

NAPIREND SORSZÁMA: 15.

MELLÉKLET: 23 db

TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi zárszámadásának
elfogadására

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

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika

igazgatóságvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (rövidített neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati főösszege **128 888 ezer** forint. A bevételeket és kiadásokat az I. és I.A. mérleg tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi teljesített bevételeinek főösszegét **128 887 ezer** forintban, teljesített kiadásainak főösszegét **5 725 ezer** forintban állapítja meg. A Társulás kiadási és bevételi előirányzatait és teljesítését, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1-2.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit - bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban - a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás előirányzat felhasználását havi bontásban az 3. sz. melléklet tartalmazza.

A középtávú tervezést az 4. számú melléklet mutatja.

A pénzeszközök változását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési maradványának elszámolását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi összesített mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **174 410 ezer** forint.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási kiadások, Finanszírozási bevételek, Mérleg és Eredmény kimutatás – a 8.,9., 10., 11., 12., 13. sz. mellékletek tartalmazzák.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. A társulás tulajdonában lévő Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. felszámolási eljárás alatt áll, az utolsó beszámolója 2020. 11.25-én készült el.

A közvetett támogatások kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs, a 16. sz. melléklete nemleges.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 17. sz. melléklet adatot nem tartalmaz.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében elvégzett 2021. évi beruházások és felújítások kimutatását a 18. és a 19. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi hazai, illetve Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek kimutatását a 20. és a 21. sz. melléklet mutatja.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

A Sió-völgyi Nagytérség 100 darab települési önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján, az Mötv. IV. fejezetében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a Sió-völgyi Nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű, hatékony és célszerű megoldása, mint közös cél megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre. Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására, rövidített nevén Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai ezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. A települési szilárdhulladék ártalmatlanítására, mely a tagok közigazgatási területén keletkezik a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ jogosult. A tagok alapvető érdeke ezen lerakó oly módon történő üzemeltetésének megszervezése, amely elősegíti a társulás céljának megvalósítását.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi bevételeinek alakulása

1. táblázat: A Társulás bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	Eredeti		Teljesítés	Módosított	
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	15 241	15 241	15 240	100,0	100,0
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 241	15 241	15 240	100,0	100,0
Előző év maradványának igénybevétele	B813		113 647	113 647		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	113 647	113 647		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 241	128 888	128 887	845,7	100,0

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás teljesített bevételeinek főösszege **128 887 ezer** forint, amely a Társulás működési és finanszírozási bevételeiből állnak.

A Társulás működési bevétele a vagyontárgyainak bérbeadásából származik. A Társulás finanszírozási bevétele az előző évi maradvány igénybevételeiből adódik.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi kiadásainak alakulása

2. táblázat: A Társulás kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2020. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
Készletbeszerzés	K31					
Kommunikációs szolgáltatások	K32					
Szolgáltatási kiadások	K33	1 386	2 844	1 051	75,8	37,0
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 614	5 856	4 674	129,3	79,8
Dologi kiadások	K3	5 000	8 700	5 725	114,5	65,8
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 241	120 188			0,0
Beruházások	K6					
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 241	128 888	5 725	37,6	4,4

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás teljesített kiadásainak főösszege **5 725 ezer** forint. A Társulás kiadásai a bankköltségekből, a befolyt bevételei után az adóhatóság részére megfizetett általános forgalmi adóból és a könyvvizsgálati díjból tevődnek össze.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyon alakulása:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi mérleg főösszege **174 410 ezer** forint. A tárgyi eszköz állománya 2021. december 31-én **26 874 ezer** forint, a pénzkészlete **123 162 ezer forint**.

Költségvetési maradvány:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési maradványa 123 162 ezer forint, melynek a tartalékba helyezését rendeli el. A költségvetés maradvány alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

Szekszárd, 2022. május 17.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2022. (V.30.) határozata a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az előterjesztést elfogadja.

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásra és a Társulási Tanácsra terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) TT határozatának végrehajtását
 - a) 128 887 ezer forint bevételi főösszeggel,
 - b) 5 725 ezer forint kiadási főösszeggel,az I. mérleg szerint jóváhagyja;
2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
 - a) működési célú kiadás összegét 5 725 ezer forintban,
 - b) felhalmozási célú kiadás összegét 0 ezer forintbanállapítja meg;
3. Társulási Tanács a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;
4. a 2021. évi bevétel - kiadás előirányzat összesített teljesítését, illetve a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
5. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. december 31-én fennálló adósságállományát a 2. sz. melléklet szerinti hagyja jóvá;
6. az előirányzat felhasználási tervet az 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
7. a középtávú tervének végrehajtását a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

8. a pénzeszközök változását a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
9. a költségvetési maradványt a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
10. a vagyonkimutatást a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
11. a konszolidált kiadását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
12. a konszolidált bevételét a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a konszolidált finanszírozási kiadását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. a konszolidált mérlegét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a konszolidált eredmény kimutatását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
18. a közvetett támogatások kimutatását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. az elvégzett beruházások kimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. az elvégzett felújítások kimutatását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. a hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
24. Az Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I. mérleg

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás 2021. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Költségvetési bevételek	15 241	15 241	15 240	Költségvetési kiadások	15 241	128 888	5 725
Finanszírozási bevételek	0	113 647	113 647	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	128 888	128 887	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	128 888	5 725

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	5 000	8 700	5 725
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	120 188	0
Finanszírozási bevétel	0	113 647	113 647				
Működési bevételek összesen	15 241	128 888	128 887	Működési kiadások összesen	15 241	128 888	5 725
Működési hiány / többlet	0	0	123 162	Működési hiány / többlet			
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.		2021. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet		0	

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2022.12.31.	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	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				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
Egyéb működési bevételek (B410)						
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 240	0	15 240	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	15 241	15 241	15 240	0	15 240	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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	15 241	15 240	0	15 240	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)	0	113 647	113 647	0	113 647	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	113 647	113 647	0	113 647	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	128 888	128 887	0	128 887	0

KIADÁSOK						
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások (K1)	0		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)						
Dologi kiadások (K3)	5 000	8 700	5 725		5 725	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0	0	0
Tartalék (K513)	10 241	120 188	0		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	120 188	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	128 888	5 725	0	5 725	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 kívülre (K85)						
Lakástámogatás (K87)						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	128 888	5 725	0	5 725	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)						
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)						
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	128 888	5 725	0	5 725	0

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa**

adatok ezer forintban

Önkormányzat saját bevételei	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
A helyi adóból származó bevétel				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:				
Tárgy évi saját bevétel 50%- a				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Összesen:				
Egyenleg:				

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	1 270	15 240
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	1 270	128 887
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	478	5 725
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	478	5 725

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	5 725	5 725	5 725	5 725	22 900
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	5 725	5 725	5 725	5 725	22 900
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 725	5 725	5 725	5 725	22 900
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 725	5 725	5 725	5 725	22 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 240	15 240	15 240	15 240	60 960
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 240	15 240	15 240	15 240	60 960
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 240	15 240	15 240	15 240	60 960
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	113 647	113 647	113 647	113 647	340 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 887	128 887	128 887	128 887	401 901

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének
Korszerű Megoldására**
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 01.01. nyitó állomány	2021.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	113 647	123 162	9 515
Összesen	113 647	123 162	9 515

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2021. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 021
Pénzkészlet 2021.12.31.	123 162
Teljesített költségvetési bevételek	128 887
Teljesített költségvetési kiadások	5 725
Költségvetési maradvány	123 162

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására				
Vagyonkimutatás				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 538	26 874	27,00%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	99 538	26 874	27,00%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 100	23 100	100,00%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 100	23 100	100,00%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 100	23 100	100,00%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	122 638	49 974	40,75%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 647	123 162	108,37%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 647	123 162	108,37%
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 647	123 162	108,37%
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 540	1 270	50,00%
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000	1 000	50,00%
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540	270	50,00%
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 540	1 270	50,00%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 540	2 540	100,00%
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 700	-1 266	46,89%
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 700	-1 266	46,89%
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 700	-1 266	46,89%
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 125	174 410	73,86%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	276 002	100,00%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	654 117	-39 877	-6,10%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-693 994	-61 715	8,89%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	236 125	174 410	73,86%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 125	174 410	73,86%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	956 265	1 006 200	105,22%
--	---------	-----------	---------

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020	0	1 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31	0	31
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 051	0	1 051
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275	0	275
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 399	0	4 399
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 674	0	4 674
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 725	0	5 725
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 725	0	5 725

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	12 000	0	12 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240	0	3 240
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	0	0
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$) (B4)	15 240	0	15 240
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	15 240	0	15 240

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 647	0	113 647
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	113 647	0	113 647
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	113 647	0	113 647
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	113 647	0	113 647

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 874	0	26 874
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 100	0	23 100
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 974	0	49 974
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	123 162	0	123 162
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 162	0	123 162
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 270	0	1 270
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 270		1 270
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 540	0	2 540
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1 266	0	-1 266
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 410	0	174 410
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002		276 002
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 877		-39 877
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 715		-61 715
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 410		174 410
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 410		174 410

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 000	0	12 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 000	0	12 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 051	0	1 051
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 051	0	1 051
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 665	0	72 665
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-61 716	0	-61 716
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 715	0	-61 715

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

Sor- szám	Cégjegyzék- szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2020.11.25-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás 2020-2019	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2020.11.25-én
					2019	2020		
1.	17 09 007320	Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság " f.a"	100	23 100	19 440	23 100	3 660	427 696
		Összesen:		23 100	19 440	23 100	3 660	427 696

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)*adatok E Ft-ban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:		

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						
12							
13	Összesen (1+4+7+9)						

Vagyongkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:	 	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2021. évben

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított IV.
Összesen		0	0

18. melléklet



adatok e Ft-ban

Teljesítés 12.31.
0

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében
elvégzett felújítások 2021. évben**

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Erópai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat		Módosított IV.		Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:						