

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

07/A - Maradványkimutatás		2. melléklet	adatok Ft-b
Megnevezés		Összeg	
2		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	859 002 521	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 191 584	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	752 810 937	
	(=01-02)		
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	695 828 131	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	695 828 131	
	(=03-04)		
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 448 639 068	
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 448 639 068	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 448 639 068	

Mosonmagyaróvár, 2019. április 1.

an

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

3. melléklet

Vagyonomérleg Megnevezés	Előző időszak 2017. év	adatok Ft-ban Tárgyi időszak 2018. év	Változás előző időszakhoz képest
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 879 597	625 269	-3 254 328
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 879 597	625 269	-3 254 328
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 652 177 823	2 628 920 868	-23 256 955
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 671 905 668	1 500 859 510	-171 046 158
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 324 083 491	4 129 780 378	-194 303 113
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	202 500 000	202 500 000	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	202 500 000	202 500 000	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	202 500 000	202 500 000	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 530 463 088	4 332 905 647	-197 557 441
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	857 199 008	1 233 480 393	376 281 385
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	326 647 592	326 647 592
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	857 199 008	1 560 127 985	702 928 977
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	857 199 008	1 560 127 985	702 928 977
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	5 000 000	5 000 000	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	763 702 789	254 045 895	-509 656 894
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	598 941 667	197 557 423	-401 384 244
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 714 272	53 340 527	-108 373 745
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 046 850	3 147 945	101 095

-509 757 989

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	768 702 789	259 045 895	-509 656 894
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 616	0	-27 616
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	27 616	0	-27 616
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	20 000 000	0	-20 000 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000 000	0	-20 000 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 027 616	0	-20 027 616
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 790	49 704 660	49 681 870
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	49 704 660	49 704 660
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 790	0	-22 790
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 790	49 704 660	49 681 870
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	788 753 195	308 750 555	-480 002 640
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	13 420 258	13 420 258
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	32 000	32 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	13 452 258	13 452 258
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-13 420 258	-13 420 258
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 316 000	0	13 316 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 316 000	-13 420 258	-104 258

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 316 000	32 000	13 348 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	49 795 299	49 795 299	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 795 299	49 795 299	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 212 894 590	6 251 611 486	38 716 896
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 672 568 205	4 672 568 205	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	470 309 398	470 309 398	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-180 308 850	-135 558 726	44 750 124
G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 750 124	79 493 263	34 743 139
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 007 318 877	5 086 812 140	79 493 263
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 348	0	-113 348
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	113 348	0	-113 348
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 194 528	8 284 110	-16 910 418
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 194 528	8 284 110	-16 910 418
H/III/1 Kapott előlegek	200 090	0	-200 090
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 090	0	-200 090
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 507 966	8 284 110	-17 223 856
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	550 209	562 225	12 016
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 179 517 538	1 155 953 011	-23 564 527
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 180 067 747	1 156 515 236	-23 552 511
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 212 894 590	6 251 611 486	38 716 896

Pénzkészlet részletezése:

főszámlán
elkülönített számlán üzemeltetési számlán

144 920 108
766 050 286

-ebből elkülönített üzemeltetési díj nettó	766 046 173
-ebből kamatbevétel	4 114
elkülönített projekt számlán	326 657 591
-projekt forrás	326 647 592
-OTP-s KEHOP projekt számlán bankköltségre átutalt	9 999
-ebből akamatbevétel	0
óvadék számlán elkülönített	322 500 000
összesen	1 560 127 985

Mosonmagyaróvár, 2019. április 1.

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Vagyonomérleg	adatok Ft-ban	
Megnevezés	Előző időszak 2017. év	Tárgyi időszak 2018. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 879 597	625 269
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 324 083 491	4 129 780 378
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	202 500 000	202 500 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 530 463 088	4 332 905 647
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	857 199 008	1 560 127 985
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	857 199 008	1 560 127 985
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	768 702 789	259 045 895
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 027 616	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 790	49 704 660
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	788 753 195	308 750 555
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	13 452 258
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 316 000	-13 420 258
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 316 000	32 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 795 299	49 795 299
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 212 894 590	6 251 611 486
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 672 568 205	4 672 568 205
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	470 309 398	470 309 398
G/IV Felhalmozott eredmény	-180 308 850	-135 558 726
G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 750 124	79 493 263
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 007 318 877	5 086 812 140
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	113 348	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 194 528	8 284 110
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 090	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 507 966	8 284 110
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 180 067 747	1 156 515 236
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 212 894 590	6 251 611 486

Mosonmagyaróvár, 2019. április 1.

Mosonmagyaróvár, 2018. április 6.

4. melléklet

Változás előző időszakhoz képest
-3 254 328
-194 303 113
0
-197 557 441
702 928 977
702 928 977
-509 656 894
-20 027 616
49 681 870
-480 002 640
13 452 258
-104 258
13 348 000
0
38 716 896
0
0
44 750 124
34 743 139
79 493 263
-113 348
-16 910 418
-200 090
-17 223 856
-23 552 511
38 716 896

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu

Eredménykimutatás Ft-ban	Előző időszak 2017
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	197 299 581
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	197 299 581
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 853 415
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 119 137
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 208
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 974 760
10 Anyagköltség	61 610
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 652 581
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 714 191
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 180 193
16 Bérjárulékok	1 284 854
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 465 047
VI Értékcsökkenési leírás	197 299 581
VII Egyéb ráfordítások	34 445 195
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	44 350 327
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	399 797
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	399 797
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	399 797
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	44 750 124

Mosonmagyaróvár, 2019. április 1.

ilás

5. melléklet

Tárgyi időszak 2018	Változás az előző időszakhoz képest
197 557 441	257 860
197 557 441	257 860
17 336 570	-516 845
76 051 757	2 932 620
8 488 686	8 486 478
101 877 013	10 902 253
22 790	-38 820
7 953 111	2 300 530
7 975 901	2 261 710
3 777 099	-1 403 094
742 489	-542 365
4 519 588	-1 945 459
197 557 441	257 860
9 995 810	-24 449 385
79 385 714	35 035 387
107 575	-292 222
107 575	-292 222
26	26
26	26
107 549	-292 248
79 493 263	34 743 139

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Eredménykimutatás Ft-ban	Előző időszak 2017	Tárgyi időszak 2018
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	197 299 581	197 557 441
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 974 760	101 877 013
10 Anyagköltség	61 610	22 790
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 652 581	7 953 111
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 714 191	7 975 901
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 465 047	4 519 588
VI Értékcsökkenési leírás	197 299 581	197 557 441
VII Egyéb ráfordítások	34 445 195	9 995 810
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	44 350 327	79 385 714
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	399 797	107 575
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	26
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	399 797	107 549
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	44 750 124	79 493 263

Mosonmagyaróvár, 2019. április 1.

6. melléklet

Változás az előző időszakhoz képest
257 860
10 902 253
-38 820
2 300 530
2 261 710
-1 945 459
257 860
-24 449 385
35 035 387
-292 222
26
-292 248
34 743 139