

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ALELNÖKE

Ügyiratszám: 703.059/2021.
Ügyintéző: Márton Szilvia

Mellékletek: 3 db

Döntéskérő indítvány

J a v a s l a t
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára

Előkészítésért felelős:



Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Ignác Dávid
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 2021. évi költségvetés megállapítására és a költségvetési határozat elfogadására 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. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fentiek alapján javaslom, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva a Társulás elnöke 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 az I. határozati javaslat 2. melléklet szerinti kimutatásban foglaltaknak megfelelően.

2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban 2021. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett összege: 5.347.712.843.- Ft.

Működési bevételek vonatkozásában megtervezésre kerültek a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevételek, a Társulás által bérelt eszközök díjának továbbszámolása, valamint az előzőekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó. A 12/2020. (XII.21.) TT számú határozattal elfogadott bérleti szerződés alapján az éves bérleti díj fix összegű és változó összegű részből áll. A fix összegű bérleti díj 220.547.600 Ft + ÁFA, mely összeg a költségvetésben megtervezésre került. A változó bérleti díj esetében a BMH Nonprofit Kft az üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadását követően – de nem később, mint a tárgyévet követő év június 30. napjáig – köteles a bérleti díj korrekcióját kezdeményezni, amely ezt követően kerül beépítésre a Társulás költségvetésébe.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, valamint a 2020 évi költségvetési maradvány összege, mely a Társulás 2021 évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

Felhalmozási költségvetési bevétel esetében az áthúzódó előirányzat került beépítésre.

Tárgyévi költségvetési kiadások tervezett összege: 5.347.712.843.- Ft.

Működési kiadások vonatkozásában a működéshez szükséges dologi kiadások az alábbiak:

- bankköltség, közjegyzői, szakértői díj, irodaszer beszerzés,
- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a 2021. évi ellenőrzési díj,
- Miskolc Térségi Konzorciumnak fizetendő bérleti díj,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, általános forgalmi adó befizetése,
- egyéb dologi kiadások.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, mely a Társulás 2021 évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

Felhalmozási költségvetési kiadások között került megtervezésre a Gördülő Fejlesztési Terv keretelőirányzat összege, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. azonosítási számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. azonosítási számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” projekt áthúzódó előirányzatai is beépítésre kerültek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésével összhangban az előterjesztés mellékleteiként az alábbiak kerülnek bemutatásra.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az előirányzat-felhasználási ütemtervet.

A több éves kihatással járó döntéseket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Közvetett támogatásokat a Társulás a költségvetésében nem tervezett.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai is bemutatásra kerülnek főbb csoportokban az előterjesztés 3. számú mellékletében.

II. Előzmények

A Társulás Társulási Tanácsa 1/2020. (III.4.) számú határozatával fogadta el a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2021-2023. évekre, valamint a 2/2020. (III.4.) számú határozatával megalkotta a Társulás 2020. évi költségvetését.

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 megerteremtik a Társulás által ellátott feladatok végrehajtásának feltételeit.

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,
- katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényhez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez,
- Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása indokolt.

Míndezek alapján indítványozom, hogy Tisztelt Elnök Úr a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva döntsön a Társulás egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról, valamint a Társulás 2021. évi költségvetéséről.

Miskolc, 2021. február „17.”




Miskolci Tibor
alelnök

I. Határozati javaslat

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Elnökeként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom:

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.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Elnökeként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 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 2022-2024. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2022-2024. év

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	2022. év	2023. év	2024. év
A vagyon és a vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	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 **	2022. év	2023. év	2024. év
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel 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 8. § (2) bekezdése alapján

II. Határozati javaslat

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Elnökeként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadása.

I.

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetését
 - a.) **5.141.241.304,- Ft** költségvetési bevétellel,
 - b.) **5.347.712.843,- Ft** költségvetési kiadással,
 - c.) **-206.471.539,- Ft** költségvetési egyenleggel,
 - d.) **206.471.539,- Ft** finanszírozási bevétellel,
 - e.) **0,- Ft** finanszírozási kiadással,
 - f.) **0,- Ft** finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
2. A bevételek és kiadások közgazdasági tagolású, kiemelt előirányzatokénti részletezését mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
3. Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, valamint finanszírozási bevételek előirányzatait egységes rovatrend szerinti bontásban, feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
4. Működési és felhalmozási költségvetési kiadások, valamint finanszírozási kiadások előirányzatait egységes rovatrend szerinti bontásban, feladatonként a 3. melléklete tartalmazza.
5. A Társulás azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. melléklet mutatja be.
6. A Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a garanciákból, kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket az 5. melléklet mutatja be.
7. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

II.

A Társulás 2021. évi költségvetésnek végrehajtása

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszédésére és a kiadások teljesítésére.
2. Általános tartalékot nem tartalmaz a költségvetés. Az év közben képzett tartalék a többlet igények kielégítésére használható fel. A felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

3. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendeztetést 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 előirányzatmódosításra 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, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.
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

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021.

Bevétel		Kiadás				Fl-ban	
Megnevezés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható teljesítés	2021.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható teljesítés	2021.évi előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 073 724	0	120 000 000	K1. Személyi juttatás	0	0	1 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	190 000
B4. Működési bevételek	1 382 807 812	528 706 750	1 561 241 304	K3. Dologi kiadások	179 850 030	864 572 343	704 077 281
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 388 881 566	528 706 750	1 681 241 304	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	179 850 030	864 572 343	705 267 281
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379 127 201	0	3 460 000 000	K6. Bentházások	1 586 362 139	147 521 209	4 612 445 562
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	25 645 274	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	379 127 201	0	3 460 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	1 586 362 139	173 166 483	4 612 445 562
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 768 008 767	528 706 750	5 141 241 304	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 766 212 169	1 037 738 826	5 347 712 843
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	713 707 017	715 503 615	206 471 539	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: BB131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>713 707 017</i>	<i>715 503 615</i>	<i>206 471 539</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 481 715 784	1 244 210 365	5 347 712 843	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 766 212 169	1 037 738 826	5 347 712 843

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

2021.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	120 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	124 810 900
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	336 804 300
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 636 104
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	974 990 000
B4.	Működési bevételek összesen	1 561 241 304
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 681 241 304
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 460 000 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 460 000 000
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	5 141 241 304
D.	Finanszírozási bevételek	206 471 539
E.	Bevételek mindösszesen (C+D)	5 347 712 843
	<i>Ebből: - kötelező feladatok</i>	<i>5 347 712 843</i>
	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>
	<i>- államigazgatási feladatok</i>	<i>0</i>

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, VALAMINT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
 ELŐIRÁNYZATAI EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2021.

Ft-ban

A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1.Személyi juttatás	1 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000
K3. Dologi kiadások	704 077 281
- K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 066 777
- K335. Közvetített szolgáltatások	382 890 339
- K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 481 352
- K337. Egyéb szolgáltatások	2 827 147
- K342. Reklám- és propaganda kiadások	120 000 000
- K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 775 275
- K352. Fizetendő általános forgalmi adó	66 473 252
- K355. Egyéb dologi kiadások	29 563 139
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0
<i>Céltartalék</i>	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	705 267 281
K6. Beruházások	4 642 445 562
- K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 512 047 563
<i>ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre</i>	<i>3 460 000 000</i>
<i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>52 047 563</i>
- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	136 730 254
<i>ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre</i>	<i>81 880 000</i>
<i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>54 850 254</i>
- K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	993 667 745
<i>ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre</i>	<i>52 401 600</i>
<i>- KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre</i>	<i>934 200 000</i>
<i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>7 066 145</i>
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 642 445 562
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	5 347 712 843
D. Finanszírozási kiadások	0
E. Kiadások mindösszesen (C+D)	5 347 712 843
<i>Ebből: - kötelező feladatok</i>	<i>5 347 712 843</i>
<i>- önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>
<i>- államigazgatási feladatok</i>	<i>0</i>

II. határozati javaslat 4. melléklete
.../2021. (...) határozat 4. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegevel együtt

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

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Ft-ban

	A	B	C	U
1	Megnevezés	2021. év	2021. évet követő évek	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig összesen
2	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0
4	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
8	Saját bevételek összesen	0	0	0
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0
11	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
12	Kamatkiadás **	0	0	0
13	Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
20	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
21	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
22	Kamatkiadás **	0	0	0
23	Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0
28	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
29	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
30	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
31	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

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

EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:	Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elköltött hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő előkezelő rendszerre KEHOP-3.2.1-15-2017-00019.					
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Bevételek						
Saját erő	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	81 880 000	0	0	0	0	81 880 000
Társfinanszírozás (őnerő támogatás)	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	81 880 000	0	0	0	0	81 880 000
Kiadások						
2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.projekt	81 880 000	0	0	0	81 880 000	
Kiadások összesen	81 880 000	0	81 880 000	0	81 880 000	

EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:	Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elköltött hulladék előkezelő rendszerre KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.					
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Bevételek						
Saját erő	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 611 000 000	1 288 800 000	322 200 000	0	0	3 222 000 000
Társfinanszírozás (őnerő támogatás)	179 000 000	143 200 000	35 800 000	0	0	358 000 000
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	0	3 580 000 000
Kiadások						
2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.projekt	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	3 580 000 000	
Kiadások összesen	1 790 000 000	1 432 000 000	3 222 000 000	0	3 580 000 000	

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2021.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 171 700	25 000
3	Február	206 471 539	25 000
4	Március	10 561 700	25 000
5	Április	282 267 152	213 870 731
6	Május	2 171 700	1 000 000
7	Június	2 171 700	4 000 000
8	Július	2 171 700	5 000 000
9	Augusztus	897 171 700	895 000 000
10	Szeptember	897 171 700	895 000 000
11	Október	2 171 700	8 026 450
12	November	2 171 700	8 026 450
13	December	3 041 038 852	3 317 714 212
14	Összesen	5 347 712 843	5 347 712 843

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Híteltörlesztés						0
Kötvénybeváltás kiadásai						0
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Beruházás	81 880 000	0	0	0	0	81 880 000
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. Beruházás	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	0	3 580 000 000
..... 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	1 871 880 000	1 432 000 000	358 000 000	0	0	3 661 880 000

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevétel		Előirányzat összege		Előirányzat összege		Előirányzat összege		Kiadás		Előirányzat összege		Előirányzat összege		Előirányzat összege	
	Megnevezés	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B4. Működési bevételek	293 982 077	293 982 077	338 026 248	293 982 077	338 026 248	K3. Dologi kiadások	213 071 075	213 071 075	199 340 915	213 071 075	213 071 075	199 340 915	213 071 075	213 071 075	199 340 915
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8							<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
9							Céltartalék									
10	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 982 077	293 982 077	338 026 248	293 982 077	338 026 248	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 071 075	213 071 075	199 340 915	213 071 075	213 071 075	199 340 915	213 071 075	213 071 075	199 340 915
11																
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	80 911 002	80 911 002	138 685 333	80 911 002	80 911 002	138 685 333	80 911 002	80 911 002	138 685 333
13	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 911 002	80 911 002	138 685 333	80 911 002	80 911 002	138 685 333	80 911 002	80 911 002	138 685 333
16																
17	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25																
26	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27																
28	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 982 077	293 982 077	338 026 248	293 982 077	338 026 248	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 982 077	293 982 077	338 026 248	293 982 077	293 982 077	338 026 248	293 982 077	293 982 077	338 026 248

adatok Ft-ban