

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018.
Költségvetési bevételek	17 784	Költségvetési kiadások	17 884
Finanszírozási bevételek	100	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	17 884	Tárgyévi kiadások összesen	17 884

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	17 784	0	17 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	7 580
Finanszírozási bevétel	100		100	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 204
Működési bevételek összesen	17 884	0	17 884	Működési kiadások összesen	17 784
Működési hiány / többlet	100	0	100	Működési hiány / többlet	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2018. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	100
Felhalmozási hiány / többlet	-100	0	-100	Felhalmozási hiány / többlet	

1. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018	
	adatok ezer Ft-ban
	2018. évi eredeti előír.
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	17 784
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	17 784
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	17 784
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 884

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	7 580
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
Tartalék (K513)	10 204
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 204
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	17 784
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K83)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 884
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 884

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2018. 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)			5 081	1 905	1 350	1 351	1 350	1 349	1 350	1 349	1 349	1 350	17 784
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)	100												100
Bevételek összesen	100	0	5 081	1 905	1 350	1 351	1 350	1 349	1 350	1 349	1 349	1 350	17 884
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)			28	1 080	405	370	343	343	371	4 012	300	328	7 580
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100												100
Finanszírozási kiadások (K9)												10 204	10 204
Kiadások összesen	100	0	28	1 080	405	370	343	343	371	4 012	300	10 532	17 884

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	7 580
Egyéb működési kiadások	10 204
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	17 884
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	17 884
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	0
Önkormányzati támogatás összesen:	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	17 884
Önkormányzati támogatás összesen:	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	7 580	7 580	7 580	22740
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 204	10 204	10 204	30612
Működési kiadások összesen	17784	17784	17784	53352
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100		0	100
Felhalmozási kiadások összesen	100	0	0	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17884	17784	17784	53452
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17884	17784	17784	53452
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 784	17 784	17 784	53352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	17784	17784	17784	53352
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	17784	17784	17784	53352
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	100		0	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17884	17784	17784	53452