

Nyugat-dunántúli Hulladékgyűjtési Társulás

2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK		Társulás ei. bevételei		KIADÁSOK	Társulás ei. kiadásai
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 332	K1	Személyi juttatások	11 358
B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618
B4	Működési bevétel	72 762	K3	Dologi kiadások	51 697
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	315 397
	Működési bevételek összesen	108 094		Működési kiadások összesen	381 070
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 527	K6	Beruházások	500
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen	180 527		Felhalmozási kiadások összesen	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 621		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 570
B8	Finanszírozási bevételek	592 949	K9	Finanszírozási kiadások	500 000
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	881 570		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	881 570

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)

	Megnevezés					
	2016. ÉVI MÓD. EI.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi I. módosított ei.	2017. évi II. módosított ei.	2017. évi III. módosított ei.	2017. évi ei. Összesen
B3	közhatalmi bevételek					
B4	intézményi működési bevételek, kamatbevételek	18			259	844
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	5			14237	14237
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 900	35 332		35 332	35 332
B4	a működési célú átvett pénzeszköz					
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	6 463			3081	3 081
B4	tulajdonosi bevételek				52500	52 500
	helyi adó bevételek					
	Illetékek					
	Potlékok, bírságok					
	Átmenetelt központi adók					
	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					
	kapott kamatok működési célú	100	100			100
B1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó bevételek ÁH-on kívülről					
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	45 486	35 432		70 077	585
	Működési célú hiány					
	Működési célú többlet					
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					
	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	20 154			12200	12200
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	65 640	35 432	12 200	70 077	585
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek					
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	197 437	180 527			188527
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
B2	felhalmozási bevételek					
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék					
	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyoniul kapcsolatos bevételek					
	kapott kamatok felhalmozási célú	2 003	2 000			2000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	199 440	182 527			182 527
	Felhalmozási célú hiány					
	Felhalmozási célú többlet					
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	489 934			10749	10749
	lektórti bevételek megszüntetése				570000	570000
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	659 374	182 527	580 749		768 276
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	725 014	217 959	592 949	70 077	881 570

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KIADÁSAI (Ft Ft)

	Megnevezés	2016. ÉVI MÓD. El.	2017. ÉVI eredeti. El.	2017. ÉVI I. módosítás	2017. ÉVI II. módosítás	2017. ÉVI III. módosítás	2017. ÉVI módosított el.
K1	személyi juttatások	10778	10880			498	11358
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2902	2531			87	2618
K3	dologi kiadások	10000	10000				10000
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		0	0			0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		0	0			0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	40137	8520	10000	17577		36087
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-terakókat érintő térségi szintű reaktivációs programok elvégzése nem elszámolható	3400	3400	2200			5600
	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-terakókat érintő térségi szintű reaktivációs programok elvégzése elszámolható	0					0
	ellátottak pénzbeli juttatásai						0
	egyéb működési célú kiadások						0
	- a helyi önkormányzat által a lakosoknak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások						0
	- a működési célú átadott pénzeszköz						0
	- támogatásértéki működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						0
	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen						0
K5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás általános tartalék		121				121
K5	céltartalék				52500		52 500
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	67 217	35 432	12 200	70 077	585	118 494
K6	beruházások iroda működéséhez	500	500				500
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	4 500	4 500			4 500	-
K7	feljuttatások		0	0			-
	egyéb felhalmozási kiadások						-
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások						-
	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						-
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						-
K5	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	480 088		10 749		4 500	10 749
K5	általános tartalék felhalmozási célra	172 709	177 827	570 000	-500 000		252 027
	céltartalék felhalmozási célra				500 000		500 000
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás						
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra						
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						
	Hitel törlesztése felhalmozási célra						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	657 797	182 527	580 749	0	0	768 216
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	725 014	217 959	592 949	70 077	585	881 570

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

	2016. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	2017. ÉVI EREDETI EL.	2017. ÉVI I.ei.mód.	2017. ÉVI II.ei.mód.	2017. ÉVI III.ei.mód.	2017. ÉVI EL. ÖSSZESEN
Megnevezés						
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,						0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tökéösszegének törlesztése,						0
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				500 000		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						500 000
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						0
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások,						0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	500 000	0	500 000
Megnevezés						
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,						
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele						
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,			570 000			570 000
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	480 088	0	22 949			22 949
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Finanszírozási bevételek összesen:	480 088	0	592 949			592 949

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2016. évi mód. ei.	2017.ÉVI Ei.
KEOP 7.1.1.1 pályázat		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0
KEOP2.3.0/2F-2008-0006. rekultivációs pályázat	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2017.ÉVI Ei.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		

A fenti előirányzatokból 2017 Költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2017. ÉV
nincs	
Összesen	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULÁS 2017. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2016.évi mód. Ei.	2017. eredeti ei.	2017.évi mód. Ei.
Céltartalékok			
<i>felhalmozási célú</i>			
<i>működési célú STKH bérleti díjból gördülő beruházás alapján megbontandó)</i>			52500
Céltartalék összesen:			52500

<i>Megnevezés</i>	2016.évi mód. Ei.	2017. eredeti ei.	2017.évII. mód. Ei.	2017.évIII. mód. Ei.	2017.III.mód.ei.	2017.évi mód. Ei. Össz.
Általános tartalékok						
<i>felhalmozási célú</i>	172 709	177 527	580 749	-500 000		262 776
<i>működési célú</i>	0	121				121
Általános tartalék összesen:	172 709	177 648	580 749	-500 000		262 897

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓNÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI TÁMOGATÁSSZERTEKÜ BEVÉTELEI FY

Megnevezés		2016. évi mód. Bt.	2017. évi ered. Bt.	2017. évi I.MÓD Bt.	2017. évi II.MÓD Bt.	2017. évi III.MÓD Bt.	2017. évi ÖSSZESEN
Támogatásértékelni mikrodéskai bevétel központi költségvetési szervtől							0
Támogatásértékelni mikrodéskai bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól hazai programokból							0
Támogatásértékelni mikrodéskai bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásából KEOP-7.1.1./09-11-2012-0001 PÁLYATámog. Reaktivitáció							0
Támogatásértékelni mikrodéskai bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásából KEOP-2.3.0./2F/2008-006 PÁLYATámog. Reaktivitáció							0
Támogatásértékelni mikrodéskai bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		38 900	35 332				35 332
Keresetbejegyzés (utólagos térítés)			0				0
2009. évi tagi tartozás			0				0
2010. évi tagi tartozás			0				0
2011. évi tagi tartozás		3	0				0
2012. évi tagi tartozás		24	0				0
2013. évi tagi tartozás		139	91				91
2014. évi tagi tartozás		9 148	866				866
2015. évi tagi tartozás		10 933	2263				2 263
2016. évi tagi hozzájárulás/tartozás		18 653	13458				13 458
2017. évi tagi hozzájárulás			18 653				18 653
Támogatásértékelni mikrodéskai bevételek		38 900	35 332				35 332

Megnevezés		2016. évi mód. Bt.	2017. évi ered. Bt.	2017. évi I.MÓD Bt.	2017. évi II.MÓD Bt.	2017. évi III.MÓD Bt.	2017. évi ÖSSZESEN
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől							0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól hazai programokból							0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásából KEOP-7.1.1./2F/09-11-2012-001							0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásából költségvetési szervtől							0
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-001 pályázat		0	0				0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel fejlesztési kezelésén előirányzottól PÁLYATámog. Reaktivitáció			0				0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel társfinanszírozásból alapból		0					0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel elköltöttől állami pénzalapról		0					0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		197 437	180 527				180 527
2009. évi tartozás		0	0				0
2010. évi tagi tartozás		0	0				0
2011. évi tagi tartozás		0	0				0
2012. évi tagi tartozás		122	0				0
2013. évi tagi tartozás		655	453				453
2014. évi tagi tartozás		47 480	6 073				6 073
2015. évi tagi tartozás		55 877	12 794				12 794
2016. évi tagi hozzájárulás/tartozás		93 263	67 944				67 944
2017. évi tagi hozzájárulás			93 263				93 263
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel többéves költségvetési tételről		0					0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól		0					0
Támogatásértékelni felhalmozási bevétel önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		197 437	180 527				180 527

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Társulás ei. bevételei		KIADÁSOK	Társulás ei. kiadásai
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 332	K1	Személyi juttatások	11 358
B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618
B4	Működési bevétel	72 762	K3	Dologi kiadások	51 697
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	315 397
	Működési bevételek összesen	108 094		Működési kiadások összesen	381 070
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 527	K6	Beruházások	500
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen	180 527		Felhalmozási kiadások összesen	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 621		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 570
B8	Finanszírozási bevételek	592 949	K9	Finanszírozási kiadások	500 000
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	881 570		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	881 570

**NTUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

	<i>Megnevezés</i>	2016. ÉVI MÓD. El.	2017. ÉVI eredeti El.	2017. ÉVI I. módosítás	2017. ÉVI II. módosítás	2017. ÉVI III. módosítás	2017. ÉVI módosított el.
K1	személyi juttatások	10778	10860			498	11358
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2902	2531			87	2618
K3	dologi kiadások	10000	10000				10000
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.sz. Projekt kompozitáló ládiák beszerzése		0	0			0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		0	0			0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	40137	8520	10000	17577		36097
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladékokat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható	3400	3400	2200			5600
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladékokat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható	0					0
	előirányzatok pénzügyi juttatásai						0
	egyéb működési célú kiadások						0
	. a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások						0
	. a működési célú átadott pénzeszköz						0
	. támogatásértéktől mentes működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						0
K5	. előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen						0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás						
K5	általános tartalék		121				121
K5	céltartalék				52500		52 500
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	67 217	35 432	12 200	70 077	585	118 294
K6	beruházások iroda működéséhez	500	500				500
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	4 500	4 500			4 500	-
K7	felújítások		0	0			-
	egyéb felhalmozási kiadások						-
	. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai						-
	. a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						-
K5	. támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	480 088		10 749			10 749
K5	. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	172 709	177 527	570 000	-500 000	4 500	252 027
	általános tartalék felhalmozási célra						-
	céltartalék felhalmozási célra				500 000		500 000
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
	Köleszámok nyújtása felhalmozási céljal						
	Köleszámok törlesztése felhalmozási célra						
	Hitel törlesztése felhalmozási célra						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	657 797	182 527	580 749	0	0	763 276
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	725 014	217 959	592 949	70 077	585	881 570

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

	2016. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2017. ÉVI EREDETI EI.	2017. ÉVI I. ei. mód.	2017. ÉVI II. ei. mód.	2017. ÉVI III. ei. mód.	2017. ÉVI EI. ÖSSZESEN
Megnevezés						
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,						0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tökésszeggének törlesztése,						0
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			500 000			500 000
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						0
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások,						0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	500 000	0	500 000
Megnevezés						
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,						
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele						
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,			570 000			570 000
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	480 088	0	22 949			22 949
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0
Finanszírozási bevételek összesen:	480 088	0	592 949			592 949

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS PÁLYAZATBÓL MEGVALÓSULT 2017. ÉVI BERUHAZASAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2016. évi mód. ei.	2017.ÉVI Ei.
KEOP 7.1.1.1 pályázat		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0
KEOP2.3.0/2F-2008-0006. rekultivációs pályázat	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2017.ÉVI Ei.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		

A fenti előirányzatokból 2017 Költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetésé ezer forintban)

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2017. ÉV
nincs	
Összesen	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2017. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E F)**

<i>Megnevezés</i>	2016.évi mód. Ei.	2017. eredeti ei.	2017.évi mód. Ei.
Céltartalékok			
<i>felhalmozási célú</i>			
<i>működési célú/ STKH bérleti díjból górtültő beruházás alapján megbontandó)</i>			52500
Céltartalék összesen:			52500

<i>Megnevezés</i>	2016.évi mód. Ei.	2017. eredeti ei.	2017.évi. mód. Ei.	2017.évIII. mód. Ei.	2017.évIII. mód. Ei.	2017.III.mód.ei.	2017.évi mód. Ei. Össz.
Általános tartalékok							
<i>felhalmozási célú</i>	172 709	177 527	580 749	-500 000		4 500	262 776
<i>működési célú</i>	0	121					121
Általános tartalék összesen:	172 709	177 648	580 749	-500 000			268 397

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI TÁMOGATÁSSZERTEKÜ BEVÉTELEI FY**

	2016. évi mód. Bt.	2017. évi ered. Bt.	2017. évi I.MÓD. Bt.	2017. évi II.MÓD. Bt.	2017. évi III.MÓD. Bt.	2017. évi Bt.ÖSSZESEN
Megnevezés						
Támogatásértéki működési bevételei központi költségvetési szervtől						0
Támogatásértéki működési bevételei fejlesztési célú támogatások hazai programokra						0
Támogatásértéki működési bevételei fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásánál KROP7.1.1./09-11-2012-0001 PÁLYÁMŰG.						0
Támogatásértéki működési bevételei fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásánál KROP2.3.0/2P/2008-006 PÁLYÁMŰG. Reaktiváció						0
Támogatásértéki működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	38 900	35 332				35 332
kezeskedésértékes (utólagos térítés)		0				0
2009. évi tagi tartozás						0
2010. évi tagi tartozás						0
2011. évi tagi tartozás	3	0				0
2012. évi tagi tartozás	24	0				0
2013. évi tagi tartozás	139	91				91
2014. évi tagi tartozás	9 148	866				866
2015. évi tagi tartozás	10 933	2263				2 263
2016. évi tagi hozzájárulás/tartozás	18 653	13459				13 459
2017. évi tagi hozzájárulás		18 653				18 653
Támogatásértéki működési bevételek	38 900	35 332				35 332

	2016. évi mód. Bt.	2017. évi ered. Bt.	2017. évi I.MÓD. Bt.	2017. évi II.MÓD. Bt.	2017. évi III.MÓD. Bt.	2017. évi Bt.ÖSSZESEN
Megnevezés						
Támogatásértéki felhalmozási bevételei központi költségvetési szervtől						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételei fejlesztési célú támogatások hazai programokra						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételei fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásánál KROP2.3.0/2P/2008-006 PÁLYÁMŰG. Reaktiváció						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételei társadalomhivataloktól alapítól						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételei eltiltottított állami pénzalapról						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	197 437	180 527				180 527
2009. évi tartozás	0	0				0
2010. évi tagi tartozás	0	0				0
2011. évi tagi tartozás	122	0				0
2012. évi tagi tartozás	695	453				453
2013. évi tagi tartozás	47 480	6 073				6 073
2014. évi tagi tartozás	55 877	12 794				12 794
2015. évi tagi tartozás	93 263	67 944				67 944
2016. évi tagi hozzájárulás/tartozás		93 263				93 263
2017. évi tagi hozzájárulás						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek többévi hátréssal társulástól						0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek országos nemzetiségi önkormányzatoktól	0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	197 437	180 527				180 527

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)**

	2016. évi mód. el.	2017. évi eredeti el.	2017. évi I. mód. el.	2017. évi II. mód. el.	2017. évi III. mód. el.	2017. évi el. Összesen
Megnevezés						
Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés KEOP 7.1.1.1 pályázat						
Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	0	0	0	0		0
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0		0
Működés						
működési célú ÁFA visszatérítés KEOP 7.1.1.1 pályázat	2016. évi mód. el.	2017. évi eredeti el.	2017. évi I. mód. el.	2017. évi II. mód. el.	2017. évi III. mód. el.	2017. évi el. Összesen
működési célú ÁFA visszatérítés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat nem elszámolható	6 463					3081
működési célú ÁFA visszatérítés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa						
STKH által bérleti díj fizetés					52500	585
jótejesítési biztosíték érvényesítése						585
működési célú egyéb bevételek összesen:	6 463	0	0	55 581	585	56 166

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI BEVÉTELEI MÉRLEGE (E Ft)**

Megnevezés	2016. évi mód. ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. évi I. mód. ei.	2017. évi II. mód. ei.	2017. évi III. mód. ei.	2017. évi ei. Összesen
közhatalmi bevételek						-
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	23				14 496	585
működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 900	35 332				35 332
a működési célú átvett pénzeszköz						-
helyi adó bevételek						-
Illetékek						-
Pótlékok, bírságok						-
Átengedett központi adók						-
a helyi önkormányzatok általános működéséhez es ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						-
kapott kamatok működési célú	100	100			3 081	100
KEOP működési célú ÁFA bevételek	6 463				52 500	52 500
tulajdonosi bevételek						-
Működési célú költségvetési bevételek összesen	45 486	35 432	-		70 077	585
Működési célú hiány						-
Működési célú többlet						-
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzügyi évi igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban	20 154		12 200			12 200
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele						-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	65 640	35 432	12 200	70 077	585	118 294
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	180 527				180 527
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	197 437					-
felhalmozási célú átvett pénzeszköz						-
felhalmozási bevételek						-
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						-
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások						-
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek						-
kapott kamatok felhalmozási célú	2 003	2 000				2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	199 440	182 527	-			182 527
Felhalmozási célú hiány						-
Felhalmozási célú többlet						-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzügyi évi igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	459 934		10 749			10 749
lekötött bankbetétek megszüntetése			570 000			570 000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra						-
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	659 374	182 527	580 749	70 077	585	763 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	725 014	217 959	592 949	70 077	585	881 570

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KIADÁSI MERLEGE (E Ft)

<i>Megnevezés</i>		2016.évi mód.éi.	2017. évi eredeti éi.	2017. évi I.mód. éi.	2017. évi II.mód. éi.	2017. évi III.mód. éi.	2017. évi éi. Összesen
személyi juttatások		10 778	10 860			498	11 358
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 902	2 531			87	2 618
dolgozó kiadások		10 000	10 000				10 000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása		40 137	8 520				36 097
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-terakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható			3 400		2 200		5 600
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-terakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható			0		0		0
ellátottak pénzbeli juttatásai							0
egyéb működési célú kiadások							0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások							0
- a működési célú átadott pénzeszköz							0
- támogatásértéku működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)							0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás							0
általános tartalék			121				121
céltartalék					52 500		52 500
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		67 217	35 432	12 200	70 077	585	118 294
beruházások iroda működéséhez felújítások		500	500				500
egyéb felhalmozási kiadások							0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		4 500	4 500			-4 500	0
felhalmozási kiadások							0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz							0
- támogatásértéku felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)							0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		480 088	0	10 749			10 749
általános tartalék felhalmozási célra		172 709	177 527	570 000	-500 000	4 500	252 027
céltartalék felhalmozási célra							0
forgatási célú értékpapír vásárlása					500 000		500 000
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal							0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra							0
Hitel törlesztése felhalmozási célra							0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		657 797	182 527	580 749	0	0	763 276
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		725 014	217 959	592 949	70 077	585	881 570

**NYUGAT-DUNANTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDALKODÁSI ONKORMÁNYZATI TARSULÁS
2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

Megnevezés	2016. évi mód. El.ÖSSZESEN	2017. évi El.	2017. évi I.mód. el.	2017. évi II.mód. el.	2017. évi III.mód. el.	2017. évi El. Összesen
személyi juttatások	10778	10860			498	11358
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2902	2531			87	2618
dologi kiadások	10000	10000				10000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóssal, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése						0
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása	40137	8520	10000	17577		36097
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai	3400	3400	2200			5600
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0
- a működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		121				121
általános tartalék	0	0	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	52500	0	52500
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	67 217	35 432	12 200	70 077	585	118 294
beruházások (Iroda működéséhez)	5 000	500				500
felújítások	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások	0	4500			-4500	-
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	480088		10749			10 749
általános tartalék felhalmozási célra	172 709	177 527	570 000	500 000	4 500	252 027
céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
forgási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	500000	0	500 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra						
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						
Hitel törlesztése felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	657 797	182 527	580 749	0	0	763 276
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	725 014	217 959	592 949	70 077	585	881 570

Megnevezés	2016. ÉVI MÓD. El. ÖSSZESEN	2017. évi El.	2017. évi I. El. Mód.	2017. évi II. El. Mód.	2017. évi III. El. Mód.	2017. évi El.
megnevezés						0
közhatalmi bevételek						0
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	123	100		14496		14596
működési célú támogatás államháztartáson belülről	38900	35332				35332
a működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
helyi adó bevételek	0	0	0	0	0	0
KEOP működési célú ÁFA bevételek	6463			3081		3081
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	52500	0	52500
illetékek	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóssal, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	45486	35432	0	70077	0	105509
Működési célú hiány						
Működési célú többlet						
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	20154		12200			12200
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	65640	35432	12200	70077	0	117709
felhalmozási célú ÁFA bevételek	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	197437	180527				180527
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék	0	0	0	0	0	0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
kapott kamatok felhalmozási célú	2003	2000				2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	199 440	182 527	0	0	0	182 527
Felhalmozási célú hiány						
Felhalmozási célú többlet						
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	459934		10749			10749
lekötött bankbetét megszüntetése			570000			570000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra						0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	689 374	182 527	580 749	0	0	763 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	725 014	217 959	592 949	70 077	585	880 985

