

L.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018.	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	17 784	0	17 784	Költségvetési kiadások	17 884	76 798	94 682
Finanszírozási bevételek	100	76 798	76 898	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	17 884	76 798	94 682	Tárgyévi kiadások összesen	17 884	76 798	94 682

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 784	0	17 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	7 580	0	7 580
		0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 204	76 798	87 002
Finanszírozási bevétel	100	76 798	76 898				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 884</b>	<b>76 798</b>	<b>94 682</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 784</b>	<b>76 798</b>	<b>94 582</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2018. 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)	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100		100
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2018. 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)	14 000		14 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780		3 780
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	4		4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	17 784	0	17 784
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)	17 784	0	17 784
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)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>17 784</b>	<b>0</b>	<b>17 784</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	100	76 798	76 898
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>100</b>	<b>76 798</b>	<b>76 898</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 884</b>	<b>76 798</b>	<b>94 682</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)	7 580		7 580
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0
Tartalék (K513)	10 204	76 798	87 002
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 204	76 798	87 002
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>17 784</b>	<b>76 798</b>	<b>94 582</b>
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K83)			0
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)	100	0	100
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	100	0	100
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>17 884</b>	<b>76 798</b>	<b>94 682</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 884</b>	<b>76 798</b>	<b>94 682</b>

## Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2018. 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)			5 081	1 905	1 350	1 351	1 350	1 349	1 350	1 349	1 349	1 350	17 784
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)	100				76 798								76 898
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5 081</b>	<b>1 905</b>	<b>78 148</b>	<b>1 351</b>	<b>1 350</b>	<b>1 349</b>	<b>1 350</b>	<b>1 349</b>	<b>1 349</b>	<b>1 350</b>	<b>94 682</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)			28	1 080	405	370	343	343	371	4 012	300	328	7 580
Egyéb működési célú kiadások (K5)					76 798								76 798
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100												100
Finanszírozási kiadások (K9)												10 204	10 204
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1 080</b>	<b>77 203</b>	<b>370</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>371</b>	<b>4 012</b>	<b>300</b>	<b>10 532</b>	<b>94 682</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	<b>7 580</b>
Egyéb működési kiadások	10 204
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>17 884</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>17 884</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>17 884</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>0</b>

<b>Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. 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)	7 580	7 580	7 580	22740
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 204	10 204	10 204	30612
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>53352</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100		0	100
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>17884</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>53452</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17884</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>53452</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 784	17 784	17 784	53352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>53352</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>17784</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>53352</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17884</b>	<b>17784</b>	<b>17784</b>	<b>53452</b>