

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

Ügyiratszám: 711.023-1/2019.

Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: Előirányzat felhasználási
ütemterv

Előterjesztés a Társulási Tanács 2019. szeptember 16. napján tartandó ülésére

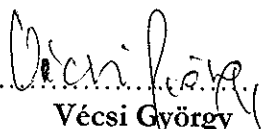
J a v a s l a t
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítására

Előkészítésért felelős:



Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Egyeztetve:

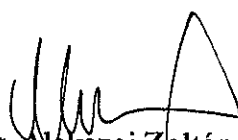


Vécsi György
energetikáért és közműszolgáltatásért felelős
polgármesteri biztos



Kmetti Attila
gazdálkodási stratégiáért felelős
polgármesteri biztos

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2019. (I.30.) számú határozatával elfogadta a költségvetését.

Jelen előterjesztés a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének módosítására és a költségvetési határozat elfogadására tesz javaslatot.

A Társulás a 2019. évi eredeti költségvetését 882.548.230 Ft összeggel fogadta el. A Társulás áprilisi ülésén pedig 5/2019. (IV.1.) határozatával elfogadta a Társulás zárszámadását. A Társulás zárszámadásának 7. számú melléklete tartalmazta az áthúzódó kiadásokat és bevételeket, amely az eredeti költségvetési előirányzatot 1.478.043.991 Ft-tal megemelte. Erre tekintettel az előirányzat 2.360.592.221 Ft-ra nőtt.

Bevétellel fedezett módon a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalán módosításra került az előirányzat 2019. június 30. napjával, a Magyar Államkincstárnak leadott információs költségvetési jelentéssel összhangban. Ezen tételek a következők:

- szállítói finanszírozás (KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. projekt támogatás) miatt 6.073.724 Ft-tal,
- bérleti díj megfizetése miatt (Mirehu Nkft.) 5.130.000 Ft + 1.385.100 Ft ÁFA, összesen 6.515.100 Ft összeggel,
- visszaigényelt áfa visszatérítése miatt 380.504.000 Ft-tal.

Erre tekintettel összesen 393.092.824 Ft-tal emelkedett az előirányzat. A módosított előirányzat így 2.753.685.045 Ft lett.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1-3. melléklete)

A Társulás 2019. I. félévi bevételi előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint összesen 1.871.136.815 Ft-tal növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.073.724 Ft a növekedés, mely a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. projekt keretében szállítói finanszírozott támogatás összegét tartalmazza.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 1.151.356.074 Ft-tal emelkedett. Ezen összeg az áthúzódó bevételi előirányzatok átvezetését, a Társulás által visszaigényelt általános forgalmi adót, valamint a Mirehu Nkft által megfizetett bérleti díj összegét tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési bevétele a Társulásnak a beszámolási időszakban nem volt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata, mely az előző évi költségvetési maradvány összege 713.707.017 Ft.

KIADÁSOK (Határozati javaslat 1.,4. melléklete)

A Társulás 2019. I. félévi kiadási előirányzata a Társulás költségvetési mérlege szerint 1.871.136.815 Ft-tal emelkedett.

A személyi juttatások tekintetében az előirányzat az áthúzódó maradvány összegével, 5.100.000 Ft-tal emelkedett.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata szintén az áthúzódó maradvány összegével, 1.525.200 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzat növekedése a Társulás áthúzódó maradványának 772.479.293 Ft-os összegét, a korábbiakban már említett KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. projekt keretében szállítói finanszírozott 6.073.724 Ft támogatás összegét, valamint a 6.515.100 Ft bérleti díj megfizetéssel összefüggő előirányzat rendezés összegét tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának növekedése tartalmazza a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat áthúzódó maradványának 711.528.322 Ft összegét, valamint a 380.504.000 Ft általános forgalmi adó megfizetésének előirányzatát. Ezáltal a beruházási kiadási előirányzat 1.092.032.322 Ft-tal növekedett.

II. Előzmények

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2019. (I.30.) számú TT határozattal fogadta el a Társulás 2019. évi költségvetését, valamint 5/2019. (IV.1.) határozatával elfogadta a Társulás zárszámadását.

III. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés célja a Társulás 2019. 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,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,

- az államháztartás számveteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelethez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) számú TT határozatához.

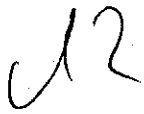
VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása nem indokolt.

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

Miskolc, 2019. szeptember „11.”




Dr. Kriza Ákos
elnök

Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) Társulási Tanácsi határozat módosítása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) számú határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetését

a) 2.039.978.028 Ft	költségvetési bevétellel,
b) 2.753.685.045 Ft	költségvetési kiadással,
c) 713.707.017 Ft	költségvetési egyenleggel,
d) 713.707.017 Ft	finanszírozási bevétellel,
e) 0 Ft	finanszírozási kiadással,
f) 713.707.017 Ft	finanszírozási egyenleggel,
g) 2.753.685.045 Ft	kiadási főösszeggel,

állapítja meg. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget belső forrás bevonásával, a finanszírozási egyenleg igénybevételével 713.707.017 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 1-4. 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 5. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	69 909 033	1 504 382
3	Február	69 909 033	1 504 382
4	Március	69 909 034	1 504 383
5	Április	897 901 854	1 115 376
6	Május	161 667 724	169 195 176
7	Június	329 397 091	447 031 769
8	Július	16 770 700	45 141 509
9	Augusztus	227 644 115	417 337 614
10	Szeptember	227 644 115	417 337 614
11	Október	227 644 115	417 337 614
12	November	227 644 115	417 337 614
13	December	227 644 116	417 337 612
14	Összesen	2 753 685 045	2 753 685 045

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
2019.06.30

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.	Biztosítási díjak	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	0	6 073 724
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 073 724
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	132 524 000	177 820 145
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	562 395 866	1 124 069 858
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	187 628 364	351 510 301
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	380 504 000
B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410.	Biztosítási díjak	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	882 548 230	2 039 904 304
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	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)	882 548 230	2 039 978 028
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	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54.	Részvételek értékesítése	0	0
B55.	Részvételek megszüntetéséhez 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	0
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	882 548 230	2 039 978 028
	* Előből kifizetés feladatok	882 548 230	2 039 978 028

A határozati javaslat 3. melléklete

A .../2019. (...) határozat 3. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2019.06.30

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	713 707 017
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányítászervi támogatás	0	0
B817. Lekötött betétek megszüntetése	0	0
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	713 707 017

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
2019.06.30

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1.Személyi juttatás	0	5 100 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 525 200
K3. Dologi kiadások	740 303 150	1 512 782 443
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	740 303 150	1 519 407 643
K6. Beruházások	142 245 080	1 234 277 402
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	142 245 080	1 234 277 402
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	882 548 230	2 753 685 045
<i>*Ebből kötelező feladatok</i>	<i>882 548 230</i>	<i>2 753 685 045</i>