

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 7 db

**TÁRGY: Javaslát a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetésének  
elfogadására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 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+7 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 vagy Társulás) 2024. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

A Cikó Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

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

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>2024. évi bevételi főösszege</b> | <b>15 241 ezer Ft</b> |
| <b>2024. évi kiadási főösszege</b>  | <b>15 241 ezer Ft</b> |

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>2024. évi működési bevételi főösszege</b> | <b>15 241 ezer Ft</b> |
| <b>2024. évi működési kiadási főösszege</b>  | <b>15 241 ezer Ft</b> |

**Bevételek:**

A 2024. évi költségvetési tervezetben 15 241 ezer forint a Vertikál Nonprofit Zrt. részére bérbe adott vagyontárgyakból származó működési bevétel alapján került megtervezésre.

**Bevételek mindösszesen:** 15 241 ezer Ft

**Kiadások:**

**Általános tartalék összesen:** 8 901 ezer Ft

**Dologi kiadások összesen:** 6 340 ezer Ft

A Társulás dologi kiadási előirányzata a bankköltségekre, a befolyt bevételek után az adóhatóság részére megfizetett általános forgalmi adóra és egyéb év közben 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, 2024. február 05.

**Bomba Gábor László**  
elnök

## Határozati javaslat

### A Cikói Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsának /2024. (II.....) határozata a Cikói Hulladékgyűjtési Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékok 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 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

#### I. A költségvetési határozat hatálya

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

#### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

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

állapítja meg.

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

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

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 2024. évi
  - a) általános tartalék előirányzatát 8 901 ezer Ft-ban,
  - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-banállapítja meg.
8. A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 2024. 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 vezetője 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.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a társulási tanács elnöke részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Társulási Tanácsot köteles tájékoztatni.

Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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 tartalékokat 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 2023-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 szükséges 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 foglalkoztatotti létszámát 0 főben határozza meg.

#### **IV. Záró rendelkezések**

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Bomba Gábor László elnök**



I.mérleg

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi tervezett mérlege**

adatok ezer forintban

| <b>Bevételek</b>                   | <b>Eredeti előirányzat<br/>2024.</b> | <b>Kiadások</b>                   | <b>Eredeti előirányzat<br/>2024.</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Költségvetési bevételek            | 15 241                               | Költségvetési kiadások            | 15 241                               |
| Finanszírozási bevételek           | 0                                    | Finanszírozási kiadások           | 0                                    |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b> | <b>15 241</b>                        | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b> | <b>15 241</b>                        |

| <b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>   |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)</b> |                      |   |                      |
| <b>Működési bevételek előirányzata</b>   | <b>2024. Eredeti</b> | <b>Működési kiadások előirányzata</b>                             | <b>2024. Eredeti</b> |
| 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)  | 6 340                |
|  |                      | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 8 901                |
| Finanszírozási bevétel   | 0                    |   |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>15 241</b>        | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>15 241</b>        |
| <b>Működési hiány / többlet</b>  | <b>0</b>             | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                      |
| <b>2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>               |                      |   |                      |
|  | <b>2024. Eredeti</b> |   | <b>2024. Eredeti</b> |
| 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                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>  | <b>0</b>             | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                               |                      |

**Cikói Hulladékgyűjtési Társulás**  
**BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024**

*adatok ezer forintban*

|   | 2024. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                          |                    |                          |                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                          |                    |                          |                           |
| <b>Működési bevételek</b>   |                          |                    |                          |                           |
| 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                         |
| <b>Működési bevételek</b>   |                          |                    |                          |                           |
| 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)   |                          |                    |                          |                           |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>15 241</b>            | <b>0</b>           | <b>15 241</b>            | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>  | <b>15 241</b>            | <b>0</b>           | <b>15 241</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                          |                    |                          |                           |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                          |                    |                          |                           |
| 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                         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                          |                    |                          |                           |
| Immateriális javak értékesítése (B51)   |                          |                    |                          |                           |
| Ingatlanok értékesítése (B52)   |                          |                    |                          |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                          |                    |                          |                           |
| Részesedések értékesítése (B54)   |                          |                    |                          |                           |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)   |                          |                    |                          |                           |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>   |                          |                    |                          |                           |
| 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                         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>   | <b>15 241</b>            | <b>0</b>           | <b>15 241</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>   |                          |                    |                          |                           |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)  |                          |                    |                          |                           |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)  |                          |                    |                          |                           |
| Maradvány igénybevétele (B813)  |                          |                    |                          |                           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>15 241</b>            | <b>0</b>           | <b>15 241</b>            | <b>0</b>                  |

|  |               |          |               |          |
|--|---------------|----------|---------------|----------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |               |          |               |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  |               |          |               |          |
| 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)   | 6 340         |          | 6 340         |          |
| Egyéb működési célú kiadások   |               |          |               |          |
| Elvonások és befizetések (K502)  |               |          |               |          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  |               |          |               |          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0             | 0        | 0             | 0        |
| Tartalék (K513)  | 8 901         |          | 8 901         |          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 8 901         | 0        | 8 901         | 0        |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>   | <b>15 241</b> | <b>0</b> | <b>15 241</b> | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |               |          |               |          |
| Beruházások (K6)   |               |          |               |          |
| Felújítások (K7)   |               |          |               |          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások   |               |          |               |          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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)  |               |          |               |          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>   | <b>15 241</b> | <b>0</b> | <b>15 241</b> | <b>0</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |               |          |               |          |
| Belföldi finanszírozás kiadásai  |               |          |               |          |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)  |               |          |               |          |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)  |               |          |               |          |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  |               |          |               |          |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)  | 0             | 0        | 0             | 0        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>15 241</b> | <b>0</b> | <b>15 241</b> | <b>0</b> |

## Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

| Megnevezés  | Január       | Február      | Március      | Április      | Május        | Június       | Július       | Aug.         | Szept.       | Október      | Nov.         | Dec.         | Összesen      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 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             |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 270</b> | <b>1 271</b> | <b>15 241</b> |
| <b>Kiadások</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Személyi juttatások (K1)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Dologi kiadások (K3)  | 528          | 528          | 529          | 528          | 528          | 528          | 528          | 528          | 529          | 529          | 529          | 528          | 6 340         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 8 901        | 8 901         |
| Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Beruházások (K6)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Felújítások (K7)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>528</b>   | <b>528</b>   | <b>529</b>   | <b>528</b>   | <b>528</b>   | <b>528</b>   | <b>528</b>   | <b>528</b>   | <b>529</b>   | <b>529</b>   | <b>529</b>   | <b>9 429</b> | <b>15 241</b> |

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás**

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

|   | 2024. év      | 2025. év      | 2026. év      | 2027. év      |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1)  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Dologi kiadások (K3)  | 6 340         | 6 340         | 6 340         | 6 340         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |               |               |               |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>6 340</b>  | <b>6 340</b>  | <b>6 340</b>  | <b>6 340</b>  |
| Beruházások (K6)  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Felújítások (K7)  |               |               |               |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 0             |               | 0             | 0             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>6 340</b>  | <b>6 340</b>  | <b>6 340</b>  | <b>6 340</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>8 901</b>  | <b>8 901</b>  | <b>8 901</b>  | <b>8 901</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> |
| 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             |
|   |               |               |               |               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |               |               |               |               |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |               |               |               |               |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |               |               |               |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            |               |               |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                     |               |               | 0             | 0             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> | <b>15 241</b> |

3. melléklet

|                 |
|-----------------|
|                 |
|                 |
| <b>Összesen</b> |
| 0               |
| 0               |
| 25 360          |
| 0               |
| <b>25 360</b>   |
| 0               |
|                 |
| 0               |
| <b>0</b>        |
| 25 360          |
| 35 604          |
| <b>60 964</b>   |
| 0               |
| 60 964          |
| 0               |
|                 |
| <b>60 964</b>   |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| <b>60 964</b>   |
| 0               |
| <b>60 964</b>   |





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

*ada*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2024. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |           |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
|              |   |                   |                           | 2 024                   | 2 025 | 2 026 | 2026 után |
| 1            | 2   | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8         |
| 1            | <b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>   |                   |                           |                         |       |       |           |
| 2            | Rövid lejáratú- tőke  |                   |                           |                         |       |       |           |
| 3            | Rövid lejáratú kamat  |                   |                           |                         |       |       |           |
| 4            | Szerződésben kapott, legalább<br>háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott<br>fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett<br>ellenérték |                   |                           |                         |       |       |           |
| 5            | <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés<br/>(tőke+kamat)</b>   |                   |                           |                         |       |       |           |
| 6            | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke  |                   |                           |                         |       |       |           |
| 7            | Felhalmozási célú hitel - kamat   |                   |                           |                         |       |       |           |
| 8            | Lízingdíjak   |                   |                           |                         |       |       |           |
| 9            | <b>Beruházás célonként</b>  |                   |                           |                         |       |       |           |
| 10           | .....   |                   |                           |                         |       |       |           |
| 11           | <b>Felújítás feladatonként</b>  |                   |                           |                         |       |       |           |
| 13           |   |                   |                           |                         |       |       |           |
| 14           | <b>Összesen (1+4+7+9)</b>   |                   |                           |                         |       |       |           |

