

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

( Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv		2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>851 414 000</b>	<b>354 419 000</b>	<b>4 428 000</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>21 388 000</b>	<b>10 648 000</b>	<b>1 441 437</b>
1. Társulás működési bevételek				1. Társulás működési kiadások( Áfa befizetés)			941437
Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi	773 029 000	349 887 000		Személyi jellegű kifizetések	1 034 000		0
Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2014. évről áthúzódó	78 385 000			Munkaadói járulékok	329 000		0
Vagyonkezelési díj	0	4 532 000	4 428 000	Dologi kiadások	14 025 000	4 648 000	
				Hitelkamat	6 000 000	6 000 000	500 000
			0				
<b>II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 880 818 000</b>	<b>34 883 000</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 829 377 000</b>	<b>173 644 000</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatoktól kapott működési célú támogatás	9 278 000			1. Önkormányzati felhalmozási kiadások			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 871 540 000	34 883 000		beruházás (fordított áfa)	3 829 377 000	173 644 000	
<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>12 329 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tulajdonosi bevételek	9 536 000						
2. Kiszámlázott áfa	2 574 000						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	219 000						
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>17 396 000</b>	<b>0</b>	<b>5 698 866</b>	<b>IV. TARTALÉK</b>		<b>2 718 000</b>	<b>6 885 429</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 396 000		5 698 866	1. Általános tartalék		2 718 000	6 885 429
				<b>V. HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>113 484 000</b>	<b>202 292 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>V. HITELEK</b>	<b>202 292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	113 484 000	202 292 000	1 800 000
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							0
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	202 292 000						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 964 249 000</b>	<b>389 302 000</b>	<b>10 126 866</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 964 249 000</b>	<b>389 302 000</b>	<b>10 126 866</b>

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
három éves mérlege

( Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	4 428 000	3 904 140	3 904 140	3 904 140
Támogatás értékű bevételek		0	0	0
átvett pénzeszköz		0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 698 866	6 885 429	7 659 555	8 433 681
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 126 866</b>	<b>10 789 569</b>	<b>11 563 695</b>	<b>12 337 821</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
Dologi kiadások	1 441 437	1 330 014	1 330 014	1 330 014
Működési célú pénzeszközát. egyéb támogatás		0	0	0
Ellátottak juttatásai		0	0	0
Céltartalék		0	0	0
Tartalék	6 885 429	7 659 555	8 433 681	9 207 807
				0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 326 866</b>	<b>8 989 569</b>	<b>9 763 695</b>	<b>10 537 821</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				
Felhalm. célú pénzeszk.átvétel államh. kívülről				
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási kiadások				
beruházás				
felújítás				
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök				
Intézményi felhalmozási kiadások				
fejlesztési hitel visszafiz	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Fejlesztési céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>10 126 866</b>	<b>10 789 569</b>	<b>11 563 695</b>	<b>12 337 821</b>
<b>TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 126 866</b>	<b>10 789 569</b>	<b>11 563 695</b>	<b>12 337 821</b>

