

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetés módosítása

(Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | 2019. évi terv | változás | 2019.09.30.e i. | KIADÁSOK | | | 2019. évi terv | változás | 2019.09.30. ei. |
|---------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | | 6 350 000 | | 6 350 000 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 7 145 420 | 700 000 | 7 845 420 |
| | 1. | Társulás működési bevételek | | | | | 1. | Társulás működési kiadások | | | |
| | | Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi | | | | | | Személyi jellegű kifizetések | 882 360 | | 882 360 |
| | | | | | | | | Munkaadói járulékok | 172 060 | | 172 060 |
| | | Vagyonkezelési díj | 6 350 000 | | 6 350 000 | | | Dologi kiadások : | | | |
| | | | | | | | | Áfa befizetés | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | felelősség biztosításra | 75 000 | | 75 000 |
| | | | | | | | | Hitelkamat | 250 000 | -180 000 | 70 000 |
| | | | | | | | | Ügyvédi díj 2018.évről áthozott | 1 143 000 | | 1 143 000 |
| | | | | | | | | ügyvédi díjak , perki költség | 2413000 | 880 000 | 3 293 000 |
| | | | | | | | | Könyvvizsgálói díj | | | |
| | | | | | | | | Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átdott 2018 évről áthúzódo | 430 000 | | 430 000 |
| | | | | | | | | Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átdott 2019. évi | 430 000 | | 430 000 |
| II. | Felhalmozási és tőke jellegű befizetések | | 131 774 618 | 9 921 406 | 141 696 024 | II. | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | 9 921 406 | 9 921 406 |
| | 1. | Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-vel | 131774618 | 9921406 | 141 696 024 | | 1. | Önkormányzati felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | | | | | beruházás | | 9 921 406 | 9 921 406 |
| III. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | | | | | III. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | |
| IV. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | 11 000 000 | 413 798 | 11 413 798 | IV. | TARTALÉK | | 132 081 738 | -286 202 | 131 795 536 |
| | 1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 11 000 000 | 413 798 | 11 413 798 | | 1. | Általános tartalék | 307 120 | -286 202 | 20 918 |
| | | | | | | | 2. | fejlesztési tartalék | 131 774 618 | | 131 774 618 |
| | | | | | | | V. HITELTÖRLESZTÉS | | 9 897 460 | | 9 897 460 |
| V. | HITELEK | | | | | | 1. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 9 897 460 | | 9 897 460 |
| | | Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | | | | | | | | | |
| | | Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 149 124 618 | 10 335 204 | 159 459 822 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 149 124 618 | 10 335 204 | 159 459 822 |