

Zagyvakörnyéki Települési és Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

adatok Ft-ban

| | |
|--|--|
| 2019. I-III. negyedévi költségvetés pénzforgalmi mérlege | 2019. I-III. negyedévi költségvetés pénzforgalmi mérlege |
|--|--|

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.09.30. teljesítés | teljesítés %-ban | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.09.30. teljesítés | teljesítés %-ban |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 11 621 549 | 11 621 549 | 11 796 713 | 101,51% | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 11 621 549 | 18 224 914 | 13 182 807 | 72,33% |
| 1. Működési célú bevételek | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 164 | 100,00% | 1. Működési célú kiadások | 8 083 549 | 14 686 914 | 10 546 657 | 71,81% |
| 1.1.Vagyonkezelési díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | 1.1. Személyi juttatások (reprezentáció) | 200 000 | 200 000 | - | 0,00% |
| 1.2.Kiszámlázott ÁFA | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,00% | 1.2. Választott tisztségviselő juttatásai | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 350 000 | 75,00% |
| 1.3. Kapott kamatok | | | 164 | | 1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (választott tisztségviselő) | 351 000 | 351 000 | 260 250 | 74,15% |
| | | | | | 1.4.Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai) | 100 000 | 100 000 | - | 0,00% |
| | | | | | 1.5 Dologi kiadások | 3 270 000 | 9 873 365 | 8 936 407 | 90,51% |
| | | | | | 1.6 Fizetendő Áfa | 1 350 000 | 1 350 000 | - | 0,00% |
| | | | | | 1.7 Általános tartalék | 1 012 549 | 1 012 549 | - | 0,00% |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 885 000 | 3 885 000 | 4 060 000 | 104,50% | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 538 000 | 3 538 000 | 2 636 150 | 74,51% |
| 2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások | 3 885 000 | 3 885 000 | 4 060 000 | 104,50% | 2.1. Önkormányzati Hivatalnak átadott működési célú támogatások | 3 538 000 | 3 538 000 | 2 636 150 | 74,51% |
| 2.1.1 Önkormányzatok tagdíj befizetése | 3 885 000 | 3 885 000 | 4 060 000 | 104,50% | 2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás | 3 538 000 | 3 538 000 | 2 636 150 | 74,51% |
| 3.Finanszírozási bevétel működési célra | 1 386 549 | 1 386 549 | 1 386 549 | 100,00% | | | | | |
| 3.1 Előző évi zárókészlet bankszámlán | 1 386 549 | 1 386 549 | 1 386 549 | 100,00% | | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 3 208 358 000 | 3 214 961 365 | 3 214 961 365 | 100,00% | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 208 358 000 | 3 208 358 000 | - | 0,00% |
| 1. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | - | 6 603 365 | 6 603 365 | 100,00% | 1. Részesedések | - | - | - | |
| 1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | 6 603 365 | 6 603 365 | 100,00% | 1.1 Részesedések beszerzése | - | - | - | |
| 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 felhalmozási célra) | 3 208 358 000 | 3 208 358 000 | 3 208 358 000 | 100,00% | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 3 219 979 549 | 3 226 582 914 | 3 226 758 078 | 100,01% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 3 219 979 549 | 3 226 582 914 | 13 182 807 | 0,41% |