

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tervezett mérlege**

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2017</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>	<b>Kiadások</b>
Költségvetési bevételek	11 828	-9	11 819	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	100	0	92 984	Finanszírozási kiadások
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11 928</b>	<b>-9</b>	<b>104 803</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>

**I.mérleg**

adatok eFt-ban		
<b>Eredeti előirányzat 2017</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
11 928	-9	104 803
0	0	0
11 928	-9	104 803

## I.A.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	13	-9	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	113	3 681	3 794
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815	-3 690	101 009
Finanszírozási bevétel	100		92 984				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>113</b>	<b>-9</b>	<b>92 988</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 928</b>	<b>-9</b>	<b>104 803</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>-11 815</b>	<b>0</b>	<b>-11 815</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 815	0	11 815	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 815</b>	<b>0</b>	<b>11 815</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>11 815</b>	<b>0</b>	<b>11 815</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## 1. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
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)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	13	-9	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	13	-9	4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	13	-9	4
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)	11 815		11 815
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)	11 815	0	11 815
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)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	11 815	0	11 815
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>11 828</b>	<b>-9</b>	<b>11 819</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	100		92 984
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>92 984</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 928</b>	<b>-9</b>	<b>104 803</b>

KIADÁSOK			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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)	113	3 681	3 794
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	-5 860	24 140
Tartalék (K513)	11 815	2 170	76 869
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815	-3 690	101 009
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>11 928</b>	<b>-9</b>	<b>104 803</b>
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K83)			0
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)		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>11 928</b>	<b>-9</b>	<b>104 803</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 928</b>	<b>-9</b>	<b>104 803</b>

## Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2017. 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)			1			1			1			1	4
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)	11 815												11 815
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	100				92 884								92 984
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 915</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>92 884</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>104 803</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)			28			29			28	3 690		19	3 794
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815											65 054	76 869
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak					12 041	12 099							24 140
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 815</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>12 041</b>	<b>12 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>65 073</b>	<b>104 803</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>113</b>
Egyéb működési kiadások	11 815
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>11 928</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>11 928</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>11 928</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>0</b>

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	51 096	51 096	51 096	153288
Egyéb működési célú kiadások (K5)	188 727	188 727	188 727	566181
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>719469</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>719469</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>719469</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	239 823	239 823	239 823	719469
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>719469</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>719469</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>239823</b>	<b>719469</b>