

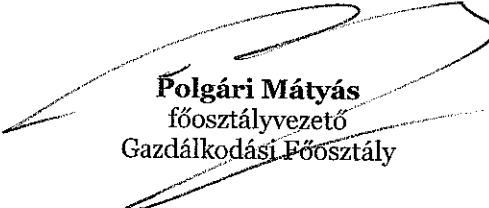
**MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE**

Ügyiratszám: 710.057/2018.
Ügyintéző: Márton Szilvia


Előterjesztés a Társulási Tanács 2018. február 26. napján tartandó ülésére

J a v a s l a t
**a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi
költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára**

Előkészítésért felelős:


Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Egyeztetve:


Vécsi György
energetikáért és közműszolgáltatásért felelős
polgármesteri biztos

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

Jelen előterjesztés Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évekre várható összegének történő megállapítására, a 2018. 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 2019-2021. évekre várható összegének történő megállapítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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 (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fentiekhez kapcsolódóan 2019-2021. években adósságot keletkeztető ügyletként figyelembe vehető bevételt és kiadást nem tervez.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Társulási Tanács a 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 a I. határozati javaslat 2. melléklet szerinti kimutatásban foglaltaknak megfelelően.

2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési határozat elfogadására

A Társulás költségvetési javaslata a költségvetés tervezési rendjét szabályozó Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) előírásai, és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben (továbbiakban 2018. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

Tárgyévi költségvetési bevételek tervezett főösszege: 759 472 266,- Ft.

Működési bevételek vonatkozásában megtervezésre került a saját tulajdonban lévő eszközök után járó bérleti díj bevétel, a Társulás által bérelt eszközök díjának továbbszámítása, valamint az előzőekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó.

Felhalmozási bevétel: tervezés nem történt.

Tárgyévi költségvetési kiadásainak tervezett főösszege: 759 472 266,- Ft.

Működési kiadások vonatkozásában megtervezésre került a személyi juttatások és járulékok, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások.

Felhalmozási kiadások: tervezés nem történt.

A költségvetésben a bevételek és a kiadások 759 472 266,- Ft főösszeggel egyensúlyba kerültek megtervezésre, így működési és felhalmozási hiány nem mutatkozik.

II. Előzmények

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 11/2017. (VI.13.) számú TT határozattal fogadta el a Társulás 2017. évi költségvetését, amelynek módosítására 16/2017. (XI.23.) TT határozatával került sor.

III. Várható szakmai hatások

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megalakulásával Miskolc és a társult települések meg tudják valósítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerének átalakítását az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve.

IV. Várható gazdasági hatások

A Társulás költségvetésében tervezett bevételek teljesülése esetén teljesíthetők a kiadási oldalon meghatározott feladatok.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

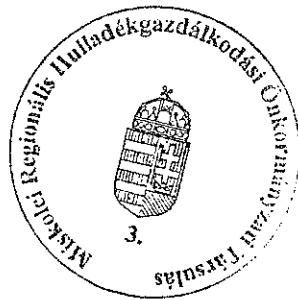
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez,
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása nem indokolt.

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

Miskolc, 2018. február 14.



Dr. Kriza Ákos
elnök

I. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évekre várható összegének megállapítása.

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 2019-2021. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke
Gazdálkodási Főosztály
azonnal

II. Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása

I.

A Társulás költségvetésnek bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés
 - a.) költségvetési bevételi főösszegét 759 472 266,- Ft-ban
 - b.) költségvetési kiadási főösszegét 759 472 266,- Ft-ban
 - c.) finanszírozási bevételek főösszegét 0,- Ft-ban
 - d.) finanszírozási kiadások főösszegét 0,- Ft-ban
 - e.) bevételi főösszegét 759 472 266,- Ft-ban
 - f.) kiadási főösszegét 759 472 266,- Ft-banállapítja meg.
2. A Társulás **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási** előirányzatokat együttesen egyensúlyban az 1. melléklete tartalmazza.
3.
 - a) Az 1. a. pontban megállapított költségvetési bevételi főösszeget bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza,
 - b) A költségvetési bevételek összegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza,
 - c) Az 1. b. pontban megállapított költségvetési kiadási főösszeget kiadási jogcímenként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza,
 - d) A költségvetési kiadások összegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
4. A Társulás a 2018. évi költségvetésben **céltartalékot** nem képez.
5. A finanszírozási bevételek előirányzatát a 3. melléklet, a finanszírozási kiadások előirányzatát a 6. melléklet mutatja be.
6. A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete mutatja.
7. A **több éves kihatással járó döntések** számszerűsítését a 9. melléklet mutatja.
8. A **fejlesztési célokról**, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt 10. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó **előirányzat-felhasználási** ütemtervet e határozat 11. melléklete tartalmazza
10. Az **Európai Unió forrásból** finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a Társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásait elkülönítetten e határozat 12. melléklete tartalmazza.

11. A **közvetett támogatás** tervezett összegét a 13. melléklet tartalmazza.

II.

A Társulás 2018. 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. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.
4. A költségvetésben megállapított társulási szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai 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 módosítási javaslatokat szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló beadásának külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31. napja előtt – 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.
10. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a (9) pontban foglaltak kivételével – a Társulási Tanács gyakorolja.
11. A Társulási Tanács munkaszervezete az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekfutamidő végéig fennálló összegéről

	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség			
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			
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			
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 repoungyületeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
 a saját bevételek összegéről
 2019-2021. év

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege	Ft-ban
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgyeszköz 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevétel összesen	0	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 2018.

Bevétel		Kiadás					Fr-ban
Megnevezés	2016. évi tényadatok	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi tényadatok	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 810 000	0	K1. Személyi juttatás	0	300 000	1 500 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	66 000	300 000
B4. Működési bevételek	0	1 515	759 472 266	K3. Dologi kiadások	0	2 264 982	757 672 266
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	0	28 811 515	759 472 266	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	0	2 630 982	759 472 266
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 492 826 009	0	K6. Beruházások	0	621 070 000	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	2 492 826 009	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	621 070 000	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	0	2 521 637 524	759 472 266	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	0	623 700 982	759 472 266
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	0	2 521 637 524	759 472 266	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	0	623 700 982	759 472 266

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

2018.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	0
B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	18 250 600
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	579 759 058
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B405.	Ellátási díjak	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	161 462 608
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0
B4.	Működési bevételek összesen	759 472 266
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	759 472 266

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

2018.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54.	Részesedések értékesítése	0
B55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B74.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	759 472 266

II. határozati javaslat 3. melléklete
... /2018. (...) határozat 3. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
2018. évi

Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0

**MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
 2018.**

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	0		
B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1.	Összesen	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	18 250 600	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	579 759 058	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	161 462 608	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	759 472 266	0	0
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	759 472 266	0	0

Bevételek jogcímei		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54.	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B74.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	759 472 266	0	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2018.

Ft-ban

A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1.Személyi juttatás	1 500 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
K3. Dologi kiadások	757 672 266
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A.Működési költségvetési kiadások összesen	759 472 266
K6. Beruházások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	759 472 266

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FIANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
2018.

Ft-ban

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
D. Finanszírozási kiadások	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNT

2018.

Feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	1 500 000	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	0	0	0
K3. Dologi kiadások	757 672 266	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadások összesen	759 472 266	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	759 472 266	0	0	0

II. határozati javaslat 9. melléklete
 .../2018. (...) határozat 9. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Hiteltörlesztés						0
Kötvénybeváltás kiadásai						0
..... Beruházás						0
..... Beruházás						0
..... 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
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

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

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2018.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	63 289 355	63 289 355
3	Február	63 289 355	63 289 355
4	Március	63 289 355	63 289 355
5	Április	63 289 355	63 289 355
6	Május	63 289 355	63 289 355
7	Június	63 289 355	63 289 355
8	Július	63 289 355	63 289 355
9	Augusztus	63 289 355	63 289 355
10	Szeptember	63 289 355	63 289 355
11	Október	63 289 355	63 289 355
12	November	63 289 355	63 289 355
13	December	63 289 361	63 289 361
14	Összesen	759 472 266	759 472 266

II. határozati javaslat 12. melléklete
 .../2018. (...) határozat 12. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

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

EU-s projekt címe:		Ft-ban					
Projekt azonosítója:		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Bevételek							
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hítel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Kiadások							
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

**KIMUTATÁS
 A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2018. ÉVI TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
építményadó	
telekadó	
vállalkozások kommunális adója	
magánszemélyek kommunális adója	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
építményadó	
telekadó	
vállalkozások kommunális adója	
magánszemélyek kommunális adója	
idegenforgalmi adó tartózkodás után	
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Ebből nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	0