

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

adatok eFI-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020.	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	97 840	113 081
Finanszírozási bevételek	0	97 840	97 840	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	97 840	113 081	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	97 840	113 081

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2020. 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)	3 300	0	3 300
		0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 941	97 840	109 781
Finanszírozási bevétel	0	97 840	97 840				
Működési bevételek összesen	15 241	97 840	113 081	Működési kiadások összesen	15 241	97 840	113 081
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet			

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020						
	adatok ezer Ft-ban					
	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
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	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek						
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)						
Működési bevételek (B4)	15 241	0	15 241	0	15 241	0
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	15 241	0	15 241	0	15 241	0
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	0	15 241	0	15 241	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		97 840	97 840		97 840	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	97 840	97 840	0	97 840	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	97 840	113 081	0	113 081	0

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)						
Dologi kiadások (K3)	3 300		3 300		3 300	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0	0	0
Tartalék (K513)	11 941	97 840	109 781		109 781	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 941	97 840	109 781	0	109 781	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	97 840	113 081	0	113 081	0
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	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	97 840	113 081	0	113 081	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	97 840	113 081	0	113 081	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2020. 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)						97 840							97 840
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	99 110	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	113 081
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	277	270	270	280	270	270	270	280	270	270	280	293	3 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)						97 840						11 941	109 781
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	277	270	270	280	270	98 110	270	280	270	270	280	12 234	113 081

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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)	3 300	3 300	3 300	3 300	13 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 941	11 941	11 941	11 941	47 764
Működési kiadások összesen	15241	15241	15241	15241	60964
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15241	15241	15241	15241	60964
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15241	15241	15241	15241	60964
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
Működési bevételek összesen	15241	15241	15241	15241	60964
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15241	15241	15241	15241	60964
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15241	15241	15241	15241	60964

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

[illegible]

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 020	2 021	2 022	2022. 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)							