

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

Ikt.: 702.062/2023.  
Ügyintéző: Márton Szilvia

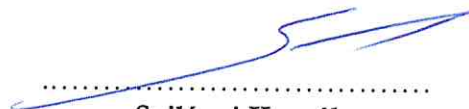
Melléklet: 3 db

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa**

Előterjesztés a Társulási Tanács 2023. március 8. napján tartandó ülésére

**Javaslat**  
**a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi**  
**költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**

**Előkészítésért felelős:**



**Szilágyi Kornél**  
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 2023. 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 a Tisztelt Társulási Tanácsnak, hogy 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 az I. határozati javaslat 2. melléklet szerinti kimutatásban foglaltaknak megfelelően.

### **2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

**Tárgyévi bevételek tervezett összege: 3.269.513.267 Ft**

**Működési költségvetési bevételek** vonatkozásában megtervezésre kerültek a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevételek, a Társulás által bérelt eszközök díjának továbbszámolása, valamint az előzőekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó.

A 20/2022. (XII.13.) TT számú határozattal elfogadott bérleti szerződés alapján az éves bérleti díj fix összegű és változó összegű részből áll. A fix összegű bérleti díj 224.374.500 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.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, valamint a 2022. évi költségvetési maradvány összege, mely a Társulás 2023. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

**Felhalmozási költségvetési bevétel** esetében az áthúzódó előirányzat került beépítésre.

**Tárgyévi kiadások tervezett összege: 3.269.513.267 Ft**

**Működési költségvetési kiadások** vonatkozásában a működéshez szükséges dologi kiadások az alábbiak:

- bankköltség, közjegyzői, szakértői díj, irodaszer beszerzés,
- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a 2023. évi ellenőrzési díj,
- Miskolc Térségi Konzorciumnak fizetendő bérleti díj,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, általános forgalmi adó befizetése,
- személyi jellegű kiadások és szociális hozzájárulási adó,
- egyéb dologi kiadások.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, mely a Társulás 2023. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

**Felhalmozási költségvetési kiadások** között került megtervezésre a Gördülő Fejlesztési Terv keretelőirányzat összege, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítási számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt, a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. azonosítási számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” projekt, valamint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által támogatott HSZ/01/2022. egyedi azonosító számú Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás áthúzódó előirányzatai is beépítésre kerültek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésével összhangban az előterjesztés mellékleteiként az alábbiak kerülnek bemutatásra.

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

A több éves kihatással járó döntéseket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatásokat a Társulás a költségvetésében nem tervezett.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai is bemutatásra kerülnek főbb csoportokban az előterjesztés 3. számú mellékletében.

## **II. Előzmények**

A Társulás Társulási Tanácsa 1/2022. (III.02.) számú határozatával fogadta el a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2023-2025. évekre, valamint a 2/2022. (III.02.) számú határozatával megalkotta a Társulás 2022. évi költségvetését.

### III. Várható szakmai hatások

A Társulási Tanács a döntések 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,
- Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXXV. törvényhez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez.

### VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása indokolt.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2023. február 15.



Veres Pál  
elnök

## **I. Határozati javaslat**

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

**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.**

A 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 2024-2026. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

**Felelős:**

Társulási Tanács elnöke

**Végrehajtásért felelős:**

Gazdálkodási Főosztály

**Határidő:**

azonnal

## **II. Határozati javaslat**

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

**Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása.**

### **I.**

#### **A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai**

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a 2023. évi költségvetését
  - a.) **2.750.115.392 Ft** költségvetési bevétellel,
  - b.) **3.269.513.267 Ft** költségvetési kiadással,
  - c.) **-519.397.875 Ft** költségvetési egyenleggel,
  - d.) **519.397.875 Ft** finanszírozási bevétellel,
  - e.) **0 Ft** finanszírozási kiadással,
  - f.) **519.397.875 Ft** finanszírozási egyenleggel,
  - g.) **3.269.513.267 Ft** kiadási főösszeggel
2. A Társulás az 1. c.) pontban megállapított költségvetési egyenleget az 1. d.) pont szerinti finanszírozási bevétellel finanszírozza.
3. A bevételek és kiadások közgazdasági tagolású, kiemelt előirányzatokénti részletezését mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
4. Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, valamint finanszírozási bevételek előirányzatait egységes rovatrend szerinti bontásban, feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
5. Működési és felhalmozási költségvetési kiadások, valamint finanszírozási kiadások előirányzatait egységes rovatrend szerinti bontásban, feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
6. 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.
7. 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.
8. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## II.

### A Társulás 2023. évi költségvetésnek végrehajtása

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszedésére 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.
11. A Társulás költségvetése 2023. .... napján lép hatályba.

**Felelős:**

Társulási Tanács elnöke

**Végrehajtásért felelős:**

Gazdálkodási Főosztály

**Határidő:**

azonnal

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
 2023.

|  | Bevétel              |                      |                              | Kiadás  |                      |                              | 2023. évi előirányzat |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  | Megnevezés           | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | Megnevezés  | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés |                       |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                      | 0                    | 0                            | K1. Személyi juttatás   | 1 882 550            | 6 198 755                    | 7 389 187             |
| B3. Közhatalmi bevételek   |                      | 0                    | 0                            | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 209 250              | 788 550                      | 1 220 950             |
| B4. Működési bevételek   | 1 691 632 621        | 919 384 779          | 919 384 779                  | K3. Dologi kiadások   | 1 434 741 521        | 793 252 000                  | 865 634 402           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                    | 0                    | 0                            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                    | 0                            | 0                     |
|  |                      |                      |                              | K5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 0                    | 0                            | 0                     |
|  |                      |                      |                              | <i>Előző: Államháztartás</i>                                      | 0                    | 0                            | 0                     |
|  |                      |                      |                              | <i>Céltartalék</i>  | 0                    | 0                            | 0                     |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>  | <b>1 691 632 621</b> | <b>919 384 779</b>   | <b>919 384 779</b>           | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>     | <b>1 436 833 121</b> | <b>800 239 305</b>           | <b>874 244 539</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 1 441 113 999        | 1 578 004 463        | 1 604 770 377                | K6. Beruházások   | 610 741 730          | 2 447 859 631                | 2 379 384 333         |
| B5. Felhalmozási bevételek   | 0                    | 0                    | 0                            | K7. Felújítások   | 11 971 910           | 9 563 829                    | 15 884 395            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 0                    | 0                    | 0                            | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                    | 0                            | 0                     |
| <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b> | <b>1 441 113 999</b> | <b>1 578 004 463</b> | <b>1 604 770 377</b>         | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b> | <b>622 713 640</b>   | <b>2 457 423 460</b>         | <b>2 395 268 728</b>  |
| <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>3 132 746 620</b> | <b>2 497 389 242</b> | <b>2 750 115 392</b>         | <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>2 059 546 761</b> | <b>3 257 662 765</b>         | <b>3 269 513 267</b>  |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                               | 206 471 539          | 1 279 671 398        | 519 397 875                  | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               | 0                    | 0                            | 0                     |
| Előző: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 206 471 539          | 1 279 671 398        | 519 397 875                  |   |                      |                              |                       |
| <b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>                             | <b>3 339 218 159</b> | <b>3 777 060 640</b> | <b>3 269 513 267</b>         | <b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>                             | <b>2 059 546 761</b> | <b>3 257 662 765</b>         | <b>3 269 513 267</b>  |

Ft-ban



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

2023.

Ft-ban

| Bevételek jogcímei |  | Eredeti előirányzat  |
|--------------------|--|----------------------|
| B1.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen     | 120 000 000          |
| B3.                | Közhatalmi bevételek összesen                                    | 0                    |
| B402.              | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 141 803 107          |
| B403.              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 341 925 643          |
| B406.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 130 606 763          |
| B407.              | Általános forgalmi adó visszatérítése                            | 411 009 502          |
| B411.              | Egyéb működési bevételek   | 0                    |
| B4.                | Működési bevételek összesen                                      | 1 025 345 015        |
| B6.                | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                       | 0                    |
| A.                 | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)          | 1 145 345 015        |
| B2.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 604 770 377        |
| B5.                | Felhalmozási bevételek összesen                                  | 0                    |
| B7.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                   | 0                    |
| B.                 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)         | 1 604 770 377        |
| C.                 | Költségvetési bevételek összesen (A+B)                           | 2 750 115 392        |
| D.                 | Finanszírozási bevételek   | 519 397 875          |
| E.                 | Bevételek mindösszesen (C+D)                                     | 3 269 513 267        |
|                    | <i>Ebből: - kötelező feladatok</i>                               | <i>3 269 513 267</i> |
|                    | <i>- önként vállalt feladatok</i>                                | <i>0</i>             |
|                    | <i>- államigazgatási feladatok</i>                               | <i>0</i>             |

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

2023.

Ft-ban

| A   | B                    |
|---|----------------------|
| Feladatok   | Eredeti előirányzat  |
| K1. Személyi juttatás   | 7 389 187            |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 220 950            |
| K3. Dologi kiadások   | 865 634 402          |
| - K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 2 759 005            |
| - K335. Közvetített szolgáltatások  | 389 379 689          |
| - K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 157 480              |
| - K337. Egyéb szolgáltatások  | 4 750 766            |
| - K342. Reklám- és propaganda kiadások  | 130 000 000          |
| - K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 105 998 554          |
| - K352. Fizetendő általános forgalmi adó  | 180 320 505          |
| - K355. Egyéb dologi kiadások   | 52 268 403           |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                    |
| K5. Egyéb működési célú kiadások  | 0                    |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>  | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>  | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>   | <b>874 244 539</b>   |
| K6. Beruházások   | 2 379 384 333        |
| - K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 1 974 626 516        |
| <i>ebből: - 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</i>               | 1 779 196 134        |
| <i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>   | 5 650 382            |
| <i>- Földbe süllyesztett hulladéktároló tám.</i>  | 189 780 000          |
| - K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                    |
| <i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>   | 0                    |
| - K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 90 136 621           |
| <i>ebből: - 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</i> | 0                    |
| <i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>   | 90 136 621           |
| - K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 314 621 196          |
| <i>ebből: - 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</i> | 30 294 000           |
| <i>- 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</i>                      | 208 091 787          |
| <i>- Földbe süllyesztett hulladéktároló tám.</i>  | 51 155 000           |
| <i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>   | 25 080 409           |
| K7. Felújítások   | 15 884 395           |
| - K71. Ingatlanok felújítása  | 12 507 398           |
| <i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>   | 12 507 398           |
| - K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 3 376 997            |
| <i>- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata</i>   | 3 376 997            |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   | <b>2 395 268 728</b> |
| <b>C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>   | <b>3 269 513 267</b> |
| <b>D. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>             |
| <b>E. Kiadások mindösszesen (C+D)</b>   | <b>3 269 513 267</b> |
| <i>Ebből: - kötelező feladatok</i>  | 3 269 513 267        |
| <i>- önként vállalt feladatok</i>   | 0                    |
| <i>- államigazgatási feladatok</i>  | 0                    |

## Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

### KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, 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 összegével együtt

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése   | Ügylet várható értéke | Ft-ban |
|---|-----------------------|--------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |                       |        |
| 1.  | 0                     |        |
| 2.  | 0                     |        |
| 3.  | 0                     |        |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek   |                       |        |
| 1.  | 0                     |        |
| 2.  | 0                     |        |
| 3.  | 0                     |        |
| <b>Összesen</b>   |                       | 0      |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Ft-ban

|    | A   | B        | C                      | U  |
|----|---|----------|------------------------|--|
| 1  | Megnevezés  | 2023. év | 2023. évet követő évek | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig összesen |
| 2  | Tulajdonosi bevételek   | 0        | 0                      | 0  |
| 3  | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók  | 0        | 0                      | 0  |
| 4  | Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     | 0        | 0                      | 0  |
| 5  | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek              | 0        | 0                      | 0  |
| 6  | Privatizációból származó bevételek  | 0        | 0                      | 0  |
| 7  | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                    | 0        | 0                      | 0  |
| 8  | <b>Saját bevételek összesen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 9  | <b>Saját bevételek 50%-a</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 10 | <b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 11 | Hítelből eredő fizetési kötelezettség   | 0        | 0                      | 0  |
| 12 | Kamatkiadás **  | 0        | 0                      | 0  |
| 13 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 0        | 0                      | 0  |
| 14 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                     | 0        | 0                      | 0  |
| 15 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség   | 0        | 0                      | 0  |
| 16 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség   | 0        | 0                      | 0  |
| 17 | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                | 0        | 0                      | 0  |
| 18 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                       | 0        | 0                      | 0  |
| 19 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                            | 0        | 0                      | 0  |
| 20 | <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 21 | Hítelből eredő fizetési kötelezettség   | 0        | 0                      | 0  |
| 22 | 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 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 31 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

\* 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

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

| EU-s projekt címe:<br>Projekt azonosítója: | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő előkezelő rendszerre<br>KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. |          |          |          |          |                    |
|--|--|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|  | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | Összesen           |
| <b>Bevételek</b>                           |  |          |          |          |          |                    |
| Saját erő                                  | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| Saját erőből központi támogatás            | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| EU-s forrás                                | 106 126 276  | 0        | 0        | 0        | 0        | 106 126 276        |
| Társfinanszírozás (önérő támogatás)        | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| Hitel                                      | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| Egyéb forrás                               | 28 654 095   | 0        | 0        | 0        | 0        | 28 654 095         |
| <b>Bevételek összesen</b>                  | <b>134 780 371</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>134 780 371</b> |
| <b>Kiadások</b>                            |  |          |          |          |          |                    |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 projekt          | 134 780 371  | 0        | 0        | 0        | 0        | 134 780 371        |
| <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>134 780 371</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>134 780 371</b> |

| EU-s projekt címe:<br>Projekt azonosítója: | Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre<br>KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. |          |          |          |          |                      |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|
|  | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | Összesen             |
| <b>Bevételek</b>                           |  |          |          |          |          |                      |
| Saját erő                                  | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| Saját erőből központi támogatás            | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| EU-s forrás                                | 1 459 661 318  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 459 661 318        |
| Társfinanszírozás (önérő támogatás)        | 439 534 816  | 0        | 0        | 0        | 0        | 439 534 816          |
| Hitel                                      | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| Egyéb forrás                               | 352 080 631  | 0        | 0        | 0        | 0        | 352 080 631          |
| <b>Bevételek összesen</b>                  | <b>2 251 276 765</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 251 276 765</b> |
| <b>Kiadások</b>                            |  |          |          |          |          |                      |
| KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 projekt          | 2 251 276 765  | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 251 276 765        |
| <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>2 251 276 765</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 251 276 765</b> |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati TársulásELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV  
2023.

Ft-ban

|    | A               | B                    | C                    |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Hónap           | Bevétel              | Kiadás               |
| 2  | Január          | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 3  | Február         | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 4  | Március         | 2 171 700            | 2 000 000            |
| 5  | Április         | 283 108 718          | 212 133 362          |
| 6  | Május           | 2 171 700            | 240 935 000          |
| 7  | Június          | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 8  | Július          | 53 326 700           | 2 000 000            |
| 9  | Augusztus       | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 10 | Szeptember      | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 11 | Október         | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 12 | November        | 2 171 700            | 1 500 000            |
| 13 | December        | 2 913 532 549        | 2 801 944 905        |
| 14 | <b>Összesen</b> | <b>3 269 513 267</b> | <b>3 269 513 267</b> |

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰÍTÉSE

| Megnevezés                                   | 2023.                | 2024.    | 2025.    | 2026.    | 2027.    | Összesen             |
|--|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| Hitelörlesztés                               |                      |          |          |          |          | 0                    |
| Kötvénybevéltás kiadásai                     |                      |          |          |          |          | 0                    |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Beruházás         | 134 780 371          | 0        | 0        | 0        | 0        | 134 780 371          |
| KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. Beruházás         | 2 251 276 765        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 251 276 765        |
| ..... 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                    |
| <b>Összesen</b>                              | <b>2 386 057 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 386 057 136</b> |

Ft-ban

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  | Előirányzat összege |             |             |             | Megnevezés | Előirányzat összege |
| 2  |   | 2024        | 2025        | 2026        |             | 2024                | 2025        | 2026        |             |            |                     |
| 3  | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   |            |                     |
| 4  | B3. Közhatalmi bevételek                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 840 000     | 840 000     | 840 000     |            |                     |
| 5  | B4. Működési bevételek                                      | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248         | 199 340 915 | 199 340 915 | 199 340 915 |            |                     |
| 6  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 7  |   |             |             |             |             |                     | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 8  |   |             |             |             |             |                     | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 9  |   |             |             |             |             |                     |             |             |             |            |                     |
| 10 | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248         | 206 180 915 | 206 180 915 | 206 180 915 |            |                     |
| 11 |   |             |             |             |             |                     |             |             |             |            |                     |
| 12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 131 845 333 | 131 845 333 | 131 845 333 |            |                     |
| 13 | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 14 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 15 | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 131 845 333 | 131 845 333 | 131 845 333 |            |                     |
| 16 |   |             |             |             |             |                     |             |             |             |            |                     |
| 17 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 18 | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 19 | B813. Maradvány igénybevétele                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 20 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 21 | B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 22 | B816. Központi, irányító szervei támogatás                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 23 | B817. Leksötött bankbetétek megszüntetése                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 24 | B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 25 |   |             |             |             |             |                     | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 26 | <b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           |            |                     |
| 27 |   |             |             |             |             |                     |             |             |             |            |                     |
| 28 | <b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248         | 338 026 248 | 338 026 248 | 338 026 248 |            |                     |

adatok Ft-ban



Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről  
2024-2026. év

Ft-ban

| Saját bevétel megnevezése *  | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
|--|----------|----------|----------|
| A vagyon és a vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0        | 0        | 0        |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  | 0        | 0        | 0        |
| Tárgyieszköz 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        |
| <b>Saját bevétel összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\* 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 **  | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>   | 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        |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

## MELLÉKLETEK

A Társulás 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló ..../..(..) határozathoz

## I. Határozat mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet Kimutatás a saját bevételek összegéről a 2024-2026. éveket érintően
2. melléklet Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

## II. Határozat mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet 2023. év költségvetési mérlege
2. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, valamint finanszírozási bevételek előirányzatai egységes rovatrend szerinti bontásban
3. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési kiadások, valamint finanszírozási kiadások előirányzatai egységes rovatrend szerinti bontásban
4. melléklet Kimutatás azon fejlesztési célokról, 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 összegével együtt
5. melléklet Kimutatás a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
6. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

## Az előterjesztés mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet Előirányzat-felhasználási terv
2. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
3. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban