

NAPIREND SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetésének 1. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S
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 + 2 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 Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) költségvetési határozatában **bevételi oldalon** módosításként szerepel a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele **136 317 ezer** forinttal, kiadási oldalon a maradvány összege tartalékot képez a Társulás költségvetésében.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege **15 241 ezer** forintról **151 558 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2024. augusztus 1.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
...../2024. (.....) határozata
a Társulás 2024. évi költségvetésének 1. számú módosításáról**

Cikói Hulladékgazdálkodási 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 2/2024.(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 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 151 558 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 151 558 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadás összegét 151 558 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

„7. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 145 218 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. 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.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024.	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	136 317	151 558
Finanszírozási bevételek	0	136 317	136 317	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	136 317	151 558	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	136 317	151 558

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2024. 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)	6 340	0	6 340
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 901	136 317	145 218
Finanszírozási bevétel	0	136 317	136 317				
Működési bevételek összesen	15 241	136 317	151 558	Működési kiadások összesen	15 241	136 317	151 558
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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			

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024

adatok ezer forintban

	2024. 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		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0		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			0		0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000		12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0	
Ellátási díjak (B405)			0		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0	
Kamatbevételek (B408)	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0	
Egyéb működési bevételek (B410)			0		0	
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	0	15 241	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0		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			0		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0		0	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek			0		0	
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0	
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0	
Részesedések értékesítése (B54)			0		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			0		0	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0		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			0		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0		0	
Maradvány igénybevétele (B813)		136 317	136 317		136 317	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	136 317	136 317	0	136 317	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	136 317	151 558	0	151 558	0

KIADÁSOK			0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0		0	
Működési kiadások			0		0	
Személyi juttatások			0		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0	
Külső személyi juttatások (K12)			0		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0	
Dologi kiadások (K3)	6 340		6 340		6 340	
Egyéb működési célú kiadások			0		0	
Elvonások és befizetések (K502)			0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	8 901	136 317	145 218		145 218	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 901	136 317	145 218	0	145 218	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	136 317	151 558	0	151 558	0
Felhalmozási kiadások			0		0	
Beruházások (K6)			0		0	
Felújítások (K7)			0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)			0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0		0	
Lakástámogatás (K87)			0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	136 317	151 558	0	151 558	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai			0		0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		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	136 317	151 558	0	151 558	0

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2024. 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)						136 317							136 317
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	137 587	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	151 558
Kiadások													
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)						136 317						8 901	145 218
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	528	528	529	528	528	136 845	528	528	529	529	529	9 429	151 558

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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)	6 340	6 340	6 340	6 340	25 360
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	6 340	6 340	6 340	6 340	25 360
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)	6 340	6 340	6 340	6 340	25 360
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 901	8 901	8 901	8 901	35 604
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás													
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	136 317	136 317	136 317	136 317	136 317	136 317	272 634	136 317	136 317	136 317	136 317	136 317	
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)						136 317							136 317
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	137 587	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	151 558
Kiadások													
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)	742	742	741	742	742	742	137 059	742	741	741	741	743	145 218
Működési célú pénzeszköztádas 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	1 270	137 587	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	151 558
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	136 317	-136 317	0	0	0	0	0	0
Halmazott likviditás	136 317	136 317	136317	136317	136317	272634	136317	136317	136317	136317	136317	136 317	

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 024	2 025	2 026	2026 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)							