 651	107 315

88	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.	35 390	2 300 350
89	Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23.	1 197	77 805
90	Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út 12.	884	57 460
91	Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út 5.	6 931	450 515
92	Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40.	586	38 090
93	Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.	619	40 235
94	Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út 92.	903	58 695
95	Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út 13.	389	25 285
96	Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.	2 598	168 870
97	Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1.	751	48 815
98	Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Boeska I. út 2.	2 763	179 595
99	Sajóecseg Község Önkormányzata 3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.	1 075	69 875
100	Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.	370	24 050
101	Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38.	648	42 120
102	Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.	392	25 480
103	Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2.	3 114	202 410
104	Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.	1 535	99 775
105	Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.	436	28 340
106	Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27.	226	14 690
107	Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 50.	497	32 305
108	Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.	530	34 450
109	Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.	12 397	805 805
110	Sajóvamos Község Önkormányzata 3712 Sajóvamos, Munkácsy út 2.	2 150	139 750
111	Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.	803	52 195
112	Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchenyi I. út 19.	1 185	77 025
113	Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21.	488	31 720
114	Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63.	1 004	65 260
115	Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 48.	262	17 030

116	Szakácsi Község Önkormányzata 3786 Szakácsi, Petőfi út 2.	188	12 220
117	Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Fő tér 1.	1 032	67 080
118	Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1.	4 192	272 480
119	Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út. 63.	2 139	139 035
120	Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.	5 611	364 715
121	Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út 18.	841	54 665
122	Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy. u. 58.	221	14 365
123	Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. utca 57.	622	40 430
124	Szőlősdó Község Önkormányzata 3757 Szőlősdó, Széchényi út 23.	115	7 475
125	Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Suhafő, Kossuth Lajos út 5.	149	9 685
126	Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Suhakálló, Kossuth L. út 7.	1 006	65 390
127	Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Suhogy, József A. út 52.	1 130	73 450
128	Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Aradi út 1.	1 034	67 210
129	Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18.	24	1 560
130	Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út 75.	235	15 275
131	Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.	20	1 300
132	Tornakápolna Község Önkormányzata 3761 Tornakápolna, Dózsa Gy. u. 31.	36	2 340
133	Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.	759	49 335
134	Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.	184	11 960
135	Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.	220	14 300
136	Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út 19.	213	13 845
137	Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsalános, Hősök tere 1.	876	56 940
138	Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth utca 83.	292	18 980
139	Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út 25.	623	40 495
140	Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Hősök tere 1.	1 124	73 060
141	Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Petőfi S. út 18.	55	3 575
142	Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a	70	4 550
143	Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.	502	32 630
144	Ziliz Község Önkormányzata 3794 Ziliz, Dózsa György út 1.	394	25 610
145	Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út 51.	540	35 100
	Összesen	227 387	14 780 155

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	7=(5+6)
KEOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt	2 440 000 000	2017-2019		1 867 824 683	572 175 317	2 440 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés-edény	428 400 000	2018		428 400 000		428 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés-konténer	55 000 000	2018		55 000 000		55 000 000
Informatikai eszköz	67 500 000	2018		67 500 000		67 500 000
ÖSSZESEN:	2 990 900 000			2 418 724 683	572 175 317	2 990 900 000

forintban !

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Ezer forintban !

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

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Mód. ei.	2. 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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 780 155		14 780 155
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	14 780 155		14 780 155
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	203 775 317		203 775 317
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	203 775 317		203 775 317
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek	1 155 121 519		1 155 121 519
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 373 676 991		1 373 676 991
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	2 571 272 581		2 571 272 581
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 571 272 581		2 571 272 581
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 571 272 581		2 571 272 581
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 944 949 572		3 944 949 572

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások	873 169 225	-240281509	632 887 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 000	1 600 000	6 300 000
1.3.	Dologi kiadások	1 344 900	800 000	2 144 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 143 016	2 500 000	177 643 016
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	213 947 000	-	213 947 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	478 034 309	- 245 181 509	232 852 800
2.1.	Beruházások	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
2.3.	Felújítások	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 944 949 572		3 944 949 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.)	3 944 949 572		3 944 949 572

Megnevezés	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás				01
Feladat					
	forintban !				
Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Mód. ei.	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.	
1	2	3	4	5=(3+4)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0
					0

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

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód. ei.	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni ei.
1	2	3	4	5=(3+4)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 155 121 519		1 155 121 519
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 979 882		500 979 882
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	135 264 567		135 264 567
1.8.	Kamatbevételek	505 793 884		505 793 884
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 000		11 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 072 186		13 072 186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 780 155		14 780 155
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	14 780 155		14 780 155
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	203 775 317		203 775 317
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	203 775 317		203 775 317
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	203 775 317		203 775 317
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 373 676 991		1 373 676 991
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 571 272 581		2 571 272 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 571 272 581		2 571 272 581
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 944 949 572		3 944 949 572

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	873 169 225	-240 281 509	632 887 716
1.1.	Személyi juttatások	4 700 000	1 600 000	6 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 900	800 000	2 144 900
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 143 016	2 500 000	177 643 016
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	691 981 309	- 245 181 509	446 799 800
2.1.	Beruházások	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
2.2.	Felújítások	3 071 780 347	240 281 509	3 312 061 856
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.)	3 944 949 572		3 944 949 572

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