

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások
Költségvetési bevételek	1 095 543	30 000	1 125 543	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	23 021	23 021	Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen	1 095 543	53 021	1 148 564	Tárgyévi kiadások összesen

I.mérleg

adatok eFt-ban

Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.
718 543	53 021	771 564
377 000	0	377 000
1 095 543	53 021	1 148 564

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	0	718 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	79 057	23 079	102 136
		0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	29 942	419 428
Finanszírozási bevétel		23 021	23 021				
Működési bevételek összesen	718 543	0	718 543	Működési kiadások összesen	468 543	53 021	521 564
Működési hiány / többlet	250 000	-53 021	196 979	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000		377 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000		250 000
Felhalmozási bevételek összesen	377 000	0	377 000	Felhalmozási kiadások összesen	250 000	0	250 000
Felhalmozási hiány / többlet	127 000	0	127 000	Felhalmozási hiány / többlet			

1. melléklet

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	251 136		251 136
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 807		67 807
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	399 585		399 585
Kamatbevételek (B408)	15		15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	718 543	0	718 543
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		30 000	30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	30 000	30 000
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	718 543	30 000	748 543
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	377 000		377 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000	0	377 000
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	377 000	0	377 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 095 543	30 000	1 125 543
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		23 021	23 021
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23 021	23 021
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 543	53 021	1 148 564

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	79 057	23 079	102 136
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 000	30 000
Tartalék (K512)	389 486	-58	389 428
Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	29 942	419 428
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	468 543	53 021	521 564
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K83)	250 000		250 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	0	250 000
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	250 000	0	250 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	718 543	53 021	771 564
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	377 000		377 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	377 000	0	377 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	377 000	0	377 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 095 543	53 021	1 148 564

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2016. 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)		377 000	5	399 585	105 926	5		105 926	5		107 091		1 095 543
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)						23 021							23 021
Bevételek összesen	0	377 000	5	399 585	105 926	23 026	0	105 926	5	0	107 091	0	1 118 564
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)		11 250			22 520			22 520			22 767	23 021	102 078
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)		250 000		377 000									627 000
Kiadások összesen	0	261 250	0	377 000	22 520	0	0	22 520	0	0	22 767	23 021	729 078

3. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Társulási feladatok ellátása	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Dologi kiadások	79 057
Egyéb működési kiadások	389 486
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	468 543
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	468 543
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	0
Önkormányzati támogatás összesen:	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	468 543
Önkormányzati támogatás összesen:	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	79 057	79 057	79 057	237171
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
Működési kiadások összesen	79057	79057	79057	237171
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	250 000	250 000	750 000
Felhalmozási kiadások összesen	250000	250000	250000	750000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	329057	329057	329057	987171
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	329057	329057	329057	987171
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	718 543	718 543	2155629
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	718543	718543	718543	2155629
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	718543	718543	718543	2155629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718543	718543	718543	2155629