

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

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2016. évi eredeti ei.	2016. december 31. módosított ei.	Teljesítés		2016. évi eredeti ei.	2016. december 31. módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	349 887 000	355 077 618	355 077 618	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 648 000	186 825 959	179 623 444
1. Egyéb működési bevételek teljesítése	0	264 540	264 540	1. Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 648 000	3 861 358	339 563
2. Kiszámlázott ÁFA teljesítése	0	1 043 442	1 043 442	2. Kamatkiadások teljesítése			
3. ÁFA visszatérítés teljesítése	349 887 000	349 712 079	349 712 079	3. Fizetendő ÁFA teljesítése	0	174 616 079	174 616 079
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0		0	4. Működési célú előz. Felszámított ÁFA teljesítése	0	89 786	89 786
5. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	950	950	5. Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	292 256	292 256
egyé működési bevétel		4 056 607	4 056 607	6. Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	1 966 480	1 966 480
					0		0
					0		
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRŐL	34 883 000	34 735 342	30 309 735	7. Kamatkiadások teljesítése	6 000 000	6 000 000	2 319 280
1. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	34 883 000	34 735 342	30 309 735				
				II. BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA ELŐIRÁNYZATA	173 644 000	0	0
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	4 532 000	0	0	III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ELŐIRÁNYZATA	0	13 434 925	13 434 925
1. Tulajdonosi bevételek előirányzata	4 532 000		0				
Tervezett bevételek összesen	389 302 000	389 812 960	385 387 353				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 023 000	2 023 000	IV. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA	2 718 000	2 718 000	
2015. évi pénzmaradvány	0	2 023 000	2 023 000				
				V. HITELTÖRLESZTÉS	202 292 000	203 253 376	203 191 321
V. Hitelek	0	14 396 300	14 396 300	hitelek törlesztése	202 292 000	203 253 376	203 191 321
1. Hosszú lej. Hitel felv. pü-i vállalkozástól teljesítése		14 396 300	14 396 300	pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 302 000	406 232 260	401 806 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 302 000	406 232 260	396 249 690