

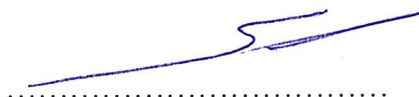
MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ALELNÖKE

Ügyiratszám: 703.060-1/2021.

Ügyintéző: Márton Szilvia

Döntéskérő indítvány
a Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadása tárgyában

Előkészítésért felelős:



Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Elnök Úr!

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) – a helyi önkormányzatokhoz hasonlóan –, a központi jogszabályok által előírt kötelezettsége, hogy az előző évi költségvetés végrehajtásáról, az éves gazdálkodásról a zárszámadás keretében beszámoljon a Társulási Tanácsnak. A zárszámadás készítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. CXCV. évi törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(3) bekezdése írja elő. A zárszámadás a 2020 évi költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került elkészítésre. A döntéskérő indítvány tartalmazza a Társulás bevételeinek és kiadásainak 2020. évi eredeti, módosított előirányzatait, azok éves szintű teljesítését, továbbá sor kerül a Társulás vagyoni helyzetének bemutatására, valamint a 2020. évi maradvány megállapítására is.

A Társulás 2020. évi költségvetésében meghatározott feladatainak ellátásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt. A feladatellátás pénzügyi feltételeit az eredetileg tervezett előirányzatok és az év közben történt forrásnövekedés biztosította.

A Társulási Tanács a 2/2020. (III.4.) számú TT határozatával elfogadta a Társulás 2020. évi költségvetését, amelynek módosítására az elmúlt évben több alkalommal sor került. Az eredeti előirányzat 294.030.400 Ft volt, mely az év során a visszaigényelt általános forgalmi adó összegével, a változó bérleti díj megfizetése miatti bevételnövekménnyel, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” megnevezésű projekt támogatási bevétellel, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegével 6.079.295.817 Ft-ra növekedett.

Az alábbiak figyelembevételével javaslom a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási határozatának elfogadását.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1-3. melléklete)

A Társulás 2020. évi bevételeinek teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 1.244.210.365 Ft volt, mely a módosított előirányzat 20,47 %-a.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 1.903.792.202 Ft volt, mely év végéig 27,77 %-ban teljesült. Ez az összeg a Társulás által visszaigényelt általános forgalmi adó, a közszolgáltató által megfizetett fix- illetve változó bérleti díj összegét tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési bevétele a Társulásnak nem volt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzatának összege 715.503.615 Ft volt, mely az év végéig 100 %-ban teljesült.

KIADÁSOK (Határozati javaslat 1.,4-5. melléklete)

A Társulás 2020. évi kiadásainak teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 1.037.738.826 Ft volt, mely a módosított előirányzat 17,07 %-a.

A Társulás gazdálkodásának 2020. évi összesített kiadási adatait a határozati javaslat 4. melléklete mutatja be kiemelt előirányzatokként.

A 2020. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 294.030.400 Ft előirányzat év közben a többletbevételek ráépülésével 6.079.295.817 Ft-ra növekedett, melyből a beszámolási időszak végéig 1.037.738.826 Ft került pénzügyileg teljesítésre.

A teljesített működési költségvetési kiadások tartalmazzák a Társulás működésével kapcsolatos dologi kiadásokat (bankköltség, a Miskolci Térségi Konzorcium részére fizetendő fix- illetve változó bérleti díj, fizetendő általános forgalmi adó).

A felhalmozási költségvetési kiadások teljesítése tartalmazza a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító számú „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázattal beszerzett 2 db hulladékgyűjtőjármű összegét, valamint a Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyott beruházások, felújítások összegét.

Finanszírozási kiadás nem merült fel a Társulásnál a beszámolási időszak végéig.

MARADVÁNY (Határozati javaslat 6. melléklete)

A Társulás 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatban összességében 206.471.539 Ft költségvetési maradvány keletkezett.

Az áthúzódó előirányzatokat a határozati javaslat 7. melléklete tartalmazza, melyek a 2021. évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként beépítésre kerültek.

VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS (Határozati javaslat 8.1 és 8.2. melléklete)

A Társulás vagyoni helyzetének alakulását a határozati javaslat 8.1. melléklet szerinti vagyonmérleg és a 8.2. melléklet szerinti vagyonkimutatás mutatja be.

Az eszközök értéke a beszámolási időszak végén 2.224.591.796 Ft volt. A Társulás vagyona a – 2017. áprilisi megalakulása óta – KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító számú projekt keretében gépjárművek, hulladékgyűjtő edényzetek vásárlásával, valamint a Társulás tulajdonát képező utóaprító fejlesztés értékével növekedett, amelyek az elszámolt értékcsökkenéssel korrigálódtak. A Társulási Tanács által minden évben elfogadásra került Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyott beruházások is növelik a Társulás vagyonának értéket.

A Társulás forrásai között a felhalmozott eredmény 683.876.098 Ft, a mérleg szerinti eredmény, 10.510.859 Ft, költségvetési évben esedékes kötelezettségek 272.400.000 Ft, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 3.770.187 Ft, a sajátos elszámolású kötelezettség (a Társulás projektjéhez kapcsolódó ajánlati-, jólteljesítési biztosíték) 3.000.000 Ft, a bevétel elhatárolás 1.251.034.652 Ft.

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Határozati javaslat 9. melléklete)

A Társulás pénzeszközeiben történt változást a határozati javaslat 9. melléklete mutatja be.

A Társulás költségvetési mérlegének kiadási és bevételi előirányzati főösszege 6.079.295.817 Ft, melyből bevételi oldalon 1.244.210.365 Ft, kiadási oldalon 1.037.738.826 Ft teljesítés történt.

A Társulás 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseitől eltérve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése határozza meg az önkormányzati feladatellátás szabályait.

Mindezek 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 Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadásáról.

Miskolc, 2021. május „18.”




Miskolci Tibor
alelnök

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) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Elnöke a Társulás 2020. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
1.244.210.365 Ft bevétellel
1.037.738.826 Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulás Elnöke a 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét, működési – felhalmozási bontásban a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
3. A Társulás Elnöke a bevételek forrásonkénti teljesítését a határozat 2. és 3. melléklete, a teljesített kiadásokat a 4., 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A Társulás Elnöke megállapítja, hogy az 1. pontban megállapított kiadási főösszegeken belül:
 - a) a személyi juttatások teljesítése 0 Ft
 - b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 0 Ft
 - c) a dologi jellegű kiadások teljesítése 864.572.343 Ft
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 0 Ft
 - e) az egyéb működési célú kiadások teljesítése 0 Ft
 - f) a beruházás teljesítése 147.521.209 Ft
 - g) a felújítás teljesítése 25.645.274 Ft
 - h) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 0 Ft
5. A Társulás Elnöke a Társulás 2020. évi maradványát 206.471.539 Ft-ban állapítja meg a határozat 6. melléklete alapján, a 2020. évről áthúzódó előirányzatait a határozat 7. melléklete szerint fogadja el. A Társulás Elnöke a költségvetési maradványt a Társulás 2020. évről áthúzódó kiadásának fedezetére használja fel.
6. A Társulás Elnöke úgy határoz, hogy a költségvetési maradvány miatti változások a 2021. évi eredeti költségvetési előirányzatok keretében kerüljenek megtervezésre.
7. A Társulás Elnöke a Társulás 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a határozat 8.1 melléklete, a Társulás vagyonkimutatását a határozat 8.2 mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
8. A Társulás Elnöke a Társulás 2020. évi pénzeszközök változását a határozat 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős:

Társulási Tanács elnöke

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
 2020. XII. 31.

	Bevétel				Kiadás				Teljesítés %a
	2019 évi teljesítés	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi teljesítés	2019 évi teljesítés	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi teljesítés	
Megnevezés									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 073 724	0	120 000 000	0	0,00	K1. Személyi juttatás	0	1 000 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 000	0
B4. Működési bevételek	1 382 807 842	294 030 400	1 783 792 202	528 706 750	29,64	K3. Dologi kiadások	279 948 471	1 314 639 222	864 572 343
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
						<i>Elsőbbek Alapadós tartalék</i>	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 388 881 566	294 030 400	1 903 792 202	528 706 750	27,77	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 948 471	1 315 829 222	864 572 343
(B1+B3+B4+B6)						(K1...+K5)			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379 127 201	0	3 460 000 000	0	0,00	K6. Beruházások	14 081 929	4 737 821 321	147 521 209
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	K7. Felújítások	0	25 645 274	25 645 274
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 127 201	0	3 460 000 000	0	0,00	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	14 081 929	4 763 466 595	173 166 483
(B2+B5+B7)									
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 768 008 767	294 030 400	5 363 792 202	528 706 750	9,86	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	294 030 400	6 079 295 817	1 037 738 826
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	713 707 017	0	715 503 615	715 503 615	100,00	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Elsőbbek BB131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	713 707 017	0	715 503 615	715 503 615	0,00				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 481 715 784	294 030 400	6 079 295 817	1 244 210 365	20,47	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	294 030 400	6 079 295 817	1 037 738 826

Ft-ban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2020. XII. 31.

Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	0	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	120 000 000	0	0,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	120 000 000	0	0,00
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	34 601 929	93 108 996	40 963 546	44,00
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	196 918 071	431 018 722	262 616 572	60,93
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 510 400	141 514 484	81 966 632	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	1 118 150 000	143 160 000	12,80
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0,00
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
B4. Működési bevételek összesen	294 030 400	1 785 792 202	528 706 750	29,64
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	294 030 400	1 903 792 202	528 706 750	27,77
Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 460 000 000	0	0,00
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 460 000 000	0	0,00
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	3 460 000 000	0	0,00
C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	294 030 400	5 363 792 202	528 706 750	0,00

A határozati javaslat 3. melléklete
 /2021. (...) határozat 3. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
 2020. XII. 31.

Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	715 503 615	715 503 615	100,00
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,00
B816. Központi, irányítaszervi támogatás	0	0	0	0,00
B817. Lékötött betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	715 503 615	715 503 615	100,00

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

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 2020. XII. 31.

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	0	1 000 000	0	0,00
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 000	0	0,00
K3. Dologi kiadások	279 948 471	1 314 639 222	864 572 343	65,76
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
<i>Előbbi: Általános tartalék</i>	0	0	0	0,00
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0,00
A. Működési költségvetési kiadások összesen	279 948 471	1 315 829 222	864 572 343	65,71
K6. Beruházások	14 081 929	4 737 821 321	147 521 209	3,11
<i>előbbi:</i>				
- KEHOP-2.1-15-2017-00010. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre		266 107 600	131 826 000	49,54
- KEHOP-3.1.1-15-2019-00032. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre		4 394 200 000	0	0,00
- Görvénység fejlesztési területei keretelőirányzata		77 513 721	15 695 209	20,25
K7. Felújítások	0	25 645 274	25 645 274	100,00
<i>előbbi:</i>				
- Görvénység fejlesztési területei keretelőirányzata		25 645 274	25 645 274	100,00
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 081 929	4 763 466 595	173 166 483	3,64
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	294 030 400	6 079 295 817	1 037 738 826	17,07

Ft-ban

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
 2020. XII. 31.

Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K911. Hírel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2020. XII. 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	528 706 750
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 037 738 826
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-509 032 076
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	715 503 615
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	715 503 615
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	206 471 539
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 471 539
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	206 471 539
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
áthúzódó előirányzatok
2020. XII. 31.

adatok Ft-ban

	A	C
1	Megnevezés	Összege
2	Társulás áthúzódó kiadásai	
3	Működési kiadások	
4	- személyi juttatások	1 000 000
5	- járulékok	190 000
6	- dologi kiadások	450 066 879
7	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0
8	- egyéb működési célú kiadás	0
9	- beruházások	4 590 300 112
10	- felújítások	0
11	- egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Társulás áthúzódó kiadásai mindösszesen	5 041 556 991
1	Megnevezés	Összege
2	Társulás áthúzódó bevételei	
3	- működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000
4	- közhatalmi bevételek	0
5	- működési bevételek	1 255 085 452
6	- működési célú átvett pénzeszközök	0
7	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 460 000 000
8	- felhalmozási bevételek	0
9	- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Társulás áthúzódó bevételei összesen	4 835 085 452
11	- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	206 471 539
12	Társulás áthúzódó bevételei mindösszesen	5 041 556 991

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 2020. évi VAGYONMERLEGE

A	B	C	D	E	F	G	I	H	I
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK						
		Megnevezés	Előző év záró	Tárgyévi záró			Megnevezés	Előző év záró	Tárgyévi záró
			2019.12.31	2020.12.31				2019.12.31	2020.12.31
4	A./	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 736 363 414	1 736 537 279	G./	SAJÁT TŐKE		683 876 098	694 386 957
5	I.	Immateriális javak				I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
6	II.	Tárgyi eszközök				II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
7		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	709 251 929	726 372 743		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
8		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 026 711 485	1 009 764 536		IV.	Felhalmozott eredmény	622 320 844	683 876 098
9		3. Tenyészállatok	0	0		V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
10		4. Beruházások, felújítások	0	0		VI.	Mérték szerinti eredmény	61 555 254	10 510 859
11		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0					
12	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000	HI./	KÖTELEZETTSÉGEK		733 048 270	279 170 187
13						I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	713 787 970	272 400 000
14	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	3 770 187
15						III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 260 300	3 000 000
16	B./	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0		J./	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
17	I.	Készletek	0	0	I./				
18	II.	Értékpapírok	0	0		J./	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
19						K./	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 368 163 652	1 251 034 652
20	C./	PÉNYESZKÖZÖK	734 763 915	199 072 779					
21	I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0					
22	II.	Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	800	800					
23	III.	Fortinszámlák	734 763 115	199 071 979					
24	IV.	Devizaszámlák	0	0					
25	V.	Idegen pénzeszközök	0	0					
26									
27	D./	KÖVETELÉSEK	313 946 532	288 978 000					
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	41 546 532	0					
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	8 390 000					
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	272 400 000	280 588 000					
31				0					
32	E./	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 159	3 738					
33									
34	F./	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0					
35									
36		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 785 088 020	2 224 591 796			FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 785 088 020	2 224 591 796

adatok Ft-ban

Vagyonkimutatás
2020. XII. 31.
1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1			ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
2	A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	1 736 363 414	1 736 537 279
3		I.	Immateriális javak (a + b)	0	0
4			Ebből:		
5			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
6			Ebből:		
7			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
8			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
9			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
10			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
11			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
12		II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 735 963 414	1 736 137 279
13			1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	709 251 929	726 372 743
14			Ebből:		
15			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	709 251 929	726 372 743
16			Ebből:		
17			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
18			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
19			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
20			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	709 251 929	726 372 743
21			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
22			2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	1 026 711 485	1 009 764 536
23			Ebből:		
24			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	1 026 711 485	1 009 764 536
25			Ebből:		
26			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
27			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
28			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
29			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 026 711 485	1 009 764 536
30			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
31			3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
32			Ebből:		
33			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
34			Ebből:		
35			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
36			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
37			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
38			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
39			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
40			4. Beruházások, felújítások	0	0
41			Ebből:		
42			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
43			Ebből:		
44			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
45			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
46			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
47			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
48			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0

	A	B	C	D	E
			ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
49			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
50			Ebből:		
51			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
52			Ebből:		
53			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
54			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
55			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
56			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
57			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
58	III.		Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	400 000	400 000
59			1. Tartós részesedés (a + b)	400 000	400 000
60			Ebből:		
61			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	400 000	400 000
62			Ebből:		
63			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
64			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
65			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
66			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	400 000	400 000
67			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
68			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
69			Ebből:		
70			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
71			Ebből:		
72			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
73			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
74			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
75			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
76			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
77			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
78			Ebből:		
79			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
80			Ebből:		
81			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
82			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
83			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
84			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
85			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
86	IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
87			Ebből:		
88			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
89			Ebből:		
90			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
91			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
92			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
93			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
94			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
95	B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
96	I.		Készletek	0	0
97	II.		Értékpapírok	0	0
98	C		PÉNZESZKÖZÖK	734 763 915	199 072 779
99	D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)	0	0
100	I.		Költségvetési évben esedékes követelések	41 546 532	0
101	II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	8 390 000
102	III.		Követelés jellegű sajátos elszámolások	272 400 000	280 588 000
103	E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 159	3 738
104	F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
105			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 785 088 020	2 224 591 796

	A	B	C	D	E
1			FORRÁSOK		
2	G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	Előző év	Tárgyév
3	I.		Nemzeti vagyon induláskori értéke	683 876 098	694 386 957
4	II.		Nemzeti vagyon változásai	0	0
5	III.		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
6	IV.		Felhalmozott eredmény	622 320 844	683 876 098
7	V.		Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
8	VI.		Mérleg szerinti eredmény	61 555 254	10 510 859
9	H		KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	733 048 270	279 170 187
10	I.		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	713 787 970	272 400 000
11	II.		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	3 770 187
12	III.		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 260 300	3 000 000
13	L		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
14	J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
15	K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 368 163 652	1 251 034 652
16			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 785 088 020	2 224 591 796

II. A TÁRSULÁS KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2	1.		Immateriális javak	0	0
3	2.		Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok	0	0
4	3.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	726 654 528	726 704 028
5	4.		Tenyészállatok	0	0
6	5.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
7			Összesen:	726 654 528	726 704 028

adatok Ft-ban

**III. A TÁRSULÁS TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

A		B	C
1	Megnevezés	Érték	Egység
2	1. Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0	db
3	2. Gyűjtemények	0	db
4	3. Kulturális javak	0	db
5	4. Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga	0	fm

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

A		B	C
1	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2	a.) Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
3	b.) Garanciavállalás	0	57 226 425

adatok Ft-ban

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2020. évben

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet	734 763 915
3	a.	Tárgyévi költségvetési bevételek	528 706 750
4	b.	Tárgyévi finanszírozási bevételek	715 503 615
5	c.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	715 503 615
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege (a+b+c)	528 706 750
7	a.	Tárgyévi költségvetési kiadások	1 037 738 826
8	b.	Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9	c.	Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege (a+b+c)	1 037 738 826
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	10 398 760
12	5.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-16 260 300
13		Záró pénzkészlet összege 2020. dec. 31-én (1+2-3-4+5)	199 072 779