

**MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE**

Ügyiratszám: 702.038/2020.

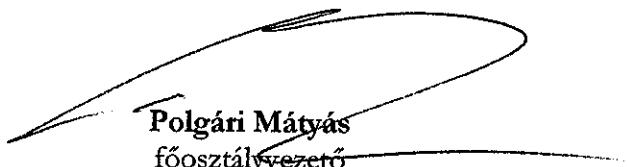
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléletek: 4 db

Előterjesztés a Társulási Tanács 2020. március 04. napján tartandó ülésére

Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára

Előkészítésért felelős:



Polgári Máttyás
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 2020. 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 felhatalmazása 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, hogy a Társulási Tanács a 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 a I. határozati javaslat 2. melléklet szerinti kimutatásban foglaltaknak megfelelően.

2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett összege: 294 030 400,- Ft.

Működési 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 24/2019.(XII.6) TT számú határozattal elfogadott bérleti szerződés alapján az éves bérleti díj fix összegű és változó összegű részből áll. A fix összegű bérleti díj 211.000.000 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.

Felhalmozási költségvetési bevétel: tervezés nem történt.

Tárgyévi költségvetési kiadásainak tervezett összege: 294 030 400,- Ft.

Működési kiadások vonatkozásában a működéshez szükséges dologi kiadások (bankköltség, közjegyzői-, szakértői-, jogtanácsosi díj, irodaszer beszerzés, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési osztálya által a 2020. évi ellenőrzési díj, Miskolc Térségi Konzorciumnak fizetendő bérleti díj, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, általános forgalmi adó befizetése, egyéb dologi kiadásokra) kerültek megtervezésre.

Felhalmozási költségvetési kiadások között került megtervezésre a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt keretében megvalósult beruházások által a Társulás tulajdonába került eszközök után elszámolt értékcsökkenés visszafizetése.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi mellékletek kerülnek bemutatásra.

A költségvetésben a bevételek és a kiadások **294 030 400,- Ft** főösszeggel egyensúlyban kerültek megtervezésre, így működési és felhalmozási hiány nem mutatkozik.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az előirányzat-felhasználási ütemtervet.

A több éves kihatással járó döntéseket (előterjesztés 2. számú melléklete) és közvetett támogatásokat (előterjesztés 3. számú melléklete) a Társulás a költségvetésében nem tervezett.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai is bemutatásra kerülnek főbb csoportokban az előterjesztés 4. számú mellékletében.

II. Előzmények

A Társulás Társulási Tanácsa 1/2019. (I.30.) számú határozatával fogadta el a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2020-2022. évekre, valamint a 2/2019. (I.30.) számú határozatával megalkotta a Társulás 2019. évi költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A Társulási Tanács a döntés 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,

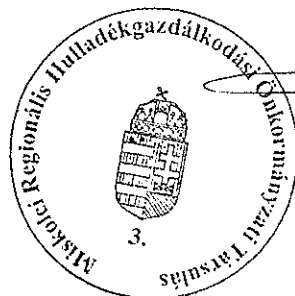
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez,
- Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényhez.

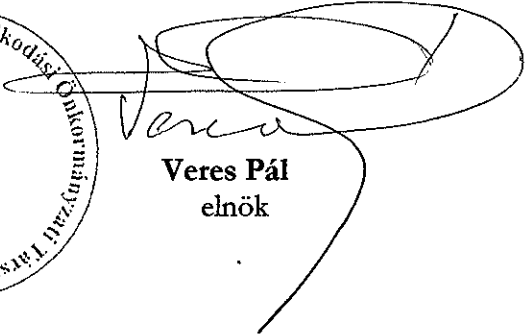
VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása indokolt.

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

Miskolc, 2020. február „14...”




Veres Pál
elnök

I. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

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.

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 2021-2023. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

II. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadása.

I.

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetését
 - a.) **294.030.400,- Ft** költségvetési bevétellel,
 - b.) **294.030.400,- Ft** költségvetési kiadással,
 - c.) **0,- Ft** költségvetési egyenleggel,
 - d.) **0,- Ft** finanszírozási bevétellel,
 - e.) **0,- Ft** finanszírozási kiadással,
 - f.) **0,- Ft** finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
2. A bevételek és kiadások közgazdasági tagolású, kiemelt előirányzatonkénti 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 2020. évi költségvetésnek végrehajtása

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszédésére 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.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2021-2023. év

Ft-ban

| Saját bevétel megnevezése * | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|---|----------|----------|----------|
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 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 garanciavállalással 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 ** | 2021. év | 2022. év | 2023. 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

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 2020.

| Bevétel | 2018. évi teljesítés | | | | 2020. évi előirányzat | | | | Kiadás | | 2020. évi előirányzat |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi előirányzat | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 6 073 724 | 0 | K1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B4. Működési bevételek | 101 243 922 | 1 382 807 842 | 0 | 294 030 400 | K3. Dologi kiadások | 3 783 647 | 179 850 030 | 279 948 471 | 279 948 471 | 0 | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | |
| (B1+B3+B4+B6) | 101 243 922 | 1 388 881 566 | 0 | 294 030 400 | (K1...+K5) | 3 783 647 | 179 850 030 | 279 948 471 | 279 948 471 | 0 | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 379 127 201 | 0 | K6. Beruházások | 1 281 689 800 | 1 586 362 139 | 14 081 929 | 14 081 929 | 0 | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | |
| (B2+B5+B7) | 0 | 379 127 201 | 0 | 0 | (K6+K7+K8) | 1 281 689 800 | 1 586 362 139 | 14 081 929 | 14 081 929 | 0 | |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | | | | | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | | | | | | |
| | 101 243 922 | 1 768 008 767 | 0 | 294 030 400 | | 1 285 473 447 | 1 766 212 169 | 294 030 400 | 294 030 400 | 0 | |
| D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | |
| Ebből: B8.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 897 936 542 | 743 707 017 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 897 936 542 | 743 707 017 | 0 | 0 | | | | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | | | | | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | | | | | | |
| | 1 999 180 464 | 2 481 715 784 | 0 | 294 030 400 | | 1 285 473 447 | 1 766 212 169 | 294 030 400 | 294 030 400 | 0 | |

Ft-ban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK,
VALAMINT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2020.

Ft-ban

| Bevételek jogcímei | | Eredeti előirányzat |
|--------------------|---|---------------------|
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 |
| B3. | Közhatalmi bevételek összesen | 0 |
| B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 601 929 |
| B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 196 918 071 |
| B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 62 510 400 |
| B4. | Működési bevételek összesen | 294 030 400 |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 |
| A. | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 294 030 400 |
| 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) | 294 030 400 |
| D. | Finanszírozási bevételek | 0 |
| E. | Bevételek mindösszesen (C+D) | 294 030 400 |
| | <i>Ebből: - kötelező feladatok</i> | <i>294 030 400</i> |
| | <i>- önként vállalt feladatok</i> | |
| | <i>- államigazgatási feladatok</i> | |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, VALAMINT FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2020.

Ft-ban

| A | B |
|---|---------------------|
| Feladatok | Eredeti előirányzat |
| K1.Személyi juttatás | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 279 948 471 |
| - K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 393 700 |
| - K335. Közvetített szolgáltatások | 196 918 071 |
| - K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 657 480 |
| - K337. Egyéb szolgáltatások | 3 000 000 |
| - K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 724 725 |
| - K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 62 510 400 |
| - K355. Egyéb dologi kiadások | 9 744 095 |
| 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) | 279 948 471 |
| K6. Beruházások | 14 081 929 |
| - K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 14 081 929 |
| - K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |
| K7. Felújítások | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8) | 14 081 929 |
| C. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 294 030 400 |
| D. Finanszírozási kiadások | 0 |
| E. Kiadások mindösszesen (C+D) | 294 030 400 |
| <i>Ebből: - kötelező feladatok</i> | <i>294 030 400</i> |
| <i>- önként vállalt feladatok</i> | |
| <i>- államigazgatási feladatok</i> | |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megalósításához 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

| | | Ft-ban |
|--|--|-----------------------|
| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | | Ügylet várható értéke |
| I. Fejlesztési cél, amelyek megalósításához 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

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 | 2020. év | 2020. évet követő évek | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig összesen |
| 2 | Helyi adókból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saját bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saját bevételek 50%-a | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hítelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamatkiadás ** | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hítelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| 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 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2020.**

Ft-ban

| | A | B | C |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Hónap | Bevétel | Kiadás |
| 2 | Január | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 3 | Február | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 4 | Március | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 5 | Április | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 6 | Május | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 7 | Június | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 8 | Július | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 9 | Augusztus | 24 502 533 | 24 502 533 |
| 10 | Szeptember | 24 502 534 | 24 502 534 |
| 11 | Október | 24 502 534 | 24 502 534 |
| 12 | November | 24 502 534 | 24 502 534 |
| 13 | December | 24 502 534 | 24 502 534 |
| 14 | Összesen | 294 030 400 | 294 030 400 |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰÍTÉSE

Ft-ban

| Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Hiteltörlesztés | | | | | | 0 |
| Kötvénybevételek kiadásai | | | | | | 0 |
| Beruházás | | | | | | 0 |
| Beruházás | | | | | | 0 |
| Beruházás | | | | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2020. ÉVI TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL

Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
|--|---------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | 0 |
| Ebből: | 0 |
| építményadó | 0 |
| telekadó | 0 |
| vállalkozások kommunális adója | 0 |
| magánszemélyek kommunális adója | 0 |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 |
| iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 0 |
| iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 0 |
| | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 0 |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 0 |
| Ebből: | 0 |
| építményadó | 0 |
| telekadó | 0 |
| vállalkozások kommunális adója | 0 |
| magánszemélyek kommunális adója | 0 |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 |
| iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 0 |
| iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 0 |
| | |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 0 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | 0 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | 0 |
| Ebből nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| Összesen | 0 |

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 | | | | | | | | Kiadás |
| | | | Megnevezés | 2021 | 2022 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | B3. Közhatalmi bevételek | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | B4. Működési bevételek | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | K3. Dologi kiadások | 279 948 471 | 279 948 471 | 279 948 471 | 279 948 471 | |
| 6 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | |
| 9 | | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | | | |
| 10 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 279 948 471 | 279 948 471 | 279 948 471 | 279 948 471 | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 14 081 929 | 14 081 929 | 14 081 929 | 14 081 929 | |
| 13 | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 081 929 | 14 081 929 | 14 081 929 | 14 081 929 | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | K915. Központri, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | B816. Központri, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | 294 030 400 | |

adatok Ft-ban