

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék Gazdálkodás Fejlesztése Társulás

2013. évi pénzforgalmi mérlege (adatok ezer Ft-ban)

melléklet

Bevételek		2013. évi terv	Módosított	Teljesítés	Dologi kiadások		2013. évi terv	Módosított	Teljesítés
1.	Államháztartáson belüli működési célra átvett pénzeszköz	850	850	589	1.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	0
					2.	Könyv, folyóirat, egyéb információbeszerz.	0	0	0
					3.	Munkaruha, védőruha beszerzés	0	0	0
					4.	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0
	Összesen:	850	850	589	5.	Tisztítószer beszerzés	0	0	0
		6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0			
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	6 000	6 000	7.	Készlet beszerzések összesen	50	50	0
					8.	Nem adatviteli célú távközlési díjak, telefon, telefax, telex	0	0	0
	Összesen:	0	6 000	6 000	9.	Adatátviteli célú (internet előfizetés)távközlési díjak	0	0	0
					10.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0
					11.	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
					12.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
					13.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
					14.	Víz-, csatornadíjak	0	0	0
					15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díjai	0	0	0
					16.	Egyéb üzemeltetési kiadások	24	154	0
					- postai díjak	24	24	17	
					- szemétszállítás	0	0	0	
					- kéményseprés	0	0	0	
					- figyelőszolgálat	0	0	0	
					- egyéb szolgáltatások	0	0	0	
					- fénymásoló jav.	0	0	0	
					- hardver felügyelet (1fő*40000*12)	0	0	0	
					-Tv előfizetés (12*2900)	0	0	0	
					17.	Pénzügyi szolgáltatások (számlavez.díj,banki kez.ktg)	0	130	128
						BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850	6850	6589
19.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	176	176	0					
					20.	Általános forgalmi adó összesen	176	176	0
					21.	Belföldi kiküldetés	0	0	0
					22.	Reprezentáció	0	0	0
					23.	Reklám propaganda kiadások	0	0	0
					24.	Egyéb kfl dologi kiadások (tagdíj)	0	0	0
					25.	Számlás szellemi tevékenység	600	419	0
					26.	Dologi kiadások	600	419	0
					27.	Munkáltató által fizetett SZJA (kifizetői adó)			
					28.	Autópályadíj	0	0	0
					29.	Adók, díjak, egyéb kifizetések		51	51
					30.	vagyonbiztosítási díjak			
					31.	Dologi kiadások és egyéb folyó	850	850	197
					32.	Működési kiadások összesen	850	850	197
					33.	Felhalmozási kiadások	0	6 000	5 742
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	850	6 850	5 939	

Hatvan és Környéket Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás					
Pénzforgalmi adatok 2013. 01-01-2103. 12. 31.					
	e Ft				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Egyéb épületek vásárlása építése		5250	5040,33	209,665	96,01
Intézm. Beruh. Besz. Beszám		750	702,6	47,4	93,68
Irodaszer, nyomtatvány beszerz.	50	50		50	0
Készletbeszerzés	50	50		50	0
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	24	24	16	8	66,67
Egyéb üzemeltetési fenntart. szo. Potaktg.			600	-660	
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.		130	127,617	2,383	98,17
Szolgáltatások	24	154	144,277	9,723	93,69
Vásár. Term. És szolg. Be.	176	176		176	0
Számlázott szellemi tevékenység teljesítése	600	419		419	0
Különféle dologi kiadások	776	595		595	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték, adójell.		51	50	1	98,04
díjak egyéb befizetések			985	-985	
Egyéb folyó kiadások		51	50,985	15	99,97
Költségvetési kiadások összesen	850	6850	5939	911	86,69
Felhalmozás c. tám kölcs. Ig. vét helyi önk.		6000	6000		100
Műk. Célú . Támog. Ért. Bev. Önkorm kv-i szerv	850	850	588,5	261,5	69,24
Egyéb működési kamat			216	216	
Költségvetési bevételek összesen	850	6850	6589	261	96,19

Egyenleg: 650 e Ft.