

**MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM
KONZORCIUMI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE**

Ügyiratszám: 711.024/2019.
Ügyintéző: Márton Szilvia

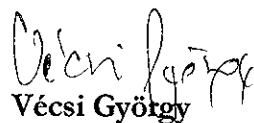
Előterjesztés a Konzorciumi Tanács 2019. január 30. napján tartandó ülésére


J a v a s l a t
**a Miskolc Térségi Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására**

Előkészítésért felelős:


Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Egyeztetve:


Vécsi György
energetikáért és közműszolgáltatásért felelős
polgármesteri biztos


Bodnár Tibor
Önkormányzati Igazgatási Osztály
osztályvezető

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 Miskolci Térségi Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium), amelyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat vesz részt.

Jelen előterjesztés a Miskolc Térségi Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó tájékoztató jóváhagyására, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges határozat meghozatalára tesz javaslatot.

1. A Miskolc Térségi Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására

A Konzorcium költségvetését a Konzorciumi Szerződés alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Konzorcium 2019. évben tervezett bevételi illetve kiadási főösszegei.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett főösszege: 715.911.317,- Ft (2. melléklet)

	Bevételek	Eredeti előirányzat
B4.	Működési bevételek	715.911.317
	Költségvetési bevételek összesen	715.911.317

Működési bevételek vonatkozásában megtervezésre került a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevétel, valamint az ehhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó.

Felhalmozási bevétel: tervezés nem történt.

Tárgyévi költségvetési kiadásainak tervezett főösszege: 715.911.317,- Ft (3. melléklet)

	Kiadások	Eredeti előirányzat
K1.	Személyi juttatások	600.000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117.000
K3.	Dologi kiadások	152.798.451
	Működési költségvetési kiadások összesen	153.515.451
K6.	Beruházások	562.395.866
	Felhalmozási kiadások összesen	562.395.866
	Költségvetési kiadások összesen	715.911.317

Működési kiadások vonatkozásában megtervezésre került személyi juttatás címen megbízási díj, az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint az adóhatóság részére a bérleti díj bevétele után befizetendő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség.

Felhalmozási kiadásként megtervezésre került a Konzorcium tulajdonában lévő eszközök után elszámolt értékcsökkenés visszafizetése.

A fentiekben részletezettek szerint a Konzorcium 2019. évi költségvetési mérlege 715.911.317,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel, egyensúlyban került megtervezésre **(1. melléklet)**.

2. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos biztosítására

A BMH Nonprofit Kft. 2018. év végén tájékoztatta a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) arról, hogy a NHKV Zrt. I. negyedévre vonatkozóan nem ismerte el a Közszolgáltató által közölt liter adatokat. Kiemelendő, hogy a Koordináló szerv elemzése alapján meghatározott díj a Ft/l aránypár figyelembevételével nem éri el azt a mértéket, amelyet korábban az alacsonyabb szolgáltatási tartalom mellett juttatott a Közszolgáltató részére. A jelenleg alkalmazott elszámolási rend alapján az vélelmezhető, hogy a hulladékgazdálkodás ellátásához szükséges eszközök bérleti díja nem, vagy nem teljes összegben fog megtérülni a szolgáltatási díjból. A BMH Nonprofit Kft. a tényleges költségeinek megtérítése érdekében díjfelülvizsgálatot kezdeményezett a 2018. I. negyedévi szolgáltatási díjak tekintetében.

A Közszolgáltató és a Társulás között fennálló hatályos eszközbérleti szerződés rögzíti, hogy a felek megállapodásukat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében rögzült jogszabályi előírásra alapítva kötötték meg abban a feltevésben, hogy a teljes körű közvetlen költségtérítés elégséges forrást biztosít a prioritást élvező közszolgáltatási feladatok teljesítésére, a bevont eszközök bérleti díjának megfizetésére.

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges eszközök vonatkozásában a Konzorcium és Társulás között is bérleti szerződés került megkötésre, ezért a bérleti díjjal kapcsolatos döntéseket szükséges a Tisztelt Konzorcium Tanácsnak is meghoznia.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében mind a Konzorciumnak, mind a Társulásnak szükséges a hozzájárulása ahhoz, hogy a BMH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató a rendelkezésére álló likvid forrásokból elsősorban a közszolgáltatás működéséhez szükséges alvállalkozók vállalkozási díját fizesse meg, a hulladékgazdálkodási társulásokat megillető bérleti díj terhére.

A BMH Nonprofit Kft. az év végén tartott taggyűlésén az erre vonatkozó döntését meghozta.

II. Előzmények

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a 2018/02/26/XXVII./2. számú határozatával elfogadta a Konzorcium 2018. évi költségvetési tervét.

A Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. napján 442.043/2017.

iktatószámon bérleti szerződés jött létre, amely bérleti szerződés az elmúlt időszakban többször módosítására került.

III. Várható szakmai hatások

A Konzorcium a döntés meghozatalával biztosítja a hulladékgazdálkodás folyamatos és zavartalan ellátását.

IV. Várható gazdasági hatások

A Konzorcium költségvetésében tervezett bevételek teljesülése esetén teljesíthetők a kiadási oldalon meghatározott feladatok.

A Konzorcium zavartalan működése a bérleti díj nélkül is biztosított. A döntés meghozatala a Konzorcium által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyott fejlesztéseit és beruházásait érinti, amely fejlesztések megvalósítására a későbbiekben kerülhet sor.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása nem indokolt.

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

Miskolc, 2019. január „25.”



Dr. Kriza Ákos
elnök

I. Határozati javaslat

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a „**Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyása

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzatának a Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztatót a határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.

<u>Felelős:</u>	Konzorciumi Tanács elnöke
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM
 KÖLTSÉGVETÉSI TERV MÉRLEGE

2019.

Bevétel		Kiadás		Előirányzat	Előirányzat
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	600 000		
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000		
B4. Működési bevételek	715 911 317	K3. Dologi kiadások	152 798 451		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
		Ebből: Általános tartalék			
		Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	715 911 317	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	153 515 451		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	562 395 866		
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	562 395 866		
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	715 911 317	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	715 911 317		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	715 911 317	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	715 911 317		

Ft-ban

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

2019.

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	563 709 698
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	152 201 619
B4.	Működési bevételek összesen	715 911 317
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	715 911 317
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	715 911 317
<i>- Ebből kötelező feladat:</i>		<i>715 911 317</i>

Miskolc Térségi Konzorcium

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2019.

Ft-ban

A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatás	600 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000
K3. Dologi kiadások	152 798 451
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	153 515 451
K6. Beruházások	562 395 866
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	562 395 866
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	715 911 317
<i>- Ebből kötelező feladat:</i>	<i>715 911 317</i>

II. Határozati javaslat

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium 2019. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorciumot megillető bérleti díjjal kapcsolatos döntés meghozatala

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a hozzájárulását adja, hogy a BMH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató a rendelkezésre álló forrásokat elsődlegesen a közfeladat ellátásához szükséges költségek alvállalkozók felé történő megtérítésére fordítsa akkor is, ha ezen döntés a Társulást és ezáltal a Konzorciumot illető bérleti díjak esedékességkori megtérítését veszélyezteti.

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Konzorciumi Tanács jelen határozatban foglalt hitelezői érdeket megtestesítő nyilatkozatát küldje meg a BMH Nonprofit Kft. részére.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Konzorciumi Tanács elnöke

Önkormányzati Igazgatási Osztály

azonnal