

Zagyvakörnyéki Települési és Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

adatok Ft-ban

2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
---	---

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 045 000	7 045 000	7 188 489	102,04%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 145 000	6 288 279	4 901 940	77,95%
1. Működési célú bevételek	3 175 000	3 175 000	3 175 195	100,01%	1. Működési célú kiadások	3 755 000	3 898 279	2 683 280	68,83%
1.1.Vagyonkezelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	79 250	39,63%
1.2.Kiszámlázott ÁFA	675 000	675 000	675 000	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)	100 000	100 000	-	0,00%
1.3. Kapott kamatok			195		1.3. Dologi kiadások	2 780 000	2 923 279	1 929 030	65,99%
					1.4.Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	675 000	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 000	3 870 000	3 870 015	100,00%	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 390 000	2 390 000	2 218 660	92,83%
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	3 870 000	3 870 000	3 870 015	100,00%	2.1. Önkormányzati Hivatalnak átadott működési célú támogatások	2 390 000	2 390 000	2 218 660	92,83%
2.1.1 Önkormányzatok tagdíj befizetése	3 870 000	3 870 000	3 870 015	100,00%					
3.Finanszírozási bevétel működési célra		-	143 279						
3.1 Előző évi zárókészlet bankszámlán			143 279						
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 209 258 000	3 209 258 000	900 000	0,03%
1. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	-	-	-		1. Részesedések	900 000	900 000	900 000	100,00%
					1.1 Részesedések beszerzése	900 000	900 000	900 000	100,00%
2. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,00%	2. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000	3 208 358 000	-	0,00%
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		2.1 Céltartalék felhalmozási célra (KEHOP 3.2.1 pályázat)	3 208 358 000	3 208 358 000	-	0,00%
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozás)	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,00%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000	3 215 403 000	3 215 546 489	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000	3 215 546 279	5 801 940	0,18%

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzeszközök változásának bemutatása

Bank (költségvetési) Tartozik Követel Egyenleg Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet
2018. január 1-én **143 279 Ft**

Január	143279	50	1	-	49	143 230
Február	143230	134 719		-	134 719	8 511
Március	8511	50		-	50	8 461
Április	8461	382 574	2 091 906		1 709 332	1 717 793
Május	1717793	1 045 968	308 566	-	737 402	2 455 195
Június	2455195	313 803	658 978		345 175	2 110 020
Július	2110020	209 208	239 264	-	30 056	2 079 964
Augusztus	2079964	209 208	50	-	209 158	2 289 122
Szeptember	2289122	3 594 707	842 328	-	2 752 379	5 041 501
Október	5041501	40	885 464		885 424	4 156 077
November	4156077	27	1 745 999		1 745 972	2 410 105
December	2410105	12	1 023 568		1 023 556	1 386 549

Záró pénzkészlet
2018. dec. 31-én **1 386 549 Ft**

Bank (Kincstári számla) Tartozik Követel Egyenleg Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet
2018. január 1-én **3 208 358 000 Ft**

Január	3208358000			-	3 208 358 000
Február	3208358000			-	3 208 358 000
Március	3208358000			-	3 208 358 000
Április	3208358000			-	3 208 358 000
Május	3208358000			-	3 208 358 000
Június	3208358000			-	3 208 358 000
Július	3208358000			-	3 208 358 000
Augusztus	3208358000			-	3 208 358 000
Szeptember	3208358000			-	3 208 358 000
Október	3208358000			-	3 208 358 000
November	3208358000			-	3 208 358 000
December	3208358000			-	3 208 358 000

Záró pénzkészlet
2018. dec. 31-én **3 208 358 000 Ft**

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2018.

			Forintban		
ESZKÖZÖK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	FORRÁSOK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	900 000	G) SAJÁT TŐKE	3 208 516 789	2 707 059
I. Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
II. Tárgyi eszközök	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	0	
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	0	158 789
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon		0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 208 516 789	2 548 270
Üzleti vagyon	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0	
3. Tenyészállatok			II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	
4. Beruházások, felújítások	0	0	III. Kapott előlegek		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	900 000	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
1. Tartós részesedések	0	900 000	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 208 358 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 208 516 789	3 211 065 059
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	0	0			
II. Értékpapírok					
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 208 501 279	3 209 744 549			
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0			
III. Forintszámlák	3 208 501 279	3 209 744 549			
IV. Devizaszámlák					
V. Idegen pénzeszközök					
D) KÖVETELÉSEK	0	0			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15510	420 510			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 208 516 789	3 211 065 059			

**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések**

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad értéke (ezer Ft)	Részesedés mértéke	Működésből származó kötelezettség (ezer Ft)	Kapott részesedés (ezer Ft)
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit KFT üzletrész	900	30,00%	0	0
összesen:	900		0	0

Maradványkimutatás

	forint
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 045 210
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 801 940
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	1 243 270
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 208 501 279
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	3 208 501 279
A) Alaptevékenység maradványa (+I +II)	3 209 744 549
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	3 209 744 549
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 208 358 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 386 549
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-