

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2022. költségvetési pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSOK			2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		6 350 000	6 350 000	10 462 045	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 073 110	6 325 010	9 814 338
	1.	Társulás működési bevételek					1.	Társulás működési kiadások	5 797 110	5 479 010	8 458 338
		Vagyonkezelési díj	6 350 000	6 350 000	10 160 000			> Személyi jellegű kifizetések	882 360	882 360	955 890
		Egyéb bevétel (reklamációból visszaut.)			302 045			- 2021. évről áthúzódó tiszteletdíj			73 530
								- 2022. évi tiszteletdíj			882 360
								> Munkaadói járulékok	154 500		
								> Dologi kiadások :	4 760 250	4 596 650	7 502 448
								- Áfa befizetés	1 350 000	1 350 000	2 160 000
								- Felelősség biztosításra	75 000	75 000	75 000
								- Ügyvédi költségek	3 265 250	2 621 650	4 190 753
								- Ügyvédi díj 2019. évről áthozott	222 250		
								- Ügyvédi díj 2020. évről áthozott		628 650	
								- Ügyvédi díj 2021.évről áthozott			2 190 753
								- Baranyi-Tímár Ügyvédi Iroda (szerz.szerint+vagyonkez.jogvita)	3 043 000	1 993 000	2 000 000
								- Számlavezetési ktg., átutalási jutalék	70 000	150 000	150 000
								- Gépjárművásárláshoz kapcsolódó ktg.			226 695
								- Projekt zárójelentés elkészítéséhez szakértő igénybevételének díjazása		400 000	700 000
							2.	Átadott pénzeszköz- Hatvani Polgármesteri Hivatal részére munkaszervezet kiadásaira	1 276 000	846 000	1 356 000
								- 2019. évről áthúzódó	430 000		
								- 2020. évi	846 000		
								- 2021. évi		846 000	
								- 2022. évi			1 356 000
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEFIZETÉSEK		41 007 972	41 007 972	41 007 972	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0		85 573 800
	1.	Vagyonkezelési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel					1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások			
	2.	Vagyonkezelési szerződésből adódó követelés peres úton történő érvényesítése a HTK Kft.-től	41 007 972	41 007 972	41 007 972			- Beruházás (2 db gépjármű, 1 db aprítógép beszerzése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hirdetmény díjak, rendszerhasználati díj, közbeszerzési szakértői díj)			85 573 800
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		0			III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE		0		
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		132 500 000	132 000 000	115 000 000	IV.	TARTALÉK		172 784 862	173 032 962	71 081 879
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 500 000	132 000 000	115 000 000		1.	Általános tartalék	2 272	250 372	27 974
							2.	Fejlesztési tartalék	172 782 590	172 782 590	71 053 905
V.	HITELEK		0			V.	HITELTÖRLESZTÉS		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			179 857 972	179 357 972	166 470 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN			179 857 972	179 357 972	166 470 017

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege				
		(Ft-ban)		
		2022. évre tervezett	2023. évre tervezett	2024. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Intézményi működési bevételek	10 462 045	10 160 000	10 160 000
	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
	átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	250 000	200 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 462 045	10 410 000	10 360 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	955 890	882 360	882 360
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	7 502 448	8 100 000	8 100 000
	Működési célú pénzeszközt. egyéb támogatás	1 356 000	1 356 000	1 356 000
	Ellátottak juttatásai	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	27 974	71 640	21 640
		0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 842 312	10 410 000	10 360 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	41 007 972		
	Felhalm. célú pénzeszk.átvétel államh. kívülről			
	Felhalmozási célú hitel			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 000 000	156 552 000	85 499 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 007 972	156 552 000	85 499 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások			
	beruházás	85 573 800	71 053 000	85 499 000
	felújítás			
	felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsönök			
	Intézményi felhalmozási kiadások			
	fejlesztési hitel visszafiz			
	Fejlesztési céltartalék	71 053 905	85 499 000	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 627 705	156 552 000	85 499 000
TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN		166 470 017	166 962 000	95 859 000
TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN		166 470 017	166 962 000	95 859 000