

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019.
Költségvetési bevételek	15 241	Költségvetési kiadások	15 241
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>15 241</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>15 241</b>

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>			
<b>2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
<b>Működési bevételek előirányzata</b>	<b>2019. Eredeti</b>	<b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>2019. Eredeti</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	3 440
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 801
Finanszírozási bevétel	0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 241</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 241</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2019. Eredeti</b>		<b>2019. Eredeti</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

## 1. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019	
adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
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)	12 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	15 241
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)	15 241
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>15 241</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
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)	3 440
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)	11 801
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 801
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241
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)	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>15 241</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>

## Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													0
Működési bevételek (B4)	2 540		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)													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 271</b>	<b>15 241</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)		540	270	320	270	270	320	270	270	320	270	320	3 440
Egyéb működési célú kiadások (K5)												11 801	11 801
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>270</b>	<b>320</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>320</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>320</b>	<b>270</b>	<b>12 121</b>	<b>15 241</b>

## 3. melléklet

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Társulási feladatok ellátása	<b>0</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Dologi kiadások	<b>3 440</b>
Egyéb működési kiadások	11 801
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15 241</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>15 241</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>0</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15 241</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>0</b>

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>					
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. 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)	3 440	3 440	3 440	3 440	10320
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 801	11 801	11 801	11 801	35403
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>45723</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>45723</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>45723</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 241	15 241	45723
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>45723</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>45723</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>15241</b>	<b>45723</b>





**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

*adatok E Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. 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)							