

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2020. költségvetési pénzforgalmi mérlege

( Ft-ban)

BEVÉTELEK			2018. évi terv	2019.évi terv	2020. évi terv	KIADÁSOK			2018. évi terv	2019.évi terv	2020. évi terv
I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>		7 150 000	6 350 000	6 350 000	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		6 176 000	6 002 420	7 073 110
	1. Társulás működési bevételek						1. Társulás működési kiadások		5 746 000	5 142 420	5 797 110
		Vagyongazdálkodási díj	7 150 000	6 350 000	6 350 000		> Személyi jellegű kifizetések		0	882 360	882 360
							> Munkaadói járulékok		0	172060	154 500
							> Dologi kiadások :		5 746 000	4 088 000	4 760 250
							- Áfa befizetés		2 245 000	1 350 000	1 350 000
							- Felelősség biztosításra		75 000	75 000	75 000
							- Hitelkamat		500 000	250 000	0
							- Ügyvédi díj 2019.évről áthozott		2 286 000	0	222 250
							- Ügyvédi díjak		0	2 413 000	3 043 000
							> havi általánydíj(szerz.szerint)				1 143 000
							> vagyongazdálkodási jogvita(szerz.szerint)				1 900 000
							- Könyvvizsgálói díj		640 000		
							- Számlavezetési ktg., átutalási jutalék				70 000
							2. Átadott pénzeszközök		430 000	860 000	1 276 000
							- Munkaszervezet kiadására Hatvani Polg. Hiv. átadott 2019. évről áthúzódó		430 000	430 000	430 000
							- Munkaszervezet kiadására Hatvani Polg. Hiv. átadott 2020. évi			430 000	846 000
II.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű befizetések</b>		0	131 774 618	41 007 972	II.	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		100 000	0	0
	1. Vagyongazdálkodási szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel			131 774 618			1. Önkormányzati felhalmozási kiadások				
	2. Vagyongazdálkodási szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-től				41 007 972		- Beruházás		100 000		
III.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLÉGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>		0	0	0	III.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b>		0	0	0
IV.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		9 883 904	11 000 000	132 500 000	IV.	<b>TARTALÉK</b>		8 957 904	133 224 738	172 784 862
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 883 904	11 000 000	132 500 000		1. Általános tartalék		8 957 904	1 450 120	2 272
							2. Fejlesztési céltartalék			131 774 618	172 782 590
V.	<b>HITELEK</b>		0	0	0		<b>V. HITELTÖRLESZTÉS</b>		1 800 000	9 897 460	0
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)						1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 800 000	9 897 460	0
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			17 033 904	149 124 618	179 857 972	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			17 033 904	149 124 618	179 857 972

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege				
		( Ft-ban)		
		2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Intézményi működési bevételek	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
	átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 500 000	2 759 500	5 211 880
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 850 000	9 109 500	11 561 880
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	882 360	882 360	882 360
	Munkaadókat terhelő járulékok	154 500	154 500	154 500
	Dologi kiadások	4 760 250	2 014 760	2 014 760
	Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	1 276 000	846 000	846 000
	Ellátottak juttatásai	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	2 272	5 211 880	7 664 260
			0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 075 382	9 109 500	11 561 880
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	41 007 972		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú hitel			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		172 782 590	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 007 972	172 782 590	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások			
	beruházás		172 782 590	
	felújítás			
	felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök			
	Intézményi felhalmozási kiadások			
	fejlesztési hitel visszafiz			
	Fejlesztési céltartalék	172 782 590		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 782 590	172 782 590	0
	TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	179 857 972	181 892 090	11 561 880
	TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:	179 857 972	181 892 090	0