

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

Ügyiratszám: 702.068-1/2022.

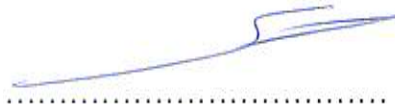
Ügyintéző: Márton Szilvia

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

Előterjesztés a Társulási Tanács 2022. május 17. napján tartandó ülésére

Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadására

Előkészítésért felelős:



.....
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

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 2021 évi költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került elkészítésre. Az előterjesztés tartalmazza a Társulás bevételeinek és kiadásainak 2021. évi eredeti, módosított előirányzatait, azok éves szintű teljesítését, továbbá sor kerül a Társulás vagyoni helyzetének bemutatására, valamint a 2021. évi maradvány megállapítására is.

A Társulás 2021. 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 3/2021. (II.18.) számú TT határozatával elfogadta a Társulás 2021. évi költségvetését, amelynek módosítására az elmúlt évben több alkalommal sor került. Az eredeti előirányzat 5.347.712.843 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 6.559.750.844 Ft-ra növekedett.

Az alábbiak figyelembevételével javaslom a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási határozatának elfogadását.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1-3. melléklete)

A Társulás 2021. évi bevételeinek teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 3.339.218.159 Ft volt, mely a módosított előirányzat 50,90 %-a.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzata 2.743.279.305 Ft volt, mely év végéig 61,66 %-ban 1.691.632.621 Ft összegben 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 bevételek 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 összegét, valamint a tagönkormányzatok fejlesztési hozzájárulását tartalmazza 1.441.113.999 Ft összegben, mely év végéig 39,92 %-ban teljesült.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzatának összege 206.471.539 Ft volt, mely az év végéig 100 %-ban teljesült.

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

A Társulás 2021. évi kiadásainak teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 2.059.546.761 Ft volt, mely a módosított előirányzat 31,40 %-a.

A Társulás gazdálkodásának 2021. évi összesített kiadási adatait a határozati javaslat 4. melléklete mutatja be kiemelt előirányzatonként.

A 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 5.347.712.843 Ft eredeti előirányzat év közben a többletbevételek ráépülésével 6.559.750.844 Ft-ra növekedett, melyből a beszámolási időszak végéig 2.059.546.761 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 teljesítés 1.436.833.121 Ft volt, ami 73,19 %-os felhasználásnak felel meg.

A felhalmozási költségvetési kiadások teljesítése tartalmazza 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” című pályázattal beszerzett 2 db hulladékgyűjtőjármű összegét, valamint a Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyott beruházások, felújítások összegét. A teljesítés 622.713.640 Ft volt, ami 13,55 %-os felhasználásnak felel meg.

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

MARADVÁNY (Határozati javaslat 6. melléklete)

A Társulás 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatban összességében 1.279.671.398 Ft költségvetési maradvány keletkezett.

Az áthúzódó előirányzatokat a határozati javaslat 7. melléklete tartalmazza, melyek a 2022. 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 4.146.019.804 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, 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 kivitelezési munkálatai kapcsán aktivált beruházás tételeivel, valamint a Miskolc, 4550/7 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával növekedett, amelyek az elszámolt értékcsökkenéssel korrigálódtak. A Társulási Tanács által minden évben elfogadásra került Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyott beruházások is növelik a Társulás vagyonának értékét.

A Társulás forrásai között a felhalmozott eredmény 694.386.957 Ft, a mérleg szerinti eredmény, 398.615.950 Ft, költségvetési évben esedékes kötelezettségek 272.400.000 Ft, költségvetési évet

követően esedékes kötelezettségek 468.144.191 Ft, a projekt támogatási bevételének elhatárolása 2.312.472.706 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 6.559.750.844 Ft, melyből bevételi oldalon 3.339.218.159 Ft, kiadási oldalon 2.059.546.761 Ft teljesítés történt.

A Társulás 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Miskolc, 2022. május „11.”



Veres Pál
elnök

Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa a Társulás 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
3.339.218.159 Ft bevétellel
2.059.546.761 Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét, működési – felhalmozási bontásban a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
3. A Társulási Tanács a bevételek forrásonkénti teljesítését a határozat 2. és 3. melléklete, a teljesített kiadásokat a 4., 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács megállapítja, hogy az 1. pontban megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi juttatások teljesítése	1.882.550 Ft
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése	209.250 Ft
c) a dologi jellegű kiadások teljesítése	1.434.741.321 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése	0 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások teljesítése	0 Ft
f) a beruházás teljesítése	610.741.730 Ft
g) a felújítás teljesítése	11.971.910 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése	0 Ft
5. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi maradványát 1.279.671.398 Ft-ban állapítja meg a határozat 6. melléklete alapján, a 2021. évről áthúzódó előirányzatait a határozat 7. melléklete szerint fogadja el. A Társulási Tanács a költségvetési maradványt a Társulás 2021. évről áthúzódó kiadásának fedezetére használja fel.
6. A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben megtervezett költségvetési maradványt változatlan formában jóváhagyja.
7. A Társulási Tanács a Társulás 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonsmérlegét a határozat 8.1 melléklete, a Társulás vagyonskimutatását a határozat 8.2 mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
8. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi pénzeszközök változását a határozat 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
 2021. XII. 31.

Ft-ban

	Bevétel			Kiadás			Teljesítés % -a	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % -a
	2020 évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2020 évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat								
Megnevezés														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 000 000	120 000 000	0	0,00	K1. Személyi juttatás	0	1 000 000	1 882 550	53,79				
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 000	538 750	38,84				
B4. Működési bevételek	528 706 750	1 561 241 304	2 623 279 305	1 691 632 621	64,19	K3. Dologi kiadások	864 572 343	704 077 281	1 959 154 844	1 434 741 321	73,25			
B6. Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00				
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00				
						<i>Előző/Utólagos átutalás</i>	0	0	0	0,00				
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0,00				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	528 706 750	1 681 241 304	2 743 279 305	1 691 632 621	61,66	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	864 572 343	705 267 281	1 963 193 591	1 436 833 121	73,19			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 460 000 000	3 610 000 000	1 441 113 999	39,92	K6. Beruházások	147 521 209	4 642 445 562	4 584 585 343	610 741 730	13,32			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	K7. Felújítások	256 452 74	0	11 971 910	31 971 910	100,00			
B7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	3 460 000 000	3 610 000 000	1 441 113 999	39,92	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	173 966 483	4 642 445 562	4 596 557 253	622 713 640	13,55			
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	528 706 750	5 141 241 304	6 353 279 305	3 132 746 620	49,31	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 037 738 826	5 347 712 843	6 559 750 844	2 059 546 761	31,40			
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8+B13)	715 503 615	206 471 539	206 471 539	206 471 539	100,00	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00			
<i>Előző/Utólagos átutalás</i>	775 503 615	206 471 539	206 471 539	206 471 539	100,00									
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 244 210 365	5 347 712 843	6 559 750 844	3 339 218 159	50,90	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 037 738 826	5 347 712 843	6 559 750 844	2 059 546 761	31,40			

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. XII. 31.

Fr-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	0	0	0	0,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 000 000	120 000 000	0	0,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	120 000 000	120 000 000	0	0,00
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0,00
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
B402. Szolgáltatások ellenértéke	124 810 900	271 265 191	218 589 842	80,58
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	336 804 300	809 869 009	641 466 859	79,21
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 636 104	295 478 186	232 573 504	0,00
B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	974 990 000	1 233 437 471	507 680 471	48,46
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	13 229 448	1 322 945	0,00
B4. Működési bevételek összesen	1 561 241 304	2 623 279 305	1 691 632 621	64,49
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0,00
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0,00
B65. Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0,00
B6. Működési célú ártett pénzeszközök összesen	0	0	0	0,00
A. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 681 241 304	2 743 279 305	1 691 632 621	61,66
Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B23. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 460 000 000	3 610 000 000	1 441 113 999	39,92
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 460 000 000	3 610 000 000	1 441 113 999	39,92
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0,00
B74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0,00
B75. Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz	0	0	0	0,00
B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök összesen	0	0	0	0,00
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 460 000 000	3 610 000 000	1 441 113 999	39,92
C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	5 141 241 304	6 353 279 305	3 132 746 620	49,31

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
 2021. XII. 31.

Bevételek jogcímei	Ft-ban			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 471 539	206 471 539	206 471 539	100,00
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,00
B816. Központi, irányítászervi támogatás	0	0	0	0,00
B817. Lekötött 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	206 471 539	206 471 539	206 471 539	100,00

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 2021. XII. 31.

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	1 000 000	3 500 000	1 882 550	53,79
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000	538 750	209 250	38,84
K3. Dologi kiadások	704 077 281	1 959 154 841	1 434 741 321	73,23
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0,00
Céltartalék	0	0	0	0,00
A. Működési költségvetési kiadások összesen	705 267 281	1 963 193 591	1 436 833 121	73,19
K6. Beruházások	4 642 445 562	4 584 585 343	610 741 730	13,32
ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt: Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkölönített hulladékgépjármű, szállítási és előkészítő rendszerre	134 281 600	134 281 600	103 987 600	77,44
- KEHOP-3.2.1-15-2019-00022. sz. projekt: Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkölönített hulladékok előkészítő rendszerre	4 294 200 000	4 093 987 399	262 223 881	6,33
- Gördülő fejlesztési terv keretforrásokra	113 963 962	436 322 344	244 530 249	56,64
K7. Felújítások	0	11 971 910	11 971 910	100,00
ebből: - Gördülő fejlesztési terv keretforrásokra	0	11 971 910	11 971 910	100,00
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 642 445 562	4 596 557 253	622 713 640	13,35
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	5 347 712 843	6 559 750 844	2 059 546 761	31,40

Ft-ban

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
 2021. XII. 31.

Bevételek jogcímei	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K911. Hírel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,00
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
K916. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00
K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,00

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2021. XII. 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 132 746 620
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 059 546 761
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 073 199 859
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 471 539
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	206 471 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 279 671 398
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)	1 279 671 398
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 279 671 398
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
 2021. XII. 31.

adatok Ft-ban

A		C
1	Megnevezés	Összege
2	Társulás áthúzódó kiadásai	
3	Működési kiadások	
4	- személyi juttatások	1 617 450
5	- járulékok	329 500
6	- dologi kiadások	524 413 520
7	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0
8	- egyéb működési célú kiadás	0
9	- beruházások	3 973 843 613
10	- felújítások	0
11	- egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Társulás áthúzódó kiadásai mindösszesen	4 500 204 083
1	Megnevezés	Összege
2	Társulás áthúzódó bevételei	
3	- működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000
4	- közhatalmi bevételek	0
5	- működési bevételek	931 646 684
6	- működési célú átvett pénzeszközök	0
7	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 168 886 001
8	- felhalmozási bevételek	0
9	- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Társulás áthúzódó bevételei összesen	3 220 532 685
11	- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 279 671 398
12	Társulás áthúzódó bevételei mindösszesen	4 500 204 083

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 2021. évi VAGYONMÉRLEGE

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	I	H	I
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK						
	Megnevezés	Megnevezés	Előző év záró	Tárgyévi záró			Megnevezés	Előző év záró	Tárgyévi záró
			2020.12.31	2021.12.31				2020.12.31	2021.12.31
4	A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 736 537 279	2 511 616 851	G./ SAJÁT TŐKE			694 386 957	1 093 002 907
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		726 372 743	709 895 185	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	0
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 009 764 536	1 175 851 218	IV.	Felhalmozott eredmény		683 876 098	694 386 957
9	3. Tenyészállatok		0	0	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
10	4. Beruházások, felújítások		0	625 470 448	VI.	Mérték szerinti eredmény		10 510 859	398 615 950
11	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0					
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök		400 000	400 000	H./ KÖTELEZETTSÉGEK			279 170 187	740 544 191
13					I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		272 400 000	272 400 000
14	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		3 770 187	468 144 191
15					III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 000 000	0
16	B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0					
17	I. Készletek		0	0	I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	0
18	II. Értékpapírok		0	0					
19					J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	0
20	C./ PÉNZESZKÖZÖK		199 072 779	233 979 881					
21	I. Hosszú lejáratú betétek		0	0	K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 251 034 652	2 312 472 706
22	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		800	3 800					
23	III. Fontinszámlák		199 071 979	233 976 081					
24	IV. Devizaszámlák		0						
25	V. Idegen pénzeszközök		0						
26									
27	D./ KÖVETELÉSEK		288 978 000	1 400 419 748					
28	I. Költségvetési évben esedékes követelések		0	672 972					
29	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		8 390 000	81 655 259					
30	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		280 588 000	1 318 091 517					
31			0	0					
32	E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3 738	3 324					
33									
34	F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0					
35									
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 224 591 796	4 146 019 804	FORRÁSOK ÖSSZESEN			2 224 591 796	4 146 019 804

Vagyongkimutatás
2021. 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)	1 736 537 279	2 511 616 851
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)	1 736 137 279	2 511 216 851
13			1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	726 372 743	709 895 185
14			Ebből:		
15			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	726 372 743	709 895 185
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>	726 372 743	709 895 185
21			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
22			2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	1 009 764 536	1 175 851 218
23			Ebből:		
24			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	1 009 764 536	1 175 851 218
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>	1 009 764 536	1 175 851 218
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	625 470 448
41			Ebből:		
42			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	625 470 448
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	625 470 448
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	199 072 779	233 979 881
99	D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	0	0
100	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	672 972
101	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 390 000	81 655 259
102	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	280 588 000	1 318 091 517
103	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 738	3 324
104	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
105		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 224 591 796	4 146 019 804

	A	B	C	D	E
1			FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
2	<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	694 386 957	1 093 002 907
3		I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0
4		II.	Nemzeti vagyoni változásai	0	0
5		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
6		IV.	Felhalmozott eredmény	683 876 098	694 386 957
7		V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
8		VI.	Mérleg szerinti eredmény	10 510 859	398 615 950
9	<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>	279 170 187	740 544 191
10		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	272 400 000	272 400 000
11		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 770 187	468 144 191
12		III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 000 000	0
13	<i>I.</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>	0	0
14	<i>J</i>		<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</i>	0	0
15	<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>	1 251 034 652	2 312 472 706
16			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 224 591 796	4 146 019 804

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)

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2	1.		Immateriális javak	0	0
3	2.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
4	3.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	726 704 028	727 039 760
5	4.		Tenyészállatok	0	0
6	5.		Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott, vagyoni kezelésbe vett eszközök	0	0
7			Összesen:	726 704 028	727 039 760

**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

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

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2021. évben

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet	199 072 779
3	a.	Tárgyévi költségvetési bevételek	3 132 746 620
4	b.	Tárgyévi finanszírozási bevételek	206 471 539
5	c.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	206 471 539
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege (a+b+c)	3 132 746 620
7	a.	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 059 546 761
8	b.	Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9	c.	Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege (a+b+c)	2 059 546 761
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	1 035 292 757
12	5.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-3 000 000
13		Záró pénzkészlet összege 2021. dec. 31-én (1+2-3-4+5)	233 979 881