

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020.

A határozati javaslat 1. melléklete
A/2020.(.....) JT határozat 1. melléklete

Magnevezés	Bevétel		Kiadás		Korrektív utáni módosított előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat
	2020 évi eredeti előirányzat	Korrektív	Korrektív utáni módosított előirányzat	Magnevezés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 000 000	120 000 000	K1. Személyi juttatás	0	1 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	190 000
B4. Működési bevételek	294 030 400	1 420 185 350	1 714 215 750	K3. Dologi kiadások	279 948 471	1 295 334 222
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
				<i>Előir. Államháztartás</i>	0	0
				<i>Céltartalék</i>	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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 460 000 000	3 460 000 000	K6. Beruházások	14 081 929	4 713 195 143
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	4 713 195 143
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	6 009 719 365
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	715 503 615	715 503 615	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
<i>Előir. 83/31. T. tábla év. 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	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 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 bevétel 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	55 043 475
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 bevétel 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.	Részvételbevételek értékesítése	0	0
B55.	Részvételbevételek 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.telephelyen 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 légtécnika 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>

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.