

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi pénzforgalmi teljesítése

(Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | 2018. eredeti ei. | 2018. december 31. módosított ei. | 2018. évi teljesítése | KIADÁSOK | | 2018. eredeti ei. | 2018. december 31. módosított ei. | 2018. évi teljesítése |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 7 150 000 | 7 357 666 | 7 358 441 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 176 000 | 5 416 406 | 3 787 108 |
| | 1. Társulás működési bevételek | | 0 | | | 1. Társulás működési kiadások | | | |
| | Egyéb működési bevétel(áramdíj visszafiz.kamat bev) | | 207 666 | 208 167 | | Személyi jellegű kifizetések | | 147 060 | 123 530 |
| | | | 0 | | | Munkaadói járulékok | | 28 680 | 14338 |
| | Vagyonkezelési díj | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 150 274 | | Dologi kiadások(befizetési kötelez.) | | 241 000 | 240 121 |
| | | | | | | Áfa | 2 245 000 | 2 136 666 | 2 132 000 |
| | | | | | | felelősségbiztosítás | 75 000 | 75 000 | 74 364 |
| | | | | | | hitelkamat | 500 000 | 300 000 | 288 355 |
| | | | | | | üggyvédidíj | 2 286 000 | 1 143 000 | |
| | | | | | | GMB Audit Tanácsadó Kft | 640 000 | 915000 | 914400 |
| | | | | | | átadott pénzeszlöz a munkaszervezet kiadására Hatvan Közös Önkorm. Hiv. -nak | 430 000 | 430 000 | |
| II. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 1. Önkormányzatoktól kapott működési célú támogatás | | | | | 1. Önkormányzati felhalmozási kiadások | | | |
| | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | beruházás(részesedés vásárlás) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| III. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | III. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| | 2. Kiszámlázott áfa | | | | | | | | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| IV. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 9 883 904 | 9 742 001 | 9 742 001 | IV. | TARTALÉK | 8 957 904 | 4 383 261 | 0 |
| | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 9 883 904 | 9 742 001 | 9 742 001 | | 1. Általános tartalék | 8 957 904 | 4 383 261 | |
| | | | | | | V. HITELTÖRLESZTÉS | 1 800 000 | 7 200 000 | 1 799 536 |
| V. | HITELEK | 0 | 0 | 0 | | 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 800 000 | 7 200 000 | 1 799 536 |
| | Működési hiány (folyószámla hitel felvétel) | | | | | | | 0 | |
| | Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására | | | | | | | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 17 033 904 | 17 099 667 | 17 100 442 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 17 033 904 | 17 099 667 | 5 686 644 |