

NAPIREND SORSZÁMA: 7.

MELLÉKLET: 24 db

TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi zárszámadásának
elfogadására

ELŐTERJESZTÉS
CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2024. MÁJUSI RENDES 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 vagy Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi záró beszámolót (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati főösszege **147 547 ezer** forint. A bevételeket és kiadásokat az I. és I.A. mérleg tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi teljesített bevételeinek főösszegét **142 466 ezer** forintban, teljesített kiadásainak főösszegét **6 149 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 2023. 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 mutatja.

A Társulásnak 2023. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (4. sz. melléklet).

A középtávú tervezést az 5. számú melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet mutatja.

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

A Társulás 2023. évi összesített mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **156 853 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 közvetett támogatások kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs, a 16. sz. melléklete nemleges.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak érték nélkül nyilvántartott eszköze nincs, ezért a 17. sz. melléklet adatot nem tartalmaz.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében elvégzett 2023. évi beruházások és felújítások kimutatását a 18. és a 19. sz. melléklet tartalmazza.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. 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 vált ki 2022. december 31-ei hatállyal. Jelenleg 32 darab települési önkormányzat tagja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi bevételeinek alakulása

1. táblázat: A Társulás bevételeinek alakulása

					adatok ezer forintban	
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	15 241	15 241	10 160	66,7	66,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 241	15 241	10 160	66,7	66,7
Előző év maradványának igénybevétele	B813		132 306	132 306		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	132 306	132 306		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 241	147 547	142 466	934,8	96,6

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás teljesített bevételeinek főösszege **142 466 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 igénybevételeből adódik.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi kiadásainak alakulása

2. táblázat: A Társulás kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			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	0	89	89		100,0
Kommunikációs szolgáltatások	K32					
Szolgáltatási kiadások	K33	3 060	8 621	3 111	101,7	36,1
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 440	4 902	2 949	85,7	60,2
Dologi kiadások	K3	6 500	13 612	6 149	94,6	45,2
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 741	133 935			
Beruházások	K6					
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 241	147 547	6 149	40,3	4,2

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás teljesített kiadásainak főösszege **6 149 ezer** forint. A Társulás kiadásai a pénzforgalmi jutalékokból és a befolyt bevételei után az adóhatóság részére megfizetett általános forgalmi adóból tevődnek össze.

Létszám és bérigazgatás:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyon alakulása:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi mérleg főösszege **156 853 ezer** forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31-én **12 265 ezer** forint, a pénzkészlete **136 317 ezer** forint.

Költségvetési maradvány:

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési maradványa **136 317 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, 2024. május 21.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2024. (.....) határozata a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) TT határozatának végrehajtását

- a) 142 466 ezer forint bevételi főösszeggel,
- b) 6 149 ezer forint kiadási főösszeggel,

az I. mérleg szerint jóváhagyja;

2. Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú kiadás összegét 6 149 ezer forintban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét 0 ezer forintban

állapítja meg;

3. Társulási Tanács a 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A. mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2023. 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 2023. 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 közvetett támogatások kimutatását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. az elvégzett beruházások kimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. az elvégzett felújítások kimutatását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. a hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;
24. Az Európai Unió pályázati forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá;

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.
Költségvetési bevételek	15 241	15 241	10 160	Költségvetési kiadások	15 241	147 547	6 149
Finanszírozási bevételek	0	132 306	132 306	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	147 547	142 466	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	147 547	6 149

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	10 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 500	13 612	6 149
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	133 935	0
Finanszírozási bevétel	0	132 306	132 306				
Működési bevételek összesen	15 241	147 547	142 466	Működési kiadások összesen	15 241	147 547	6 149
Működési hiány / többlet	0	0	136 317	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
	2023. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.		2023. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.
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 2023						
	adatok ezer forintban					
	2023. évi eredeti előir.	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.	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	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		0			0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000	12 000	8 000		8 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Tulajdonosi bevételek (B 404)						
Ellátási díjak (B405)						
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240	3 240	2 160		2 160	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
Kamatbevételek (B408)	1	1				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
Egyéb működési bevételek (B410)						
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	10 160	0	10 160	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)						
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	15 241	15 241	10 160	0	10 160	0
Felhalmozási bevételek		0			0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)						
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)						
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)						
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						
Ebből: Projektekre elnyert támogatások						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)						
Ingatlanok értékesítése (B52)						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
Részeselek értékesítése (B54)						
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)						
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)						
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	15 241	10 160	0	10 160	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)	0	132 306	132 306		132 306	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	132 306	132 306	0	132 306	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	147 547	142 466	0	142 466	0

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)						
Dologi kiadások (K3)	6 500	13 612	6 149		6 149	
Egyéb működési célú kiadások		0				
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	0	0
Tartalék (K513)	8 741	133 935	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	133 935	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	147 547	6 149	0	6 149	0
Felhalmozási kiadások					0	
Beruházások (K6)					0	
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	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	147 547	6 149	0	6 149	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)						
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)						
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)						
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	147 547	6 149	0	6 149	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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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-felhasználás 2023. év

adatok ezer forintban

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			3 810			3 810		10 160
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	0	1 270	132 306	0	1 270	0	0	3 810	0	0	3 810	0	142 466
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	3 619		56	497	524	223	270	270	276	270	139	5	6 149
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	3 619	0	56	497	524	223	270	270	276	270	139	5	6 149

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás						
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)						
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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 hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

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)	6 149	6 340	6 530	6 726	25 745
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 901	8 901	8 901	26 703
Működési kiadások összesen	6 149	15 241	15 431	15 627	52 448
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)	6 149	15 241	15 431	15 627	52 448
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 149	15 241	15 431	15 627	52 448
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	10 160	15 241	15 698	16 169	57 268
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	10 160	15 241	15 698	16 169	57 268
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 160	15 241	15 698	16 169	57 268
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	132 306	0	0	0	132 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 466	15 241	15 698	16 169	189 574

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének
Korszerű Megoldására****Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. 01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	132 306	136 317	4 011
Összesen	132 306	136 317	4 011

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására 2023. évi költségvetési maradványa

adatok ezer forintban

Megnevezés	2 023
Pénzkészlet 2023.12.31.	136 317
Teljesített költségvetési bevételek	142 466
Teljesített költségvetési kiadások	6 149
Költségvetési maradvány	136 317

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Vagyongkimutatás				
adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 994	12 265	68,16%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 994	12 265	68,16%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 100	0	0,00%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	23 100	0	0,00%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 100	0	0,00%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 094	12 265	29,85%
53	C/III/1 Kinestáron kívüli forintszámlák	132 306	136 317	103,03%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 306	136 317	103,03%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 306	136 317	103,03%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 810	10 160	266,67%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	8 000	266,67%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	810	2 160	266,67%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 810	10 160	266,67%
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 270	0	0,00%
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000	0	0,00%
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270	0	0,00%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 270	0	0,00%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 080	10 160	200,00%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-580	-1 889	325,69%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-580	-1 889	325,69%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-580	-1 889	325,69%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 900	156 853	88,17%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	276 002	100,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 593	-101 721	100,13%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129	-17 428	13510,08%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 281	156 853	90,00%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 619	0	0,00%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 619	0	0,00%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 619	0	0,00%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 900	156 853	88,17%
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	1 067 439	106,09%

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)	88	0	88
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88	0	88
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 050	0	3 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61	0	61
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 111	0	3 111
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	847	0	847
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 876	0	1 876
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	227		227
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 949	0	2 949
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 149	0	6 149
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 149	0	6 149

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	8 000	0	8 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160	0	2 160
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	0	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	10 160	0	10 160
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	10 160	0	10 160

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások*adatok ezer forintban*

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22	Központi, irányító szervi 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)	132 306	0	132 306
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	132 306	0	132 306
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	132 306	0	132 306
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	132 306	0	132 306

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 265	0	12 265
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 265	0	12 265
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	136 317	0	136 317
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	136 317	0	136 317
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 160	0	10 160
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 160	0	10 160
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1 889	0	-1 889
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 853	0	156 853
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	0	276 002
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 721	0	-101 721
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 428	0	-17 428
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	156 853	0	156 853
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 853	0	156 853

				14. melléklet
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
<i>adatok ezer forintban</i>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 000	0	12 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 000	0	12 000
13	10 Anyagköltség	88	0	88
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	261	0	261
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	349	0	349
22	VI Értécsökkenési leírás	5 729	0	5 729
23	VII Egyéb ráfordítások	250	0	250
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 672	0	5 672
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	42 300	0	42 300
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-19 200	0	-19 200
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 100	0	23 100
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 100	0	-23 100
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 428	0	-17 428

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
	<i>adatok ezer forintban</i>		
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	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)							

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. 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

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2023. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.
Összesen		0	0	0

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás nevében
elvégzett felújítások 2023. évben**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított I.	Teljesítés 2023.12.31.
Összesen		0	0	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Erópai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok ezer forintban

Eredeti előirányzat		Módosított I.		Teljesítés 2023.12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel Kiadás
ÖSSZESEN:					