

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

( Ft-ban)

BEVÉTELEK				2019. évi eredeti ei.	2019. 09.30. ei.	2019. 09.30.telj.	KIADÁSOK		2019. évi eredeti ei.	2019.09.30. ei.	2019. 09.30.telj.	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			6 350 000	6 350 000	6 408 467	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 145 420	7 845 420	6 373 599	
	1.	Társulás működési bevételek						1.	Társulás működési kiadások			
		Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi							Személyi jellegű kifizetések	882 360	882 360	611 770
									Munkaadói járulékok	172 060	172 060	126 102
		Vagyonkezelési díj			6 350 000	6 350 000	6 350 000		Dologi kiadások :/bankköltség/			182 357
		Egyéb működési bevétel (eljárási ktg, kamat)					58 467		Áfa befizetés	1 350 000	1 350 000	1 350 000
									felelősség biztosításra	75 000	75 000	55 773
									Hitelkamat	250 000	70 000	69 747
									Ügyvédi díj 2018.évről áthozott	1 143 000	1 143 000	1 143 000
									ügyvédi díjak , perköltség	2413000	3 293 000	2 404 850
									Könyvvizsgálói díj			
									Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átadott 2018 évről áthúzódó	430 000	430 000	430 000
									Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átadott 2019. évi	430 000	430 000	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű befizetések			131 774 618	141 696 024	131 774 618	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		9 921 406		
	1.	Vagyonkezeési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft-vel			131774618	141 696 024	131 774 618	1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
									beruházás		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	11 413 798	11 413 798	IV.	TARTALÉK	132 081 738	131 795 536		
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			11 000 000	11 413 798	11 413 798	1.	Általános tartalék	307 120	20 918	
								2.	fejlesztési tartalék	131 774 618	131 774 618	
								V.	HITELTÖRLESZTÉS	9 897 460	9 897 460	9 897 460
V.	HITELEK							1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 897 460	9 897 460	9 897 460
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)											
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				149 124 618	159 459 822	149 596 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 124 618	159 459 822	16 271 059	