

NAPIREND SORSZÁMA: 14.

MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: *Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetésének 4. módosítására*

ELŐTERJESZTÉS
CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2022. MÁJUSI 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika

igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Minősített többség

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A társulás költségvetésében (1. melléklet) a **dologi kiadások** előirányzatáról **4 953 ezer** forint átcsoportosításra kerül a **tartalék** előirányzatára. Az előirányzatok módosítását az év végi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A **Cikói Hulladékgyűjtési Társulás** esetében a költségvetési főösszeg, amely **128 888 ezer** forint (1. melléklet), az átcsoportosítást követően nem változik.

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

Szekszárd, 2022. május 18.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2022. (V.30.) határozata a Társulás 2021. évi költségvetésének 4. számú módosításáról

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pont 7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 120 188 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (5) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2021. | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2021. | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Költségvetési bevételek | 15 241 | 15 241 | 0 | 15 241 | Költségvetési kiadások | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 113 647 | 0 | 113 647 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 | Tárgyévi kiadások összesen | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 |

| Cikói Hulladékgyaldkodási Társulás | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2021. Eredeti | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. | Működési kiadások előirányzata | 2021. Eredeti | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 15 241 | 15 241 | 0 | 15 241 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 13 653 | -4 953 | 8 700 |
| | | 0 | | 0 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 241 | 115 235 | 4 953 | 120 188 |
| Finanszírozási bevétel | 0 | 113 647 | 0 | 113 647 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 | Működési kiadások összesen | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 |
| Működési hiány / többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | Működési hiány / többlet | | | | |
| 2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | | | |
| | 2021. Eredeti | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. | | 2021. Eredeti | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási hiány / többlet | | 0 | | 0 |

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

| | 2021. évi eredeti előir. | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | | | | | |
| Ellátási díjak (B405) | | | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 240 | 3 240 | | 3 240 | | 3 240 | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | | | | |
| Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek (B410) | | | | | | | |
| Működési bevételek (B4) | 15 241 | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 15 241 | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | | | | | | | |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | | | | | | | |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | | | | |
| Ebből: Projektekre elnyert támogatások | | | | | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | | | | |
| Részeselek értékesítése (B54) | | | | | | | |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | | | | | | | |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | | | | | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 15 241 | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 113 647 | 0 | 113 647 | 0 | 113 647 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0 | 113 647 | 0 | 113 647 | 0 | 113 647 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 |

| KIADÁSOK | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások (K12) | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | | | | | |
| Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 13 653 | -4 953 | 8 700 | | 13 653 | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék (K513) | 10 241 | 115 235 | 4 953 | 120 188 | | 115 235 | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 241 | 115 235 | 4 953 | 120 188 | 0 | 115 235 | 0 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| Beruházások (K6) | | | | | | | |
| Felújítások (K7) | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K83) | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85) | | | | | | | |
| Lakástámogatás (K87) | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911) | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 241 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 | 128 888 | 0 |

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 271 | 15 241 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 113 647 | | | | | | | 113 647 |
| Bevételek összesen | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 114 917 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 271 | 128 888 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi kiadások (K3) | 280 | 270 | 270 | 1 670 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 820 | 8 700 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | 113 647 | | | | | | 6 541 | 120 188 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások (K6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 280 | 270 | 270 | 1 670 | 770 | 114 417 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 7 361 | 128 888 |

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

| | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások (K3) | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 120 188 | 120 188 | 120 188 | 120 188 |
| Működési kiadások összesen | 128 888 | 128 888 | 128 888 | 128 888 |
| Beruházások (K6) | - | - | - | - |
| Felújítások (K7) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - | - | - | - |
| Felhalmozási kiadások összesen | - | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 128 888 | 128 888 | 128 888 | 128 888 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 128 888 | 128 888 | 128 888 | 128 888 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 15 241 | 15 241 | 15 241 | 15 241 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Működési bevételek összesen | 15241 | 15241 | 15241 | 15241 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 15 241 | 15 241 | 15 241 | 15 241 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 113 647 | | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 128 888 | 15 241 | 15 241 | 15 241 |

3. melléklet

| |
|-----------------|
| |
| |
| Összesen |
| 0 |
| 0 |
| 34 800 |
| 480 752 |
| 515 552 |
| - |
| |
| - |
| - |
| 515 552 |
| - |
| 515 552 |
| 0 |
| 60 964 |
| 0 |
| |
| 60964 |
| |
| |
| |
| |
| 60 964 |
| 113 647 |
| 174 611 |

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
| | | | | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2023 után |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | |
| 2 | Rövid lejáratú- tőke | | | | | | |
| 3 | Rövid lejáratú kamat | | | | | | |
| 4 | Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | | | | | | |
| 5 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | |
| 6 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú hitel - kamat | | | | | | |
| 8 | Lízingdíjak | | | | | | |
| 9 | Beruházás célonként | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | Felújítás feladatonként | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Összesen (1+4+7+9) | | | | | | |

