

I.mérleg

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

adatok eFt-ban

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2017</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2017</b>
Költségvetési bevételek	11 828	Költségvetési kiadások	11 928
Finanszírozási bevételek	100	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11 928</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>11 928</b>

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>			
<b>2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
<b>Működési bevételek előirányzata</b>	<b>2017. Eredeti</b>	<b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>2017. Eredeti</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	113
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815
Finanszírozási bevétel			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 928</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>-11 915</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2017. Eredeti</b>		<b>2017. Eredeti</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 815	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>11 815</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</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.
<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)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	13
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)	13
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)	11 815
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)	11 815
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)	11 815
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>11 828</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	100
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>100</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 928</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)	113
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Tartalék (K512)	11 815
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>11 928</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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)	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>11 928</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>11 928</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)			3			4			3			3	13
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)			25			25			25			25	100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 815</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>11 928</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)			28			29			28			28	113
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815												11 815
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>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>11 928</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>