

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2017. évi bevételai kiemelt előirányzatokként

2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK		2017. évi teljesítés		KIADÁSOK	Társulás ei, kiadásai	2017. évi teljesítés
	Társulás ei, bevételai						
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 332	3 102	K1	Személyi juttatások	11 358	10 748
B3	Közhatalmi bevételek			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618	2 333
B4	Működési bevétel	72 762	19 734	K3	Dologi kiadások	51 697	40 033
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	315 397	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>108 094</b>	<b>22 836</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>381 070</b>	<b>53 114</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 527	13 781	K6	Beruházások	500	200
B5	Felhalmozási bevételek			K7	Felújítások		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>180 527</b>	<b>13 781</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 621</b>	<b>36 617</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>381 570</b>	<b>53 314</b>
B8	Finanszírozási bevételek	592 949	942 949	K9	Finanszírozási kiadások	500 000	850 000
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>881 570</b>	<b>979 566</b>		<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>881 570</b>	<b>903 314</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁ  
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. ÉVI MÓD. EI.</b>
B3	közhatalmi bevételek	
B4	intézményi működési bevételek, kamatbevételek	18
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	5
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 900
B4	a működési célú átvett pénzeszköz	
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	6 463
B4	tulajdonosi bevételek	
	helyi adó bevételek	
	illetékek	
	Pótlékok, bírságok	
	Átengedett központi adók	
	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
	kapott kamatok működési célú	100
	<b>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó bevételek ÁH-on kívülről</b>	
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	
B1	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>45 486</b>
	<b>Működési célú hiány</b>	
	<b>Működési célú többlet</b>	
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	20 154
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	<b>65 640</b>
	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN</b>	
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek	
E2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	197 437
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	felhalmozási bevétel	
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	
	menzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	2 003
	kapott kamatok felhalmozási célú	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>199 440</b>
	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	
	<b>Felhalmozási célú többlet</b>	
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	459 934
	lekötött bankbevételek megszüntetése	
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>659 374</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>725 014</b>



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

		2016. ÉVI MÓD. EL.	2017. ÉVI EREDETI EL.	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÁS	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÁS	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÖS.	2017. ÉVI TELJESÍTÉS
	<b>Mégnnevezés</b>							
K1	személyi juttatások	10778	10980			499	11358	10748
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2902	2531			87	2618	2333
K3	dolgozó kiadások	10000	10000				10000	4658
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló létesítési beszerzése		0	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	0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	40137	8520	10000	17577		36097	32916
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű reaktivációs programok elvégzése nem elszámolható	3400	3400	2200			5600	2459
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű reaktivációs programok elvégzése nem elszámolható	0					0	0
	<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						0	0
	<b>egyéb működési célú kiadások</b>						0	0
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorulási jellegű ellátások						0	0
	- a működési célú átadott pénzeszköz						0	0
	- támogatásértéktelű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						0	0
	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen						0	0
K5	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>							
K5	általános tartalék	121					121	
K5	céltartalék				52500		52500	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>67 217</b>	<b>35 432</b>	<b>12 200</b>	<b>70 077</b>	<b>585</b>	<b>118 294</b>	<b>53 114</b>
K6	beruházások iroda működéséhez	500	500				500	200
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	4 500	4 500			4 500		
K7	felújítások		0					
	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>							
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulása							
	felhalmozási kiadások							
	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz							
	- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	480 088		10 749			10 749	
	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	172 709	177 527	570 000	-500 000	4 500	252 027	
K5	<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>							
	céltartalék felhalmozási célra				500 000			
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9	Pénzeszközök betétként való elhelyezése							
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>							
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra							
	Hitel törlesztése felhalmozási célra							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>657 797</b>	<b>182 527</b>	<b>580 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 276</b>	<b>859 200</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>725 014</b>	<b>217 959</b>	<b>592 949</b>	<b>70 077</b>	<b>585</b>	<b>881 570</b>	<b>903 314</b>

40033

0



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULI  
2017. ÉVI FINANSZÍRO:**

<b>Megnevezés</b>
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése,
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
a pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>

<b>Megnevezés</b>
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,
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>



