

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE


Ügyiratszám: 711.023/2019.
Ügyintéző: Márton Szilvia

Mellékletek: 5 db

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


Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára

Előkészítésért felelős:




Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Egyeztetve:



Vécsi György
energetikáért és közműszolgáltatásért felelős
polgármesteri biztos



Bodnár Tibor
osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

Jelen előterjesztés a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegére, a 2019. évi költségvetés megállapítására és a költségvetési határozat elfogadására, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében határozat meghozatalára tesz javaslatot.

1. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § értelmében a társulás évente legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az I. határozati javaslat 1. melléklete a saját bevételek 2020-2022. évi alakulásának, a 2. melléklete az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020-2022. évekre várható tervezett összegét mutatja.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Társulási Tanács a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan határozatban állapítsa meg a Társulás saját bevételeinek várható összegét az I. határozati javaslat 1. melléklet szerinti kimutatásban, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a I. határozati javaslat 2. melléklet szerinti kimutatásban foglaltaknak megfelelően.

2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési határozat elfogadására.

A Társulás költségvetési javaslata az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai, és a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (a továbbiakban 2019. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett összege: 882 548 230,- Ft.

Működési bevételek vonatkozásában megtervezésre kerültek a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevételek, a Társulás által bérelt eszközök díjának továbbszámítása, valamint az előzőekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó.

Felhalmozási költségvetési bevétel: tervezés nem történt.

Tárgyévi költségvetési kiadásainak tervezett összege: 882 548 230,- Ft.

Működési kiadások vonatkozásában a működéshez szükséges dologi kiadások kerültek megtervezésre.

Felhalmozási költségvetési kiadások között megtervezésre került a Társulás tulajdonában lévő eszközök után elszámolt értékcsökkenés visszapótlása.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi mellékletek kerülnek bemutatásra.

A költségvetésben a bevételek és a kiadások **882 548 230,- Ft** főösszeggel egyensúlyba kerültek megtervezésre, így működési és felhalmozási hiány nem mutatkozik.

A költségvetési tervezet készítésekor bemutatásra kerül a 2019. év költségvetési mérlege 882.548.230 Ft kiadási és bevételei főösszeggel, bemutatva a 2017 év tényadatát, valamint a 2018 év várható teljesítési adatát közgazdasági bontásban (előterjesztés 1. számú melléklet).

Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az előirányzat-felhasználási ütemtervet.

A több éves kihatással járó döntéseket (előterjesztés 3. számú melléklet) és közvetett támogatásokat (előterjesztés 4. számú melléklet) a Társulás a költségvetésében nem tervezett.

Bemutatásra kerülnek a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban az előterjesztés 5. számú mellékletben.

3. 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 Társulás és a BMH Nonprofit Kft. között bérleti szerződés került megkötésre, ezért a bérleti díjjal kapcsolatos döntéseket szükséges a Tisztelt Társulási Tanácsnak 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 vállalászási 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 Társulás Társulási Tanácsa 3/2018. (II.26.) számú határozatával fogadta el a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2019-2021. évekre, valamint a 4/2018. (II.26.) számú határozatával megalkotta a Társulás 2018. évi költségvetését.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a BMH Nonprofit Kft. között a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyon vonatkozásában 2017. december 20. napján 442.046/2017. iktatószámmon bérleti szerződés megkötésére került sor, amely bérleti szerződés az elmúlt időszakban többször módosítására került.

III. Várható szakmai hatások

A Társulási Tanács a döntés meghozatalával biztosítja a hulladékgazdálkodás folyamatos és zavartalan ellátását.

IV. Várható gazdasági hatások

A költségvetésben meghatározott működésekkel, illetve beruházásokkal összefüggő feladatok megvalósításához szükséges, hogy a forrásoldalon tervezett különböző bevételek megfelelő ütemben realizálódjanak, biztosítva ezáltal a Társulás stabil, kiegyensúlyozott működésének alapjait. A költségvetésben szereplő feladatokra tervezett előirányzatok megteremtik a Társulás által ellátott feladatok végrehajtásának feltételeit.

A Társulás zavartalan működése a bérleti díj nélkül is biztosított. A döntés meghozatala a Társulás által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyott fejlesztéseit és beruházásait érinti, amelyekre csak 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 gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez,
- Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása nem indokolt.

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

Miskolc, 2019. január 25.”



Dr. Kriza Ákos
elnök

I. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása.

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Társulás egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2020-2022. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

I. Határozat mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet Kimutatás a saját bevételek összegéről a 2020-2022. éveket érintően
2. melléklet Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2020-2022. év

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevétel összesen	0	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2020.év	2021.év	2022.év
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

II. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása.

I.

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetését
 - a.) 882.548.230,- Ft költségvetési bevétellel,
 - b.) 882.548.230,- Ft költségvetési kiadással,
 - c.) 0,- Ft költségvetési egyenleggel,
 - d.) 0,- Ft finanszírozási bevétellel,
 - e.) 0,- Ft finanszírozási kiadással,
 - f.) 0,- Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
2. A bevételek és kiadások közgazdasági tagolásban kiemelt előirányzatokénti részletezését mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
3. A bevételi főösszeg részletezését, egységes rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
4. A finanszírozási bevételek előirányzatát a 3. melléklet, a finanszírozási kiadások előirányzatát a 6. melléklet mutatja be.
5. A bevételek feladatonkénti előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
6. A kiadási főösszeg részletezését, egységes rovatrend szerinti bontásban a 5. melléklete tartalmazza.
7. A kiadások feladatonkénti előirányzatait a 7. melléklete mutatja be.
8. A 8. melléklet mutatja be a költségvetési évben a Társulás azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
9. A 9. melléklet mutatja be a Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
10. A 10. melléklet mutatja be a Társulás Gst. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
11. A 11. melléklet mutatja be a garanciákból, kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket.
12. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

II.

A Társulás 2019. évi költségvetésnek végrehajtása

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
2. Általános tartalékot nem tartalmaz a költségvetés. Az év közben képzett tartalék a többletigények kielégítésére használható fel. A felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
3. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – a Társulási Tanács Elnöke jogosult. Amennyiben a Társulási Tanács Elnöke a költségvetésben módosítást hajt végre, arról utólagosan tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.
4. A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató előirányzat-módosításra a Társulási Tanács Elnöke jogosult.
5. A 3-4. ponton kívüli esetben az előirányzatok módosításának jogát a Társulási Tanács magának tartja fenn.
6. A költségvetési előirányzatok évközi változásai miatti költségvetési határozat módosításáról tett javaslatokat a gazdálkodási év során - az első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i hatállyal - kell a Társulási Tanácsnak jóváhagyásra benyújtani.
7. A költségvetésből támogatás folyósítására csak támogatói okirat vagy támogatási szerződés alapján kerülhet sor.
8. A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha arra a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
9. A Társulási Tanács – a bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
10. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a (9) pontban foglaltak kivételével – a Társulási Tanács gyakorolja.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

II. Határozat mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet 2019. év költségvetési mérlege
2. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatai egységes rovatrend szerinti bontásban
3. melléklet Finanszírozási bevételi előirányzatok
4. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatai feladatonként
5. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatai egységes rovatrend szerinti bontásban
6. melléklet Finanszírozási kiadási előirányzatok
7. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok feladatonként
8. melléklet Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
9. melléklet Kimutatás a saját bevételek összegéről
10. melléklet Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
11. melléklet Kimutatás a garanciákból, kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről
12. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019.

Bevétel		Kiadás		Előirányzat	Előirányzat
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
B4. Működési bevételek	882 548 230	K3. Dologi kiadások	0	740 303 150	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
		<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	882 548 230	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)		740 303 150	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	0	142 245 080	
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)		142 245 080	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	882 548 230	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		882 548 230	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	882 548 230	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		882 548 230	

Ft-ban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2019.

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	132 524 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	562 395 866
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	187 628 364
B4.	Működési bevételek összesen	882 548 230
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	882 548 230

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
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)	882 548 230

II. határozati javaslat 3. melléklete
... /2019. (...) határozat 3. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
2019. évi

Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
 2019.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	132 524 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	562 395 866	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	187 628 364	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	882 548 230	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	882 548 230	0	0

Bevételek jogcímei		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	882 548 230	0	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI EGYSÉGES
 ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2019.

Ft-ban

A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1.Személyi juttatás	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	740 303 150
- K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 700
- K335. Közvetített szolgáltatások	562 395 866
- K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 657 480
- K337. Egyéb szolgáltatások	1 400 000
- K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 846 884
- K352. Fizetendő általános forgalmi adó	5 540 400
- K355. Egyéb dologi kiadások	15 068 820
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)	740 303 150
K6. Beruházások	142 245 080
- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	112 004 000
- K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 241 080
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	142 245 080
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	882 548 230

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FIANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
2019.

Ft-ban

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
D. Finanszírozási kiadások	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNT

2019.

Feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	740 303 150	0	0	0
- K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	393 700	0	0	0
- K335. Közvetített szolgáltatások	562 395 866	0	0	0
- K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 657 480	0	0	0
- K337. Egyéb szolgáltatások	1 400 000	0	0	0
- K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 846 884	0	0	0
- K352. Fizetendő általános forgalmi adó	5 540 400	0	0	0
- K355. Egyéb dologi kiadások	15 068 820	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	740 303 150	0	0	0
K6. Beruházások	142 245 080	0	0	0
- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	112 004 000	0	0	0
- K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 241 080	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	142 245 080	0	0	0
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	882 548 230	0	0	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Ft-ban
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé		Ügylet várható értéke
1.		
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		
1.		
2.		
3.		
Összesen		0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS

a garanciákból, kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen:	0

II. határozati javaslat 12. melléklete
 .../2019. (...) határozat 12. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
 PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

Bevételek	Ft-ban				
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	Ft-ban				
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

III. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást megillető bérleti díjjal kapcsolatos döntés meghozatala

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 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 esedékességekori megtérítését veszélyezteti.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Társulási Tanács jelen határozatban foglalt hitelezői érdeket megtestesítő nyilatkozatát küldje meg a BMH Nonprofit Kft. részére.

Felelős:

Társulási Tanács elnöke

Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati Igazgatási Osztály

Határidő:

azonnal

Az előterjesztés mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet 2019. év költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet Előirányzat-felhasználási terv
3. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve
4. melléklet Közvetett támogatások tervezett összege
5. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019.

Bevétel		Kiadás				Ft-ban	
	2017.évi tényledek	2018.évi várható teljesítés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi lényegadatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi előirányzat
Megnevezés							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 810 000	0	0	0 K1. Személyi juttatás	300 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 000	0	0
B4. Működési bevételek	1 515	101 243 922	882 548 230	K3. Dolgozó kiadások	2 264 982	2 143 742	740 303 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				Ebből: <i>Államháztartás</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	28 811 515	101 243 922	882 548 230	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 630 982	2 143 742	740 303 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 492 826 009	0	0	0 K6. Beruházások	621 070 000	1 283 329 705	142 245 080
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	2 492 826 009	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	621 070 000	1 283 329 705	142 245 080
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 521 637 524	101 243 922	882 548 230	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	623 700 982	1 285 473 447	882 548 230
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: B8.31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 897 936 542	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 521 637 524	1 999 180 464	882 548 230	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	623 700 982	1 285 473 447	882 548 230

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	73 545 685	73 545 685
3	Február	73 545 685	73 545 685
4	Március	73 545 685	73 545 685
5	Április	73 545 685	73 545 685
6	Május	73 545 685	73 545 685
7	Június	73 545 685	73 545 685
8	Július	73 545 685	73 545 685
9	Augusztus	73 545 685	73 545 685
10	Szeptember	73 545 685	73 545 685
11	Október	73 545 685	73 545 685
12	November	73 545 685	73 545 685
13	December	73 545 695	73 545 695
14	Összesen	882 548 230	882 548 230

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Hiteltörlesztés						0
Kötvénybeváltás kiadásai						0
..... Beruházás						0
..... Beruházás						0
..... Beruházás						0
..... Beruházás						0
..... Beruházás						0
..... Felújítás						0
..... Felújítás						0
..... Felújítás						0
..... Felújítás						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2019. ÉVI TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
építményadó	
telekadó	
vállalkozások kommunális adója	
magánszemélyek kommunális adója	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
építményadó	
telekadó	
vállalkozások kommunális adója	
magánszemélyek kommunális adója	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Ebből nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	0

Miskolci Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

A	B	C	D	E		F	G	H
				Kiadás				
				Megnevezés	Előirányzat összege			
				2020.	2021.	2020.	2021.	2022.
1	Megnevezés	Előirányzat összege	2022.					
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4	B4. Működési bevételek	882 548 230	882 548 230	882 548 230	882 548 230	740 303 150	740 303 150	740 303 150
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6								
7								
8								
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	882 548 230	882 548 230	882 548 230	882 548 230	740 303 150	740 303 150	740 303 150
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	142 245 080	142 245 080	142 245 080
12	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	142 245 080	142 245 080	142 245 080
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
15	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
16	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	882 548 230	882 548 230	882 548 230	882 548 230	882 548 230	882 548 230	882 548 230

adatok Ft-ban