

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban

ELŐTERJESZTÉS

CIKÓI HULLADÉKGZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

**TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita Pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

_____ **dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1+6 oldal

Minősített többség

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (továbbiakban: Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás) 2023. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

A Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 2023. évi bevételi főösszege | 15 241 ezer Ft |
| 2023. évi kiadási főösszege | 15 241 ezer Ft |

Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási mérlege (I.A mérleg)

| | |
|--|-----------------------|
| 2023. évi működési bevételi főösszege | 15 241 ezer Ft |
| 2023. évi működési kiadási főösszege | 15 241 ezer Ft |

Bevételek:

A 2023. évi költségvetési tervezetben 15 241 ezer forint a Vertikál Kft. részére bérbe adott vagyontárgyakból származó működési bevétel alapján került megtervezésre.

Bevételek mindösszesen:

15 241 ezer Ft

Kiadások:

Általános tartalék összesen:

8 741 ezer Ft

Dologi kiadások összesen:

6 500 ezer Ft

A Társulás dologi kiadási előirányzata a bankköltségekre, a befolyt bevételek után az adóhatóság részére megfizetett általános forgalmi adóra, a felmerülő könyvvizsgálói, pénzügyi és jogi tanácsadás díjára és egyéb esetleges felmerülő költségek megfizetésére biztosít fedezetet.

Kiadások mindösszesen:

15 241 ezer Ft

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

Szekszárd, 2023. február 15.

**Bomba Gábor László
elnök**

Határozati javaslat

Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására a Társulásra (továbbiakban: Társulás) és a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

| | | |
|----|----------------------------|----------------------------|
| a) | bevételi főösszegét | 15 241 ezer Ft-ban, |
| b) | kiadási főösszegét | 15 241 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét
0 Ft-ban,

| | |
|----|---|
| a) | működési célú kiadás összegét: 15 241 ezer Ft-ban, |
| b) | felhalmozási célú kiadás összegét: 0 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács.

4. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint hagyja jóvá.

5. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I/A. mérleg tartalmazza.

6. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a 2023. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 8 741 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

8. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
9. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi likviditási tervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Társulási Tanács a Társulás többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 0 forint összegben a határozat 5. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás Társulási Tanács által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az Társulás költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a társulási Tanács előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Társulás köteles betartani.
15. A Társulás költségvetési maradványa (a 2022-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükségessé módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján hasznosíthatja a Társulási Tanács döntése alapján.
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
20. A Társulás a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatát a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke a Társulást tájékoztatja. A Társulási Tanács - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Társulást érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulás elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

21. A Társulás foglalkoztatottai létszámát 0 főben határozza meg.

IV. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László elnök

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2023. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2023. |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési bevételek | 15 241 | Költségvetési kiadások | 15 241 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 15 241 | Tárgyévi kiadások összesen | 15 241 |

| Cikói Hulladékgyűjtési Társulás | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2023. Eredeti | Működési kiadások előirányzata | 2023. Eredeti |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | Személyi juttatások (K1) | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 15 241 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | Dologi kiadások (K3) | 6 500 |
| | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 8 741 |
| Finanszírozási bevétel | 0 | | |
| Működési bevételek összesen | 15 241 | Működési kiadások összesen | 15 241 |
| Működési hiány / többlet | 0 | Működési hiány / többlet | |
| 2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | |
| | 2023. Eredeti | | 2023. Eredeti |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | Felhalmozási hiány / többlet | |

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023

adatok ezer Ft-ban

| | 2023. évi eredeti előir. | 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 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 000 | | 12 000 | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | | |
| Ellátási díjak (B405) | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 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 | 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 |
| Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|----------|
| KIADÁSOK | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | | | |
| Külső személyi juttatások (K12) | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | | |
| Dologi kiadások (K3) | 6 500 | | 6 500 | |
| 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) | 8 741 | | 8 741 | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 8 741 | 0 | 8 741 | 0 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 15 241 | 0 | 15 241 | 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 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 15 241 | 0 | 15 241 | 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 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 241 | 0 | 15 241 | 0 |

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2023. 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) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 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 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 500 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | | 8 741 | 8 741 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások (K6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 500 | 500 | 750 | 500 | 500 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9 241 | 15 241 |

| Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján | | | | | |
| | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. 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) | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2023. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|---------------|
| | | | | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2025 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) | | | | | | | |