

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  
KORELNÖKE

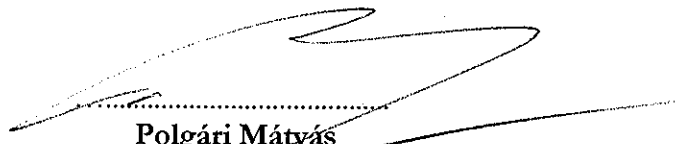
Ügyiratszám: 711.023-2/2019.  
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: Előirányzat felhasználási  
ütemterv

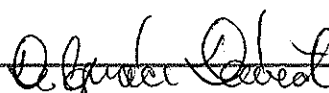
Előterjesztés a Társulási Tanács 2019. december 6. napján tartandó ülésére

**J a v a s l a t**  
a Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2019. évi  
költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítására

Előkészítésért felelős:

  
Polgári Máttyás  
főosztályvezető  
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Dr. Ignácz Dávid  
jegyző

**Tisztelt Társulási Tanács!**

## **I. Tartalmi összefoglaló**

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2019. (I.30.) számú TT határozatával elfogadta a költségvetését.

Jelen előterjesztés a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének módosítására és a költségvetési határozat elfogadására tesz javaslatot.

A Társulás a 2019. évi eredeti költségvetését 882.548.230 Ft összeggel fogadta el. A Társulás áprilisi ülésén pedig 5/2019. (IV.1.) határozatával elfogadta a Társulás zárszámadását. A Társulás zárszámadásának 7. számú melléklete tartalmazta az áthúzódó kiadásokat és bevételeket, amely az eredeti költségvetési előirányzatot 1.478.043.991 Ft-tal emelte meg, így az előirányzat 2.360.592.221 Ft-ra nőtt. A 10/2019 (IX.16) számú TT határozat elfogadásával ismételt módosításra került a költségvetés, melynek eredményeként az előirányzat 2.753.685.045 Ft-ra emelkedett.

Ezt követően bevétellel fedezett módon a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalán módosításra került az előirányzat 2019. szeptember 30. napjával, a Magyar Államkincstárnak leadott információs költségvetési jelentéssel összhangban. Ezen tétel a következő:

- visszaigényelt áfa visszatérítése miatt 89.446.000 Ft..

Erre tekintettel a módosított előirányzat 2.843.131.045 Ft lett.

### **BEVÉTELEK** (Határozati javaslat 1-3. melléklete)

A Társulás 2019. 01-09. havi bevételi előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint összesen 89.446.000 Ft-tal növekedett.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 89.446.000 Ft-tal emelkedett. Ezen összeg a Társulás által visszaigényelt általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési bevétele a Társulásnak a beszámolási időszakban nem volt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata nem változott.

### **KIADÁSOK** (Határozati javaslat 1.,4. melléklete)

A Társulás 2019. 01-09. havi kiadási előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint 89.446.000 Ft-tal emelkedett.

~~A dologi kiadások előirányzata egyrészt a 9.365.160 Ft összegű általános forgalmi adó megfizetésével, másrészt a 272.500.000 Ft összegű tőkeemelés miatti előirányzat rendezéssel kapcsolatban módosult.~~

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának növekedése 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 pályázat keretében megfizetésre kerülő 80.080.840 Ft általános forgalmi adó előirányzatát. A Társulási Tanács a 11/2019. (IX.16.) számú TT határozatával döntött arról, hogy a MiReHu Nonprofit Kft felé 272.500.000 Ft értékben vagyoni hozzájárulást teljesít.

## **II. Előzmények**

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2019. (I.30.) számú TT határozattal fogadta el a Társulás 2019. évi költségvetését, valamint 5/2019. (IV.1.) határozatával elfogadta a Társulás zárszámadását. Ezt követően pedig a 10/2019. (IX.16.) határozatával ismételtén módosította a 2019 évi költségvetést.

## **III. Várható szakmai hatások**

Az előterjesztés célja a Társulás 2019. évi költségvetésének a feladatellátáshoz igazodó módosítása. Az előirányzat módosítások nyilvántartásokon történő átvezetése alapján bemutatásra kerül az 01-09. havi állapotnak megfelelően a bevételi és kiadási módosított előirányzata, amely alapján látható, hogy a szakmai feladatok ellátására mekkora összegek állnak rendelkezésre a költségvetésben.

## **IV. Várható gazdasági hatások**

Az előirányzat változások kapcsán megjelenő új bevételi és kiadási előirányzatok az aktuális értékeket mutatják, melynek realitása és egyensúlya biztosítja a Társulás gazdálkodását.

## **V. Kapcsolódások**

Az előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelethez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) számú TT határozatához.

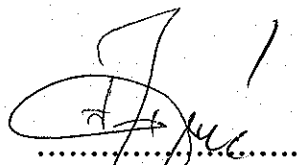
## VI. Javaslát a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Miskolc, 2019. november 28.”



  
.....  
Fekete Jánosné  
korelnök

## Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

**Tárgy:** A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat 2. számú módosítása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) számú határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetését

a.) 2.129.424.028 Ft	költségvetési bevétellel,
b.) 2.843.131.045 Ft	költségvetési kiadással,
c.) 713.707.017 Ft	költségvetési egyenleggel,
d.) 713.707.017 Ft	finanszírozási bevétellel,
e.) 0 Ft	finanszírozási kiadással,
f.) 713.707.017 Ft	finanszírozási egyenleggel,
g.) 2.843.131.045 Ft	kiadási főösszeggel,

állapítja meg. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget belső forrás bevonásával, a finanszírozási egyenleg igénybevételével 713.707.017 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 1-4. 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.
  - d) A határozat 5. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Határidő:**

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal



MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2019.09.30

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	0	6 073 724
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 073 724</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	132 524 000	177 820 145
B403. Köszvetített szolgáltatások ellenértéke	562 395 866	1 124 069 858
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	187 628 364	351 510 301
B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	469 950 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárértítés	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>882 548 230</b>	<b>2 123 350 304</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>882 548 230</b>	<b>2 129 424 028</b>
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	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54. Részecskék értékesítése	0	0
B55. Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszközök	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>882 548 230</b>	<b>2 129 424 028</b>
* <i>Ebből kötelező feladatok</i>	882 548 230	2 129 424 028

A határozati javaslat 3. melléklete  
A...../2019.(.....) határozat 3. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**  
2019.09.30

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	713 707 017
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0
B817. Lékötött betétek megszüntetése	0	0
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>713 707 017</b>



Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI  
2019.09.30

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1.Személyi juttatás	0	5 100 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 525 200
K3. Dologi kiadások	740 303 150	1 249 647 603
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
<b>A.Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>740 303 150</b>	<b>1 256 272 803</b>
K6. Beruházások	142 245 080	1 586 858 242
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 245 080</b>	<b>1 586 858 242</b>
<b>C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>882 548 230</b>	<b>2 843 131 045</b>
<i>*Ebből kötelező feladatok</i>	<i>882 548 230</i>	<i>2 843 131 045</i>

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV  
2019.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	69 909 033	1 504 382
3	Február	69 909 033	1 504 382
4	Március	69 909 034	1 504 383
5	Április	897 901 854	1 115 376
6	Május	161 667 724	169 195 176
7	Június	329 397 091	447 031 769
8	Július	16 770 700	45 141 509
9	Augusztus	227 644 115	417 337 614
10	Szeptember	227 644 115	417 337 614
11	Október	227 644 115	417 337 614
12	November	272 367 115	462 060 614
13	December	272 367 116	462 060 612
14	<b>Összesen</b>	<b>2 843 131 045</b>	<b>2 843 131 045</b>