

**Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi tervezett mérlege**

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2016</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>	<b>Kiadások</b>
Költségvetési bevételek	1 095 543	0	1 095 543	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	23 021	23 021	Finanszírozási kiadások
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>1 095 543</b>	<b>23 021</b>	<b>1 118 564</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>

**I.mérleg**

adatok eFt-ban

<b>Eredeti előirányzat 2016</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>
718 543	23 021	741 564
377 000	0	377 000
<b>1 095 543</b>	<b>23 021</b>	<b>1 118 564</b>

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	0	718 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	79 057	23 079	102 136
		0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	-58	389 428
Finanszírozási bevétel		23 021	23 021				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>718 543</b>	<b>0</b>	<b>718 543</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>468 543</b>	<b>23 021</b>	<b>491 564</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>250 000</b>	<b>-23 021</b>	<b>226 979</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000		377 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000		250 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## 1. melléklet

Cikói Hulladékgyártó Társulás  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	251 136		251 136
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 807		67 807
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	399 585		399 585
Kamatbevételek (B408)	15		15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	718 543	0	718 543
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	718 543	0	718 543
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	377 000		377 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000	0	377 000
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	377 000	0	377 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>1 095 543</b>	<b>0</b>	<b>1 095 543</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		23 021	23 021
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>23 021</b>	<b>23 021</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 543</b>	<b>23 021</b>	<b>1 118 564</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	79 057	23 079	102 136
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	30 000	30 000
Tartalék (K512)	389 486	-30 058	359 428
Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	-58	389 428
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	468 543	23 021	491 564
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K83)	250 000		250 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	0	250 000
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	250 000	0	250 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>718 543</b>	<b>23 021</b>	<b>741 564</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	377 000		377 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	377 000	0	377 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 543</b>	<b>23 021</b>	<b>1 118 564</b>

## Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													0
Működési bevételek (B4)		377 000	5	399 585	105 926	5		105 926	5		107 091		1 095 543
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)						23 021							23 021
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>	<b>5</b>	<b>399 585</b>	<b>105 926</b>	<b>23 026</b>	<b>0</b>	<b>105 926</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>107 091</b>	<b>0</b>	<b>1 118 564</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)		11 250			22 520			22 520			22 767	23 021	102 078
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)		250 000		377 000									627 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>261 250</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>	<b>22 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 767</b>	<b>23 021</b>	<b>729 078</b>

## 3. melléklet

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Társulási feladatok ellátása	<b>0</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Dologi kiadások	79 057
Egyéb működési kiadások	389 486
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>468 543</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>468 543</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>0</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>468 543</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>0</b>

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	79 057	79 057	79 057	237171
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>79057</b>	<b>79057</b>	<b>79057</b>	<b>237171</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	250 000	250 000	750 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>750000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>329057</b>	<b>329057</b>	<b>329057</b>	<b>987171</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>329057</b>	<b>329057</b>	<b>329057</b>	<b>987171</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	718 543	718 543	2155629
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>718543</b>	<b>718543</b>	<b>718543</b>	<b>2155629</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>718543</b>	<b>718543</b>	<b>718543</b>	<b>2155629</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>718543</b>	<b>718543</b>	<b>718543</b>	<b>2155629</b>