

**MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM
KONZORCIUMI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE**

Ügyiratszám: 710.056-2/2018.
Ügyintéző: Márton Szilvia

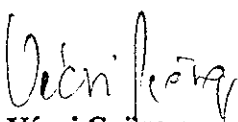
Előterjesztés a Konzorciumi Tanács 2018. május 31. napján tartandó ülésére

**Javaslat
a Miskolc Térségi Konzorcium 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**

Előkészítésért felelős:


Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Egyeztetve:


Vécsi György
energetikáért és közműszolgáltatásért felelős
polgármesteri biztos

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Konzorciumi Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására és a települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése céljából 2004. évben 37 települési önkormányzat részvételével megalakult a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium), amelyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat vesz részt.

A Konzorciumi Szerződés alapján a gesztorönkormányzat köteles a konzorcium működését érintő beruházások pénzügyi helyzetéről beszámolni a Konzorciumi Tanácsnak. A Konzorcium költségvetését szintén a Konzorciumi Szerződés alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint gesztorönkormányzat költségvetésében kell megtervezni.

A költségvetés tervezését és végrehajtását, így a zárszámadás készítésének kötelezettségét az önkormányzatok részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(2) bekezdése írja elő, a kapcsolódó részletszabályokat pedig az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet tartalmazza. Fenti jogszabályok alapján az önkormányzat az éves gazdálkodásáról, így a Konzorcium gazdálkodásáról is a zárszámadásról szóló előterjesztés keretében számolt be Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felé.

A zárszámadásról szóló rendelettervezet az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettel összehasonlítható formában került elkészítésre. Az előterjesztés tartalmazta az eredeti, valamint az évközi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat. Az éves pénzügyi teljesítések mind a bevételek, mind a teljesített kiadások vonatkozásában ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerültek bemutatásra és értékelésre. A tényleges teljesítések bemutatásán túl a bevételekhez, a működési, a felújítási és beruházási feladatokhoz további szöveges információk és értékelések is kapcsolódtak.

A zárszámadás bemutatja az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását is, így a vagyonkimutatást, illetve a vagyonmérleget is, mely a Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos vagyont is tartalmazta.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi zárszámadást 4/2018.(V.22.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

Fentiekre figyelemmel a Miskolc Térségi Konzorcium 2017. évi költségvetési beszámolója az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

Miskolc Térségi Konzorcium 2017. évi költségvetési beszámolója

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásából a Konzorciumot érintő adatok a következők:

BEVÉTELEK:

Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Működési bevételek	49 239 322	2 741 915 799	953 152 807	34,76
- tulajdonosi bevételek	38 771 120	77 917 840	77 917 840	100,00
- kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 202	152 529 540	21 037 814	13,79
- ÁFA visszatérítés	0	569 416 223	111 000 000	19,49
- kamatbevételek	0	35 368 065	35 368 065	100,0
- egyéb működési bevételek	0	1 906 684 131	707 829 088	37,12
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Maradvány igénybevétel	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	49 239 322	2 741 915 799	953 152 807	34,76

A működési bevételek a konzorciumi vagyontárgyak MiReHuKöz Nonprofit Kft-nek a vagyonkezelésbe adásából származó vagyonkezelői díjbevételeket, a hozzákapcsolódó ÁFA bevételeket, visszatérüléseket, a MiReHuKöz Nonprofit Kft-nek 2014-2015. évben adott kölcsön után felszámított ügyleti- és késedelmi kamat bevételeit, valamint a vagyonkezelés megszűnéséből adódó elszámolás alapján megfizetett bevételt tartalmazza.

Felhalmozási bevétele nem volt 2017. évben a Miskolci Térségi Konzorciumnak.

KIADÁSOK:

Működési kiadások	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	2 105 040	21,05
Munkaadókat terhelő járulékok	2 700 000	2 700 000	478 170	17,71
Dologi kiadások	36 539 322	62 585 016	18 225 264	29,12
Egyéb működési célú támogatások	0	28 810 000	28 810 000	100,00
Működési kiadások összesen	49 239 322	104 095 016	49 618 474	47,66
Beruházások	0	2 012 820 783	37 200 945	1,85
Felhalmozási célú támogatások	0	625 000 000	625 000 000	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 637 820 783	662 200 945	4,58
Költségvetési kiadások összesen	49 239 322	2 741 915 799	711 819 419	25,96

A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások a 49 239 322 Ft-os eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzata az előző évi maradvány és az évközi előirányzat módosítások következtében 2 741 915 799 Ft-ra emelkedett az év végére.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére:

- személyi juttatásokon belül 2 105 040 Ft megbízási díjak,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adón belül 478 170 Ft járulékok,
- dologi kiadásokon belül a számlavezető bank részére 131 957 Ft szolgáltatási díj, 1 538 180 Ft jogi szolgáltatási díj, továbbá a KEOP-1.1.1/B projekt keretében megvalósult edényzet-beszerzésekkel kapcsolatban garanciális díj visszafizetésére, a Regihu Kft megalapításával és az alapításhoz szükséges apporttal kapcsolatos jogi-, földhivatali- és könyvvizsgálói szakvélemény készítésére 16 555 127 Ft,
- egyéb működési célú kiadásokon belül a tagönkormányzatok hozzájárulásával 28 810 000 Ft működési hozzájárulás került kiegyenlítésre, összesen 49 618 474 Ft értékben.

A felhalmozási kiadások a vagyonkezelt eszközökön végrehajtott beruházások áfa vonzatát, valamint a tagönkormányzatok fejlesztési hozzájárulását tartalmazza.

II. Előzmények

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1/2017.(II.21) önkormányzati rendeletével elfogadta, mely rendelet a Miskolc Térségi Konzorcium 2017. évi költségvetését is magában foglalja.

III. Várható szakmai hatások

A Konzorcium beszámolója a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének bemutatásán túl tájékoztatást nyújt az egyes szakmai feladatok éves végrehajtásáról, a különböző működési és beruházási feladatok megvalósításáról.

Az előterjesztés célja a Konzorcium 2017. évi költségvetési beszámolóról szóló tájékoztató elfogadása.

IV. Várható gazdasági hatások

Az eredeti és a módosított előirányzatok összehasonlításából látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására rendelkezésre álló források az év során hogyan változtak. A 2017. év bevételeinek és kiadásainak pénzügyi szempontból történő értékelése a módosított előirányzatokhoz történik. Az adatokból látható, hogy az egyes feladatok ellátása során milyen összegben teljesültek a költségvetésben tervezett bevételek, illetve az egyes működési, beruházási feladatokra milyen összegben történt felhasználás.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelethez,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelethez,
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 1/2017. (II.21.), és a 4/2018.(V.22.) önkormányzati rendeleteihez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Konzorciumi Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Miskolc, 2018. május 25.



I. Határozati javaslat:

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a „**Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási beszámoló elfogadása

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint gesztorönkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról készített költségvetési beszámolóját a határozat szerinti tartalommal elfogadja.

1. A Miskolc Térségi Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) Konzorciumi Tanácsa a Konzorcium

2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást

953 152 807 Ft bevétellel

711 819 419 Ft kiadással

állapítja meg.

2. A Konzorciumi Tanács megállapítja, hogy az 1. pontban megállapított bevételek főösszege belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése	0 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése	0 Ft
c) közhatalmi bevételek teljesítése	0 Ft
d) működési bevételek teljesítése	953 152 807 Ft
- tulajdonosi bevételek teljesítése	77 917 840 Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	21 037 814 Ft
- ÁFA visszatérítés teljesítése	111 000 000 Ft
- kamatbevétel teljesítése	35 368 065 Ft
- egyéb működési bevételek teljesítése	707 829 088 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök teljesítése	0 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése	0 Ft

3. A Konzorciumi Tanács megállapítja, hogy az 1. pontban megállapított kiadási főösszege belül:

a) a személyi juttatások teljesítése	2 105 040 Ft
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése	478 170 Ft
c) a dologi jellegű kiadások teljesítése	18 225 264 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások teljesítése	28 810 000 Ft
f) a felújítás teljesítése	0 Ft
g) a beruházás teljesítése	37 200 945 Ft
h) felhalmozási célú támogatások teljesítése	625 000 000 Ft

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Konzorciumi Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal