

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

Ügyiratszám: 702.062-1/2023.
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: Előirányzat felhasználási
ütemterve

Előterjesztés a Társulási Tanács 2023. december 7. napján tartandó ülésére

Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2023. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítására

Előkészítésért felelős:



.....
Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



.....
Dt. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2023 (III.08.) számú TT határozatával elfogadta a költségvetését.

Jelen előterjesztés a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének módosítására és a költségvetési határozat elfogadására tesz javaslatot.

A Társulási Tanács 4/2023. (IV.26.) TT határozatával döntött a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. A zárszámadás keretében jóváhagyására kerültek az előző évről áthúzódó maradványok és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek, melyek beépültek a 2023. évi költségvetésbe.

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

A Társulás a 2023. évi eredeti költségvetését 3.269.513.267 főösszeggel fogadta el.

A módosított előirányzat összege nem változott, így a Társulás költségvetésének főösszege 3.269.513.267 Ft maradt.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1-2. melléklete)

A Társulás 2023. III. negyedévi bevételi előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint nem változott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímen előirányzat módosítás nem történt.

A működési bevételek előirányzat módosítás nem történt.

A felhalmozási költségvetési bevételeknél előirányzat módosítás nem történt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata nem változott.

KIADÁSOK (Határozati javaslat 1.,3. melléklete)

A Társulás 2023. III. negyedévi kiadási előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint nem változott.

A személyi juttatások tekintetében az előirányzat nem módosult.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata szintén nem módosult.

A dologi kiadások előirányzata 99.046.403 Ft összeggel nőtt, az alábbi tételek szerint:

- 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 projekt kivitelezési munkálatai után a fordított általános forgalmi adó miatti előirányzat rendezés összege 99.046.403 Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 99.046.403 Ft-tal csökkent az alábbi tételek szerint:

- 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 projekt kivitelezési munkálatai után a fordított általános forgalmi adó miatti előirányzat rendezés összege -99.046.403 Ft.

II. Előzmények

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2023. (III.08.) számú TT határozattal fogadta el a Társulás 2023. évi költségvetését, valamint 4/2023. (IV.26.) TT határozatával döntött a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról.

III. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés célja a Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.08.) számú, valamint a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról 4/2023. (IV.26.) számú határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

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

Miskolc, 2023. december 28.”



Veres Pál
Veres Pál
elnök

Határozati javaslat

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2023. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítására

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2023. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.08.) számú határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 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,

állapítja meg. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget belső forrás bevonásával, a finanszírozási egyenleg igénybevitelével 519.397.875 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.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.
4. A költségvetési határozat 2023. december 8. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

2023. december 8.

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023.

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Korrektív módosított előirányzat	Korrektív előirányzat	Korrektív módosított előirányzat
	2023 évi eredeti előirányzat	Korrektív módosított előirányzat	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000	0	K1. Személyi juttatás	7 389 187	0	7 389 187	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220 950	0	1 220 950	
B4. Működési bevételek	1 025 345 015	0	K3. Dologi kiadások	865 034 402	99 046 403	964 680 805	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
			Ebből: <i>Államaink tartalék</i>	0	0	0	
			<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 145 345 015	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	874 244 539	99 046 403	973 290 942	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 604 770 377	0	K6. Beruházások	2 379 384 333	-99 046 403	2 280 337 930	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	15 884 395	0	15 884 395	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	1 604 770 377	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	2 395 268 728	-99 046 403	2 296 222 325	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 750 115 392	0	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 269 513 267	0	3 269 513 267	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 397 875	0	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	519 397 875	0					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 269 513 267	0	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 269 513 267	0	3 269 513 267	

Ft-ban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
2023.

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 gyermekétkeztetési 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	120 000 000	120 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	120 000 000	120 000 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	141 803 107	141 803 107
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	341 925 643	341 925 643
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 606 763	130 606 763
B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	411 009 502	411 009 502
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	1 025 345 015	1 025 345 015
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)	1 145 345 015	1 145 345 015
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	1 604 770 377	1 604 770 377
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 604 770 377	1 604 770 377
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 kívülről	0	0
B74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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)	1 604 770 377	1 604 770 377
C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 750 115 392	2 750 115 392
<i>* Ebből kötelező feladatok</i>	<i>2 750 115 392</i>	<i>2 750 115 392</i>
D. Finanszírozási bevételek összesen	519 397 875	519 397 875
<i>* Ebből B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>519 397 875</i>	<i>519 397 875</i>
E. Bevételek mindösszesen (C+D)	3 269 513 267	3 269 513 267

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
2023.

Ft-ban

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1.Személyi juttatás	7 389 187	7 389 187
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220 950	1 220 950
K3. Dologi kiadások	865 634 402	964 680 805
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	874 244 539	973 290 942
K6. Beruházások	2 379 384 333	2 280 337 930
- 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	30 294 000	29 029 997
- 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	1 987 287 921	1 889 505 521
- ÉMI- Földbe süllyesztett hulladéktároló építése	240 935 000	240 935 000
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	120 867 412	120 867 412
K7. Felújítások	15 884 395	15 884 395
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	15 884 395	15 884 395
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 395 268 728	2 296 222 325
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	3 269 513 267	3 269 513 267
<i>*Ebből kötelező feladatok</i>	3 269 513 267	3 269 513 267

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás****ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2023.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	0	34 221 356
3	Február	21 489 000	23 259 501
4	Március	1 140 880 000	744 054 398
5	Április	300 571 468	250 885 833
6	Május	0	257 753 951
7	Június	587 121 330	587 670 284
8	Július	51 155 000	2 936 680
9	Augusztus	0	635 642
10	Szeptember	258 435 672	219 727 792
11	Október	214 000	23 173 122
12	November	454 823 399	562 597 354
13	December *	454 823 398	562 597 354
14	Összesen	3 269 513 267	3 269 513 267

* Tartalmazza a 2024. évre várhatóan áthúzódó maradvány összegét is.