

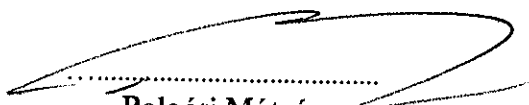
MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE

Ügyiratszám: 711060/2019.
Ügyintéző: Márton Szilvia

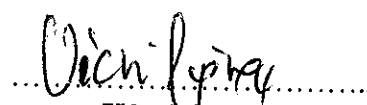
Előterjesztés a Társulási Tanács 2019. *április 1.* napján tartandó ülésére

J a v a s l a t
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadására

Előkészítésért felelős:

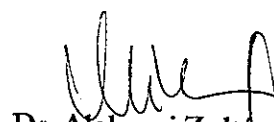

.....
Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Egyeztetve:


.....
Vécsi György
energetikáért és közműszolgáltatásért felelős
polgármesteri biztos


.....
Kmétti Attila
gazdálkodási stratégiáért felelős
polgármesteri biztos

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulási tanácsoknak – a helyi önkormányzatokhoz hasonlóan –, a központi jogszabályok által előírt kötelezettsége, hogy az előző évi költségvetés végrehajtásáról, az éves gazdálkodásról a zárszámadás keretében beszámoljanak a Társulási Tanácsnak. A zárszámadás készítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. CXCV. évi törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(3) bekezdése írja elő. A zárszámadás a 2018 évi költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került elkészítésre. Az előterjesztés tartalmazza a Társulás bevételeinek és kiadásainak 2018. évi módosított előirányzatait, azok éves szintű teljesítését, továbbá sor kerül a Társulás vagyoni helyzetének bemutatására, valamint a 2018. évi maradvány megállapítására is.

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésében meghatározott feladatok ellátásához a szükséges fedezet rendelkezésre állt. A feladatellátás pénzügyi feltételeit az eredetileg tervezett előirányzatok és az év közben történt forrásnövekedés biztosította.

A Társulási Tanács a 4/2018. (II.26.) számú TT határozatával elfogadta a Társulás 2018. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat 759.472.266 Ft volt, mely az év során a visszaigényelt általános forgalmi adó összegével, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegével 2.763.517.438 Ft-ra növekedett.

Az alábbiak figyelembe vételével javaslom a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadását.

BEVÉTELEK (Határozati javaslat 1.-3. melléklete)

A Társulás 2018. évi bevételeinek teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 1.999.180.464 Ft volt, mely a módosított előirányzat 72,34 %-a.

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 865.580.896 Ft volt, mely év végéig 11,7 %-ban teljesült. Ez az összeg a Társulás által visszaigényelt általános forgalmi adó, valamint a bankszámlán jóváírt kamatbevételeket tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési bevétele a Társulásnak a beszámolási időszakban nem volt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzatának összege 1.897.936.542 Ft volt, mely az év végéig 100 %-ban teljesült.

KIADÁSOK (Határozati javaslat 1.,4-5. melléklete)

A Társulás 2018. évi kiadásainak teljesítése a Társulás költségvetési mérlege szerint 1.285.473.447 Ft volt, mely a módosított előirányzat 46,52 %-a.

A Társulás gazdálkodásának 2018. évi összesített adatait a határozati javaslat 4. melléklete mutatja be kiemelt előirányzatonként.

A 2018. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 759.472.266 Ft előirányzat év közben a többletbevételek ráépülésével 2.763.517.438 Ft-ra növekedett, melyből a beszámolási időszak végéig 1.285.473.447 Ft került pénzügyileg teljesítésre.

A teljesített működési költségvetési kiadások tartalmazzák a Társulás működésével kapcsolatos dologi kiadásokat (bankköltség, jogi képviseleti díj, gépjárművek után fizetett közlekedési igazgatási eljárási díjak).

A felhalmozási költségvetési kiadások tartalmazzák a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázattal beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek összegét, a projekttel kapcsolatos PR tevékenység kiadását, tulajdoni üzletrész vásárlását a MiReHu Nonprofit Kft-ben – mely ügyletekről a Társulási Tanács korábbi határozataiban döntött –, valamint a házipénztár zavartalan működéséhez szükséges pénzkazetta beszerzését.

Finanszírozási kiadás nem merült fel a Társulásnál a beszámolási időszak végéig.

MARADVÁNY (Határozati javaslat 6. melléklete)

A Társulás 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatban összességében 713.707.017 Ft költségvetési maradvány keletkezett.

Az áthúzódó előirányzatokat a határozati javaslat 7. melléklete tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG, VAGYONKIMUTATÁS (Határozati javaslat 8.1 és 8.2. melléklete)

A Társulás vagyoni helyzetének alakulását a határozati javaslat 8.1. melléklet szerinti vagyonmérleg és a 8.2. melléklet szerinti vagyonskimutatás mutatja be.

Az eszközök értéke a beszámolási időszak végén 2.486.832.332 Ft volt. A Társulás vagyona a - 2017. áprilisi megalakulása óta – gépjárművek vásárlásával növekedett, az elszámolt értékcsökkenéssel korrigálódott.

A Társulás forrásai között a felhalmozott eredmény 650.616.461 Ft, a mérleg szerinti eredmény, -28.295.617 Ft (melyet a saját vagyon után elszámolt értékcsökkenés eredményez.), a sajátos elszámolású kötelezettség (ajánlati-, jólteljesítési biztosíték) 17.760.300 Ft, a bevétel elhatárolás 1.838.696.264 Ft.

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Határozati javaslat 9. melléklete)

A Társulás pénzeszközeiben történt változást a határozati javaslat 9. melléklete mutatja be.

A Társulás költségvetési mérlegének kiadási és bevételi előirányzati főösszege 2.763.517.438 Ft, melyből bevételi oldalon 1.999.180.464 Ft, kiadási oldalon 1.285.473.447 Ft teljesítés történt.

A Társulás 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A Társulást többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség nem terhelte.

II. Előzmények

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 4/2018. (II.26.) számú TT határozattal fogadta el a Társulás 2018. évi költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A Társulás zárszámadása a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének bemutatásán túl tájékoztatást nyújt az egyes szakmai feladatok éves végrehajtásáról, a különböző működési és beruházási feladatok megvalósításáról. A zárszámadásból látható, hogy a költségvetésben tervezett feladatokra milyen összegben történt teljesítés.

IV. Várható gazdasági hatások

A zárszámadásban bemutatott adatok alapján megítélhető a Társulás gazdasági helyzetének, vagyonának alakulása. A teljesített bevételek és kiadások alapján megállapítható a költségvetési maradvány, mely fedezetet nyújt az áthúzódó feladatok ellátására.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

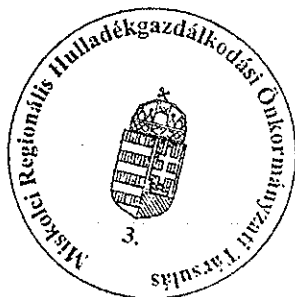
- a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) számú TT határozatához,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelethez,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez.


VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Miskolc, 2019. március 27.




Dr. Kriza Ákos
elnök

Határozati javaslat

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
1.999.180.464 Ft bevétellel
1.285.473.447 Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a 2018. évi zárszámadásának mérlegét, működési – felhalmozási bontásban a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
3. A Társulási Tanács a bevételek forrásonkénti teljesítését a határozat 2. és 3. melléklete, a teljesített kiadásokat a 4., 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács megállapítja, hogy az 1. pontban megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi juttatások teljesítése	0 Ft
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése	0 Ft
c) a dologi jellegű kiadások teljesítése	3.783.647 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése	0 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások teljesítése	0 Ft
f) a beruházás teljesítése	1.281.689.800 Ft
g) a felújítás teljesítése	0 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése	0 Ft
5. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi maradványát 713.707.017 Ft-ban állapítja meg a határozat 6. melléklete alapján, a 2018. évről áthúzódó előirányzatait a határozat 7. melléklete szerint fogadja el. A Társulási Tanács a költségvetési maradványt a Társulás 2018. évről áthúzódó kiadásának fedezetére használja fel.
6. A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a költségvetési maradvány miatti változásokat a 2019. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
7. A Társulási Tanács a Társulás 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a határozat 8.1 melléklete, a Társulás vagyonkimutatását a határozat 8.2 mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
8. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi pénzkészlet változását a határozat 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Társulási Tanács elnöke
Gazdálkodási Főosztály
azonnal

MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 MŰKÖDÉSI ÉS FEJLŐDÉSI BEVÉTELEI

2018. XII. 31.

Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	0	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és képzési támogatások	0	0	0	0
B116. Előzetesből származó bevételek	0	0	0	0
B12. Értékpapírok és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0,00
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 250 600	40 166 145	0	0
B403. Kővetített szolgáltatások ellenértéke	579 739 058	561 673 992	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	161 462 608	162 496 837	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	101 243 000	101 243 000	100,00
B408. Kassa-bevételek és más pénzeszközök bevételei	0	922	922	100,00
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
B4. Működési bevételek összesen	759 472 266	865 580 896	101 243 922	200,00
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	759 472 266	865 580 896	101 243 922	11,70
Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B21. Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
B2. Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0,00
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részvételértékesítése	0	0	0	0
B55. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Fejlesztési bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0
B74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0
B75. Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Fejlesztési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B. Fejlesztési költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0,00
C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	759 472 266	865 580 896	101 243 922	0,00

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
 2018. XII. 31.

Bevételek jogcímei	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 897 936 542	1 897 936 542	100,00
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,00
B816. Központi, irányítászervi támogatás	0	0	0	0,00
B817. Lektorált betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0,00
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	1 897 936 542	1 897 936 542	0,00

A határozati javaslat 4. melléklete
/2019. (.....) határozat 4. melléklete

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 2018. XII. 31.

Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1.Személyi juttatás	1 500 000	5 100 000	0	0,00
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	1 525 200	0	0,00
K3. Dologi kiadások	757 672 266	763 674 116	3 783 647	0,50
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
<i>Előbbi: Általános tartalék</i>	0	0	0	0,00
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0,00
A. Működési költségvetési kiadások összesen	759 472 266	770 299 316	3 783 647	0,49
K6. Beruházások	0	1 993 218 122	1 281 689 800	64,30
K7. Felújítások	0	0	0	0,00
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	1 993 218 122	1 281 689 800	64,30
C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	759 472 266	2 763 517 438	1 285 473 447	46,52

Ft-ban

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
 2018. XII. 31.

Bevételek jogcímei	Ft-ban			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K911. Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2018. XII. 31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 243 922
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 285 473 447
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 184 229 525
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 897 936 542
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 897 936 542
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	713 707 017
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	713 707 017
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	713 707 017
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
áthúzódó előirányzatok
2018. XII. 31.

adatok Ft-ban

	A	C
1	Megnevezés	Összege
2	Társulás áthúzódó kiadásai	
3	Működési kiadások	
4	- személyi juttatások	5 100 000
5	- járulékok	1 525 200
6	- dologi kiadások	759 890 469
7	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0
8	- egyéb működési célú kiadás	0
9	- beruházások	711 528 322
10	- felújítások	0
11	- egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Társulás áthúzódó kiadásai mindösszesen	1 478 043 991
1	Megnevezés	Összege
2	Társulás áthúzódó bevételei	
3	- működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
4	- közhatalmi bevételek	0
5	- működési bevételek	764 336 974
6	- működési célú átvett pénzeszközök	0
7	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	- felhalmozási bevételek	0
9	- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Társulás áthúzódó bevételei összesen	764 336 974
11	- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	713 707 017
12	Társulás áthúzódó bevételei mindösszesen	1 478 043 991

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2018. évi VAGYONMÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	I	H	I		
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK								
Megnevezés			Előző év záró	Tárgyévi záró	Megnevezés						
			2017.12.31	2018.12.31							
			2017.12.31	2018.12.31							
4	A./	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	590 276 458	1 552 136 110	G./ SAJÁT TŐKE					622 320 844	
5	I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke					0
6	II.	Tárgyi eszközök			II.	Nemzeti vagyon változásai					0
7		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 723 856	472 573 256	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					0
8		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 452 602	1 079 262 854	IV.	Felhalmozott eredmény					0
9		3. Tenyészállatok	0	0	V.	Értékpapírok					0
10		4. Beruházások, felújítások	0	0	VI.	Mérleg szerinti eredmény					650 616 461
11		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0							0
12	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	300 000	H./	KÖTELEZETTSÉGEK					1 000 000
13					I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					0
14	IV.	Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök	0	0	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek					6 073 724
15					III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0
16	B./	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0							1 000 000
17	I.	Készletek	0	0	L./	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0
18	II.	Értékpapírok	0	0							0
19					J./	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
20	C./	PÉNZESZKÖZÖK	1 898 936 542	562 717 702							0
21	I.	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	K./	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					1 867 826 009
22	II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	18 500							
23	III.	Forintszámlák	1 898 936 542	562 699 202							
24	IV.	Devizaszámlák	0	0							
25	V.	Időben pénzeszközök	0	0							
26	D./	KÖVETELÉSEK	0	147 473 210							
27	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0							
28	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0							
29	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	147 473 210							
30			0	0							
31	E./	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30 229 470	224 505 310							
32	F./	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0							
33		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 519 442 470	2 486 832 332			FORRÁSOK ÖSSZESEN				2 519 442 470
											2 486 832 332

adatok Ft-ban

Vagyonkimutatás
2018. december 31

1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1			ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
2	A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	590 276 458	1 552 136 110
3		I.	Immateriális javak (a + b)	0	0
4			Ebből:		
5			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
6			Ebből:		
7			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
8			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
9			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
10			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
11			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
12		II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	590 176 458	1 551 836 110
13			1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 723 856	472 573 256
14			Ebből:		
15			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	479 723 856	472 573 256
16			Ebből:		
17			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
18			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
19			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
20			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	479 723 856	472 573 256
21			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
22			2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	110 452 602	1 079 262 854
23			Ebből:		
24			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	110 452 602	1 079 262 854
25			Ebből:		
26			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
27			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
28			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
29			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	110 452 602	1 079 262 854
30			b) <i>Üzleti vagyon</i>		
31			3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
32			Ebből:		
33			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
34			Ebből:		
35			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
36			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
37			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
38			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
39			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
40			4. Beruházások, felújítások	0	0
41			Ebből:		
42			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
43			Ebből:		
44			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
45			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
46			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
47			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
48			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0

	A	B	C	D	E
			ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
49			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
50			Ebből:		
51			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
52			Ebből:		
53			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
54			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
55			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
56			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
57			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
58	III.		Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100 000	300 000
59			1. Tartós részesedés (a + b)	100 000	300 000
60			Ebből:		
61			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	100 000	300 000
62			Ebből:		
63			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
64			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
65			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
66			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	100 000	300 000
67			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
68			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
69			Ebből:		
70			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
71			Ebből:		
72			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
73			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
74			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
75			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
76			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
77			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
78			Ebből:		
79			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
80			Ebből:		
81			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
82			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
83			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
84			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
85			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
86	IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
87			Ebből:		
88			a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
89			Ebből:		
90			aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
91			aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	0
92			aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	0	0
93			ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
94			b) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
95	B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
96	I.		Készletek	0	0
97	II.		Értékpapírok		
98	C		PÉNZESZKÖZÖK	1 898 936 542	562 717 702
99	D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)	0	0
100	I.		Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
101	II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
102	III.		Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	147 473 210
103	E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30 229 470	224 505 310
104	F		AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
105			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 519 442 470	2 486 832 332

	A	B	C	D	E
1			FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
2	G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	650 616 461	622 320 844
3		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
4		II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
5		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
6		IV.	Felhalmozott eredmény	0	650 616 461
7		V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
8		VI.	Mérleg szerinti eredmény	650 616 461	-28 295 617
9	H		KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	1 000 000	25 815 224
10		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	6 073 724
11		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	1 981 200
12		III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 000 000	17 760 300
13	I.		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
14	J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
15	K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 867 826 009	1 838 696 264
16			FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 519 442 470	2 486 832 332

II. A TÁRSULÁS KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2	1.		Immateriális javak	0	0
3	2.		Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok	0	0
4	3.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	1 567 087
5	4.		Tenyészállatok	0	0
6	5.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
7			Összesen:	0	1 567 087

**III. A TÁRSULÁS TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

	A	B	C
1	Megnevezés	Érték	Egység
2	1. Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0	db
3	2. Gyűjtemények	0	db
4	3. Kulturális javak	0	db
5	4. Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga	0	fm

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

adatok Ft-ban			
	A	B	C
1	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2	a.) Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
3	b.) Garanciavállalás	0	57 226 425

**Kimutatás
 a pénzeszközök változásáról
 2018. évben**

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet	1 898 936 542
3	a.	Tárgyévi költségvetési bevételek	101 243 922
4	b.	Tárgyévi finanszírozási bevételek	1 897 936 542
5	c.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	1 897 936 542
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege (a+b+c)	101 243 922
7	a.	Tárgyévi költségvetési kiadások	1 285 473 447
8	b.	Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9	c.	Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege (a+b+c)	1 285 473 447
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	168 749 615
12	5.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 760 300
13		Záró pénzkészlet összege 2018. dec. 31-én (1+2-3-4+5)	562 717 702