

Kivonat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2021. szeptember 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

13/2021. (IX.21.) sz. Társulási Tanácsi határozat

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) Társulási Tanácsi határozat módosítása

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) Társulási Tanácsi határozat módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) számú határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetését

a) 6.333.130.434 Ft	költségvetési bevétellel,
b) 6.539.601.973 Ft	költségvetési kiadással,
c) -206.471.539 Ft	költségvetési egyenleggel,
d) 206.471.539 Ft	finanszírozási bevétellel,
e) 0 Ft	finanszírozási kiadással,
f) 206.471.539 Ft	finanszírozási egyenleggel,
g) 6.539.601.973 Ft	kiadási főösszeggel,

állapítja meg. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget belső forrás bevonásával, a finanszírozási egyenleg igénybevitelével 206.471.539 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
 - a) A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
 - b) A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
 - c) A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.
4. A költségvetési határozat 2021. szeptember 22. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke
Gazdálkodási Főosztály
azonnal

Dr. Ignác Dávid sk.

jegyző



Veres Pál sk.

elnök

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Korrektó utáni módosított előirányzat	Korrektó	2021 évi eredeti előirányzat	Korrektó	Korrektó utáni módosított előirányzat	Korrektó utáni módosított előirányzat
	2021 évi eredeti előirányzat	Korrektó	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000	0	K1. Személyi juttatás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000	0	0	190 000	0	190 000	0
B4. Működési bevételek	1 561 241 304	1 041 889 130	K3. Dologi kiadások	704 077 281	860 033 180	860 033 180	1 564 110 461	860 033 180	1 564 110 461	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Ehhez: Alapítványok</i>	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 681 241 304	1 041 889 130	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	705 267 281	860 033 180	860 033 180	1 565 300 461	860 033 180	1 565 300 461	1 565 300 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 460 000 000	150 000 000	K6. Beruházások	4 642 445 562	319 884 040	319 884 040	4 962 329 602	319 884 040	4 962 329 602	4 962 329 602
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	11 971 910	11 971 910	11 971 910	11 971 910	11 971 910	11 971 910
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	3 460 000 000	150 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	4 642 445 562	331 855 950	331 855 950	4 974 301 512	331 855 950	4 974 301 512	4 974 301 512
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 141 241 304	1 191 889 130	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 347 712 843	1 191 889 130	1 191 889 130	6 539 601 973	1 191 889 130	6 539 601 973	6 539 601 973
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 471 539	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ehhez: B8/1/1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>206 471 539</i>	<i>0</i>								
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 347 712 843	1 191 889 130	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 347 712 843	1 191 889 130	1 191 889 130	6 539 601 973	1 191 889 130	6 539 601 973	6 539 601 973

Ft-ban

**MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI**

2021.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	0	0
B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 000 000	120 000 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	120 000 000	120 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	124 810 900	271 265 191
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	336 804 300	809 869 009
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 636 104	291 906 234
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	974 990 000	1 230 090 000
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	1 561 241 304	2 603 130 434
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 681 241 304	2 723 130 434
Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 460 000 000	3 610 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 460 000 000	3 610 000 000
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54.	Részeselek értékesítése	0	0
B55.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B74.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 460 000 000	3 610 000 000
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	5 141 241 304	6 333 130 434
	<i>* Előírt kötelező feladatok</i>	<i>5 141 241 304</i>	<i>6 333 130 434</i>

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
2021.

Ft-ban

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	1 000 000	1 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000	190 000
K3. Dologi kiadások	704 077 281	1 564 110 461
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen	705 267 281	1 565 300 461
K6. Beruházások	4 642 445 562	4 962 329 602
<i>ebből:</i>		
<i>- 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>		134 281 600
<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>		4 394 200 000
<i>- Gördülő fejlesztési (beruházási) terv keretelőirányzata</i>		433 848 002
<i>/ Miskolc József A.u.65. telephelyen kamerarendszer kiépítése (3.211.000 Ft), Irodaépület kapcsolódó szárnyán a tetőszerkezet javítása, pótlása (2.725.040 Ft), Irodaépület hűtő-fűtő rendszerének fejlesztése (20.193.129 Ft), Logisztikai épületben az öltözőt szellőztető légtechnika fejlesztése (9.426.701 Ft)./</i>		
K7. Felújítások	0	11 971 910
<i>- Gördülő fejlesztési (beruházási) terv keretelőirányzata</i>		11 971 910
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 642 445 562	4 974 301 512
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	5 347 712 843	6 539 601 973
<i>*Ebből kötelező feladatok</i>	<i>5 347 712 843</i>	<i>6 539 601 973</i>