

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tervezett mérlege												
adatok eFt-ban												
Bevételek	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.
Költségvetési bevételek	15 241	15 241	0	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	15 241	113 647	128 888	0
Finanszírozási bevételek	0	0	113 647	113 647	0	113 647	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	15 241	113 647	128 888	0	128 888	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	15 241	113 647	128 888	0

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás											
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 241	0	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	5 000	6 270	6 270	7 383	13 653
		0	0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	8 971	122 618	-7 383	115 235
Finanszírozási bevétel	0	0	113 647	0	113 647						
Működési bevételek összesen	15 241	15 241	15 241	0	15 241	Működési kiadások összesen	15 241	15 241	128 888	0	128 888
Működési hiány / többlet	0	0	-113 647	0	-113 647	Működési hiány / többlet					
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.		2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet					0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás								
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021								
	2021. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
adatok ezer Ft-ban								
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	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)								
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000	12 000	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		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)								
Kamatbevételek (B408)	1	1	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)								
Egyéb működési bevételek (B410)								
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	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	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	15 241	15 241	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	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	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	15 241	15 241	0	15 241	0	15 241	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)								
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	113 647	0	113 647	0	113 647	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	113 647	0	113 647	0	113 647	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	15 241	128 888	0	128 888	0	128 888	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	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)								
Dologi kiadások (K3)	5 000	6 270	6 270	7 383	13 653		13 653	
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	0	0	0
Tartalék (K513)	10 241	8 971	122 618	-7 383	115 235		115 235	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	8 971	122 618	-7 383	115 235	0	115 235	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	15 241	128 888	0	128 888	0	128 888	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	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	15 241	128 888	0	128 888	0	128 888	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	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	15 241	128 888	0	128 888	0	128 888	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2021. 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)						113 647							113 647
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	114 917	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	128 888
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	280	270	270	1 670	1 140	770	1 720	1 500	1 510	1 511	1 511	1 501	13 653
Egyéb működési célú kiadások (K5)						113 647						1 588	115 235
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	280	270	270	1 670	1 140	114 417	1 720	1 500	1 510	1 511	1 511	3 089	128 888

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Közeptávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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)	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	10 241	10 241	10 241	40 964
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	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023 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)							