

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2015. I. félév terv	változás	2015. évi módosított ei.	KIADÁSOK	2015. I. félév terv	változás	2015. évi módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 728	120 449	221 177
1. Intézményi működési bevételek				1. Személyi juttatások	1 034	0	1034
				2. Munkaadókat terhelő járulékok	329	-1	328
				10. Dologi kiadások	99 365	120 450	219 815
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRŐL	3 401 417	47 705	3 440 654	II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 071 360	-98 993	3 972 367
1. Működési célú támogatás	9 278		9 278	1. Felhalmozási célú kiadás	4 071 360	-98 993	3 972 367
2. EU progr. kapott felhalmozási támogatás	3 383 671	47 705	3 431 376				
3. Önkormányzatoktól kapott támogatás	8 468						
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	863 524	-8 546	854 978	III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE	6000	0	6000
1. Tulajdonosi bevételek	9 536		9 536	1. Felh. Visszatér. Tám. Törl.	6000	0	6000
2. Kiszámlázott áfa	2 574	59	2 633				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	219	219				
4. Áfa visszatérítés	851 414	-8 832	842 582				
5. Kamatbevételek	0	8	8				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 264 941	39 159	4 295 632	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 178 088	236 633	4 414 721
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	313 532	-93 844	219 688	IV HITELTÖRLESZTÉS	400 385	-84 609	315 776
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 631	-9 235	17 396	1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	113 484	0	113 484
2. Rövid lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	286 901	-84 609	202 292	2. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	286 901	-84 609	202 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 578 473	-63 153	4 515 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 578 473	-63 153	4 515 320