

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

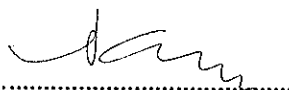
Ügyiratszám: 702.049/2020.
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: Előirányzat felhasználási
ütemterv

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

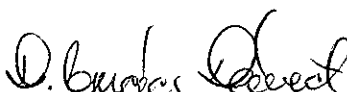
J a v a s l a t
a Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2019. évi
kölségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítására

Előkészítésért felelős:



.....
Polgári Máttyás
főosztályvezető h.
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

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

Jelen előterjesztés a Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására és az ehhez kapcsolódó költségvetési határozat elfogadására tesz javaslatot.

A Társulás a 2019. évi eredeti költségvetését 882.548.230 Ft főösszeggel fogadta el. A Társulás 2019. áprilisi ülésén az 5/2019. (IV.1.) számú TT 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 összegben került megállapításra. A 20/2019 (XII.06.) számú TT határozat elfogadásával az előirányzat 2.843.131.045 Ft-ra módosult.

Ezt követően bevétellel fedezett módon a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalán módosításra került az előirányzat 2019. december 31. napjával a bérleti díj korrekciója, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. azonosító számú projekthez tartozó támogatási előleg, valamint önerő támogatás leutalása és a visszaigényelhető általános forgalmi adó miatt a Magyar Államkincstár részére leadott információs költségvetési jelentéssel összhangban. Ezen tételek a következők:

- bérleti szerződés módosítása miatt a bérleti díj csökkentése -595.032.930 Ft
- visszaigényelt általános forgalmi adó visszatérítése miatt 164.007.000 Ft.
- támogatási előleg, önerő támogatás leutalása miatti növekedés 379.127.201 Ft.

Ezen módosítások alapján az előirányzat 2.791.232.316 Ft-ra változott.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1-3. melléklete)

A Társulás 2019. december 31-ei bevételi előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint összesen 51.898.729 Ft-tal csökkent, így az összesen 2.791.232.316 Ft lett.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege a fentiekben részletezett visszaigényelt általános forgalmi adóval növekedett, a bérleti díj miatt csökkent. Összességében a működési bevételek 431.025.930 Ft-tal csökkentek.

A felhalmozási költségvetési bevétele a támogatási előleg és az önerő támogatás bevétele miatt a beszámolási időszakban 379.127.201 Ft-tal emelkedett.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata nem változott.

KIADÁSOK (Határozati javaslat 1.,4. melléklete)

A Társulás 2019. december 31-ei kiadási előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint összesen 51.898.729 Ft-tal csökkent, így az összesen 2.791.232.316 Ft lett.

A személyi juttatások előirányzata -4.100.000 Ft-tal csökkentésre került, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata -1.335.200 Ft-tal csökkent.

A dologi kiadások előirányzata -343.416.918 Ft-tal módosult a bérleti díj változással, valamint a visszaigényelhető általános forgalmi adóval kapcsolatos előirányzat rendezésekkel összefüggésben.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának 296.953.389 Ft-os 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 pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg és önerő, a bérleti díj és a visszaigényelhető általános forgalmi adó változásokkal kapcsolatos előirányzat módosításokat.

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.) számú TT határozatával elfogadta a Társulás zárszámadását. Ezt követően pedig a 10/2019. (IX.16.) számú TT határozatával és a 20/2019.(XII.6) számú TT határozatával ismételten 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 2019. december 31-i 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 összegeket 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,

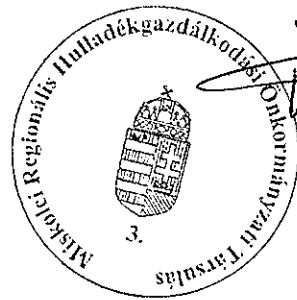
- Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) számú TT határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

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

Miskolc, 2020. február ²⁸ „.....”



Veres Pál
Veres Pál
elnök

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 3. 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.) 2.077.525.299 Ft	költségvetési bevétellel,
b.) 2.791.232.316 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.) 2.791.232.316 Ft	kiadási főösszeggel,

állapítja meg. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget belső forrás bevonásával, a finanszírozási egyenleg igénybevételel 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**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	140 130 000	2 458 647
3	Február	45 465 000	230 270
4	Március	24 132 100	1 824 230
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	0	425 301 639
10	Szeptember	347 290 046	483 225 041
11	Október	13 030 200	186 289 972
12	November	113 365 501	484 219
13	December *	702 082 100	1 028 934 468
14	Összesen	2 791 232 316	2 791 232 316

* Tartalmazza a 2020. évre áthúzódó maradvány várható összegét is.

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2019.12.31

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 gyermekéktézteretési 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
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 073 724
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	132 524 000	74 768 074
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	562 395 866	758 592 063
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	187 628 364	225 007 237
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	633 957 000
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	882 548 230	1 692 324 374
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
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	882 548 230	1 698 398 098
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	379 127 201
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	379 127 201
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54.	Részesedések értékesítése	0	0
B55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0
B74.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	379 127 201
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	882 548 230	2 077 525 299
* Ebből kötelező feladatok		882 548 230	2 077 525 299

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2019.12.31

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hítel-, 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, irányítószeri támogatás	0	0
B817. Lekötött betétek megszüntetése	0	0
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	713 707 017

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
2019.12.31

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1.Személyi juttatás	0	1 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 000
K3. Dologi kiadások	740 303 150	906 230 685
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
A. Működési költségvetési kiadások összesen	740 303 150	907 420 685
K6. Beruházások	142 245 080	1 883 811 631
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	142 245 080	1 883 811 631
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	882 548 230	2 791 232 316
<i>*Ebből kötelező feladatok</i>	<i>882 548 230</i>	<i>2 791 232 316</i>