

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

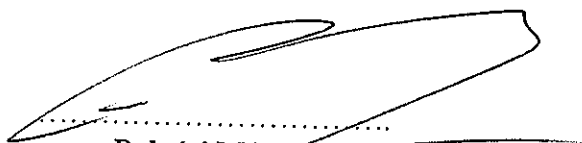
Ügyiratszám: 702.038-2/2020.
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: Előirányzat felhasználási
ütemterv

Előterjesztés a Társulási Tanács 2020. szeptember 16. napján tartandó ülésére

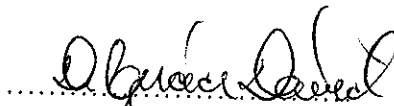
Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetéséről szóló 2/2020. (III.4) Társulási Tanácsi határozat módosítására

Előkészítésért felelős:



Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2020. (III.4.) számú TT határozatával elfogadta a költségvetését.

Jelen előterjesztés a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetésének módosítására és a költségvetési határozat elfogadására tesz javaslatot.

A Társulás a 2020. évi eredeti költségvetését 294.030.400 Ft főösszeggel fogadta el.

A költségvetési határozat módosítása a Társulási Megállapodás VII. fejezet 2.10. h) pontja alapján a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján veszélyhelyzetben a Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva jogosult volt a Társulás Elnöke döntést hozni. Ezen rendelkezésnek megfelelően – a Társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának előzetes véleményezését követően – a Társulás Elnökének 2/2020. (VI.17.) Elnöki határozatával a Társulás 2019. évi zárszámadása elfogadásra került, a zárszámadás keretében elfogadott maradványoknak és a hozzá kapcsolódó kötelezettségeknek a 2020. évi költségvetésre történő ráépítése megtörtént.

A Társulás zárszámadása tartalmazta az áthúzódó kiadásokat és bevételeket, amely az eredeti költségvetési előirányzatot 1.025.020.147 Ft-tal emelte meg. Erre tekintettel az előirányzat 1.319.050.547 Ft-ra nőtt.

Bevétellel fedezett módon a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalán további módosításra került az előirányzat, a Magyar Államkincstár felé kötelezően benyújtandó információs költségvetési jelentéssel összhangban. Ezen tételek a következők:

- változó bérleti díj megfizetése miatt (BMH Nkft.) 70.396.707 Ft + 19.007.111 Ft ÁFA, összesen 89.403.818 Ft,
- visszaigényelt áfa visszatérítése miatt 54.665.000 Ft.

Ezen változásokkal összefüggésben a módosított előirányzat 144.068.818 Ft-tal, 1.463.119.365 Ft-ra növekedett.

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Konzorcium vezető) alkotta **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorcium és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.** 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 projektje összesen 4.000.000.000 Ft támogatásban részesül.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorciumot (továbbiakban: Konzorcium) a fent megjelölt támogatási összegből 3.222.000.000 Ft projekt támogatás, valamint 358.000.000 Ft önerő támogatás illeti meg.

A Konzorciumot megillető támogatás összegét 3.580.000.000 Ft-ot, valamint az ehhez kapcsolódó 966.600.000 Ft visszaigényelhető általános forgalmi adót a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – mint Konzorcium vezető – könyveiben szükséges nyilvántartani.

Az elnyert támogatással és a visszaigényelhető általános forgalmi adó értékével összesen 4.546.600.000 Ft-tal emelkedett meg az előirányzat, melynek következtében a módosított előirányzat 6.009.719.365 Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1-3. melléklete)

A Társulás 2020. I. félévi bevételi előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint összesen 5.715.688.965 Ft-tal növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 120.000.000 Ft a növekedés, mely a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú projekt keretében PR és nyilvánosság feladatokra rendelkezésre álló szállítói finanszírozású támogatás összegét tartalmazza.

A működési bevételek módosított előirányzatának összege 1.420.185.350 Ft-tal emelkedett. Ezen összeg az áthúzódó bevételi előirányzatok átvezetését (309.516.532 Ft), a Társulás által visszaigényelt általános forgalmi adót (54.665.000 Ft), a BMH Nkft. által megfizetett változó bérleti díj összegét (89.403.818 Ft), valamint a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú projekt keretében visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét (966.600.000 Ft) jelenti.

A felhalmozási költségvetési bevételeknél 3.460.000.000 Ft a növekedés, mely a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú projekt fejlesztési feladataira rendelkezésre álló támogatás miatti változás.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata az előző évi költségvetési maradvány 715.503.615 Ft-os összege.

KIADÁSOK (Határozati javaslat 1.,4. melléklete)

A Társulás 2020. I. félévi kiadási előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint összesen 5.715.688.965 Ft-tal emelkedett.

A személyi juttatások tekintetében az előirányzat az áthúzódó maradvány összegével, 1.000.000 Ft-tal emelkedett.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata szintén az áthúzódó maradvány összegével, 190.000 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése a Társulás áthúzódó előirányzatának 726.380.655 Ft-os összegét, a korábbiakban már említett KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú projekt keretében a szállítói finanszírozással érintett 120.000.000 Ft támogatás és a hozzá kapcsolódó ÁFA összegét (összesen: 152.400.000 Ft), a bérleti díjbevételekhez

kapcsolatos 53.168.000 Ft fizetendő általános forgalmi adó összegét, valamint a 83.437.096 Ft változó bérleti díj megfizetéssel összefüggő előirányzat rendezés összegét tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának növekedése tartalmazza a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat áthúzódó maradványának 272.722.563 Ft összegét, a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” 4.394.200.000 Ft összegét, valamint a 46.272.580 Ft-os gördülő fejlesztési (beruházási) keretelőirányzatot. Fenti tételeknek köszönhetően a beruházási kiadási előirányzat 4.699.113.214 Ft-tal növekedett.

II. Előzmények

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2020. (III.4.) számú TT határozattal fogadta el a Társulás 2020. évi költségvetését, valamint a Társulás Elnöke 2/2020. (VI.17.) határozatával elfogadta a Társulás zárszámadását.

III. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés célja a Társulás 2020. évi költségvetésének a feladatellátáshoz igazodó módosítása. Az előirányzat módosítások nyilvántartásokon történő átvezetése alapján bemutatásra kerül az első féléves állapotnak megfelelően a bevételi és kiadási módosított előirányzat, 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:

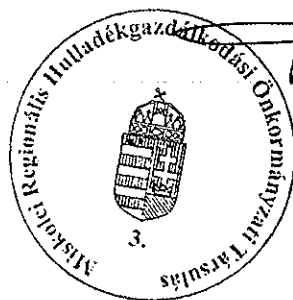
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelethez,
- Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.4.) 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. szeptember „11...”



Veres Pál
elnök

Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.4.) Társulási Tanácsi határozat módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.4.) Társulási Tanácsi határozat módosítása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.4.) számú határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetését

a) 5.294.215.750 Ft	költségvetési bevétellel,
b) 6.009.719.365 Ft	költségvetési kiadással,
c) -715.503.615 Ft	költségvetési egyenleggel,
d) 715.503.615 Ft	finanszírozási bevétellel,
e) 0 Ft	finanszírozási kiadással,
f) 715.503.615 Ft	finanszírozási egyenleggel,
g) 6.009.719.365 Ft	kiadási főösszeggel,

állapítja meg. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget belső forrás bevonásával, a finanszírozási egyenleg igénybevitelével 715.503.615 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 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 6. 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
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020.

Mégnevezés	Bevételek			Kiadás			Korrektív utáni módosított előirányzat	Korrektív módosított előirányzat
	2020 évi eredeti előirányzat	Korrektív	Korrektív utáni módosított előirányzat	Mégnevezés	2020 évi eredeti előirányzat	Korrektív		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 000 000	120 000 000	K1. Személyi juttatás	0	1 000 000	1 000 000	
B3. Képzési bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
B4. Működési bevételek	294 030 400	1 420 185 350	1 714 215 750	K3. Dologi kiadások	279 948 471	1 015 385 751	1 295 334 222	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Pihentető pénzügyi juttatásai	0	0	0	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
				<i>Előir. Államháztartás</i>	0	0	0	
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	294 030 400	1 540 185 350	1 834 215 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	279 948 471	1 016 575 751	1 296 524 222	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	3 460 000 000	3 460 000 000	K6. Beruházások	14 081 929	4 699 113 214	4 713 195 143	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	3 460 000 000	3 460 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	14 081 929	4 699 113 214	4 713 195 143	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	294 030 400	5 000 185 350	5 294 215 750	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	294 030 400	5 715 688 965	6 009 719 365	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	715 503 615	715 503 615	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Előir. 83/31. T. tábla évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>715 503 615</i>	<i>715 503 615</i>					
E. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (C+D)	294 030 400	5 715 688 965	6 009 719 365	E. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN (C+D)	294 030 400	5 715 688 965	6 009 719 365	

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
2020.

Ft-ban

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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiepzésítő 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 bevételi államháztartáson belülről	0	120 000 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	120 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	34 601 929	55 045 475
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	196 918 071	459 534 643
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 510 400	138 936 632
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	1 060 699 000
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	294 030 400	1 714 215 750
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)	294 030 400	1 834 215 750
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 bevételi államháztartáson belülről	0	3 460 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 460 000 000
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54.	Részeselek értékesítése	0	0
B55.	Részeselek 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 pénzeszközök	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	3 460 000 000
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	294 030 400	5 294 215 750
	* Ebből kötelező feladatok	294 030 400	5 294 215 750

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
2020.

Ft-ban

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	279 948 471	1 295 334 222
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	279 948 471	1 296 524 222
K6. Beruházások	14 081 929	4 713 195 143
<i>ebből:</i>		
- KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre		272 722 563
- KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. sz. projekt Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre		4 394 200 000
- Gördülő fejlesztési (beruházási) terv keretelőirányzata		46 272 580
<i>/Miskolc József A.u.65.telphelyen kamerarendszer kiépítése (3.211.000 Ft), Irodaépület kapcsolódó szárnyán a tetőszigetelés javítása, pótlása (2.725.040 Ft), Irodaépület hűtő-fűtő rendszerének fejlesztése (20.193.129 Ft), Logisztikai épületben az öltözői szellőztető légtéchnika fejlesztése (9.426.701 Ft)./</i>		
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 081 929	4 713 195 143
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	294 030 400	6 009 719 365
<i>*Ebből kötelező feladatok</i>	<i>294 030 400</i>	<i>6 009 719 365</i>

A határozati javaslat 4. melléklete

A .../2020. (...) TT határozat 4. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI,
KIADÁSAI**

2020.

Ft-ban

Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás összesen	272 722 563	1 611 000 000	1 288 800 000	322 200 000	0	3 494 722 563
- KEHOP-3.2.1-15-2017-00019.	272 722 563	0	0	0	0	272 722 563
- KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.	0	1 611 000 000	1 288 800 000	322 200 000	0	3 222 000 000
Társfinanszírozás összesen	0	179 000 000	143 200 000	35 800 000	0	358 000 000
- KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. (önérő támogatás)	0	179 000 000	143 200 000	35 800 000	0	358 000 000
Hirel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	272 722 563	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	3 852 722 563

Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019.	272 722 563	0	0	0	0	272 722 563
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.	0	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	3 580 000 000
Kiadások összesen	272 722 563	1 790 000 000	1 432 000 000	358 000 000	0	3 852 722 563

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2020.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	24 502 000	4 699 569
3	Február	24 502 000	2 539 790
4	Március	24 502 000	149 600
5	Április	24 502 000	58 715 271
6	Május	24 502 000	250 241 550
7	Június	1 049 522 147	441 415 640
8	Július	24 502 000	131 890 519
9	Augusztus	60 520 804	137 241 356
10	Szeptember	60 520 804	137 241 356
11	Október	60 520 805	137 241 357
12	November	60 520 805	137 241 357
13	December*	4 571 102 000	4 571 102 000
14	Összesen	6 009 719 365	6 009 719 365

* Tartalmazza a 2021. évre áthúzódó maradvány várható összegét is.