

**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 1.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi zárszámadásának  
elfogadására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának**

**2016. május 27-i rendes ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Pál József igazgatóságvezető

**ELŐADÓ:** Pál József igazgatóságvezető

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1+3 oldal*

## Minősített többség!

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás (továbbiakban: Cikói Hulladékgyűjtési Társulás) 2015. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

### **I. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Mérlege**

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	2014. év	2015. év	Változás %-ban
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1 476 280	
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>1 476 280</b>	
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	42 060	
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	42 060	
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>42 060</b>	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>1 518 340</b>	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	245 183	60 135	24,53%
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>245 183</b>	<b>60 135</b>	24,53%
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>245 183</b>	<b>60 135</b>	24,53%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270 257	470 714	174,17%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	212 801	370 641	174,17%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 456	100 073	174,17%
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>270 257</b>	<b>470 714</b>	174,17%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	412 845	
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	412 845	
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>412 845</b>	
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>270 257</b>	<b>883 559</b>	326,93%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>515 440</b>	<b>2 462 034</b>	477,66%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	276 002	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	86 104	228 242	265,08%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 135	1 658 586	1166,91%
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>504 241</b>	<b>2 162 830</b>	428,93%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 073	10 967	108,88%
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	250 000	
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	250 000	
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 073</b>	<b>260 967</b>	2590,76%
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 126	38 237	3395,83%
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 126	38 237	3395,83%
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 126</b>	<b>38 237</b>	3395,83%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 199</b>	<b>299 204</b>	2671,70%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>515 440</b>	<b>2 462 034</b>	477,66%

## II. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás előirányzatainak alakulása

Kiemelt előirányzat	2014	2015	Változás eFt-ban	Változás %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	65 309	65 309	0,00%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	65 309	65 309	0,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>65 309</b>	<b>65 309</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00%</b>
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	250 000	250 000	0,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 467 126</b>	<b>1 467 126</b>	<b>0,00%</b>
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	1 467 126	1 467 126	0,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 717 126</b>	<b>1 717 126</b>	<b>0,00%</b>
Kamatbevételek	44	30	-14	68,18%
<b>Működési bevételek</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>-14</b>	<b>68,18%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>44</b>	<b>1 782 465</b>	<b>1 782 421</b>	<b>4051056,82%</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 077	0	-2 077	0,00%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 077</b>	<b>0</b>	<b>-2 077</b>	<b>0,00%</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 077</b>	<b>0</b>	<b>-2 077</b>	<b>0,00%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>0,00%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	561	0	-561	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	53 225	53 225	0,00%
Egyéb szolgáltatások	90	776	686	862,22%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90</b>	<b>54 001</b>	<b>53 911</b>	<b>60001,11%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	14 371	14 371	0,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	29 104	41 602	12 498	142,94%
Egyéb dologi kiadások	277	577	300	208,30%
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>29 381</b>	<b>56 550</b>	<b>27 169</b>	<b>192,47%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 471</b>	<b>110 551</b>	<b>81 080</b>	<b>375,12%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	9 950	9 950	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 466 330	1 466 330	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	19 200	19 200	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	398 596	398 596	0,00%
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 894 076</b>	<b>1 894 076</b>	<b>0,00%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>32 109</b>	<b>2 004 627</b>	<b>1 972 518</b>	<b>6243,19%</b>
<b>Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege</b>	<b>-32 065</b>	<b>-222 162</b>	<b>-190 097</b>	<b>692,85%</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>32 109</b>	<b>2 004 627</b>	<b>1 972 518</b>	<b>6243,19%</b>
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>32 109</b>	<b>2 004 627</b>	<b>1 972 518</b>	<b>6243,19%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A táblázatok alapján kérem a Tanácsot, hogy a Társulás 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el.

Szekszárd, 2016. május 23.

Ács Rezső  
Társulási Tanács elnöke

## Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján elfogadja a Társulás 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint:

**1. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására** Társulás Társulási Tanácsa a Társulás **2015. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 2 027 647 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)**

**2. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására** Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi konszolidált kiadásainak főösszegét **2 004 626 ezer Ft-ban** állapítja meg. **(I. mérleg)**

3. A Társulás **2015. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.

4. A Társulás **2015. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését** az 1. melléklet tartalmazza.

5. A Társulás **2015. december 31-én fennálló adósságállományát** a 2. melléklet tartalmazza.

6. A Társulás **2015. évi áthúzódó** hatással járó kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

7. A Társulás kötelező és nem kötelező feladatainak megoszlását 4. melléklet tartalmazza.

8. A Társulás középtávú terv kimutatását az 5. melléklet tartalmazza

9. A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10. A Társulás 2015. december 31-i költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

11. A Társulás 2015. december 31-i vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

**12. A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti konszolidált költségvetési kiadásait és bevételeit a 9., 10., 11., mellékletek tartalmazzák.**

**13. A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 12. melléklet szerint 2 462 034 ezer Ft-ban állapítja meg.**

14. A Társulás 2015. december 31-i **konszolidált eredmény kimutatását a 13. melléklet** tartalmazza.

**Határidő: 2016. május 27.**

**Felelős: Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke**