

NAPIREND SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 24 db

TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi zárszámadásának
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

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására (a továbbiakban: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati főösszege **138 403 ezer** forint. A bevételeket és kiadásokat az I. és I.A. mérleg tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi teljesített bevételeinek főösszegét **135 862 ezer** forintban, teljesített kiadásainak főösszegét **3 556 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 2022. 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 Társulásnak 2022. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (4. sz. melléklet).

A középtávú tervezést az 5. számú melléklet mutatja.

A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési maradványának elszámolását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi összesített mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **177 900 ezer** forint.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási kiadások, Finanszírozási bevételek, Mérleg és Eredmény kimutatás – a 9., 10., 11., 12., 13., 14. sz. mellékletek tartalmazzák.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza. A társulás tulajdonában lévő Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. felszámolási eljárás alatt áll, a felszámolás miatti tevékenységet záró beszámolója 2020. 11.25-én készült el.

A közvetett támogatások kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs, a 17. sz. melléklete nemleges.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 18. sz. melléklet adatot nem tartalmaz.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében elvégzett 2022. évi beruházások és felújítások kimutatását a 19. és a 20. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. 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 2009. március 16-án. 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 a hulladéklerakó oly módon történő üzemeltetésének megszervezése, amely elősegíti a társulás céljának megvalósítását.

2021. évben a társulás összetétele változott, ugyanis 66 települési önkormányzat jelezte a Társulásból való kiválási szándékát, amely 2021. december 31. napjával hatályosult is. 2022. évben további két település jelezte a kiválási szándékát 2022. december 31-ei hatállyal. Jelenleg 32 darab települési önkormányzat tagja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi bevételeinek alakulása

1. táblázat: A Társulás bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	15 241	15 241	12 700	83,3	83,3
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 241	15 241	12 700	83,3	83,3
Előző év maradványának igénybevétele	B813		123 162	123 162		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	123 162	123 162		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 241	138 403	135 862	891,4	98,2

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás teljesített bevételeinek főösszege **135 862 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 igénybevételéből adódik.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi kiadásainak alakulása

2. táblázat: A Társulás kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
Készletbeszerzés	K31	40	40	35	87,5	87,5
Kommunikációs szolgáltatások	K32					
Szolgáltatási kiadások	K33	2 550	5 400	365	14,3	6,8
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 910	4 680	3 156	80,7	67,4
Dologi kiadások	K3	6 500	10 120	3 556	54,7	35,1
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 741	128 283			
Beruházások	K6					
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 241	138 403	3 556	23,3	2,6

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás teljesített kiadásainak főösszege **3 556 ezer** forint. A Társulás kiadásai a pénzforgalmi jutalékokból, a befolyt bevételei után az adóhatóság részére megfizetett általános forgalmi adóból és a könyvvizsgálói díjakból tevődnek össze.

Létszám és bérigazgatás:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyon alakulása:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi mérleg főösszege **177 900 ezer** forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31-én **17 994 ezer** forint, a pénzkészlete **132 306 ezer** forint.

Költségvetési maradvány:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési maradványa **132 306 ezer** forint, melynek a tartalékba helyezését rendeli el. A költségvetés maradvány alakulását a 7. 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, 2023. május 17.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2023. (.....) határozata a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.28.) TT határozatának végrehajtását
 - a) 135 862 ezer forint bevételi főösszeggel,
 - b) 3 556 ezer forint kiadási főösszeggel,az I. mérleg szerint jóváhagyja;
2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
 - a) működési célú kiadás összegét 3 556 ezer forintban,
 - b) felhalmozási célú kiadás összegét 0 ezer forintbanállapítja meg;
3. Társulási Tanács a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;
4. a 2022. 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 2022. 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. az áthúzódó tételeket az 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

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

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.
Költségvetési bevételek	15 241	15 241	12 700	Költségvetési kiadások	15 241	138 403	3 556
Finanszírozási bevételek	0	123 162	123 162	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	138 403	135 862	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	138 403	3 556

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	12 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 500	10 120	3 556
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	128 283	0
Finanszírozási bevétel	0	123 162	123 162				
Működési bevételek összesen	15 241	138 403	135 862	Működési kiadások összesen	15 241	138 403	3 556
Működési hiány / többlet	0	0	132 306	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.		2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.
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			

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022

adatok ezer forintban

	2022. évi eredeti előir.	Módosított II.	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0	0	0
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000	12 000	10 000		10 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0				
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0				
Ellátási díjak (B405)		0				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240	3 240	2 700		2 700	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0				
Kamatbevételek (B408)	1	1			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0				
Egyéb működési bevételek (B410)		0				
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	12 700	0	12 700	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	15 241	15 241	12 700	0	12 700	0
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		0				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0				
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0				
Ingatlanok értékesítése (B52)		0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0				
Részeselek értékesítése (B54)		0				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0				
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0				
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	12 700	0	12 700	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		0				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0				
Maradvány igénybevétele (B813)	0	123 162	123 162		123 162	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	123 162	123 162	0	123 162	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	138 403	135 862	0	135 862	0

KIADÁSOK			0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0				
Működési kiadások			0				
Személyi juttatások			0				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0				
Külső személyi juttatások (K12)			0				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0				
Dologi kiadások (K3)	6 500	10 120	3 556			3 556	
Egyéb működési célú kiadások			0				
Elvonások és befizetések (K502)			0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	8 741	128 283	0			0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	128 283	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	138 403	3 556	0		3 556	0
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)			0				
Felújítások (K7)			0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)			0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0				
Lakástámogatás (K87)			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0				
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	138 403	3 556	0		3 556	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai			0				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0				
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	138 403	3 556	0		3 556	0

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. 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 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		2 540	1 270	1 270		1 270		12 700
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	124 432	1 270	1 270	0	2 540	1 270	1 270	0	1 270	0	135 862
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	223		546	270	270	276		540	276	699	179	277	3 556
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	223	0	546	270	270	276	0	540	276	699	179	277	3 556

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás						
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)						
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025.év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

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)	3 556	3 663	3 773	3 886	14 877
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 556	3 663	3 773	3 886	14 877
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)	3 556	3 663	3 773	3 886	14 877
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556	3 663	3 773	3 886	14 877
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	12 700	13 081	13 473	13 878	53 132
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 700	13 081	13 473	13 878	53 132
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 700	13 081	13 473	13 878	53 132
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	123 162	126 857	130 663	134 582	380 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 862	139 938	144 136	148 460	433 813

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. 01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	123 162	132 306	9 144
Összesen	123 162	132 306	9 144

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2022. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 022
Pénzkészlet 2022.12.31.	132 306
Teljesített költségvetési bevételek	135 862
Teljesített költségvetési kiadások	3 556
Költségvetési maradvány	132 306

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 874	17 994	66,96%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 874	17 994	66,96%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 100	23 100	100,00%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	23 100	23 100	100,00%
22	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)	49 974	41 094	82,23%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 162	132 306	107,42%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 162	132 306	107,42%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 162	132 306	107,42%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 270	3 810	300,00%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000	3 000	300,00%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270	810	300,00%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 270	3 810	300,00%
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 270	1 270	100,00%
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000	1 000	100,00%
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270	270	100,00%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 270	1 270	100,00%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 540	5 080	200,00%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 266	-580	45,81%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 266	-580	45,81%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 266	-580	45,81%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 410	177 900	102,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	276 002	100,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 877	-101 593	254,77%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 715	-129	0,21%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 410	174 281	99,93%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 619	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	3 619	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	3 619	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 410	177 900	102,00%
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	1 006 200	1 006 200	100,00%

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35	0	35
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35	0	35
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	338	0	338
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27	0	27
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	365	0	365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91	0	91
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 065	0	3 065
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 156	0	3 156
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 556	0	3 556
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 556	0	3 556

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000	0	10 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700	0	2 700
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 700	0	12 700
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 700	0	12 700

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22	Központi, irányító szervei 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 forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 162	0	123 162
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	123 162	0	123 162
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	123 162	0	123 162
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	123 162	0	123 162

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 994	0	17 994
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)	41 094	0	41 094
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	132 306	0	132 306
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 306	0	132 306
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 810	0	3 810
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 270	0	1 270
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 080	0	5 080
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-580	0	-580
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 900	0	177 900
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	0	276 002
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 593	0	-101 593
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129	0	-129
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 281	0	174 281
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 620	0	3 619
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 620	0	3 619
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 900	0	177 900

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 eredményszámléletű bevételei	12 000	0	12 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	12 000	0	12 000
13	10 Anyagköltség	35	0	35
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 215	0	3 215
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 249	0	3 249
22	VI Értécsökkenési leírás	8 880	0	8 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-129	0	-129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-129	0	-129

Cikói Hulladékgyűjtési 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 ezer forintban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Összesen:		

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

adatok ezer forintban

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)							

Vagyongkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. 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	0

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2022. évben**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében
elvégzett felújítások 2022. évben**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok ezer forintban

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