

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	11 828	-9	11 819	Költségvetési kiadások	11 928	-9	104 803
Finanszírozási bevételek	100	0	92 984	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	11 928	-9	104 803	Tárgyévi kiadások összesen	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
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815	-3 690	101 009
Finanszírozási bevétel	100		92 984				
Működési bevételek összesen	113	-9	92 988	Működési kiadások összesen	11 928	-9	104 803
Működési hiány / többlet	-11 815	0	-11 815	Működési hiány / többlet			
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
Felhalmozási bevételek összesen	11 815	0	11 815	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	11 815	0	11 815	Felhalmozási hiány / többlet			

1. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. 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)			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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 828	-9	11 819
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	100		92 984
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	100	0	92 984
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 928	-9	104 803

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)	113	3 681	3 794
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 928	-9	104 803
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 928	-9	104 803
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 928	-9	104 803

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2017. 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	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
Bevételek összesen	11 916	1	1	1	92 884	0	0	0	0	0	0	0	104 803
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)			28			29			28	3690		19	3 794
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 815									0		65 054	76 869
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					12 041	12 099							24 140
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	11 815	0	28	0	12 041	12 128	0	0	28	3 690	0	65 073	104 803

3. melléklet

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Társulási feladatok ellátása	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Dologi kiadások	113
Egyéb működési kiadások	11 815
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	11 928
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	11 928
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	0
Önkormányzati támogatás összesen:	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	11 928
Önkormányzati támogatás összesen:	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
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
Működési kiadások összesen	239823	239823	239823	719469
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	239823	239823	239823	719469
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSZESEN	239823	239823	239823	719469
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
Működési bevételek összesen	239823	239823	239823	719469
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN (B1-B7)	239823	239823	239823	719469
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSZESEN	239823	239823	239823	719469