***NAPIREND SORSZÁMA: 1.***

***MELLÉKLET: 1 db***

***TÁRGY: Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadására***

***E L Ő T E R J E S Z T É S***

***A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK***

***2017. MÁJUS 19-I RENDES ÜLÉSÉRE***

|  |  |
| --- | --- |
| ***ELŐTERJESZTŐ:*** | ***Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke*** |
| ***AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:*** | ***Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző*** |
| ***ELŐADÓ:*** | ***Tamási Anna igazgatóságvezető*** |

*TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:*

*Terjedelem: 1+ 6 oldal*

**Minősített többség**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás (rövidített neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. évi összesített bevételeinek főösszegét **435 879** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **342 995** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A. mérleg** tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016.évi bevételeinek főösszegét **961 800** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **961 800** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését a **1**. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. december 31-én áthúzódó hitel- és tartozásállománya nincs (2. és 3. sz. melléklet).

Az előirányzat felhasználási tervet, a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását és a középtávú tervezést az **4.** és az **5.** sz. mellékletek tartalmazzák.

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

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás költségvetési maradvány elszámolását a **7. sz**. melléklet tartalmazza.

A Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. évi összesített mérlegét a **8. sz**. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **2 236 910** ezer Ft.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a **9.,10.,11.,12.** és **13**. sz. mellékletek tartalmazzák.

**S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S**

1. **Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Mérlege**



1. **Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás előirányzatainak alakulása**

****

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén az előző évhez képest tapasztalható csökkenés a 2015. évben lebonyolított beruházásból ered, a bázis évhez viszonyítva.

**Bevételek:**

A működési bevételként 2016. évben teljesült a 2015. évi KEOP beruházással összefüggő visszaigényelt ÁFA.

**Kiadások:**

Működési kiadások változásaként a RE-KOM Kft. számára adott kölcsön, felhalmozási kiadásként a 2015. évben kapott kölcsön és a projekt felülvizsgálatkor megállapított többlettámogatás visszafizetése szerepel.

**Létszám és bérgazdálkodás:**

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

**Vagyon alakulása:**

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás 2016. évi mérleg főösszege **2 236 910** ezer forint.

**Költségvetési maradvány:**

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás költségvetési maradványa **92 884 ezer forint**,

A költségvetés maradvány alakulását a **7.** sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás pénzkészlete 2016. december 31. napon   
**129 998** ezer forint.

A Társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, továbbá arra, hogy a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló mellékletek alapján a zárszámadást elfogadja.

**Szekszárd, 2017. május 11.**

**Ács Rezső**

**Társulási Tanács elnöke**

**Határozati javaslat**

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának**

**…./2017. (V.19.) határozata**

***a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról***

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 435 879 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)

2. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi konszolidált kiadásainak főösszegét 342 995 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)

3. A Társulás 2016. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.

4. A Társulás 2016. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

5. A Társulás 2016. december 31-én fennálló adósságállományát a 2. melléklet tartalmazza.

6. A Társulás 2016. 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 2016. december 31.-i költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

11. A Társulás 2016. december 31.-i vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti konszolidált költségvetési kiadásait és bevételeit a 9, 10, és 11. mellékletek tartalmazzák.

13. A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 12. melléklet szerint 2 236 910 ezer Ft-ban állapítja meg.

14. A Társulás 2016. december 31-i konszolidált eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

**Határidő: 2017. május 19.**

**Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke**