

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

Ügyiratszám: 722115-4/2017.  
Ügyintéző: Márton Szilvia

Előterjesztés a Társulási Tanács 2017. november 23. napján tartandó ülésére

**Javaslat**

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (VI.13.) Társulási Tanács határozat módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára**

**Előkészítésért felelős:**



**Polgári Mátyás**  
főosztályvezető  
Gazdálkodási Főosztály

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**



**Dr. Alakszai Zoltán**  
jegyző

**Tisztelt Társulási Tanács!**

## **I. Tartalmi összefoglaló**

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 11/2017.(VI.13.) határozatával elfogadta a Társulás 2017. évi költségvetését. A Társulás működése során szükségessé vált a Társulás költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

A költségvetési határozat módosítását a „KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című projekt miatt kapott támogatás, a Miskolc Térségi Konzorcium fejlesztési hozzájárulása valamint a működési bevételekkel kapcsolatos forrásváltások tették szükségessé.

### **1. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének I. számú módosítása**

A Társulás a 2017. évi költségvetés eredeti összegét 28.810.000 Ft-ban hagyta jóvá. Ezt követően a összeg a támogatás leutalása, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által nyitott bankszámla után járó kamatjöváírás miatt, valamint a Miskolc Térségi Konzorcium fejlesztési hozzájárulása alapján 2.521.636.602 Ft-ra változott. Jelen előterjesztés bemutatja a költségvetés bevételi-kiadási előirányzatainak változásait.

#### **BEVÉTELEK:**

Működési bevételek megnevezésű kiemelt előirányzat 593 Ft-tal növekedett, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által nyitott bankszámla után járó kamatjöváírás miatt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről megnevezésű kiemelt előirányzat összesen 2.492.826.009 Ft-tal növekedett, ebből 1.867.826.009 Ft a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című támogatás, 625.000.000 Ft a Miskolc Térségi Konzorcium fejlesztési hozzájárulásának összege.

#### **KIADÁSOK:**

A bevételek növekedése következtében módosultak a 2017. évi költségvetés megfelelő kiadási előirányzatai is.

A dologi kiadások megnevezésű kiemelt előirányzat a bankszámla utáni kamatjöváírás következtében 593 Ft-tal növekedett, valamint a 14/2017. (VI.13.) TT határozatnak megfelelően üzletrész vásárlása miatt 100.000 Ft-tal - a beruházási kiadások kiemelt előirányzathoz történő átcsoportosítás eredményeképpen - csökkent, melyek összesen 99.407 Ft előirányzat csökkenést okoztak.

A beruházási kiadások megnevezésű kiemelt előirányzat a támogatás leutalásával párhuzamosan 1.867.826.009 Ft-tal, az üzletrész vásárlása miatti átcsoportosítással 100.000 Ft-tal, valamint a Miskolc Térségi Konzorcium fejlesztési hozzájárulásának mértékével 625.000.000 Ft-tal növekedett.

A 2017. évi költségvetés I.sz. módosítás hatására a Társulás költségvetési bevételi és kiadási főösszege egyaránt 2.492.826.602 Ft összeggel 2.521.636.602 Ft-ra emelkedett, melyet a költségvetési határozat és mellékletei tartalmaznak. (1-5. mellékletek).

## **2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagonkénti fejlesztési hozzájárulásának mértékére, összegére, tekintettel a társult települések lakosságszám arányára**

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátását a társult önkormányzatok 2018. január 1. napjától a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás útján fogják biztosítani. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében szükséges a Társulás által fejlesztések megvalósítása, mely a társult települések lakosságszám arányában megfizetett fejlesztési hozzájárulásából tevődik össze 625.000.000 Ft összegben. Ennek forrását, a korábbi regionális hulladékgazdálkodási vagyonszövetség vagyont képező, egyes tagönkormányzatokat megillető vagyoni részesedés képezi.

A Társulás fejlesztési hozzájárulásának arányát, összegét a II. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

## **II. Előzmények**

A Társulási Tanács 11/2017.(VI.13.) TT határozattal elfogadta a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetését.

## **III. Várható szakmai hatások**

Az előterjesztés célja a Társulás 2017. évi költségvetésének a feladatellátásokhoz igazodó módosítása. Az előirányzat módosítások nyilvántartásokon történő átvezetése alapján bemutatásra kerül a Társulás működése során szükségessé vált bevételi és kiadási előirányzat módosítása, 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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Kormányrendelethez, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelethez.

## VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

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

Miskolc, 2017. november 22.



**Dr. Kriza Ákos**  
elnök

## **I. Határozati javaslat:**

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (VI.13.) Társulási Tanács határozat módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

### **Tárgy: A 2017. évi költségvetés módosítása**

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (VI.13.) Társulási Tanács határozat (továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1 A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés  
a.) bevételi főösszegét 2.521.636.602 Ft-ban  
b.) kiadási főösszegét 2.521.636.602 Ft-ban  
állapítja meg.”

2. A határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4 A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatai a következők:

a) Személyi jellegű kiadások	3.900.000 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.291.200 Ft
c) Dologi kiadások	23.519.393 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) Beruházási kiadások	2.492.926.009 Ft
g) Felújítási kiadások	0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.521.636.602 Ft</b>

3. a) A II. határozat 1. melléklete helyébe e határozat. 1. melléklete lép.  
b) A II. határozat 2. melléklete helyébe e határozat. 2. melléklete lép.  
c) A II. határozat 3. melléklete helyébe e határozat. 3. melléklete lép.  
d) A II. határozat 4. melléklete helyébe e határozat. 4. melléklete lép.  
e) A II. határozat 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal, illetve folyamatos

## **II. Határozati javaslat:**

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (VI.13.) Társulási Tanács határozat módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

**Tárgy:** Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fejlesztési hozzájárulás mértékének és összegének megállapítása

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fejlesztési hozzájárulás mértékét a társult települések lakosságszám aránya alapján határozza meg, a hozzájárulás települéenkénti összegét a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Határidő:**

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

A		B		C		D		E		F		G		H	
Bevétel		2017. évi előirányzat		Korrekció		Korrekció utáni módosított előirányzat		Kiadás		2017. évi előirányzat		Korrekció		Korrekció utáni módosított előirányzat	
Megnevezés								Megnevezés							
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 810 000	0	28 810 000	0	28 810 000	0	Személyi juttatás	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000
4	Működési bevételek		593		593		593	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 291 200	0	1 291 200	0	1 291 200	0	1 291 200
5	Működési célú átvett pénzeszközök							Dologi kiadások	23 618 800	-99 407	23 519 393	-99 407	23 519 393	0	23 519 393
6								Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7								Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8								<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 810 000	593	28 810 593	593	28 810 593	593	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 810 000	-99 407	28 710 593	-99 407	28 710 593	0	28 710 593
10	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Ebből: Maradvány/igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0								
12	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 810 000	593	28 810 593	593	28 810 593	593	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 810 000	-99 407	28 710 593	-99 407	28 710 593	0	28 710 593
13	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 492 826 009	0	2 492 826 009	0	2 492 826 009	Beruházások	0	2 492 926 009	2 492 926 009	2 492 926 009	2 492 926 009	0	2 492 926 009
14	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 492 826 009	0	2 492 826 009	0	2 492 826 009	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
15	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 492 826 009	0	2 492 826 009	0	2 492 826 009	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 492 926 009	2 492 926 009	2 492 926 009	2 492 926 009	0	2 492 926 009
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	2 521 636 602
18	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	28 810 000	2 492 826 602	2 521 636 602

## Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevételi előirányzata

2017. év

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1		Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	28 810 000	28 810 000
3		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4		Elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű Előirányzatoktól EU-s programra		
5		Működési célú támogatás		
6		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	0	0
7	II.	<b>Működési bevételek</b>		
8		Kamatbevételek		593
9		Működési hozzájárulás		
10		Te. értékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevétel		
11		<b>Működési bevételek összesen</b>	28 810 000	28 810 593
13	III.	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	28 810 000	28 810 593
15	IV.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	0	2 492 826 009
16	V.	<b>Bevételek összesen</b>	28 810 000	2 521 636 602
17	VI.	<b>Maradvány</b>	0	0
18		Finanszírozási bevétel	0	0
19	VII.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	28 810 000	2 521 636 602
20		ebből: kötelezően ellátandó feladatok bevételei	28 810 000	2 521 636 602
		államigazgatási feladatok	0	0
21		önként vállalt feladatok bevételei	0	0

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**kiadási előirányzatok feladatonként**

2017. év

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>Működési kiadások</b>		
3	- személyi juttatások	3 900 000	3 900 000
4	- munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 291 200	1 291 200
5	- dologi kiadások	23 618 800	23 519 393
6	Egyéb működési célú kiadások Miskolc MJV Önkormányzatnak	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások(Települési hozzájárulás)	0	0
8	<b>Összesen</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 710 593</b>
9	<i>Működési költségvetési kiadások összesen</i>	28 810 000	28 710 593
10	ebből: kötelezően ellátandó feladatok kiadásai	28 810 000	28 710 593
11	önként vállalt feladatok kiadásai	0	0
11	államigazgatási feladatok kiadásai	0	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
 Kiadások címenként, kiemelt előirányzatokként

2017. év

A		B		C		D		F		G		H		I		J	
		Személyi juttatás		Munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó		Működés		Egyéb működési célú kiadások		Elátottak pénzbeli juttatásai		felújítás		beruházás		Összesen	
1																	
2	Társulási kiadások																
3	Kiadások	3 900 000	1 291 200			23 519 393								2 492 926 009			2 521 636 602
4	Összesen:	3 900 000	1 291 200			23 519 393				0		0		2 492 926 009			2 521 636 602
5	Társulási kiadások	3 900 000	1 291 200			23 519 393				0		0		2 492 926 009			2 521 636 602
9	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	3 900 000	1 291 200			23 519 393				0		0		2 492 926 009			2 521 636 602

adatok Ft-ban

**Előirányzat - felhasználási ütemterv  
2017.év**

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	<b>Hónap</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
2	Január	0	0
3	Február	0	0
4	Március	0	0
5	Április	0	0
6	Május	0	0
7	Június	1 896 636 121	4 115 000
8	Július	0	4 115 000
9	Augusztus	0	4 115 000
10	Szeptember	0	4 115 000
11	Október	0	4 115 000
12	November	0	4 115 000
13	December	625 000 000	2 496 946 121
14	<b>Összesen</b>	<b>2 521 636 121</b>	<b>2 521 636 121</b>

II. határozati javaslat 1.sz.melléklete

	Társult település megnevezése	Társult települések tulajdonosi aránya (ezrelék)	Társult települések hozzájárulásának összege (Forintban)
1.	Alsózsolca	0,025	15 625 000
2.	Aszaló	0,007	4 375 000
3.	Boldva	0,010	6 250 000
4.	Borsodgeszt	0,001	625 000
5.	Borsodszirák	0,005	3 125 000
6.	Bükkaranyos	0,006	3 750 000
7.	Bükkszentkereszt	0,005	3 125 000
8.	Csincse	0,002	1 250 000
9.	Emőd	0,020	12 500 000
10.	Felsőzsolca	0,028	17 500 000
11.	Gelej	0,002	1 250 000
12.	Harsány	0,008	5 000 000
13.	Hejőbába	0,008	5 000 000
14.	Hejőkeresztúr	0,004	2 500 000
15.	Hejőpapi	0,005	3 125 000
16.	Hejőszalonta	0,004	2 500 000
17.	Hernádnémeti	0,015	9 375 000
18.	Igrici	0,005	3 125 000
19.	Kisgyőr	0,007	4 375 000
20.	Kistokaj	0,009	5 625 000
21.	Mezőcsát	0,025	15 625 000
22.	Miskolc	0,700	437 500 000
23.	Nemesbikk	0,004	2 500 000
24.	Ónod	0,010	6 250 000
25.	Oszlár	0,002	1 250 000
26.	Répáshuta	0,002	1 250 000
27.	Sajólád	0,013	8 125 000
28.	Sajóörös	0,006	3 750 000
29.	Sajópálfala	0,003	1 875 000
30.	Sajópetri	0,006	3 750 000
31.	Sajósenye	0,002	1 250 000
32.	Sajószöged	0,009	5 625 000
33.	Szakáld	0,002	1 250 000
34.	Szirmabesenyő	0,020	12 500 000
35.	Tiszakeszi	0,010	6 250 000
36.	Tiszapalkonya	0,006	3 750 000
37.	Vatta	0,004	2 500 000
		1,000	625 000 000