

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: *Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetésének 2. módosítására*

ELŐTERJESZTÉS
CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2022. OKTÓBER 26-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita osztályvezető

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) saját hatáskörben a **tartalék** előirányzatáról **3.620 ezer** forint átcsoportosításra kerül a **dologi kiadások** előirányzatára. Az előirányzatok módosítását az indokolja, hogy a Társulás a részére vagyonkezelésbe átadott eszközök leltározására, selejtezésére, vagyonértékelésének levezénylésére szerződést kötött az ECO-FOLDER Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege nem változik.

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

Szekszárd, 2022. október 18.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2022. (.....) határozata a Társulás 2022. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

A 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.28.) 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 2022. évi
a) általános tartalék előirányzatát 128 283 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (2) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (3) 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: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Lmérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	15 241	0	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	123 162	138 403	0	138 403
Finanszírozási bevételek	0	123 162	123 162	0	123 162	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	123 162	138 403	0	138 403	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	123 162	138 403	0	138 403

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás											
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	0	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 500	0	6 500	3 620	10 120
			0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	123 162	131 903	-3 620	128 283
Finanszírozási bevétel	0	123 162	123 162	0	123 162						
Működési bevételek összesen	15 241	123 162	138 403	0	138 403	Működési kiadások összesen	15 241	123 162	138 403	0	138 403
Működési hiány / többlet	0	0	0	0	0	Működési hiány / többlet					
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet					

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
BEVÉTELEK								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Működési bevételek								
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0					
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			0					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0					
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000		12 000		12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0			
Ellátási díjak (B405)			0		0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240		3 240		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0			
Kamatbevételek (B408)	1		1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0			
Egyéb működési bevételek (B410)			0		0			
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241		15 241	0	15 241	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0		0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	15 241	0	15 241		15 241	0	15 241	0
Felhalmozási bevételek			0		0			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0		0			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0		0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0		0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0			
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		0			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek			0		0			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0			
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0			
Részesedések értékesítése (B54)			0		0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			0		0			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0		0			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0		0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0		0			
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	0	15 241		15 241	0	15 241	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			0		0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			0		0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0		0			
Maradvány igénybevétele (B813)	0	123 162	123 162		123 162		123 162	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	123 162	123 162		123 162	0	123 162	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	123 162	138 403		138 403	0	138 403	0

KIADÁSOK				0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0		0		
Működési kiadások				0		0		
Személyi juttatások				0		0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				0		0		
Külső személyi juttatások (K12)				0		0		
Személyi juttatások (K1)	0	0		0		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)				0		0		
Dologi kiadások (K3)	6 500		6 500	3 620	10 120		10 120	
Egyéb működési célú kiadások				0		0		
Elvonások és befizetések (K502)				0		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0				0	0	0	0
Tartalék (K513)	8 741	123 162	131 903	-3 620	128 283		128 283	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	123 162	131 903	-3 620	128 283	0	128 283	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	123 162	138 403	0	138 403	0	138 403	0
Felhalmozási kiadások				0				
Beruházások (K6)				0		0		
Felújítások (K7)				0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)				0		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)				0		0		
Lakástámogatás (K87)				0		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0		0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0		0		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0		0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	123 162	138 403		138 403	0	138 403	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai				0		0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0		0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0		0		0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	123 162	138 403		138 403	0	138 403	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2022. 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)					123 162								123 162
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	124 432	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	138 403
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	500	500	750	500	500	750	500	500	4 120	500	500	500	10 120
Egyéb működési célú kiadások (K5)					123 162				-3 620			8 741	128 283
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	500	500	750	500	123 662	750	500	500	500	500	500	9 241	138 403

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. 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)	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	131 903	131 903	131 903	131 903	527 612
Működési kiadások összesen	138 403	138 403	138 403	138 403	553 612
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	138 403	138 403	138 403	138 403	553 612
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 403	138 403	138 403	138 403	553 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
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	60 964
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	123 162		0	0	123 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 403	15 241	15 241	15 241	184 126

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 022	2 023	2 024	2024 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(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)							