2. melléklet
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztéshez

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

	BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv		KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**	**0**	**851 414**	**354 419**	I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**1 568**	**21 388**	**10 648**
	1. Társulás működési bevételek					1. Társulás működési kiadások			
	Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi		773 029	349 887		Személyi jellegű kifizetések		1 034	0
	Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2014. évről áthúzódó		78 385			Munkaadói járulékok		329	0
	Vagyonkezelési díj	0	0	4 532		Dologi kiadások		14 025	4 648
						Hitelkamat		6 000	6 000
			0						
II.	**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK**	**2 172 146**	**2 880 818**	**34 883**	II.	**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**	**2 171 086**	**3 636 101**	**173 644**
	1. Önkormányzatoktól kapott működési célú támogatás	1 060	9 278			1. Önkormányzati felhalmozási kiadások			
	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 171 086	2 871 540	34 883		beruházás (fordított áfa)	2 171 086	3 636 101	173 644
III.	**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**	**0**	**12 329**	**0**	III.	**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE**	**0**	**0**	**0**
	1. Tulajdonosi bevételek		9 536						
	2. Kiszámlázott áfa		2 574						
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		219						
IV.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**508**	**219 688**	**0**	IV.	**TARTALÉK**			**2 718**
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	508	17 396			1. Általános tartalék			2 718
	2. Rövid lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	202 292						
						V. HITELTÖRLESZTÉS	**0**	**113 484**	**202 292**
V.	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**		1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	113 484	202 292
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)								0
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 172 654**	**3 964 249**	**389 302**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 172 654**	**3 770 973**	**389 302**