

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2018. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2018. |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési bevételek | 17 784 | Költségvetési kiadások | 17 884 |
| Finanszírozási bevételek | 100 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 17 884 | Tárgyévi kiadások összesen | 17 884 |

| Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2018. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. | Működési kiadások előirányzata | 2018. Eredeti |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 17 784 | 0 | 17 784 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 7 580 |
| Finanszírozási bevétel | 100 | | 100 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 204 |
| Működési bevételek összesen | 17 884 | 0 | 17 884 | Működési kiadások összesen | 17 784 |
| Működési hiány / többlet | 100 | 0 | 100 | Működési hiány / többlet | |
| 2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | |
| | 2018. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. | | 2018. Eredeti |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | Felújítások (K7) | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 100 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 100 |
| Felhalmozási hiány / többlet | -100 | 0 | -100 | Felhalmozási hiány / többlet | |

1. melléklet

| Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018 | |
| | adatok ezer Ft-ban |
| | 2018. évi eredeti előír. |
| BEVÉTELEK | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| 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) | 14 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | |
| Ellátási díjak (B405) | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 780 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
| Kamatbevételek (B408) | 4 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | |
| Egyéb működési bevételek (B410) | |
| Működési bevételek (B4) | 17 784 |
| 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) | 17 784 |
| 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) | |
| 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 |
| 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) | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 17 784 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 100 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 100 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 884 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KIADÁSOK | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 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) | 7 580 |
| Egyéb működési célú kiadások | |
| Elvonások és befizetések (K502) | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 |
| Tartalék (K513) | 10 204 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 204 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 17 784 |
| Felhalmozási kiadások | |
| Beruházások (K6) | |
| Felújítások (K7) | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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) | 100 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 100 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 17 884 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 884 |

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2018. 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) | | | 5 081 | 1 905 | 1 350 | 1 351 | 1 350 | 1 349 | 1 350 | 1 349 | 1 349 | 1 350 | 17 784 |
| 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) | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| Bevételek összesen | 100 | 0 | 5 081 | 1 905 | 1 350 | 1 351 | 1 350 | 1 349 | 1 350 | 1 349 | 1 349 | 1 350 | 17 884 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi kiadások (K3) | | | 28 | 1 080 | 405 | 370 | 343 | 343 | 371 | 4 012 | 300 | 328 | 7 580 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások (K6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | 10 204 | 10 204 |
| Kiadások összesen | 100 | 0 | 28 | 1 080 | 405 | 370 | 343 | 343 | 371 | 4 012 | 300 | 10 532 | 17 884 |

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 | 7 580 |
| Egyéb működési kiadások | 10 204 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100 |
| TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 17 884 |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 17 884 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Normatív támogatás | 0 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 0 |
| TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 17 884 |
| 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) | 7 580 | 7 580 | 7 580 | 22740 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 204 | 10 204 | 10 204 | 30612 |
| Működési kiadások összesen | 17784 | 17784 | 17784 | 53352 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 100 | | 0 | 100 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 100 | 0 | 0 | 100 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 17884 | 17784 | 17784 | 53452 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17884 | 17784 | 17784 | 53452 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 17 784 | 17 784 | 17 784 | 53352 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Működési bevételek összesen | 17784 | 17784 | 17784 | 53352 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 17784 | 17784 | 17784 | 53352 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 100 | | 0 | 100 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17884 | 17784 | 17784 | 53452 |