

Pénzkölcsön-szerződés

amely létrejött egyrészről a

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhely: 9021 Győr, Városház tér 1., törzsszám: MÁK 467254, adószáma: 15467256-2-08, képviseli: Borsi Róbert elnök) **mint kölcsönadó** (a továbbiakban: kölcsönadó)

másrészről a

a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a., Cg. 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, képviseli: Koronika Tamás ügyvezető) **mint kölcsönvevő a** (továbbiakban: kölcsönvevő, továbbá kölcsönadó és kölcsönvevő együttesen: szerződő felek)

között az alulírott napon az alábbi feltételek mellett:

1. Kölcsönadó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen okirat és az okirat mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírásától és Kölcsönvevő bankjának, az OTP Bank Nyrt. általi nyilvántartásba vételétől (záradékolásától) számított 5 banki napon belül 350.000.000 Ft, azaz háromszázötven-millió forint értékű pénzbeli kölcsönt ad Kölcsönvevőnek.
Felek a kölcsön folyósításának további feltételeként szabják, hogy Kölcsönvevő készítsen és mutasson be Kölcsönadónak egy, a kölcsönösszeg visszafizetéséig terjedő részletes likviditási tervet, amely tartalmazza a kölcsönösszeg felhasználását, Kölcsönvevő bevételeit, a visszafizetés forrását és annak ütemtervét.
Kölcsönvevő kötelezi magát, hogy a likviditási tervet a kölcsön visszafizetéséig folyamatosan aktualizálja, és a Kölcsönvevő törzstokéjének 10 %-át meghaladó eltérést haladéktalanul írásban jelzi Kölcsönadónak.
2. Kölcsönadó kijelenti, hogy a kölcsön fedezetéül szolgáló pénzösszeg saját bankszámláján rendelkezésre áll. Kijelenti továbbá, hogy a kölcsön nyújtására a Társulás döntéshozó szerve 2020. július 17. napján hozott 17/2020. (VII.17.) TT számú határozatával felhatalmazást adott.
3. Kölcsönadó a pénzkölcsönt banki utalással teljesíti Kölcsönvevő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737007-20748500-00000000 számú bankszámlájára. A kölcsön akkor tekintendő kölcsönbe adottnak, amikor az Kölcsönvevő bankszámláján jóváírásra került. Az utalás megtörténte után Kölcsönadó írásban közli Kölcsönvevővel az utalás teljesítésének banki költségeit, melyet Kölcsönvevő a visszafizetéskor kiegyenlít.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönadott pénzösszeg visszafizetési határideje (legkésőbb) 2020. december 31. napja. E hatánapig Kölcsönvevő az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeget – annak kamatával és a Kölcsönadót terhelő utalási költséggel együtt (járulékok) – visszaautalja Kölcsönadó K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50283444-00000000 számú bankszámlájára.
5. Felek úgy nyilatkoznak, hogy az előző pontokban megadott számlaszámaik pontosan és helyesen vannak megadva, s egyben vállalják az esetleges következményeket a tévesen vagy hibásan megadott adatokért.

.....
kölcsönadó

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.
OTP 11737007-20748500
Adószám: 24232643-2-08 (L)

.....
kölcsönvevő

6. Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a kölcsönadott pénzösszeg után Kölcsönvevő kamatot köteles fizetni. Felek a kamatláb mértékét 1 havi BUBOR + 1,5 % mértékben határozzák meg.
7. Jelen kölcsönszerződés minden további, külön intézkedés nélkül megszűnik, ha Kölcsönvevő a pénzkölcsönt és járulékait határidőn belül maradéktalanul visszafizeti.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a pénzkölcsön visszafizetésének késedelme esetén Kölcsönadó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértékét a késedelem idejére – gazdálkodó szervezetekről lévén szó – a Ptk. 6:155. § alapján határozzák meg és számolják el.
9. Felek a pénzkölcsön fedezeteként az NHKV Zrt. által a Felek között fennálló közszolgáltatási szerződés időtartama alatt a Kölcsönvevő javára negyedéves elszámolással fizetendő szolgáltatási díjat, mint árbevétel jelölik meg, melyből Kölcsönvevő a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 3. sz. melléklete „Felhatalmazó levél” című iratmintájának kitöltésével Kölcsönadónak kielégítést enged. A felhatalmazás visszavonása kizárólag a Társulás, mint kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
10. Kölcsönadó „Felhatalmazó levél” által történő kielégítési joga 2021. január 1. napjával nyílik meg, feltéve, hogy e napig Kölcsönvevő a kölcsön és járulécai visszafizetését elmulasztotta. Amennyiben Kölcsönvevő nem a teljes kölcsönösszeget fizette vissza, akkor Kölcsönadó kielégítési joga a vissza nem fizetett kölcsöntőke, a Kölcsönadót terhelő utalási díj, a 6. pontban kikötött idő- és tőkeösszeg arányos kamat, továbbá a 8. pontban meghatározott késedelmi kamatának összege erejéig terjed.
11. Felek megállapodnak abban, hogy Kölcsönadó – jelen szerződés megkötésével egy időben – külön íven szerkesztett, a felhatalmazó levél visszavonásához hozzájáruló nyilatkozatot állít ki, melyet a Dr. Szücs István Ügyvédi Irodánál (9011 Győr, Kálmán Imre út 83., KASZ: 36069855) letétbe helyez azzal az utasítással, hogy a kölcsönösszeg és járulécai határidőben illetve azon túl történő, maradéktalan visszafizetésének bármely fél általi, eredeti okirattal történő igazolását követően az iratot 5 napon belül adja ki Kölcsönvevőnek, aki ezzel a Felhatalmazó levelet az OTP Bank Nyrt-nél visszavonhatja.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön visszafizetésének teljes vagy részleges elmulasztása esetén Kölcsönadó a meg nem fizetett tőke, annak kamata és késedelmi kamata, továbbá a Kölcsönadót terhelő költségek összege erejéig – a „Felhatalmazó levél” alapján saját bankján keresztül minden további külön felszólítás nélkül – beszedési megbízást indíthat Kölcsönvevő terhére, illetve bankszámlájára, s arról kielégítést kereshet. Kölcsönadó nem követelhet kamatot, illetve késedelmi kamatot arra az időszakra, amely alatt követelését saját elhatározásából nem érvényesítette.
13. Felek kijelentik, hogy jelen pénzkölcsön szerződést egyszeri alkalomra kötik, közöttük korábban hasonló jogügylet nem volt, és ilyet a jövőben sem terveznek, hiszen Kölcsönadó üzletszerűen nem folytathat és nem is folytat pénzkölcsönzési tevékenységet. Ezért jelen pénzügyi tranzakció nem minősül üzletszerűnek, hiszen a Hpt. (2013. évi CCXXXVII. tv.) 6. § 116. pontjában definiált „üzletszerű tevékenység” meghatározásának lényegi eleme – a rendszeres kölcsönnyújtási tevékenység – nem áll fent, mivel a kölcsönnyújtás célja a kölcsönnyújtásból származó pénzügyi cél elérésében meghatározott pénzösszeget mindössze egy esetben nyújtja.

.....

 kölcsönadó

.....

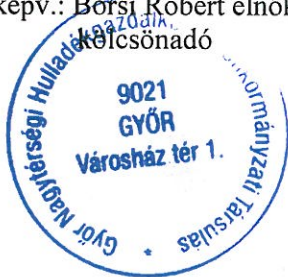
 kölcsönvevő

9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.
 OTP 11737007-20748500
 Adószám: 24232643-2-08

14. Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy esetleges jogvitájuk rendezését békés úton kísérlik meg. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor Felek vitájukra a magyar jogszabályok alkalmazását rendelik, továbbá – értékhatártól függően – győri székhelyű bíróság hatáskörét és illetékességét kötik ki.
15. Kölcsönadó képviselője kijelenti, hogy Kölcsönadó Magyarországon bejegyzett, a Mötv. szerinti önkormányzati társulás, amelynek képviseletét elnökként önállóan látja el. Nyilatkozik továbbá, hogy a képviselettől eltöltve nincs, tehát jelen jogügylet megkötésére a Társaság nevében eljárva jogosult.
16. Kölcsönvevő képviselője nyilatkozik, hogy Kölcsönvevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek képviseletére egyedül jogosult. Nyilatkozik továbbá, hogy a képviselettől eltöltve nincs, tehát jelen jogügylet megkötésére a Társaság nevében eljárva jogosult, így jelen szerződést érvényesen megkötheti.
17. Jelen szerződés 4, azaz négy példányban készült, melyből kettő Kölcsönadót, kettő Kölcsönvevőt illeti. A „Felhatalmazó levél” című iratot Kölcsönvevő 5, azaz öt eredeti példányban állítja ki, melyből egy példány a záradékolás után Kölcsönvevő bankjánál marad.
18. Felek képviselői kijelentik továbbá, hogy jelen szerződést elolvasták, annak tartamát megértették, fenti jognyilatkozataikat szabad akaratukból, minden kényszertől és befolyástól mentesen, a Társulás és a Társaság közötti jó együttműködés jegyében és érdekében tették, így e szerződést – mint akaratuknak mindenben megfelelőt – jóváhagyólag aláírásukkal látják el.

Kelt: Győrben, 2020. július 23. napján

.....
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
/:képv.: Borsi Róbert elnök:/
Kölcsönadó



**GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.**
9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.
OTP 11737007-20748500
Adószám: 24232643-2-08 ①

.....
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
/:képv.: Koronika Tamás ügyvezető:/
kölcsonvevő

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt OTP Bank Nyrt. (9021 Győr, Teleki utca 51.)!

Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízások(ok) teljesítésével a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11737007-20748500-00000000
Kedvezményezett neve:	Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50283444-00000000

A jelen felhatalmazás időtartama:

2021. év január hó 01. naptól 2021. év december hó 31. napig

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:

a)	beszedési megbízásonkénti felső értékhatár:	500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint
b)	benyújtási gyakoriság:	
c)	fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama:	35 nap
d)	fedezetihiány esetén részfizetés teljesíthető, a részteljesítés minimális összege:	1 Ft
e)	visszavonás módja:	csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával

2020. év július hó 23. nap

2020. év 07. hó 23. nap

Záradék: A felhatalmazó levelet nyilvántartásba vettük.

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.

Koronika Tamás
.....
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
/képv.: Koronika Tamás ügyvezető:/
számlatulajdonos

OTP BANK Nyrt.

Siska Anikó
.....
Észak-dunántúli Régió
Győri Igazgatóság
főelőadó

Mészáros-Szobky Katalin
.....
előadó



LETÉTI SZERZŐDÉS

amelyet kötnek egyrészről

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhely: 9021 Győr, Városház tér 1., törzsszám: MÁK 467254, adószáma: 15467256-2-08, képviseli: Borsi Róbert elnök) **mint kölcsönadó**, jelen szerződés szempontjából **LETEVŐ**,

másrészről

a **DR. SZÜCS ISTVÁN ÜGYVÉDI IRODA** (9011 Győr, Kálmán Imre út 83., képviseli: dr. Szücs István ügyvéd, KASZ: 36069855), **mint LETÉTEMÉNYES**

alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Győrben, 2020. július 23. napján – külön okiratba foglaltan – pénzkölcsön szerződés jött létre **Letevő**, valamint a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a., Cg. 08-09-024637, adószám: 24232643-2-08, képviseli: Koronika Tamás ügyvezető) **mint kölcsönvevő** (jelen letét szempontjából: **Jogosult**) között a szerződésben meghatározott összeg kölcsönbe adására.
2. Kölcsönadó (**Letevő**) a pénzkölcsön szerződés 11. pontjában foglaltak szerint az ún. „Felhatalmazó levél” visszavonásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot állít ki 3, azaz három eredeti példányban, mely iratokat jelen szerződéssel Letéteményesnél letétbe helyezi.
3. Letéteményes a hozzájáruló nyilatkozat 3 eredeti példányát átveszi és vállalja őrzését a letétkezelési szabályok betartásával.
4. Felek rögzítik, hogy Letéteményes kizárólag akkor jogosult és köteles a hozzájáruló nyilatkozatot a Kölcsönvevőnek kiadni, ha a kölcsön és járulékai visszafizetését, vagy Kölcsönvevő bankján keresztül történő beszedési megbízással történő érvényesítését, így a kölcsön és járulékai visszafizetését Felek valamelyike Letéteményesnek eredeti okirattal igazolja. Ebben az esetben Letéteményes 5 napon belül köteles eljárni.
5. **Letevő**, illetve **Jogosult** kötelezik magukat, hogy a kölcsönadott összeg és járulékai visszafizetéséről Letéteményest haladéktalanul telefonon is és e-mail-ben is (+36 30 3854914, info@drszucsugyved.hu) értesítik.
6. Letéteményes a letét kezeléséért díjat nem számít fel.
7. A jelen Letéti Szerződést csak írásban, közös megegyezéssel – a **Jogosult** hozzájárulásával – módosíthatják a Felek. **Letevő** a letét visszavételére nem jogosult, kivéve azt az esetet, amikor az alapul szolgáló kölcsönszerződés a pénz kölcsönbe adása előtt megszüntetésre kerül. A jelen letéti szerződés a letét – jelen szerződésben foglaltak szerinti – kiszolgáltatásával megszűnik.
8. A jelen letéti szerződés Letéteményes 12/2020. számú letétje.
9. **Letevő** és Letéteményes jelen okirat aláírásával kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy **Jogosult** a jelen letéti szerződés tartalmát megismerje. **Letevő** ahhoz is hozzájárul, hogy Letéteményes ezt a letéti szerződést **Jogosult**nak egy eredeti példányban átadja.
10. **Letevő** aláírásukkal hozzájárul, hogy Letéteményes akadályoztatása esetén a letét kezelését helyettesítő ügyvéd lássa el. A helyettesítő ügyvéd: Dr. Csák Anikó (Csák Ügyvédi Iroda, Tatabánya, Álmos vezér u. 1. I/7., tel.: 20/9130074). Ebben az esetben a helyettesítő ügyvédet **Letevő** az ügyvédi titoktartás alól felmenti.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. és az Üttv. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek és Jogosult a fenti Letéti Szerződést elolvasták, megértették, és mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag a mai napon aláírták.

Kelt: Győrben, 2020. július hó 23. napján

.....
Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
képv.: Borsi Róbert elnök
kölsönadó
letevő



.....
Dr. Szücs István
Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Szücs István ügyvéd
KASZ: 36069855
letéteményes



**GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.

OTP-11737007-20748500

Adószám: 24232643-2-08 ①

.....
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Koronika Tamás ügyvezető
kölsönvevő
jogosult

Likvidációs Terv 2020. december 31.-ig heti bontásban

	30.hét	31.hét	32.hét	33.hét	34.hét	35.hét	36.hét	37.hét	38.hét	39.hét	40.hét
	07.18-07.24	07.25-07.31	08.01-08.07	08.08-08.14	08.15-08.19	08.20-08.29	08.30-09.04	09.05-09.11	09.12-09.18	09.19-09.25	09.26-10.02
Pénzügyi előreléptés											
Várható nyitoegyenleg	-134 683 313	176 765 589	122 597 624	82 497 624	32 044 046	726 377 233	617 296 733	552 148 733	471 146 233	899 413 233	762 563 233
Várható bevétel összesen	350 000 000	3 000 000	42 000 000	3 000 000	800 000 000	33 000 000	3 000 000	3 000 000	503 000 000	3 000 000	3 000 000
Várható kiadások											
Győr-Szol		20 294 600		1 700 000		12 128 500	35 000 000				12 128 500
BIZTOSÍTÁSOK	3 029 797	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000
Hulladék ártalmatlanítás, előkezelés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Üzemanyag:											
Optikai válogató	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Beszállítói számlák:	608 435	100 515	17 385	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közzemeli díjak:	26 109	100 000		100 000		100 000			100 000		100 000
Egyéb kifizetések											
Szolgáltatási díjak (terakási jár. és felügyeleti díj is)					76 266 813						
Közfelügyeleti díjak								952 500			
Végrehajtói jutalék, Credit Control											
Munkabér és Munkaadókatörvény szerinti járulékok összesen	1 727 343	3 378 400	53 000 000	0	0	0	0	53 000 000	20 000 000	0	0
Munkabér járulékok											
Céltartalék (berjellegű kp kifiz)											
SZEP Kártya		3 500 000									3 500 000
Bérlés	151 400	250 000									250 000
Lelítások			700 000					700 000			
Önkéntes nyugdíjpénztár				80 000					80 000		
Szakszervezet				180 000					180 000		
Egészségpénztár				18 000					18 000		
Torna Klub				5 000					5 000		
Adók:											
ÁFA						100 000 000				110 000 000	
Célgépjárműadó	1 920 000										
Rehabilitációs hozzájárulás	1 821 000										
Innovációs járulékok	442 000					400 000				400 000	
Társasági adó											
Önkormányzati gépjárműadó									3 000 000		
Ipardíj									22 000 000		
Energiellátási adó	1 310 000					800 000				800 000	
HU-GO elektronikus útdíj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
NHKV											
Kétszámjegyű											
Kp. felvétel bankból											
Bankköltség		800 000					800 000				800 000
Várható kiadások összesen	38 551 098	57 167 965	82 100 000	53 453 578	105 666 813	142 078 500	68 150 000	84 002 500	74 733 000	139 850 000	349 128 500
Várható záróegyenleg	176 765 589	122 597 624	82 497 624	32 044 046	726 377 233	617 296 733	552 148 733	471 146 233	899 413 233	762 563 233	416 434 733
Folyószámla hitelkeret	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Rendelkezésre álló összeg	576 765 589	522 597 624	482 497 624	432 044 046	1 126 377 233	1 017 298 733	952 148 733	871 146 233	1 299 413 233	1 162 563 233	816 434 733


GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fsz. 4.
 2.

Koronika Tamás
ügyvezető

Likvidációs Terv 2020. december 31.-ig heti bontásban

	41.hét	42.hét	43.hét	44.hét	45.hét	46.hét	47.hét	48.hét	49.hét	50.hét	51.hét	52.hét	53.hét
	10.03-10.09	10.10-10.16	10.17-10.22	10.23-10.30	10.31-11.06	11.07-11.13	11.14-11.20	11.21-11.27	11.28-12.04	12.05-12.12	12.13-12.18	12.19-12.23	12.24-12.31
Pénzügyi előirányozás													
Várható nyitóegyenleg	416 434 733	337 084 733	284 849 233	183 606 233	141 327 733	111 827 733	9 842 233	-17 107 767	-43 457 767	-88 886 267	609 828 233	556 078 233	416 399 733
Várható bevétel összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	803 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Várható kiadások				12 128 500					12 128 500			12 128 500	
Győr-Szol		4 650 000											
BIZTOSÍTÁSOK													
Hulladék ártalmatlanítás, előkezelés	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	300 000	5 000 000	5 000 000
Üzenmányag	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Optikai válogató													
Beszállítói számlák:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Közüzemi díjak:	1 000 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000
Posta tétl													
Egyéb kifizetések													
Szolgáltatási díjak (lerakási jár. és felügyeleti díj is)			70 000 000			952 500				952 500			
Közlegyszámlanyitási díjak													
Közlegyszámlanyitási díjak													
Végrehajtói jutalék, Credit Control													
Munkabér és Munkaadókatörlesztés összesen	53 000 000	20 000 000	0	0	0	53 000 000	0	0	0	53 000 000	28 000 000	0	0
Munkabér járulékok		20 000 000				20 000 000				20 000 000			
Cafeteria (berjellegű kp kifiz)		1 000 000				1 000 000				1 000 000			
SZEP kártya					3 500 000				3 500 000				
Bérfel					250 000				250 000				
Leállítások	700 000				700 000					700 000			
Önkéntes nyugdíjpénztár		80 000			80 000					80 000			
Szakszervezet		180 000			180 000					180 000			
Egészségpénztár		18 000			18 000					18 000			
Torna Klub		5 000			5 000					5 000			
Adók:													
ÁFA													
Cégaladó													
Rehabilitációs hozzájárulás		1 920 000											
Innovációs járulékok		1 821 000											
Társasági adó		442 000					400 000						
Önkormányzati gépjármű adó													
Iparügyi adó													
Energiell. jöv. adó		1 310 000					800 000						
HU-GO elektronikus útdíj		350 000		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
NHKV	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Külsőbónk													
Kp. felvétel bankból				800 000		700 000							
Bankköltség													
Várható kiadások összesen	82 350 000	55 235 500	104 243 000	45 278 500	32 500 000	104 985 500	29 960 000	29 350 000	48 428 500	104 285 500	56 750 000	142 678 500	418 300 000
Várható záróegyenleg	337 084 733	254 849 233	183 606 233	141 327 733	111 827 733	9 842 233	-17 107 767	-43 457 767	-88 886 267	609 828 233	556 078 233	416 399 733	1 099 733
Folyószámla hitelkeret	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0
Rendelkezésre álló összeg	737 084 733	684 849 233	583 606 233	541 327 733	511 827 733	409 842 233	382 892 233	356 542 233	311 113 733	1 009 828 233	956 078 233	816 399 733	1 099 733

Győr, 2020. július 22.


 Koronika Tamás
 ügyvezető
 Győr Győr Hulladékgazdálkodási
 Nonprofit Kft.
 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fsz. 4.
 2.

