

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.
Költségvetési bevételek	15 241	Költségvetési kiadások	15 241
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	Tárgyévi kiadások összesen	15 241

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás			
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	6 500
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741
Finanszírozási bevétel	0		
Működési bevételek összesen	15 241	Működési kiadások összesen	15 241
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2023. Eredeti		2023. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023				
adatok ezer Ft-ban				
	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B410)				
Működési bevételek (B4)	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	0	15 241	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	0	15 241	0

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)				
Dologi kiadások (K3)	6 500		6 500	
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)	8 741		8 741	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	0	8 741	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	0	15 241	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	0	15 241	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	0	15 241	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2023. 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)													0
Bevételek összesen	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
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	500	500	750	500	500	750	500	500	500	500	500	500	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)												8 741	8 741
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	500	500	750	500	500	750	500	500	500	500	500	9 241	15 241

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Közeptávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)					0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

[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	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2025 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)							