

2017. 9-12. hó költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi 9-12 hó eredeti előir.	2017. módosított előirányzat	12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi 9-12 hó eredeti előir.	2017. módosított előirányzat	12.31. teljesítés	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	666 666	666 666	666 666	100,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 666	666 666	523 445	79,0%
1. Működési célú bevételek	-	-	-	-	1. Működési célú kiadások	127 000	127 000	120 845	95,0%
					1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)		41 058	41 058	100,0%
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)				
					1.3. Dologi kiadások	127 000	85 942	79 787	93,0%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	666 666	666 666	666 666	100,00%	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	539 666	539 666	402 600	75,00%
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	666 666	666 666	666 666	100,00%	2.1. Munkaszervezetnek átadott működési célú támogatások	539 666	539 666	402 600	75,00%
2.1.1 Önkormányzatok tagdíj befizetése	666 666	666 666	666 666	100,0%	2.1.1 Munkaszervezet költségeihez adott támogatás	539 666	539 666	402 600	75,0%
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	-	3 208 358 000	3 208 358 000	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	3 208 358 000	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	-	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	1. Beruházások	-	-	-	-
						-	-	-	0,0%
2. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	2. Finanszírozási kiadások	-	3 208 358 000	-	-
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-	0,0%	2.1 Céltartalék felhalmozási célra (KEHOP 3.2.1 pályázat)	-	3 208 358 000	-	0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	666 666	3 209 024 666	3 209 024 666	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	666 666	3 209 024 666	523 445	0,00%

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzeszközök változásának bemutatása

Bank (költségvetési) Tartozik Követel Egyenleg Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet
2017. január 1-én - Ft

Január	0			-	-
Február	0			-	-
Március	0			-	-
Április	0			-	-
Május	0			-	-
Június	0			-	-
Július	0			-	-
Augusztus	0			-	-
Szeptember	0			-	-
Október	0		378 378	378 378	378 378
November	378 378	469 849	288 288	- 181 561	196 817
December	196 817	53 596	58	- 53 538	143 279

Záró pénzkészlet
2017. dec. 31-én 143 279 Ft

Bank (Kincstári számla) Tartozik Követel Egyenleg Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet
2017. január 1-én - Ft

Január	0			-	-
Február	0			-	-
Március	0			-	-
Április	0			-	-
Május	0			-	-
Június	0			-	-
Július	0			-	-
Augusztus	0			-	-
Szeptember	0			-	-
Október	0			-	-
November	-			-	-
December	-		3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000

Záró pénzkészlet
2017. dec. 31-én 3 208 358 000 Ft

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint, évenkénti bontásban

						Ft
Kötelezettség megnevezése, testületi döntés száma	kötelezettség	2017	2018	2019	2020	2021
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit KFT üzletrész vásárlás 5/2017.(XI. 13.) TT.hat.	900 000		900 000			
Kötelezettség összesen:	900 000	0	900 000	0	0	0

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2017.

			Forintban		
ESZKÖZÖK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	FORRÁSOK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	G) SAJÁT TŐKE	0	3 208 516 789
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	
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon		0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	3 208 516 789
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	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
1. Tartós részesedések	0	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 208 516 789
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	0	0			
II. Értékpapírok					
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	3 208 501 279			
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0			
III. Forintszámlák	0	3 208 501 279			
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	0	15 510			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	3 208 516 789			

**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	3 209 024 724
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	523 445
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	3 208 501 279
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	-
A) Alaptevékenység maradványa (+I +II)	3 208 501 279
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)	3 208 501 279
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 208 501 279
E) Alaptevékenység szabad maradványa	-
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-