

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

3/2021. (II. 18.) TT határozata

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

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. melléklet 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.

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

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 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, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.
10. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a (9) pontban foglaltak kivételével – a Társulási Tanács gyakorolja.

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolc, 2021 február „18.”



Veres Pál
elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021.

Bevétel		Kiadás				Ft-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. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	190 000
B4. Működési bevételek	1 382 807 842	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: Alkalmos 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. Beruházások	1 586 362 139	147 531 209	4 642 445 562
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	25 615 274	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	173 146 483	4 642 445 562
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
Elmől: B8.31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	713 707 017	715 503 615	206 471 539				
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>

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 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.		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	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
12	Kamatkiadás **	0	0	0
13	Kölcsönből 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
22	Kamatkiadás **	0	0	0
23	Kölcsönből 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 Miskole város és térsége területén, különös tekintettel az elklionfítt 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						
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.projekt	81 880 000	0	0	0	0	81 880 000
Kiadások összesen	81 880 000	0	81 880 000	0	0	81 880 000

EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:	Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elklionfítt 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						
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.projekt	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	0	3 580 000 000
Kiadások összesen	1 790 000 000	1 432 000 000	3 222 000 000	0	0	3 580 000 000