

NAPIREND SORSZÁMA: 17.

MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: *Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. módosítására*

ELŐTERJESZTÉS
CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

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 + 3 oldal

Minősített többség

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A társulás költségvetési határozatában **bevételi oldalon** módosításként szerepel a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele **132 306 ezer** forinttal.

Ezzel szemben a **kiadási oldalon** a dologi kiadások a 2022. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadások miatt **7 112 ezer** forinttal nő. A maradvány fennmaradó összege, **125 194 ezer** forint tartalékot képez a társulás költségvetésében.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege **15 241 ezer** forintról **147 547 ezer** forintra nő.

Az Áht. 34. §-a értelmében a Társulási Tanács a költségvetési határozatában a társulási tanács elnöke számára lehetővé teheti a bevételek és kiadások módosítását és a kiadások közötti előirányzatok átcsoportosítását.

Fentiekre tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága javaslattal élt irányomba tárgyi szabályozás bevezetése vonatkozásában.

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

Szekszárd, 2023. augusztus 17.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsának/2023. (.....) határozata a Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pont 1-2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 147 547 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 147 547 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadás összegét 147 547 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

„7. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 147 547 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat III.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Áht. 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.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (5) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	132 306	147 547
Finanszírozási bevételek	0	132 306	132 306	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	132 306	147 547	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	132 306	147 547

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 500	7 112	13 612
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	125 194	133 935
Finanszírozási bevétel	0	132 306	132 306				
Működési bevételek összesen	15 241	132 306	147 547	Működési kiadások összesen	15 241	132 306	147 547
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
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 Hulladékgyűjtési Társulás
BEVÉTELEK - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)					0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000		12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)					0	
Ellátási díjak (B405)					0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0	
Kamatbevételek (B408)	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)					0	
Egyéb működési bevételek (B410)					0	
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	0	15 241	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	0	15 241	0	15 241	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	0	15 241	0	15 241	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					0	
Maradvány igénybevétele (B813)		132 306	132 306		132 306	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	132 306	132 306	0	132 306	0
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	132 306	147 547	0	147 547	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)						0
Dologi kiadások (K3)	6 500	7 112	13 612		13 612	
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
Tartalék (K513)	8 741	125 194	133 935		133 935	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	125 194	133 935	0	133 935	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	132 306	147 547	0	147 547	0
Felhalmozási kiadások						0
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	132 306	147 547	0	147 547	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	132 306	147 547	0	147 547	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)						132 306							132 306
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	133 576	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	147 547
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	500	500	750	500	500	7 862	500	500	500	500	500	500	13 612
Egyéb működési célú kiadások (K5)						125 194						8 741	133 935
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	500	500	750	500	500	133 056	500	500	500	500	500	9 241	147 547

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
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306	132 306
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
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)							132 306						132 306
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	133 576	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	147 547
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	500	500	750	500	500	7 862	500	500	500	500	500	500	13 612
Egyéb működési célú kiadások (K5)	770	770	520	770	770	125 714	770	770	770	770	770	771	133 935
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	133 576	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	147 547
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott likviditás	132 306	132 306	132306	132306	132306	132306	132306	132306	132306	132306	132306	132 306	

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

adatok ezer forintban

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)							