

**2013. évi bevételek és kiadások
mérlegszerű kimutatása**

1. sz. melléklet

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.I-IV. évi teljesítés
		BEVÉTELEK			
1.1		Intézményi működési bevételek	637 366	653 366	407 738
	1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel			
	2.	Egyéb saját bevétel	158 989	371 589	354 423
	3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	474 327	261 727	36 080
	4.	Hozam- és kamatbevételek	4 050	20 050	17 235
2.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	474 993	474 993	0
4.		Véglegesen átvett pénzeszközök	7 371 238	7 371 238	3 667 231
	1	Támogatásértékű működési bevétel			
		<i>ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 371 238	7 371 238	3 667 231
	3	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
8		Finanszírozási bevételek			3 550
7		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 429	8 429	8 429
		Intézményfinanszírozás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 492 026	8 508 026	4 086 948
		KIADÁSOK			
10		Működési kiadások	121 033	157 033	70 940
	1	Személyi juttatások	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	3	Dologi kiadás	107 346	123 346	50 253
	5	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		13 687	13 687
	7	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	13 687	20 000	7 000
	10	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
11		Felhalmozási és tőkejellegű kiadás	8 305 526	8 308 526	3 981 135
12		Tartalék	65 467	42 467	0
13		Hitelek kamatai			
14		Finanszírozási kiadások			-338
15		Egyéb kiadás			
		Intézményfinanszírozás			
		KIADÁS ÖSSZESEN	8 492 026	8 508 026	4 051 737

KIMUTATÁS

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól.

2. sz. melléklet

MŰKÖDÉS									
BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	2012. évi teljesítés	2013. évi			MEGNEVEZÉS	2012. évi teljesítés	2013. évi		
		eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés			eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	118 423	637 366	653 366	407 738	I. Működési kiadások	69 404	186 500	199 500	70 940
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek					Személyi juttatások	8 211	0	0	0
					Munkaadókat terhelő járulékok	2 282	0	0	0
					Dologi kiadások	58 911	107 346	123 346	50 253
					Támogatásértékű működési kiadás				
					II. Felhalmozási és tökejellegű kiadások				
					III. Tartalékok				
					IV. Nyújtott kölcsönök				
III. Támogatásértékű bevételek					V. Hitelek kamatai				
IV. Átvett pénzeszközök					VI. Egyéb kiadások				
Költségvetési bevételek összesen	118 423	637 366	653 366	407 738	Költségvetési kiadások összesen	69 404	186 500	199 500	70 940
V. Pénzmaradvány igénybevétele	5 349	8 429	8 429	8 429	VII. Finanszírozási kiadások	23			-338
VI: Finanszírozási bevétel	-3 750			3 550	átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	23			-338
átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel	-3 750			3 550					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 022	645 795	661 795	419 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 427	186 500	199 500	70 602
Intézményfinanszírozás	0				Intézményfinanszírozás	0			
MINDÖSSZESEN	120 022	645 795	661 795	419 717	MINDÖSSZESEN	69 427	186 500	199 500	70 602

KIMUTATÁS
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól.

2. sz. melléklet

FELHALMOZÁS									
BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	2012. évi teljesítés	2013. évi			MEGNEVEZÉS	2012. évi teljesítés	2013. évi		
		eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés			eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	0				I. Működési kiadások	0			
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	474 993	474 993	0	Személyi juttatások	0			
					Munkaadókat terhelő járulékok	0			
					Dologi kiadások	0			
					Támogatásértékű működési kiadás				
					II. Felhalmozási és tökejellegű kiadások	45 939	8 305 526	8 308 526	3 981 135
					III. Tartalékok				
					IV. Nyújtott kölcsönök				
III. Támogatásértékű bevételek	0	7 371 238	7 371 238	3 667 231	V. Hitelek kamatai				
IV. Átvett pénzeszközök	0				VI. Egyéb kiadások				
Költségvetési bevételek összesen	0	7 846 231	7 846 231	3 667 231	Költségvetési kiadások összesen	45 939	8 305 526	8 308 526	3 981 135
V. Pénzmaradvány igénybevétele	0				VII. Finanszírozási kiadások	0			
VI: Finanszírozási bevétel	0				<i>átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások</i>	0			
<i>átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel</i>	0								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 846 231	7 846 231	3 667 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 939	8 305 526	8 308 526	3 981 135
Intézményfinanszírozás	0				Intézményfinanszírozás	0			
MINDÖSSZESEN	0	7 846 231	7 846 231	3 667 231	MINDÖSSZESEN	45 939	8 305 526	8 308 526	3 981 135

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	8 091
2	Devizabetét számlák egyenlege	
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4	Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet összesen	8 091
6	Bevételek	4 078 519
7	Kiadások	4 051 737
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	34 873
9	Devizabetét számlák egyenlege	
10	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11	Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet összesen	34 873

**Követelések állományának alakulása
2013. év**

5. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbitése	Folyóévi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy évi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgy évi	Követelés összesen
1	Tartósan adott kölcsön												
2	Egyéb hosszú lejáratú követelések												
3	Inzményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	202 014		1 245 986			1 448 000		156 213	250 348	45 801	995 638	1 041 439
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések												
5	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések												
6	helyi adókkal kapcsolatos követelések												
7	Befektett eszközökkel kapcsolatos követelések	1 177					1 177		1 177				
8	Rövid lejáratú kölcsönök												
9	Egyéb rövid lejáratú követelések												
10	Követelések összesen	203 191	0	1 245 986	0	0	1 449 177	0	157 390	250 348	45 801	995 638	1 041 439

**Kötelezettségek állományának alakulása
2013. év**

6. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Folyóévi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy. évi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség előző évek	Kötelezettség tárgy. évi	Kötelezettség összesen
1	Hosszú lejáratú kötelezettségek												
2	hosszú lejáratra kapott kölcsönök												
3	tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból												
4	tartozás működési célú kötvénykibocsátásból												
5	beruházási és fejlesztési hitelek												
6	működési célú hosszú lejáratú hitelek												
7	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek												
8	Rövid lejáratú kötelezettségek	13 308	0	4 737 277			4 750 585		13 308	3 981 078		756 199	756 199
9	Rövid lejáratra kapott kölcsönök												
10	Ebből hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete												
11	Rövid lejárat hitelek												
12	Ebből likvidhitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás												
13	felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete												
14	működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete												
15	beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete												
16	működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete												
17	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	13 308	0	4 737 277			4 750 585		13 308	3 981 078		756 199	756 199
18	Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók	11 674	0	4 507 576			4 519 250		11 674	3 966 461		541 115	541 115
19	felújítással kapcsolatos szállítók												
20	termékvásárlással kapcsolatos szállítók												
21	szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 634		229 701			231 335		1 634	14 617		215 084	215 084
22	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek												
23	Ebből: váltótartozások miatt												
24	munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt												
25	költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt												
26	helyi adó túlfizetés miatt												
27	támogatási program előlege miatt												
28	előfinanszírozás miatti kötelezettségek												
29	szabálytalan kifizetések miatt												
30	nemzetközi támogatási programok miatt												
31	garancia és kezességvállalás miatt												
32	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete												
33	tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek												
34	tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek												
35	egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás												
36	Kötelezettségek összesen	13 308	0	4 737 277			4 750 585		13 308	3 981 078		756 199	756 199

K I M U T A T Á S
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi bevételeiről.

7.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I-IV. n.évi teljesítés
Működési bevételek összesen	637 366	653 366	407 738
Intézményi működési bevételek	637 366	653 366	407 738
<i>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</i>			
<i>Egyéb saját bevétel</i>	158 989	371 589	354 423
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	474 327	261 727	36 080
<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	4 050	20 050	17 235
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	474 993	474 993	0
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
<i>Koncessziós díj</i>	474 993	474 993	0
<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>			
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>			
<i>EU támogatás</i>	0	0	0
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>			
<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól</i>	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 371 238	7 371 238	3 667 231
<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>			
<i>EU támogatás</i>	1 105 686	1 105 686	550 085
<i>Állami támogatások, hozzájárulások</i>	6 265 552	6 265 552	3 117 146
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>			
<i>Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás</i>			
Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 483 597	8 499 597	4 074 969
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 429	8 429	8 429
<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	8 429	8 429	8 429
<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	3 550
<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>			
<i>Likvid hitelek felvétele</i>			
<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése</i>			
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			3 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 492 026	8 508 026	4 086 948
Intézményfinanszírozás	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 492 026	8 508 026	4 086 948

K I M U T A T Á S
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadásairól.

8.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I-IV. n.évi teljesítés
Működési kiadások összesen	121 033	157 033	70 940
<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
<i>Dologi kiadások</i>	107 346	123 346	50 253
<i>Egyéb folyó kiadások</i>			
<i>Kötött felhasználású kiemelt előirányzat</i>			
<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>		13 687	13 687
<i>Működési célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre</i>	13 687	20 000	7 000
<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>			
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás</i>			
<i>Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés</i>			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	8 305 526	8 308 526	3 981 135
<i>Felújítás</i>			
<i>Beruházások</i>	8 305 526	8 308 526	3 981 135
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre</i>			
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás</i>			
Tartalék összesen	65 467	42 467	0
<i>Céltartalék</i>			
<i>Általános tartalék</i>	65 467	42 467	0
<i>Államháztartási céltartalék</i>			
Hitelek Kamatai	0	0	0
Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön	0	0	0
Egyéb kiadás	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	8 492 026	8 508 026	4 052 075
Finanszírozási kiadások	0	0	-338
<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>			
<i>Likvid hitelek törlesztése</i>			
<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása</i>			
<i>Befektetési célú belföldi és külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása</i>			
<i>Függő, átfutó kiadások</i>			-338
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 492 026	8 508 026	4 051 737
Intézményfinanszírozás	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 492 026	8 508 026	4 051 737

Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti ei.	Tejesítés	Eredeti	Tejesítés		
BEVÉTELEK																												
1. Saját bevételek	14 996	3 329	14 996	3 033	113 068	7 012	14 996	10 103	14 996	9 462	135 656	3 075	14 996	111 612	50 421	3 188	67 250	5 827	25 979	17 054	140 406	209 469	29 606	24 575	637 367	407 738		
2. Felhalmozási és főkejellegű bevételek																									-	-		
3. Költségvetési támogatás																									-	-		
4. Támogatásértéki bevételek					589 835		1 794 036	1 828 842			220 933		766 786	4 825	544 968	23 905	2 145 953		1 010 235	14 045	773 485	-	1 795 614		7 846 231	3 667 231		
5. Árvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																									-	-		
6. Előző évi pénzeszközátvitel			8 429																						8 429	-		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése																									-	-		
8. Finanszírozási bevétel																									-	-		
9. Előző évi várható pénzeszközátvitel igénybevétele																				8 429					-	8 429		
10. Pénzkészlet																									-	-		
11. Állásfüggő bevételek										2 127		2 999								2 126		900		350	-	3 550		
12. Bevételek összesen	14 996	3 329	23 425	3 033	702 903	7 012	1 809 032	1 838 945	14 996	11 589	356 589	6 074	781 782	116 437	595 389	27 093	2 213 203	5 827	1 036 214	37 402	913 891	210 369	29 606	1 819 839	8 492 027	4 086 948		
13. Intézményfinanszírozás																									-	-		
14. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 996	3 329	23 425	3 033	702 903	7 012	1 809 032	1 838 945	14 996	11 589	356 589	6 074	781 782	116 437	595 389	27 093	2 213 203	5 827	1 036 214	37 402	913 891	210 369	29 606	1 819 839	8 492 026	4 086 948		
																									-	-		
KIADÁSOK																												
15. Személyi juttatások																									-	-		
16. Munkáltatói terhelő befizetés																									-	-		
17. Dologi kiadás	1 140	3 146	2 520	181	3 630	10 194	20 336	4 326	1 270	5 669	21 137	2 630	4 870	3 754	3 600	3 457	23 630	4 241	22 110	1 362	15 350	7 006	1 440	4 287	121 033	50 253		
18. Támogatásértéki kiadás																									-	-		
19. Műk. célú pénzeszköz-átadás államh-on kívülrő															2 000							5 000			-	7 000		
20. Előző évi működési célú pénzeszközátvitel igénybevétel																									-	-		
21. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások																									-	-		
22. Ellátottak juttatásai																									-	-		
23. Felhalmozási és főkejellegű kiadások	-		-		707 802	189	1 849 722	1 828 842	25 610	7 079	265 119	-	881 804	4 824	708 458	26 905	2 530 392	-	1 056 984	92 817	250 615	214 031	29 020	1 806 448	8 305 526	3 981 135		
24. Tartalék	65 467																								65 467	-		
25. Hitelek kamata																									-	-		
26. Finanszírozási kiadások																									-	-		
27. Egyéb kiadások																									-	-		
28. Állásfüggő kiadások	-	188				480		320		-	-	150				14		100		2 325			-	2 599	-	338		
29. Kiadások összesen	66 607	2 958	2 520	181	711 432	10 863	1 870 058	1 832 848	26 880	12 748	266 256	2 480	886 674	8 578	712 058	32 376	2 554 022	4 341	1 079 094	96 504	265 965	239 724	30 460	1 808 136	8 492 026	4 051 737		
30. Intézményfinanszírozás																									-	-		
31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 607	2 958	2 520	181	711 432	10 863	1 870 058	1 832 848	26 880	12 748	266 256	2 480	886 674	8 578	712 058	32 376	2 554 022	4 341	1 079 094	96 504	265 965	239 724	30 460	1 808 136	8 492 026	4 051 737		
32. Egyenleg	- 51 611	371	20 905	2 852	- 8 529	- 3 851	- 61 026	6 097	- 11 884	- 1 159	70 333	3 594	- 104 892	107 859	- 116 669	- 5 283	- 340 819	1 486	- 42 880	- 59 102	647 926	- 29 355	- 854	11 703	-	4 338		

**SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

2013. évi egyszerűsített pénzmарadvány - kimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	8 091	34 873
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	338	-3 550
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmарadvány (1+2+-3-4-5)	8 429	31 323
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8.	Pénzmарadványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9.	Költségvetési pénzmарadvány (6+7+8)	8 429	31 323
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmарadványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	8 429	31 323
	A 12. sorból		
	13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
	14. Kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	8 429	31 323
	15. Szabad pénzmарadvány		

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs Projekt 2. forduló	4 650 965	4 650 965	2 024 494
2	Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007 Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése	5 380	4 865	4 469
3	Projekt neve: azonosítója: KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011- 0005 Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése	1 659 055	1 659 055	1 092 832
4	Mazda gépjármű beszerzés	3 465	3 830	3 830
5	Szellemi termék (szoftver)	0	150	149
6	Beruházások ÁFA-ja	1 986 661	1 986 661	852 361
	Mindösszesen	8 305 526	8 305 526	3 978 135

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Építmény, épület			
2.	Gépek, berendezések			
3.	Járművek			
4.	<i>Felújítás áfája</i>			
	Mindösszesen	0	0	0

**SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

2013. évi egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 091 571	6 628 452
I. Immateriális javak	0	109
II. Tárgyi eszközök	91 713	6 625 343
<i>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	30 174	2 285 904
<i>Gépek, berendezések és felszerelések</i>		615 586
<i>Járművek</i>		4 232
<i>Beruházások, felújítások</i>	61 539	3 719 621
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	3 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 999 858	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	211 620	1 076 312
I. Készletek	0	0
II. Követelések	203 191	1 041 439
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	8 091	34 873
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	338	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 303 191	7 704 764

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 281 454	6 913 692
1. Induló tőke		
2. Tőkeváltozások	3 281 454	6 913 692
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 429	31 323
I. Költségvetési tartalékok	8 429	31 323
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	13 308	759 749
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	13 308	756 199
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	3 550
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 303 191	7 704 764

Részletezés
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
a 2013.12.31-i vagyonkimutatásához

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS

ÉHG Zrt.

Épületek: Sajókaza 082/15. hrsz.			
Sajókazai Hulladékcentrum	Bruttó	Écs	Nettó
Szociális épület (Sajókazai lerakó)	51 462 266	5 046 568	46 415 698
Mérőépület (Sajókazai lerakó)	6 047 648	593 056	5 454 592
Géptároló 1. (Sajókazai lerakó)	20 907 579	2 050 269	18 857 310
Géptároló 2. (Sajókazai lerakó)	18 376 885	1 802 105	16 574 780
Gép és alpanyagtároló (Komposztáló telep)	24 821 660	1 172 500	23 649 160
Válogató csarnok (Hulladékvalogató mű)	243 870 129	11 475 004	232 395 125
Másodnyersanyag tároló (Hulladékvalogató mű)	21 882 070	1 032 918	20 849 152
Épületek összesen	387 368 237	23 172 420	364 195 817

Építmények: Sajókaza 082/15 hrsz.			
Sajókazai Hulladékcentrum	Bruttó	Écs	Nettó
Lerakó (Sajókazai lerakó)	673 809 792	98 371 682	575 438 110
Aszfalt út (Sajókazai lerakó)	98 364 180	14 468 915	83 895 265
Murvás út (Sajókazai lerakó)	22 991 679	3 381 973	19 609 706
Parkoló (Sajókazai lerakó)	54 263 147	7 981 857	46 281 290
Hídmérleg (Sajókazai lerakó)	13 045 675	1 902 593	11 143 082
Kerékmű (Sajókazai lerakó)	5 382 747	791 776	4 590 971
Üzemanyagtartály (Sajókazai lerakó)	13 976 141	2 055 825	11 920 316
Kapuőr konténer (Sajókazai lerakó)	1 096 709	161 320	935 389
Csurgalékvíz gyűjtő medence (Sajókazai lerakó)	55 485 506	8 161 685	47 323 821
Szennyvízgyűjtő akna (Sajókazai lerakó)	11 371 086	1 672 633	9 698 453
Közmű (Sajókazai lerakó)	168 547 380	24 792 608	143 754 772
Csurgalékvíz tisztító mű	144 951 724	5 070 282	139 881 442
Komposztáló fedett (Komposztáló telep)	49 011 186	3 472 293	45 538 893
Komposztáló nyitott (Komposztáló telep)	38 323 674	2 715 446	35 608 228
Konténer szoc. C. (Komposztáló telep)	3 744 805	265 339	3 479 466
Közmű (Komposztáló telep)	11 462 668	812 194	10 650 474
Térburkolat (Komposztáló telep)	12 926 452	915 909	12 010 543
Közmű (Hulladékvalogató mű)	12 599 142	892 091	11 707 051
Térburkolat (Hulladékvalogató mű)	80 486 209	5 698 874	74 787 335
Technológiai és nyersanyag össz (Építési bontási hullékfeldolgozó)	37 725 883	2 675 248	35 050 635
Konténer szoc. C. (Építési bontási hullékfeldolgozó)	7 066 861	501 129	6 565 732
Közmű (Építési bontási hullékfeldolgozó)	14 314 801	1 015 102	13 299 699
Szintbéli vasúti kereszteződés (Szuhaálló- Múcsony elkerülő út)	52 267 639	4 870 697	47 396 942
Elkerülő Út (Szuhaálló-Múcsony)	155 502 916	14 490 955	141 011 961
Kazincbarcika I. hulladékudvar	52 583 008	2 680 545	49 902 463
Kazincbarcika I. portakonténer	2 564 559	130 912	2 433 647
Putnok hulladékudvar	25 301 490	1 239 447	24 062 043
Putnok portakonténer	2 606 743	127 729	2 479 014
Kazincbarcika II. hulladékudvar	25 884 756	1 133 965	24 750 791
Kazincbarcika II. portakonténer	3 079 798	134 919	2 944 879
Edelény hulladékudvar	27 028 844	1 024 133	26 004 711
Edelény portakonténer	2 558 010	96 925	2 461 085
Szendrő hulladékudvar	34 287 106	1 327 335	32 959 771
Szendrő portakonténer	2 590 910	100 302	2 490 608
Építmények összesen	1 917 203 226	215 134 638	1 702 068 588

Gépek, berendezések, felszerelések

Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
Meteorológiai állomás (Lerakó)	1 773 010	1 260 435	512 575
Aprító és keverőmű (Komposztáló telep)	69 189 736	8 048 759	61 140 977
Prizmaforgató (Komposztáló telep)	62 108 507	7 326 840	54 781 667
Mobil szita (Komposztáló telep)	16 257 470	1 917 870	14 339 600
Homlokrakodó (Komposztáló telep)	24 926 962	3 528 714	21 398 248
Hőmérséklet mérő szonda (Komposztáló telep)	2 424 139	571 943	1 852 196
Gázelemző szonda (Komposztáló telep)	2 989 740	705 390	2 284 350
Zsákfeltépő (Hulladékválogató mű)	38 500 778	5 450 249	33 050 529
2 db felhordószalag, 2 átadó szalag, kihordószalag (Hulladékválogató mű)	65 898 856	8 952 193	56 946 663
Dobszita (Hulladékválogató mű)	37 605 535	5 323 518	32 282 017
Válogató szalag (Hulladékválogató mű)	27 651 789	3 914 444	23 737 345
Mágneses szeparátor (Hulladékválogató mű)	23 223 274	3 287 536	19 935 738
Bálázógép feladószalaggal (Hulladékválogató mű)	65 561 375	9 275 968	56 285 407
Homlokrakodógép (Hulladékválogató mű)	24 759 684	3 505 032	21 254 652
Targonca (Hulladékválogató mű)	6 181 241	875 031	5 306 210
Törőgép (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	54 392 188	6 416 563	47 975 625
Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	29 694 475	3 503 012	26 191 463
Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	29 694 475	3 503 012	26 191 463
Homlokrakodó (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	35 560 845	8 390 111	27 170 734
Gépek berendezések (7 hulladékudvar konténterei)			
Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 301 727	321 132	980 595
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 299 016	320 464	978 552
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	2 167 870	534 810	1 633 060
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	825 849	203 735	622 114
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	723 465	178 477	544 988
Nyitott műanyag hull.gyűjtő konténer 23 m3	1 702 091	419 904	1 282 187
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	205 473	627 416
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	205 473	627 416
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 624 620	400 792	1 223 828
Kazincbarcika I.	11 310 416	2 790 260	8 520 156
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 268 651	253 002	1 015 649
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 299 016	259 054	1 039 962
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	2 167 870	432 326	1 735 544
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	804 865	160 509	644 356
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	723 465	144 276	579 189
Nyitott műanyag hull.gyűjtő konténer 23 m3	1 702 091	339 440	1 362 651
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	811 726	161 877	649 849
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	811 726	161 877	649 849
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 583 340	315 758	1 267 582
Kazincbarcika II.	11 172 750	2 228 119	8 944 631
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 268 651	254 010	1 014 641
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 153 096	230 871	922 225
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 951 084	390 644	1 560 440
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	825 849	165 351	660 498
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	723 466	144 851	578 615
Nyitott műanyag hull.gyűjtő konténer 23 m3	1 746 467	349 677	1 396 790
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	166 761	666 128
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	166 761	666 128
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 624 620	325 281	1 299 339
Putnok	10 959 011	2 194 207	8 764 804
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 301 727	243 564	1 058 163
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 153 096	215 754	937 342
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 951 084	365 066	1 586 018
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	804 865	150 597	654 268
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	723 466	135 367	588 099
Nyitott műanyag hull.gyűjtő konténer 23 m3	1 746 467	326 781	1 419 686
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	155 842	677 047
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	155 842	677 047
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 624 620	303 983	1 320 637
Szendrő	10 971 103	2 052 796	8 918 307
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 301 727	238 392	1 063 335
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 266 010	231 853	1 034 157
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 951 084	357 315	1 593 769
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	804 865	147 400	657 465
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	723 466	132 493	590 973

Nyitott műanyag hull. gyűjtő konténer 23 m3	1 746 467	319 843	1 426 624
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	811 726	148 656	663 070
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	152 533	680 356
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 624 620	297 529	1 327 091
Edelény	11 062 854	2 026 014	9 036 840

MINDÖSSZESEN GÉPEK-BERENDEZÉSEK **711 218 841** **93 707 801** **615 282 921**

0-ra leírt gép-berendezés

Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
550 db 1100 l-es hulladékgyűjtő	37 117 167	37 117 167	0
Tolósúlyos raktári mérleg 5 db	350 000	350 000	0
4296 db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt	22 229 285	22 229 285	0
Összesen	22 579 285	22 579 285	0

0-ra leírt Járművek

Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 949 173	31 949 173	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,0	34 134 683	34 134 683	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	32 079 663	32 079 663	0
Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65	27 452 327	27 452 327	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 423 970	19 423 970	0
Mercedes-Benz-Unimog 400-city 400	71 201 300	71 201 300	0
TANA G-360	92 642 724	92 642 724	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	32 079 660	32 079 660	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 423 970	19 423 970	0
Összesen:	360 387 470	360 387 470	0

Részletezés
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
a 2013.12.31-i vagyonkimutatásához

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS

ÓHG Kft.

ÉPÍTMÉNY- ÓZD	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
Hulladékgyűjtő udvar Ózd	15 841 208	1 476 228	14 364 980
Hulladékátrakó állomás Ózd	29 333 697	2 726 783	26 606 914
Csurgalékvíz gyűjtő akna (Ózd)	930 960	86 775	844 185
Szennyvízgyűjtő akna (Ózd)	749 678	69 879	679 799
Portakonténer (Ózd)	2 341 549	218 203	2 123 346
Hídmérleg (Ózd)	6 876 565	640 809	6 235 756
Közmű (Ózd)	10 069 830	938 384	9 131 446
Térburkolat, parkosítás (Ózd)	19 596 951	1 826 194	17 770 757
Kerítés, kapu (Ózd)	2 703 120	251 897	2 451 223
Közüti csatlakozás (Ózd)	50 675 270	4 722 316	45 952 954
Ózd összesen	139 118 828	12 957 468	126 161 360

Gépek, berendezések, felszerelések			
Megnevezés	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Hulladékgyűjtő edények (Ózd)	11 300 069	5 089 629	6 210 440
Tömörítő gép (Ózd)	27 037 729	12 135 993	14 901 736
Tolósúlyos raktári mérleg (Ózd)	69 329	31 227	38 102
Összesen	38 407 127	17 256 849	21 150 278

0-ra leírt gép-berendezés

Megnevezés	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
1000 db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt	5 031 190	5 031 190	0

0-ra leírt Járművek

Járművek			
Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,5	34 134 683	34 134 683	0
Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65 + Schwartzmüller 2/ZJ-AR	33 119 004	33 119 004	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 423 970	19 423 970	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	32 079 660	32 079 660	0
Összesen:	118 757 317	118 757 317	0

Részletezés
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
a 2013.12.31-i vagyonkimutatásához

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS

CIRKONT Zrt.

Építmények			
	Bruttó	Écs	Nettó
Szikszó hulladékudvar	33 614 087	1 549 935	32 064 152
Szikszó portakonténer	2 280 323	105 152	2 175 171
Nyékládháza hulladékudvar	28 213 895	1 333 396	26 880 499
Nyékládháza portakonténer	2 607 467	123 247	2 484 220
Építmények összesen	66 715 772	3 111 730	63 604 042

Gépek, berendezések, felszerelések			
Megnevezés	Nyitó	Écs	Nettó
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 283 891	286 134	997 757
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 281 218	285 537	995 681
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	2 167 870	483 138	1 684 732
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	814 533	181 530	633 003
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	803 851	179 148	624 703
Nyitott műanyag hull.gyűjtő konténer 23 m3	1 722 537	383 890	1 338 647
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	185 621	647 268
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	185 621	647 268
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 624 620	362 068	1 262 552
Tolósúlyos raktári mérleg (0-ra leírt)	70 000	70 000	0
Szikszó	11 434 298	2 602 687	8 831 611
Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft	1 268 651	289 793	978 858
Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft	1 299 016	296 726	1 002 290
Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft	2 167 870	495 195	1 672 675
Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m3	804 865	183 850	621 015
Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m3	803 851	183 619	620 232
Nyitott műanyag hull.gyűjtő konténer 23 m3	1 746 467	398 937	1 347 530
Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	190 253	642 636
Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m3	832 889	190 253	642 636
Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m3	1 624 620	371 104	1 253 516
Tolósúlyos raktári mérleg (0-ra leírt)	70 000	70 000	0
Nyékládháza	11 451 118	2 669 730	8 781 388
MINDÖSSZESEN GÉPEK-BERENDEZÉSEK	22 885 416	5 272 417	17 612 999

0-ra leírt gép-berendezés

Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
180 db 1100 l-es hulladékgyűjtő	12 147 437	12 147 437	0
Tolósúlyos raktári mérleg	140 000	140 000	0
1000 db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt	5 031 190	5 031 190	0

0-ra leírt jármű

Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 949 173	31 949 173	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 949 173	31 949 173	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 423 970	19 423 970	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,5	34 134 683	34 134 683	0
Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65 + Schwartzmüller 2/ZJ-AR	33 119 004	33 119 004	0
Összesen:	150 576 003	150 576 003	0

KIMUTATÁS

15. sz. melléklet

A Konzorciumi tagok által fizetett bérleti díj felhasználásáról.

2013. év

Értékcsökkenés 2013. év					
ISPA beruházás kapcsán aktivált befektett eszközökre elszámolva					
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Épület	1 910 310	1 931 534	1 952 761	1 952 760	7 747 365
Építmény	15 712 416	15 879 160	16 053 656	16 053 658	63 698 890
Járművek	0	0	0	0	0
Gép-berendezés	14 877 004	14 087 214	13 407 076	13 407 078	55 778 372
Összesen	32 499 730	31 897 908	31 413 493	31 413 496	127 224 627

BEVÉTEL		FELHASZNALÁS	
Bérleti díj 2013. évben		Bérleti díj felhasználásáról kimutatás	
<i>Konzorciumi tag</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó érték</i>
ÉHG Zrt.	94 462 428	ISPA projekt kapcsán létesített befektett eszközök felújítása, egyéb beruházás	0
Cirkont Zrt.	23 615 604	KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 szelektív projekt*	93 316 923
ÓHG Kft.	23 615 604	Összesen	93 316 923
Összesen	141 693 636	Vevői követelésben nyilvántartott	48 376 713
Mindösszesen	141 693 636	Mindösszesen	141 693 636

*Áfa finanszírozás, 2014-ben vissza is térül!

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség vállalás következő évre (n)	Kötelezettség vállalás (n+1) évre	Kötelezettség vállalás (n+2) évre	Kötelezettség vállalás (n+m) évre	Kötelezettség vállalás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	3 828 580	5 762 459	783 412	0	0	10 374 451
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	3 828 580	5 762 459	783 412	0	0	10 374 451
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	134 918	2 576	2 576			140 070
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	13 947	0	0	0	13 947
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	13 947	0	0	0	13 947
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	134 918	16 523	2 576	0	0	154 017
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása						
25	Központi irányító szervek támogatás folyósítása						
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	3 963 498	5 778 982	785 988	0	0	10 528 468

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0029

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék

Rekultivációs Projekt 2. forduló

adatok eFt-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti Módosított			
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt	2013. év	2013. után	2013. előtt	2013. év	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	957 178	955 384	410 072	409 460	475 935	475 293	71 172	70 631		385 436	385 436	40,34%
Társfinanszírozás (hazai)	5 424 010	5 413 841	2 323 739	2 320 271	2 696 965	2 693 327	403 305	400 243		2 184 139	2 184 139	40,34%
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	6 381 188	6 369 225	2 733 811	2 729 731	3 172 900	3 168 620	474 477	470 874	0	2 569 575	2 569 575	40,34%

Kiadások, költségek

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt	2013. év	2013. után	2013. előtt	2013. év	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	6 381 188	6 369 225	2 733 811	2 729 731	3 172 900	3 168 620				2 569 575	2 569 375	40,34%	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	6 381 188	6 369 225	2 733 811	2 729 731	3 172 900	3 168 620				0	2 569 575	2 569 375	40,34%

KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 Sajó-Bódva

Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási

rendszer fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti Módosított			
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt	2013. év	2013. után	2013. előtt	2013. év	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	803 000	164 650			481 774	0	321 226	164 650				
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	373 500	469 312			224 554	327 022	148 946	142 290		210 371	210 371	44,83%
Társfinanszírozás (hazai)	2 116 497	2 659 037			1 273 471	1 141 040	843 026	1 517 997		882 461	882 461	33,19%
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	3 292 997	3 292 999	0	0	1 979 799	1 468 062	1 313 198	1 824 937	0	1 092 832	1 092 832	33,19%

Kiadások, költségek

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt	2013. év	2013. után	2013. előtt	2013. év	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	3 188 793	3 188 793			1 917 276	1 393 043				1 092 832	1 092 832	34,27%	
Szolgáltatások igénybe vétele	104 206	104 206			62 523	75 019				0	0	0,00%	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	3 292 999	3 292 999	0	0	1 979 799	1 468 062	0	0	0	1 092 832	1 092 832	33,19%	

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007 Sajó-Bódva Völgye és
Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
			EVENKÉNTI ÜTEME									
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Saját erő	8647	8647	8647	7924		724				7924	724	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	7 350	7 350	7 350	6 735		615			6735	615		
Társfinanszírozás (hazai)	41 653	41 653	41 653	38 166		3 486			38166	3 486		
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	57 650	57 650	57 650	52 825		4 825			52 825	4 825		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	57 650	57 650	57 650	52 825		4 825			52 825	4 825
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	57 650	57 650	57 650	52 825		4 825			52 825	4 825