

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

Ikt.: 702.069/2022
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: 3 db

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

Előterjesztés a Társulási Tanács 2022. március 2. napján tartandó ülésére

Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. 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 2022. 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 kapott felhatalmazás 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 a Tisztelt Társulási Tanácsnak, hogy 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 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett összege: 4.819.478.591 Ft

Működési költségvetési bevételek vonatkozásában megtervezésre kerültek a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevételek, a Társulás által bérelt eszközök díjának továbbszámlázása, valamint az előzőekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó. A 17/2021. (XII. 7.) TT számú határozattal elfogadott bérleti szerződés alapján az éves bérleti díj fix összegű és változó összegű részből áll. A fix összegű bérleti díj 222.920.250 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 2021. évi költségvetési maradvány összege, mely a Társulás 2022. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

Felhalmozási költségvetési bevétel esetében az áthúzódó előirányzat került beépítésre.

Tárgyévi költségvetési kiadások tervezett összege: 4.819.478.591 Ft

Működési költségvetési 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 2022. évi ellenőrzési díj,
- Miskolc Térségi Konzorciumnak fizetendő bérleti díj,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, általános forgalmi adó befizetése,
- személyi jellegű kiadások és szociális hozzájárulási adó,
- egyéb dologi kiadások.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, mely a Társulás 2022. 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 azonosító 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 azonosító 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 2/2021. (II.18.) számú határozatával fogadta el a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2022-2024. évekre, valamint a 3/2021. (II.18.) számú határozatával megalkotta a Társulás 2021. évi költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A Társulási Tanács a döntések 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.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényhez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása indokolt.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. február, „...”




Veres Pál
elnök

I. Határozati javaslat

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

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 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 2023-2025. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

<u>Felelős:</u>	Társulási Tanács elnöke
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2023-2025. év

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	2023. év	2024. év	2025. év
A vagyon és a vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgy eszköz 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 garancia vállalással 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 **	2023. év	2024. év	2025. év
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt 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 Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása.

I.

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetését
 - a.) **3.539.807.193 Ft** költségvetési bevétellel,
 - b.) **4.819.478.591 Ft** költségvetési kiadással,
 - c.) **-1.279.671.398 Ft** költségvetési egyenleggel,
 - d.) **1.279.671.398 Ft** finanszírozási bevétellel,
 - e.) **0,- Ft** finanszírozási kiadással,
 - f.) **1.279.671.398 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.
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 2022. 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.
11. A Társulás költségvetése 2022. napján lép hatályba.

Felelős:

Társulási Tanács elnöke

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 2022.

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			2022. évi előirányzat
	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	120 000 000	K1. Személyi juttatás	0	1 882 550	7 617 450
B3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	209 250	1 169 500
B4. Működési bevételek	528 706 750	1 691 632 621	1 250 921 192	K3. Dologi kiadások	864 572 343	1 434 741 321	780 961 921
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Hibák: Aladános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	528 706 750	1 691 632 621	1 370 921 192	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	864 572 343	1 436 833 121	789 748 871
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 441 113 999	2 168 886 001	K6. Beruházások	147 521 209	610 741 730	4 029 729 720
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	25 645 274	11 971 910	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)	0	1 441 113 999	2 168 886 001	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	173 166 483	622 713 640	4 029 729 720
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	528 706 750	3 132 746 620	3 539 807 193	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 037 738 826	2 059 546 761	4 819 478 591
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	715 503 615	206 471 530	1 279 671 398	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
Hibák: BB131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	715 503 615	206 471 530	1 279 671 398				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 244 210 365	3 339 218 150	4 819 478 591	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 037 738 826	2 059 546 761	4 819 478 591

Ft-ban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK,

VALAMINT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2022.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	120 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	137 038 456
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	335 436 293
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 782 940
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	635 757 000
B411.	Egyéb működési bevételek	11 906 503
B4.	Működési bevételek összesen	1 250 921 192
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 370 921 192
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 168 886 001
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	2 168 886 001
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 539 807 193
D.	Finanszírozási bevételek	1 279 671 398
E.	Bevételek mindösszesen (C+D)	4 819 478 591
	<i>Ebből: - kötelező feladatok</i>	<i>4 819 478 591</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

2022.

Ft-ban

A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatás	7 617 450
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169 500
K3. Dologi kiadások	780 961 921
- K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 765 326
- K335. Közvetített szolgáltatások	381 522 332
- K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 332 480
- K337. Egyéb szolgáltatások	3 696 331
- K342. Reklám- és propaganda kiadások	120 000 000
- K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 114 505
- K352. Fizetendő általános forgalmi adó	132 926 169
- K355. Egyéb dologi kiadások	38 604 778
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)	789 748 871
K6. Beruházások	4 029 729 720
- K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 228 945 900
<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>3 214 577 518</i>
<i>- Gárduló fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>14 368 382</i>
- K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	166 142
<i>- Gárduló fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>166 142</i>
- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	176 973 126
<i>ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc városi és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre</i>	<i>0</i>
<i>- Gárduló fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>176 973 126</i>
- K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	623 644 552
<i>ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc városi és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre</i>	<i>30 294 000</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>537 180 000</i>
<i>- Gárduló fejlesztési terv keretelőirányzata</i>	<i>56 170 552</i>
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 029 729 720
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	4 819 478 591
D. Finanszírozási kiadások	0
E. Kiadások mindösszesen (C+D)	4 819 478 591
<i>Ebből: - kötelező feladatok</i>	<i>4 819 478 591</i>
<i>- önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>
<i>- államigazgatási feladatok</i>	<i>0</i>

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022. év
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	Ügylet várható értéke	Ft-ban
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

2022.

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	2022. év	2022. 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	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	Hítelből 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

KIMUTATÁS

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

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

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2022.

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

EU-s projekt címe:		Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő előkezelő rendszerre					
Projekt azonosítója:		KEHOP-3.2.1-15-2017-00019.					
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		30 294 000	0	0	0	0	30 294 000
Társfinanszírozás (önérő támogatás)		0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		30 294 000	0	0	0	0	30 294 000
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019.		30 294 000	0	0	0	0	30 294 000
Kiadások összesen		30 294 000	0	0	0	0	30 294 000

EU-s projekt címe:		Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre					
Projekt azonosítója:		KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.					
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		2 704 736 384	271 841 134	0	0	0	2 976 577 518
Társfinanszírozás (önérő támogatás)		322 200 000	35 800 000	0	0	0	358 000 000
Hitel		0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		3 026 936 384	307 641 134	0	0	0	3 334 577 518
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.projekt		3 026 936 384	307 641 134	0	0	0	3 334 577 518
Kiadások összesen		3 026 936 384	307 641 134	0	0	0	3 334 577 518

Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési
Önkormányzati Társulás

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2022.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	37 943 905	37 272 205
3	Február	4 621 700	3 950 000
4	Március	290 196 731	290 025 031
5	Április	547 757 061	481 532 339
6	Május	86 281 958	85 610 258
7	Június	47 524 171	46 852 471
8	Július	4 621 700	4 450 000
9	Augusztus	8 856 821	8 185 121
10	Szeptember	791 783 640	791 111 940
11	Október	180 389 433	179 717 733
12	November	30 777 809	30 106 109
13	December	2 788 723 662	2 860 665 384
14	Összesen	4 819 478 591	4 819 478 591

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022.
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Hitelrörlesztés						0
Kötvénybeváltás kiadásai						0
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Beruházás	0	0	0	0	0	0
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. Beruházás	3 026 936 384	187 641 134	0	0	0	3 214 577 518
Gördülő Fejlesztési Terv keretében	191 507 650	0	0	0	0	191 507 650
..... 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	3 218 444 034	187 641 134	0	0	0	3 406 085 168

Ft-ban

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		Kiadás		Előirányzat összege				
		Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	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
5	B4. Működési bevételek	293 982 077	338 026 248	338 026 248	338 026 248	338 026 248	K3. Dologi kiadások	213 071 075	199 340 915	199 340 915	199 340 915	199 340 915
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8							<i>Előirát. Államháztartás</i>	0	0	0	0	0
9							Céltartalék					
10	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 982 077	338 026 248	338 026 248	338 026 248	338 026 248	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 071 075	199 340 915	199 340 915	199 340 915	199 340 915
11												
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	80 911 002	138 685 333	138 685 333	138 685 333	138 685 333
13	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	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
15	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 911 002	138 685 333	138 685 333	138 685 333	138 685 333
16												
17	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
19	B813. Nemdevény igénybevétele	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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
21	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	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
23	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
24	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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
27												
28	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 982 077	338 026 248	338 026 248	338 026 248	338 026 248	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 982 077	338 026 248	338 026 248	338 026 248	338 026 248

adatok Ft-ban