

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

Ikt.: 702.037/2025.
Ügyintéző: Márton Szilvia

Melléklet: 3 db

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

Előterjesztés a Társulási Tanács 2025. március 12. napján tartandó ülésére

Javaslat
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi
költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára

Előkészítésért felelős:



Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



Dr. Nevelős Szabolcs
aljegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

I. Tartalmi összefoglaló

Jelen előterjesztés a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegére, a 2025. 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 a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 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 (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

2. Javaslat Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési határozat elfogadására.

A Társulás költségvetési javaslata az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai, és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2025. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján készült.

Tárgyévi bevételek tervezett összege: 2.039.893.761 Ft

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

A 6/2023. (IV.26.) számú Társulási Tanácsi határozat szerint megkötésre került, majd a 19/2024.(XII.05.) TT számú határozatnak megfelelően (2. alkalommal) módosított bérleti szerződés alapján az éves bérleti díj fix összegű és változó összegű részből áll. A fix összegű bérleti díj a költségvetésben megtervezésre került. A változó bérleti díj esetében a MiReHu Nonprofit Kft. az üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadását követően – de nem később, mint a tárgyévet követő év március 20. napjáig – köteles a bérleti díj korrekcióját kezdeményezni, amely ezt követően kerül beépítésre a Társulás költségvetésébe.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, valamint a 2024. évi költségvetési maradvány összege, mely a Társulás 2025. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

Felhalmozási költségvetési bevétel esetében az áthúzódó előirányzat került beépítésre.

Tárgyévi kiadások tervezett összege: 2.039.893.761 Ft

Működési költségvetési kiadások vonatkozásában a működéshez szükséges dologi kiadások az alábbiak:

- bankköltség, közjegyzői, szakértői díj, irodaszer beszerzés,
- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a 2025. évi ellenőrzési díj,
- Miskolc Térségi Konzorciumnak fizetendő bérleti díj,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, általános forgalmi adó befizetése,
- személyi jellegű kiadások és szociális hozzájárulási adó,
- egyéb dologi kiadások.

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, mely a Társulás 2025. évi eredeti költségvetésébe beépítésre került.

Felhalmozási költségvetési kiadások között került megtervezésre a Gördülő Fejlesztési Terv keretelőirányzat összege, a KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. azonosítási számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” projekt áthúzódó előirányzatai is beépítésre kerültek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésével összhangban az előterjesztés mellékleteiként az alábbiak kerülnek bemutatásra.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az előirányzat-felhasználási ütemtervet.

A több éves kihatással járó döntéseket az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatásokat a Társulás a költségvetésében nem tervezett.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái is bemutatásra kerülnek főbb csoportokban az előterjesztés 3. mellékletében.

II. Előzmények

A Társulás Társulási Tanácsa 1/2024.(III.13.) TT számú határozatával fogadta el a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2025-2027. évekre, valamint a 2/2024.(III.13.) TT számú határozatával megalkotta a Társulás 2024. évi költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A Társulási Tanács a döntések meghozatalával biztosítja a hulladékgazdálkodás folyamatos és zavartalan ellátását.

IV. Várható gazdasági hatások

A költségvetésben meghatározott működéssel, illetve beruházásokkal összefüggő feladatok megvalósításához szükséges, hogy a forrás oldalon tervezett különböző bevételek megfelelő ütemben realizálódjanak, biztosítva ezáltal a Társulás stabil, kiegyensúlyozott működésének alapjait. A költségvetésben szereplő feladatokra tervezett előirányzatok megteremtik a Társulás által ellátott feladatok végrehajtásának feltételeit.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényhez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása indokolt.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2025. február, 14. napján

Tóth-Szántai József
elnök



I. Határozati javaslat

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A 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 2026-2028. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős:

Társulási Tanács elnöke

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal

II. Határozati javaslat

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról.

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I.

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a 2025. évi költségvetését

1.703.648.721 Ft költségvetési bevétellel,
2.039.893.761 Ft költségvetési kiadással,
-336.245.040 Ft költségvetési egyenleggel,
336.245.040 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással,
336.245.040 Ft finanszírozási egyenleggel,
2.039.893.761 Ft kiadási összeggel állapítja meg.

2. A Társulás az 1. c.) pontban megállapított költségvetési egyenleget az 1. d.) pont szerinti finanszírozási bevétellel finanszírozza.
3. A bevételek és kiadások közgazdasági tagolású, kiemelt előirányzatokénti részletezését mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
4. A működési és felhalmozási költségvetési bevételek, valamint finanszírozási bevételek előirányzatait egységes rovatrend szerinti bontásban, feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A működési és felhalmozási költségvetési kiadások, valamint finanszírozási kiadások előirányzatait egységes rovatrend szerinti bontásban, feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. melléklet mutatja be.
7. A Társulás jogszabályban meghatározottak alapján, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig fennálló kötelezettségeket az 5. melléklet mutatja be.
8. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

II.

A Társulás 2025. 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. Amennyiben a Társulási Tanács Elnöke a költségvetésben módosítást hajt végre, arról utólagosan tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.
4. A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató 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 módosításáról tett javaslatokat a gazdálkodási év során - az első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i hatállyal - 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, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.
10. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a 9. pontban foglaltak kivételével – a Társulási Tanács gyakorolja.
11. A Társulás költségvetése 2025. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK,
VALAMINT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN

2025.

Ft-ban

Bevételek jogcímei		Eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	105 600 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	468 149 142
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 776 160
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	288 343 591
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 699 502
B411.	Egyéb működési bevételek	103 900
B4.	Működési bevételek összesen	1 441 072 295
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 546 672 295
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	156 976 426
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0
B.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	156 976 426
C.	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 703 648 721
D.	Finanszírozási bevételek	336 245 040
E.	Bevételek mindösszesen (C+D)	2 039 893 761
	<i>Ebből: - kötelező feladatok</i>	<i>2 039 893 761</i>
	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>
	<i>- államigazgatási feladatok</i>	<i>0</i>

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, VALAMINT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATAI EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN
2025.

Ft-ban	
A	B
Feladatok	Eredeti előirányzat
K1.Személyi juttatás	6 223 187
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318 750
K3. Dologi kiadások	1 193 103 920
- K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 067 928
- K335. Közvetített szolgáltatások	730 499 677
- K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	253 465
- K337. Egyéb szolgáltatások	5 860 876
- K342. Reklám- és propaganda kiadások	105 600 000
- K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 509 522
- K352. Fizetendő általános forgalmi adó	94 774 253
- K355. Egyéb dologi kiadások	53 538 199
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
Ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 200 645 857
K6. Beruházások	839 247 904
- K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 523 670
ebből: - 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	0
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	60 523 670
- K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	0
- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	671 231 031
ebből: - KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. sz. Projektben beszerzett hulladékgyűjtő edényzetek károsmentével összefüggő kiadások	40 414 400
ebből: - 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	249 370 967
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	381 445 664
- K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 493 203
ebből: - 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	0
- 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	20 265 527
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	87 227 676
K7. Felújítások	0
- K71. Ingatlanok felújítása	0
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	0
- K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
- Gördülő fejlesztési terv keretelőirányzata	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	839 247 904
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	2 039 893 761
D. Finanszírozási kiadások	0
E. Kiadások mindösszesen (C+D)	2 039 893 761
Ebből: - kötelező feladatok	2 039 893 761
- önként vállalt feladatok	0
- államigazgatási feladatok	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) 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	0
1.	0
2.	0
3.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	0
2.	0
3.	0
Összesen	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Ft-ban

	A	B	C	U
	Megnevezés	2025. év	2025. évet követő évek	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig összesen
1				
2	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0
4	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
7	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
8	Saját bevételek összesen	0	0	0
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
12	Kamatkiadás **	0	0	0
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
20	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
22	Kamatkiadás **	0	0	0
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0
28	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
29	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
30	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
31	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

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

EU-s projekt címe:	Hulladékgazdálkodási rendszerre						
Projekt azonosítója:	KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.						
	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen	
Bevételek							
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	156 976 426	0	0	0	0	0	156 976 426
Társfinanszírozás (önérő támogatás)	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	156 976 426	0	0	0	0	0	156 976 426
Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen	
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032.projekt	156 976 426	0	0	0	0	0	156 976 426
Kiadások összesen	156 976 426	0	0	0	0	0	156 976 426

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

**ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI TERV
2025.**

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 171 700	1 500 000
3	Február	2 171 700	1 500 000
4	Március	2 171 700	1 500 000
5	Április	957 422 249	208 855 136
6	Május	2 171 700	1 500 000
7	Június	2 171 700	1 500 000
8	Július	2 171 700	1 500 000
9	Augusztus	2 171 700	1 500 000
10	Szeptember	2 171 700	1 500 000
11	Október	2 171 700	1 500 000
12	November	2 171 700	1 500 000
13	December	1 060 754 512	1 816 038 625
14	Összesen	2 039 893 761	2 039 893 761

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

Ft-ban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Híteltörlesztés						0
Kötvénybevételek kiadásai						0
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019. Beruházás	0	0	0	0	0	0
KEHOP-3.2.1-15-2019-00032. Beruházás	156 976 426	0	0	0	0	156 976 426
..... 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	156 976 426	0	0	0	0	156 976 426

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege		
Megnevezés		2026	2027	2028		2026	2027	2028
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5	B4. Működési bevételek	443 000 000	450 000 000	455 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	840 000	840 000	840 000
7					0	220 000 000	225 000 000	225 000 000
8					0	0	0	0
9					0	0	0	0
10	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 000 000	450 000 000	455 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 840 000	231 840 000	231 840 000
11								
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	218 160 000	218 160 000	223 160 000
13	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
15	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	218 160 000	218 160 000	223 160 000
16								
17	B811. Hírel-, kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
18	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
20	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
21	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
23	B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0
24	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
25								
26	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
27								
28	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	443 000 000	450 000 000	455 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	445 000 000	450 000 000	455 000 000

adatok Ft-ban

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2026-2028. év

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	2026. év	2027. év	2028. év
A vagyon és a 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 garanciavállalással 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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2026. év	2027. év	2028.év
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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 repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

M E L L É K L E T E K

A Társulás 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló/..(..) határozathoz

I. Határozat mellékleteinek jegyzéke

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Kimutatás a saját bevételek összegéről a 2026-2028. éveket érintően |
| 2. melléklet | Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |

II. Határozat mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet 2025. év költségvetési mérlege
2. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, valamint finanszírozási bevételek előirányzatai egységes rovatrend szerinti bontásban
3. melléklet Működési és felhalmozási költségvetési kiadások, valamint finanszírozási kiadások előirányzatai egységes rovatrend szerinti bontásban
4. melléklet Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
5. melléklet Kimutatás a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
6. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Az előterjesztés mellékleteinek jegyzéke

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Előirányzat-felhasználási terv |
| 2. melléklet | Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
| 3. melléklet | A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |