


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

Ügyiratszám: 710.057-2/2018.  
Ügyintéző: Márton Szilvia

Előterjesztés a Társulási Tanács 2018. május 31. napján tartandó ülésére

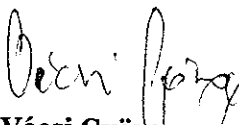
**Javaslat**  
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadására

**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!**

A társulási tanácsoknak – a helyi önkormányzatokhoz hasonlóan -, a központi jogszabályok által előírt kötelezettsége, hogy az előző évi költségvetés végrehajtásáról, az éves gazdálkodásról a zárszámadás keretében beszámoljanak a Társulási tanácsnak. A zárszámadás készítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. CXVC. évi törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(3) bekezdése írja elő. A zárszámadás a 2017 évi költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került elkészítésre. Az előterjesztés tartalmazza a Társulás bevételeinek és kiadásainak 2017. évi módosított előirányzatait, azok éves szintű teljesítését, továbbá sor kerül a Társulás vagyoni helyzetének bemutatására, valamint a 2017. évi maradvány megállapítására is.

### **I. Tartalmi összefoglaló**

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetésében meghatározott feladatok ellátásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt. A feladatellátás pénzügyi feltételeit az eredetileg tervezett előirányzatok és az év közben történt forrásnövekedés biztosította.

A Társulási Tanács a 11/2017.(VI.13) sz. TT határozatával elfogadta a Társulás 2017. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat 28.810.000 Ft volt, mely az év során a pályázaton elnyert támogatás összegével, valamint az Önkormányzatok hozzájárulásának összegével 2.521.637.524 Ft-ra növekedett.

### **A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**

#### **BEVÉTELEK** (Határozati javaslat 1.-3. melléklete)

A Társulás 2017. évi bevételeinek teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 2.521.637.524 Ft volt, mely a módosított előirányzat 100 %-a.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 28.811.515 Ft volt, mely év végéig 100 %-ban teljesült. Ez az összeg a Társult Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott - a működésre fordítható - hozzájárulását, valamint a bankszámlán jóváírt kamatbevételeket tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 2.492.826.009 Ft volt, mely a beszámolási időszak végéig 100 %-ban teljesült. Ez az összeg tartalmazza KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati támogatás összegét 1.867.826.009 Ft-ot, valamint a Társult Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott – a felhalmozási kiadásokra fordítható – 625.000.000 Ft-os hozzájárulását.

Finanszírozási bevételekkel nem gazdálkodott a Társulás a beszámolási időszak végéig.

#### **KIADÁSOK** (Határozati javaslat 1.,4.-5. melléklete)

A Társulás 2017. évi kiadásainak teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 623.700.982 Ft volt, mely a módosított előirányzat 24,73 %-a.

A Társulás gazdálkodásának 2017. évi összesített adatait a határozati javaslat 4. melléklete mutatja be kiemelt előirányzatonként.

A 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 28.810.000 Ft előirányzat év közben a többletbevételek ráépülésével 2.521.637.524 Ft-ra növekedett, melyből a beszámolási időszak végéig 623.700.982 Ft került pénzügyileg teljesítésre.

A működési költségvetési kiadások tartalmazzák a Társulás működésével kapcsolatos személyi juttatásokat, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat, valamint a dologi kiadásokat.

A felhalmozási költségvetési kiadások tartalmazzák a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati támogatás összegét, a Miskolc, József A. u. 65. sz. alatti ingatlan megvásárlását a Miskolc Holding Zrt-től, 3 db hulladékszállító gépjármű beszerzését a Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatától, valamint a MiReHu Nonprofit Kft-ben szerzett részesedés értékét, mely ügyletekről a Társulási Tanács korábbi határozataiban döntött. Az előirányzat alacsony felhasználását az okozza, hogy a KEHOP pályázattal kapcsolatos kiadások a következő évre húzódnak át.

Finanszírozási kiadás nem merült fel a Társulásnál a beszámolási időszak végéig.

#### **MARADVÁNY** (Határozati javaslat 6. melléklete)

A Társulás 2017. évi gazdálkodásával kapcsolatban összességében 1.897.936.542 Ft költségvetési maradvány keletkezett.

Az áthúzódó előirányzatokat a határozati javaslat 7. mellélete tartalmazza.

#### **VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS** (Határozati javaslat 8.1 és 8.2. mellélete)

A Társulás vagyoni helyzetének alakulását a határozati javaslat 8.1. melléklet szerinti vagyonszerűség és a 8.2. melléklet szerinti vagyonszerűség mutatja be.

Az eszközök értéke a beszámolási időszak végén 2.519.442.470 Ft volt. A Társulás vagyona a - 2017. áprilisi megalakulása óta – ingatlan- és gépjárművek vásárlásával növekedett, pénzeszközében pedig a pályázati támogatás leutalása miatt mutatkozik jelentős növekedés.

A Társulás forrásai között 650.616.461 Ft mérleg szerinti eredmény, 1.000.000 Ft sajátos elszámolású kötelezettség (ajánlati biztosíték), valamint a pályázati támogatásként leutalt 1.867.826.009 Ft bevétel elhatárolása került bemutatásra.

#### **PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA** (Határozati javaslat 9. melléklete)

A Társulás pénzeszközeiben történt változást a határozati javaslat 9. mellélete mutatja be.

A Társulás költségvetési mérlegének kiadási és bevételi előirányzati főösszege 2.521.637.524 Ft, melyből bevételi oldalon 2.521.637.524 Ft, kiadási oldalon 623.700.982 Ft teljesítés történt.

A Társulás 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A Társulást többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség nem terhelte.

## **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 Társulás zárszámadása a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének bemutatásán túl tájékoztatást nyújt az egyes szakmai feladatok éves végrehajtásáról, a különböző működési és beruházási feladatok megvalósításáról. A zárszámadásból látható, hogy a költségvetésben tervezett feladatokra milyen összegen történt teljesítés.

#### IV. Várható gazdasági hatások

A zárszámadásban bemutatott adatok alapján megítélhető a Társulás gazdasági helyzetének, vagyonának alakulása. A teljesített bevételek és kiadások alapján megállapítható a költségvetési maradvány, mely fedezetet nyújt az áthúzódó feladatok ellátására.

#### V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(VI.13.) számú TT határozatához és annak módosításához,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletre,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletre,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez.

#### VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

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

Miskolc, 2018. május 25.



## Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

**Tárgy:** A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást  
2.521.637.524 Ft bevétellel  
623.700.982 Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a 2017. évi zárszámadásának mérlegét, működési – felhalmozási bontásban a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
3. A Társulási Tanács a bevételek forrásonkénti teljesítését a határozat 2., 2.1, 2.2, és 3. melléklete, a teljesített kiadásokat a 4., 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács megállapítja, hogy az 1. pontban megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi juttatások teljesítése	300.000 Ft
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése	66.000 Ft
c) a dologi jellegű kiadások teljesítése	2.264.982 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése	0 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások teljesítése	0 Ft
f) a beruházás teljesítése	621.070.000 Ft
g) a felújítás teljesítése	0 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése	0 Ft
5. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi maradványát 1.897.936.542 Ft-ban állapítja meg a határozat 6. melléklete alapján, a 2017. évről áthúzódó előirányzatait a határozat 7. melléklete szerint fogadja el. A Társulási Tanács a költségvetési maradványt a Társulás 2017. évről áthúzódó kiadásának fedezetére használja fel.
6. A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a költségvetési maradvány miatti változásokat a 2018. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
7. A Társulási Tanács a Társulás 2017. december 31-i állapot szerinti vagyommérlegét a határozat 8.1 melléklete, a Társulás vagyongkimutatását a határozat 8.2 mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
8. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi pénzkészlet változását a határozat 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Határidő:**

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2017. XII. 31.

Bevétel	2017. évi			Teljesítés %	2017. évi			Teljesítés %
	Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	módosított előirányzat	teljesítés		Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	módosított előirányzat	teljesítés	
<b>Megnevezés</b>								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 810 000	28 810 000	28 810 000	100,00	3 900 000	3 900 000	7,99	
B2. Képzési bevételek	0	0	0	0,00	1 291 200	66 000	5,11	
B4. Működési bevételek	0	1 915	1 915	100,00	23 590 315	2 264 982	9,63	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 811 515</b>	<b>28 811 515</b>	<b>100,00</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 711 515</b>	<b>9,16</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 492 826 009	2 492 826 009	100,00	0	2 492 926 009	621 070 000	
B7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	24,91	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	<b>0</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 492 926 009</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>28 810 000</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>100,00</b>	<b>28 810 000</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>24,73</b>	
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
Ebből: B8. 31. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>28 810 000</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>100,00</b>	<b>28 810 000</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>24,73</b>	

Ft-ban

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2017. XII. 31.

Bevételek jogcímei		Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B115.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B116.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambháztartáson belülről	0	0	0	0
B13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson belülről	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állambháztartáson belülről	0	0	0	0
B15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állambháztartáson belülről	28 810 000	28 810 000	28 810 000	100,00
B16.	<b>Működési célú támogatások állambháztartáson belülről összesen</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 810 000</b>	<b>100,00</b>
B3.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 515	1 515	1 515	100,00
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
B4.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>100,00</b>
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambháztartáson kívül	0	0	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 811 515</b>	<b>28 811 515</b>	<b>100,00</b>

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Előirányzat a	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		11/2017 (VI.13) TT	előirányzat		%-a
		határozat alapján			
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 492 826 009	2 492 826 009	100,00
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>100,00</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>100,00</b>
<b>C.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>28 810 000</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>100,00</b>

A határozati javaslat 2. 1.melléklete  
 ..../2018. (...) határozat 2. 1.melléklete

**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Megnevezés	Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
1. Társult tagönkormányzatok működési hozzájárulása	28 810 000	28 810 000	28 810 000	100	100
<b>Összesen</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 810 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

A határozati javaslat 2. 2.melléklete  
 ..../2018. (...) határozat 2. 2.melléklete

**B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Megnevezés	Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Hulladékgyűjtőkódási rendszerek fejlesztése című támogatás	0	1 867 826 009	1 867 826 009	100	100
2. Társult tagönkormányzatok fejlesztési hozzájárulása	0	625 000 000	625 000 000	100	100
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>2 492 826 009</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**  
 2017. XII. 31.

Bevételek jogcímei	Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft-ban				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
B131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A határozati javaslat 4. melléklete  
 ...../2018. (.....) határozat 4. melléklete

**Kimutatás**  
**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**  
**2017. XII. 31.**

Feladatok	Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
				Teljesítés % a	Teljesítés % a
K1. Személyi juttatás	3 900 000	3 900 000	300 000		7,69
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 291 200	1 291 200	66 000		5,11
K3. Dologi kiadások	23 618 800	23 520 315	2 264 982		9,63
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,00
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0		0,00
Céltartalék	0	0	0		0,00
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 810 000</b>	<b>28 711 515</b>	<b>2 630 982</b>		<b>9,16</b>
K6. Beruházások	0	2 492 926 009	621 070 000		24,91
K7. Felújítások	0	0	0		0,00
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 492 926 009</b>	<b>621 070 000</b>		<b>24,91</b>
<b>C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>28 810 000</b>	<b>2 521 637 524</b>	<b>623 700 982</b>		<b>24,73</b>

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**  
 2017. XII. 31.

Bevételek jogcímei	Ft-ban			
	Előirányzat a 11/2017 (VI.13) TT határozat alapján	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K911. Hítel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2017. XII. 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 521 637 524
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	623 700 982
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 897 936 542</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>0</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 897 936 542</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 897 936 542</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 897 936 542</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**áthúzódó előirányzatok**  
**2017. XII. 31.**

		adatok Ft-ban
	A	C
1	Megnevezés	Összege
2	<b>Társulás áthúzódó kiadásai</b>	
3	<b>Működési kiadások</b>	
4	- személyi juttatások	3 600 000
5	- járulékok	1 225 200
6	- dologi kiadások	21 255 333
7	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0
8	- egyéb működési célú kiadás	0
9	- beruházások	1 871 856 009
10	- felújítások	0
11	- egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	<b>Társulás áthúzódó kiadásai mindösszesen</b>	<b>1 897 936 542</b>
1	Megnevezés	Összege
2	<b>Társulás áthúzódó bevételei</b>	
3	- működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
4	- közhatalmi bevételek	0
5	- működési bevételek	0
6	- működési célú átvett pénzeszközök	0
7	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	- felhalmozási bevételek	0
9	- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	- finanszírozási bevételek /maradvány/	1 897 936 542
11	<b>Társulás áthúzódó bevételei mindösszesen</b>	<b>1 897 936 542</b>



**Vagyonkimutatás**  
2017. december 31

**1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1			<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
2	<b>A</b>		<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b>	0	590 276 458
3		<b>I.</b>	<b>Immateriális javak (a + b)</b>	0	0
4			Ebből:		
5			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
6			Ebből:		
7			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
8			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
9			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
10			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
11			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
12		<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	0	590 176 458
13			<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	0	479 723 856
14			Ebből:		
15			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	479 723 856
16			Ebből:		
17			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
18			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
19			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
20			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	479 723 856
21			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
22			<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)</b>	0	110 452 602
23			Ebből:		
24			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	110 452 602
25			Ebből:		
26			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
27			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
28			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
29			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	110 452 602
30			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
31			<b>3. Tenyészállatok (a + b)</b>	0	0
32			Ebből:		
33			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
34			Ebből:		
35			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
36			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
37			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
38			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
39			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
40			<b>4. Beruházások, felújítások</b>	0	0
41			Ebből:		
42			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
43			Ebből:		
44			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
45			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
46			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
47			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
48			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0

	A	B	C	D	E
			<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
49			<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50			Ebből:		
51			a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	0
52			Ebből:		
53			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
54			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
55			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
56			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
57			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
58			<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
59			<b>1. Tartós részesedés (a + b)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
60			Ebből:		
61			a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	100 000
62			Ebből:		
63			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
64			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
65			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
66			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	100 000
67			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
68			<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69			Ebből:		
70			a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	0
71			Ebből:		
72			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
73			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
74			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
75			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
76			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
77			<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78			Ebből:		
79			a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	0
80			Ebből:		
81			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
82			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
83			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
84			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
85			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
86			<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87			Ebből:		
88			a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	0
89			Ebből:		
90			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
91			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
92			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	0	0
93			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
94			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
95	<b>B</b>		<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96		<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97		<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>C</b>		<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>1 898 936 542</b>
99	<b>D</b>		<b>KÖVETELÉSEK (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100		<b>I.</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101		<b>II.</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102		<b>III.</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	<b>E</b>		<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>30 229 470</b>
104	<b>F</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105			<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 519 442 470</b>

	A	B	C	D	E
1			<b>FORRASOK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
2	<b>G</b>		<b>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</b>	0	650 616 461
3		<b>I.</b>	<b>Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	0	0
4		<b>II.</b>	<b>Nemzeti vagyon változásai</b>	0	0
5		<b>III.</b>	<b>Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	0	0
6		<b>IV:</b>	<b>Felhalmozott eredmény</b>	0	0
7		<b>V.</b>	<b>Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	0	0
8		<b>VI.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	0	650 616 461
9	<b>H</b>		<b>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</b>	0	1 000 000
10		<b>I.</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	0	0
11		<b>II.</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	0	0
12		<b>III.</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	0	1 000 000
13	<b>I.</b>		<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
14	<b>J</b>		<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSEL KAPCSOLATOS</b>	0	
15	<b>K</b>		<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	1 867 826 009
16			<b>FORRASOK ÖSSZESEN:</b>	0	2 519 442 470

## II. A TÁRSULÁS KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

### I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

					adatok Ft-ban	
	A	B	C	D	E	
1			<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	
2	1.		Immateriális javak	0	0	
3	2.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	
4	3.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	
5	4.		Tenyészállatok	0	0	
6	5.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	
7			<b>Összesen:</b>	0	0	

**III. A TÁRSULÁS TULAJDONÁBAN LÉVŐ,  
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN  
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

	A	B	C
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Érték</b>	<b>Egység</b>
2	1. Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0	db
3	2. Gyűjtemények	0	db
4	3. Kulturális javak	0	db
5	4. Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga	0	fm

**IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK**

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
2	a.) Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
3	b.) Garanciavállalás	0	0

**Kimutatás**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2017. évben**

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	<b>Nyitó pénzkészlet (2017. április 1-jén)</b>	<b>0</b>
3	a.	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 521 637 524
4	b.	Tárgyévi finanszírozási bevételek	0
5	c.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	0
6	2.	<b>Összes pénzforgalmi bevétel összege (a+b+c)</b>	<b>2 521 637 524</b>
7	a.	Tárgyévi költségvetési kiadások	623 700 982
8	b.	Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9	c.	Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	<b>Összes pénzforgalmi kiadás összege (a+b+c)</b>	<b>623 700 982</b>
11	4.	<b>Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
12	5.	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 000 000</b>
13		<b>Záró pénzkészlet összege 2017. dec. 31-én (1+2-3-4+5)</b>	<b>1 898 936 542</b>