

NAPIREND SORSZÁMA: 15.

MELLÉKLET: 7 db

**TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. 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:

Máté Péter 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 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele **135 811 ezer** forinttal, kiadási oldalon pedig a maradvány összege tartalékot képez a Társulás költségvetésében.

A kiadási oldalon továbbá az egyéb működési célú támogatások előirányzatáról **736 ezer** forint átcsoportosításra kerül a Tartalék előirányzatára.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege **15 241 ezer** forintról **151 052 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2025. május 8.

Máté Péter
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának

...../2025. (.....) határozata

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.10.) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pont 1-2. és 7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 151 052 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 151 052 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

a) működési célú kiadás összegét 151 052 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadás összegét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

„7. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi

a) általános tartalék előirányzatát 144 552 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 mellékletét képező I. mérleg lép.

(2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat mellékletét képező I.A. mérleg 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: Máté Péter Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025.	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	135 811	151 052
Finanszírozási bevételek	0	135 811	135 811	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	135 811	151 052	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	135 811	151 052

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2025. 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	0	6 500
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	135 811	144 552
Finanszírozási bevétel (B8)	0	135 811	135 811				
Működési bevételek összesen	15 241	135 811	151 052	Működési kiadások összesen	15 241	135 811	151 052
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2025. 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			

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás						
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2025						
	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok ezer forintban 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						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000		12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Tulajdonosi bevételek (B 404)						
Ellátási díjak (B405)						
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
Kamatbevételek (B408)	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
Egyéb működési bevételek (B410)						
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	0	15 241	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	0	15 241	0	15 241	0
Felhalmozási bevételek						
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)						
Részesedések értékesítése (B54)						
Részesedések 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	0	15 241	0	15 241	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)	0	135 811	135 811	0	135 811	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	135 811	135 811	0	135 811	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	135 811	151 052	0	151 052	0

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások (K1)	0		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)						
Dologi kiadások (K3)	6 500		6 500		6 500	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	736	-736	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0	0	0
Tartalék (K513)	8 005	136 547	144 552		144 552	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	135 811	144 552	0	144 552	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	135 811	151 052	0	151 052	0
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)						
Felújítások (K7)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)						
Lakástámogatás (K87)						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	135 811	151 052	0	151 052	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0		0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	135 811	151 052	0	151 052	0

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2025. 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)					135 811								135 811
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	137 081	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	151 052
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	542	542	542	542	540	542	542	540	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)			736		135 811							8 005	144 552
Működési célú pénzeszköztádas vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	542	542	1 278	542	136 351	542	542	540	542	542	542	8 547	151 052

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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)	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	736	736	736	736	2 944
Működési kiadások összesen	7 236	7 236	7 236	7 236	28 944
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)	7 236	7 236	7 236	7 236	28 944
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 005	8 005	8 005	8 005	32 020
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) 2025. évre													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	135 811	135 872	135 933	135 258	135 319	135 382	135 443	135 504	135 567	135 628	135 689	135 749	
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)					135 811								135 811
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	137 081	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	151 052
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	542	542	542	542	540	542	542	540	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	667	667	1 403	667	136 478	667	667	667	667	667	668	667	144 552
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	1 209	1 209	1 945	1 209	137 018	1 209	1 209	1 207	1 209	1 209	1 210	1 209	151 052
Likviditási hiány/többlet	61	61	-675	61	63	61	61	63	61	61	60	62	0
Halmazott likviditás	135 872	135 933	135258	135319	135382	135443	135504	135567	135628	135689	135749	135 811	

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
adatok ezer forintban								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 025	2 026	2 027	2027 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)							