

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025.	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	135 811	151 052
Finanszírozási bevételek	0	135 811	135 811	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	135 811	151 052	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	135 811	151 052

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 500	0	6 500
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	135 811	144 552
Finanszírozási bevétel (B8)	0	135 811	135 811				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 241</b>	<b>135 811</b>	<b>151 052</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 241</b>	<b>135 811</b>	<b>151 052</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás						
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2025						
	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok ezer forintban Államigazgatási feladatok
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
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	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000		12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Tulajdonosi bevételek (B 404)						
Ellátási díjak (B405)						
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
Kamatbevételek (B408)	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
Egyéb működési bevételek (B410)						
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>
<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	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése (B51)						
Ingatlanok értékesítése (B52)						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
Részesedések értékesítése (B54)						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)						
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>	<b>15 241</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)	0	135 811	135 811	0	135 811	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>135 811</b>	<b>135 811</b>	<b>0</b>	<b>135 811</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>135 811</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>

<b>KIADÁSOK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások (K1)	0		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)						
Dologi kiadások (K3)	6 500		6 500		6 500	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	736	-736	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0	0	0
Tartalék (K513)	8 005	136 547	144 552		144 552	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	135 811	144 552	0	144 552	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>15 241</b>	<b>135 811</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)						
Felújítások (K7)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)						
Lakástámogatás (K87)						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>15 241</b>	<b>135 811</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>	<b>151 052</b>	<b>0</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		0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>135 811</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>	<b>151 052</b>	<b>0</b>

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2025. 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)	1 270	1 270	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)					135 811								135 811
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	137 081	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	151 052
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	542	542	542	542	540	542	542	540	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)			736		135 811							8 005	144 552
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	542	542	1 278	542	136 351	542	542	540	542	542	542	8 547	151 052

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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)	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	736	736	736	736	2 944
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>28 944</b>
Beruházások (K6)	0	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>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>28 944</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>32 020</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</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>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>135 811</b>	<b>135 872</b>	<b>135 933</b>	<b>135 258</b>	<b>135 319</b>	<b>135 382</b>	<b>135 443</b>	<b>135 504</b>	<b>135 567</b>	<b>135 628</b>	<b>135 689</b>	<b>135 749</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													0
Működési bevételek (B4)	1 270	1 270	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
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					135 811								135 811
Finanszírozási bevételek (B8)													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>137 081</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>151 052</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	542	542	542	542	540	542	542	540	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	667	667	1 403	667	136 478	667	667	667	667	667	668	667	144 552
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>1 945</b>	<b>1 209</b>	<b>137 018</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>1 207</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>1 210</b>	<b>1 209</b>	<b>151 052</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>-675</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>135 872</b>	<b>135 933</b>	<b>135 258</b>	<b>135 319</b>	<b>135 382</b>	<b>135 443</b>	<b>135 504</b>	<b>135 567</b>	<b>135 628</b>	<b>135 689</b>	<b>135 749</b>	<b>135 811</b>	

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
adatok ezer forintban								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 025	2 026	2 027	2027 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)							