

NAPIREND SORSZÁMA: 1.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi zárszámadásának
elfogadására**

ELŐTERJESZTÉS

A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2017. MÁJUS 19-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 6 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás (rövidített neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. évi összesített bevételeinek főösszegét **435 879** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **342 995** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A. mérleg** tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016.évi bevételeinek főösszegét **961 800** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **961 800** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (2. és 3. sz. melléklet).

Az előirányzat felhasználási tervet, a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását és a középtávú tervezést az **4. és az 5. sz. mellékletek** tartalmazzák.

A pénzeszközök változását a **6. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás költségvetési maradvány elszámolását a **7. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. évi összesített mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza, a mérleg főösszege **2 236 910** ezer Ft.

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

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

I. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Mérlege

Megnevezés	2 015	2 016	Változás %-ban
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 476 280	1 476 280	100,0%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 476 280	1 476 280	100,0%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	42 060	19 200	45,6%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	42 060	19 200	45,6%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	42 060	19 200	45,6%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 518 340	1 495 480	98,5%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 135	129 998	216,2%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 135	129 998	216,2%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 135	129 998	216,2%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	470 715	581 432	123,5%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	370 641	457 821	123,5%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 073	12 361	12,4%
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	30 000	
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	30 000	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	470 715	611 432	129,9%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	412 845	0	0,0%
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	412 845	0	0,0%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	412 845	0	0,0%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	883 560	611 432	69,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 462 034	2 236 910	90,9%
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	276 002	100,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	276 002	276 002	100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	228 242	1 886 828	826,7%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 658 586	35 843	2,2%
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 162 830	2 198 673	101,7%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 967	0	0,0%
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	250 000	0	0,0%
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	250 000	0	0,0%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	260 967	0	0,0%
H/III/1 Kapott előlegek	38 237	38 237	100,0%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 237	38 237	100,0%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	299 204	38 237	12,8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 462 034	2 236 910	90,9%

II. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás előirányzatainak alakulása

	2015.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Változás %-a	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Működési bevételek	30	531 778	1772593,3%	30	412 858	1376193,3%
Felhalmozási bevételek						
Támogatások, kiegészülések, elvonások	65 309	30 000	45,9%	65 309		0,0%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 717 126	377 000	22,0%	1 717 126		0,0%
Pénzmaradvány	245 183	23 021	9,4%	245 183	23 021	9,4%
Bevételek összesen:	2 027 648	961 799	47,4%	2 027 648	435 879	21,5%
Kiadások						
Személyi juttatások						
Munkaadói járulékok						
Dologi kiadások	290 434	48 173	16,6%	110 551	48 096	43,5%
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök		407 000			30 000	
Tartalék		241 728				
Felhalmozási kiadások	1 894 076	264 899	14,0%	1 894 076	264 899	14,0%
Kiadások összesen:	2 184 510	961 800	44,0%	2 004 627	342 995	17,1%

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén az előző évhez képest tapasztalható csökkenés a 2015. évben lebonyolított beruházásból ered, a bázis évhez viszonyítva.

Bevételek:

A működési bevételként 2016. évben teljesült a 2015. évi KEOP beruházással összefüggő visszaigényelt ÁFA.

Kiadások:

Működési kiadások változásaként a RE-KOM Kft. számára adott kölcsön, felhalmozási kiadásként a 2015. évben kapott kölcsön és a projekt felülvizsgálatkor megállapított többlettámogatás visszafizetése szerepel.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyon alakulása:

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. évi mérleg főösszege **2 236 910** ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás költségvetési maradványa **92 884 ezer forint**,
A költségvetés maradvány alakulását a **7.** sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás pénzkészlete 2016. december 31. napon **129 998** ezer forint.

A Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, továbbá arra, hogy a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló melléletek alapján a zárszámadást elfogadja.

Szekszárd, 2017. május 11.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának

.../2017. (V.19.) határozata

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 435 879 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
2. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi konszolidált kiadásainak főösszegét 342 995 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
3. A Társulás 2016. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.
4. A Társulás 2016. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás 2016. december 31-én fennálló adósságállományát a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2016. évi áthúzódó hatással járó kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás kötelező és nem kötelező feladatainak megoszlását 4. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás középtávú terv kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
9. A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2016. december 31.-i költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
11. A Társulás 2016. december 31.-i vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti konszolidált költségvetési kiadásait és bevételeit a 9, 10, és 11. mellékletek tartalmazzák.
13. A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 12. melléklet szerint 2 236 910 ezer Ft-ban állapítja meg.

14. A Társulás 2016. december 31-i konszolidált eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Határidő: 2017. május 19.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke