

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2025. évi tervezett mérlege									
adatok ezer forintban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	15 241	15 241	15 240	30 481	Költségvetési kiadások	15 241	151 052	15 240	166 292
Finanszírozási bevételek	0	135 811	0	135 811	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	151 052	15 240	166 292	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	151 052	15 240	166 292

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás									
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)									
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 240	30 481	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 500	6 500	0	6 500
		0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	144 552	15 240	159 792
Finanszírozási bevétel (B8)	0	135 811	0	135 811					
Működési bevételek összesen	15 241	151 052	15 240	166 292	Működési kiadások összesen	15 241	151 052	15 240	166 292
Működési hiány / többlet	0	0	0	0	Működési hiány / többlet				
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2025. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0				Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025							
adatok ezer forintban							
	2025. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000	12 000	12 000	24 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							
Tulajdonosi bevételek (B 404)							
Ellátási díjak (B405)							
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240	3 240	3 240	6 480		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)							
Kamatbevételek (B408)	1	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)							
Egyéb működési bevételek (B410)							
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 240	30 481	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	15 241	15 241	15 240	30 481	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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	15 241	15 240	30 481	0	30 481	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)	0	135 811		135 811	0	135 811	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	135 811	0	135 811	0	135 811	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>151 052</b>	<b>15 240</b>	<b>166 292</b>	<b>0</b>	<b>166 292</b>	<b>0</b>

<b>KIADÁSOK</b>							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
<b>Működési kiadások</b>							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)							
Külső személyi juttatások (K12)							
Személyi juttatások (K1)	0	0		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
Dologi kiadások (K3)	6 500	6 500		6 500		6 500	
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	736	0		0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0				0	0	0
Tartalék (K513)	8 005	144 552	15 240	159 792		159 792	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 741	144 552	15 240	159 792	0	159 792	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	151 052	15 240	166 292	0	166 292	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>							
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	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>15 241</b>	<b>151 052</b>	<b>15 240</b>	<b>166 292</b>	<b>0</b>	<b>166 292</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>151 052</b>	<b>15 240</b>	<b>166 292</b>	<b>0</b>	<b>166 292</b>	<b>0</b>

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás													
Előirányzat-felhasználási terv 2025. 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)									15 240				15 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					135 811								135 811
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	137 081	1 270	1 270	1 270	16 510	1 270	1 270	1 271	166 292
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	542	542	542	542	540	542	542	540	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)			736		135 811				15 240			8 005	159 792
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	542	542	1 278	542	136 351	542	542	540	15 782	542	542	8 547	166 292

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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)	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	736	736	736	736	2 944
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>28 944</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	<b>28 944</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>32 020</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>15 241</b>	<b>60 964</b>

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>135 811</b>	<b>135 872</b>	<b>135 933</b>	<b>135 258</b>	<b>135 319</b>	<b>135 382</b>	<b>135 443</b>	<b>135 504</b>	<b>135 567</b>	<b>135 628</b>	<b>135 689</b>	<b>135 749</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													0
Működési bevételek (B4)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	8 890	5 080	5 080	1 270	1 270	1 270	1 271	30 481
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					135 811								135 811
Finanszírozási bevételek (B8)													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>137 081</b>	<b>8 890</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 271</b>	<b>166 292</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	542	542	542	542	540	542	542	540	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	667	667	1 403	667	136 478	8 287	4 477	4 477	667	667	668	667	159 792
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>1 945</b>	<b>1 209</b>	<b>137 018</b>	<b>8 829</b>	<b>5 019</b>	<b>5 017</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>1 210</b>	<b>1 209</b>	<b>166 292</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>-675</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>135 872</b>	<b>135 933</b>	<b>135 258</b>	<b>135 319</b>	<b>135 382</b>	<b>135 443</b>	<b>135 504</b>	<b>135 567</b>	<b>135 628</b>	<b>135 689</b>	<b>135 749</b>	<b>135 811</b>	

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
adatok ezer forintban								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 025	2 026	2 027	2027 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)							