

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	1 095 543	-186 764	938 779	Költségvetési kiadások	718 543	-186 764	584 800
Finanszírozási bevételek	0	0	23 021	Finanszírozási kiadások	377 000	0	377 000
Tárgyévi bevételek összesen	1 095 543	-186 764	961 800	Tárgyévi kiadások összesen	1 095 543	-186 764	961 800

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	-186 764	531 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	30 000	Dologi kiadások (K3)	79 057	-39 064	63 072
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	-147 700	271 728
Finanszírozási bevétel		0	23 021				
Működési bevételek összesen	718 543	-186 764	531 779	Működési kiadások összesen	468 543	-186 764	334 800
Működési hiány / többlet	250 000	0	250 000	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000	0	377 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000		250 000
Felhalmozási bevételek összesen	377 000	0	377 000	Felhalmozási kiadások összesen	250 000	0	250 000
Felhalmozási hiány / többlet	127 000	0	127 000	Felhalmozási hiány / többlet	377 000		377 000

1. melléklet			
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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)	251 136	-157 499	93 637
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 807	-42 525	25 282
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	399 585	13 260	412 845
Kamatbevételek (B408)	15		15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	718 543	-186 764	531 779
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	30 000
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	718 543	-186 764	561 779
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)			0
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)	0	0	0
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)	377 000		377 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000	0	377 000
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	377 000	0	377 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 095 543	-186 764	938 779
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			23 021
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	23 021
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 543	-186 764	961 800

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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)	79 057	-39 064	63 072
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		30 000
Tartalék (K512)	389 486	-147 700	241 728
Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	-147 700	271 728
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	468 543	-186 764	334 800
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)	250 000		250 000
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)	250 000	0	250 000
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	250 000	0	250 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	718 543	-186 764	584 800
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	377 000		377 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	377 000	0	377 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	377 000	0	377 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 095 543	-186 764	961 800

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2016. 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)		377 000	5	412 845	59 131	5		59 788	5			30 000	938 779
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)						23 021							23 021
Bevételek összesen	0	377 000	5	412 845	59 131	23 026	0	59 788	5	0	0	30 000	961 800
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)			62 056	21 934	12 571	60 521		11 777	60 521			60 521	289 901
Egyéb működési célú kiadások (K5)						10 000	20 000						30 000
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										14 899			14 899
Finanszírozási kiadások (K9)		250 000		377 000									627 000
Kiadások összesen	0	250 000	62 056	398 934	12 571	70 521	20 000	11 777	60 521	14 899	0	60 521	961 800

3. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
adatok ezer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Társulási feladatok ellátása	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Dologi kiadások	79 057
Egyéb működési kiadások	389 486
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	468 543
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	468 543
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	0
Önkormányzati támogatás összesen:	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	468 543
Önkormányzati támogatás összesen:	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	79 057	79 057	79 057	237171
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
Működési kiadások összesen	79057	79057	79057	237171
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	250 000	250 000	750 000
Felhalmozási kiadások összesen	250000	250000	250000	750000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	329057	329057	329057	987171
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	329057	329057	329057	987171
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	718 543	718 543	2155629
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	718543	718543	718543	2155629
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	718543	718543	718543	2155629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718543	718543	718543	2155629