

**MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM
KONZORCIUMI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE**

Ügyiratszám: 702.039/2020.

Ügyintéző: Márton Szilvia

Előterjesztés a Konzorciumi Tanács 2020. március 4. napján tartandó ülésére

J a v a s l a t
**a Miskolc Térségi Konzorcium 2020. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására**

Előkészítésért felelős:



Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Konzorciumi Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására és a települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése céljából 2004. évben 37 települési önkormányzat részvételével megalakult a Miskolci Térségi Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium), amelyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat vesz részt.

Jelen előterjesztés a Miskolc Térségi Konzorcium 2020. évben tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó tájékoztató jóváhagyására tesz javaslatot.

A Miskolc Térségi Konzorcium 2020. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására

A Konzorcium költségvetését a Konzorciumi Szerződés alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Konzorcium 2020. évben tervezett bevételi illetve kiadási főösszegei.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett főösszege: 251.754.517,- Ft (határozati javaslat 1. és 2. számú melléklete)

	Bevételek	Eredeti előirányzat
B4.	Működési bevételek	251.754.517
	Költségvetési bevételek összesen	251.754.517

Működési bevételek vonatkozásában került megtervezésre a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevétel, valamint az ehhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó.

Felhalmozási bevétel: tervezés nem történt.

Tárgyévi költségvetési kiadásainak tervezett főösszege: 251.754.517,- Ft (határozati javaslat 1. és 3. számú melléklete)

	Kiadások	Eredeti előirányzat
K1.	Személyi juttatások	600.000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117.000
K3.	Dologi kiadások	54.119.446
	Működési költségvetési kiadások összesen	54.836.446
K6.	Beruházások	196.918.071
	Felhalmozási kiadások összesen	196.918.071
	Költségvetési kiadások összesen	251.754.517

Működési kiadások vonatkozásában került megtervezésre személyi juttatás címen megbízási díj, az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint az adóhatóság részére a bérleti díj bevétele után befizetendő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség.

Felhalmozási kiadásként került megtervezésre a Konzorcium tulajdonában lévő eszközök után elszámolt értékcsökkenés visszafizetése.

A fentiekben részletezettek szerint a Konzorcium 2020. évi költségvetési mérlege 251.754.517 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, egyensúlyban került megtervezésre (határozati javaslat 1. számú melléklet).

II. Előzmények

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a 2019/01/30/XXX/1. számú határozatával elfogadta a Konzorcium 2019. évi költségvetési tervét.

III. Várható szakmai hatások

A Konzorcium a tulajdonában lévő eszközöknek a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére történő bérbeadása útján biztosítja a BMH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató közreműködésével a hulladékgazdálkodási feladatok folyamatos és zavartalan ellátását.

IV. Várható gazdasági hatások

A Konzorcium költségvetésében tervezett bevételek teljesülése esetén teljesíthetők a kiadási oldalon meghatározott feladatok.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

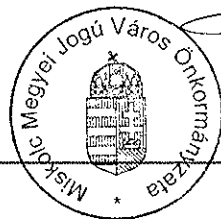
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényhez,
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása indokolt.

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

Miskolc, 2020. február „14...”



Veres Pál
Veres Pál
elnök

Határozati javaslat

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium 2020. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium 2020. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztató jóváhagyása

A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzatának a Konzorcium 2020. évben tervezett bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tájékoztatót a határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM
 KÖLTSÉGVETÉSI TERV MÉRLEGE
 2020.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés		Megnevezés		Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	K1. Személyi juttatás	600 000
B3. Közhatalmi bevételek			0	
B4. Működési bevételek		251 754 517	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	54 119 446
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0
			Ebből: Általános tartalék	
			Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B4+B3+B4+B6)		251 754 517	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	54 836 446
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	196 918 071
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	K7. Felújítások	
B8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)		0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	196 918 071
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		251 754 517	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	251 754 517
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: B8+31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)		251 754 517	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	251 754 517

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

2020.

Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	198 231 903
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 522 614
B4.	Működési bevételek összesen	251 754 517
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	251 754 517
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	251 754 517
Ebből:	- kötelező feladat	251 754 517

Miskolc Térségi Konzorcium

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2020.

Ft-ban

A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1.Személyi juttatás	600 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 000
K3. Dologi kiadások	54 119 446
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A.Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	54 836 446
K6. Beruházások	196 918 071
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	196 918 071
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	251 754 517
<i>Ebből: - kötelező feladat</i>	<i>251 754 517</i>