

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Társulás ei. bevételei		KIADÁSOK	Társulás ei. kiadásai
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 883	K1	Személyi juttatások	11 806
B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255
B4	Működési bevétel	162 777	K3	Dologi kiadások	44 005
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Eliátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások /tartalék/	398 592
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>213 660</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>456 658</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 746	K6	Beruházások	
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>166 746</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>380 406</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>456 658</b>
B8	Finanszírozási bevételek	951 252	K9	Finanszírozási kiadások	875 000
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>1 331 658</b>		<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>1 331 658</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2018. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)**

	<i>Megnevezés</i>	2017. évi mód. ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi I.mód. ei.	2018.II.mód.ei.	2018. évi ei. Összesen
B3	közhatalmi bevételek					
B4	intézményi működési bevételek	844	360		180	540
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	14 237	33 175			33 175
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 332	50 883			50 883
	a működési célú átvett pénzeszköz					-
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	3 081	-	-		-
B4	Tulajdonosi bevételek (STKH bérleti díj)	52 500	122 500			122 500
	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				-
	Működési célú támogatásértékű bevételek					-
B1	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					-
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>106 094</b>	<b>206 918</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>207 098</b>
	Működési célú hiány					-
	Működési célú többlet					-
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	12 200		1 849		1 849
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>	<b>1 849</b>	<b>180</b>	<b>208 947</b>
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek					-
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	180 527	166 746			166 746
	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					-
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					-
	kapott kamatok felhalmozási célú	2 000			6 562	6 562
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>182 527</b>	<b>166 746</b>	<b>-</b>	<b>6 562</b>	<b>173 308</b>
	<b>Felhalmozási célú hiány</b>					<b>-</b>
	<b>Felhalmozási célú többlet</b>					<b>-</b>
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					-
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	10 749	-	74 403		74 403
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)	570 000				-
	Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)		500 000		375 000	875 000
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>763 276</b>	<b>666 746</b>	<b>74 403</b>	<b>381 562</b>	<b>1 122 711</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>	<b>76 252</b>	<b>381 742</b>	<b>1 331 658</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2018. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

	Megnevezés	2017. évi mód. E Ft	2018. évi eredeti E Ft	2018. évi I. mód. E Ft	2018. évi II. mód. E Ft	2018. évi E Ft összesen
K1	személyi juttatások	11 308	11 308	498		11 806
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 518	2 188	87		2 255
K3	Dologi kiadások	10 000	5 382	250		5 632
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai/hulladékudvar/forrásbázis/ vízfűtési	21 922	460	507	680	1 647
K3	Hulladékudvar, bérleti díj, és vízfűtési torlóbiztosítás minntti fizetendő ÁFA keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai/KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-területek érintő térségi rehabilitációs programok elvégzése nem elszámolható	14 175	33 075	7	184	32 266
K3	előtérlet pénzeszelei juttatásai	5 600	2 980	500		3 460
	egyes célú kiadások					0
	helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részvételköltségek					0
	jellegű ellátások					0
	a működési célú áradott pénzeszköz					0
	támogatásértékelő kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)					0
	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					0
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás</b>					0
K5	átalános tartalék	121	29 065			29 065
K5	céltartalék	52 500	122 500			122 500
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>	<b>1 809</b>	<b>864</b>	<b>209 631</b>
K6	beruházások kiadásai	500				500
K6	beruházások kiadásai	0				0
K7	felújítások	0				0
	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>					0
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzatok által a lakosságnak juttatott támogatások, projektek felhalmozási kiadások	0	0	0		0
	a felhalmozási célú áradott pénzeszköz					0
	támogatásértékelő felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	10 749		74 403		74 403
	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	252 027	166 746		5 878	172 824
K5	<b>átalános tartalék felhalmozási célra</b>					0
	<b>céltartalék felhalmozási célra</b>					0
K9	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása (finanszírozási célú kiadás)	500 000	500 000		375 000	875 000
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás</b>					0
	Közzététel kiadásai felhalmozási célú					0
	Közzététel kiadásai felhalmozási célú					0
	Hitel törlesztés felhalmozási célra					0
	<b>FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>763 276</b>	<b>666 746</b>	<b>74 403</b>	<b>390 878</b>	<b>1 322 027</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>	<b>76 252</b>	<b>381 742</b>	<b>1 331 658</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

	2017. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2018. ÉVI eredeti EI.
<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	500 000	500 000
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
a pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerész törlesztésére teljesített kiadások,		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</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,	570 000	
forgatási célú értékpapírok beváltása		500 000
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	22 949	0
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>592 949</b>	<b>500 000</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
TÁRSULÁS PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	2017. évi mód. ei.	2018.ÉVI Eredeti El.
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
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Megnevezés</b>	2017. évi mód. ei.	2018.ÉVI Eredeti El.
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		

**A fenti előirányzatokból 2018. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)**

<b>Megnevezés</b>	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2018. ÉV
nincs	
<b>Összesen</b>	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI (TÁRSULÁS 2018. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZ**

<i>Megnevezés</i>	2017.évi mód. Ei.	2018. eredeti ei.
<b>Céltartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>		
<i>működési célú</i>	52 500	122 500
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>52 500</b>	<b>122 500</b>

<i>Megnevezés</i>	2017.évi mód. Ei.	2018. eredeti ei.
<b>Általános tartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>	262 776	166 746
<i>működési célú</i>	121	29 065
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>262 897</b>	<b>195 811</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.évi mód.Ei.</b>	<b>2018.évi ered. Ei.</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY.támog.		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP2.3.0/2F/2008-006 PÁLY.támog. Rekultiváció		
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	<b>35 332</b>	<b>50 883</b>
<b>keresetkiegészítés (utólagos térítés)</b>		
2009. évi tagi tartozás		0
2010. évi tagi tartozás		0
2011. évi tagi tartozás	0	0
2012. évi tagi tartozás	0	0
2013. évi tagi tartozás	91	58
2014.évi tagi tartozás	866	835
2015. évi tagi tartozás	2 263	2263
2016. évi tagi tartozás	13 459	13315
2017. évi tagi tagi hozzájárulás/tartozás	18 653	15759
2018. évi tagi hozzájárulás		18 653
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>35 332</b>	<b>50 883</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. ÉVI mód. EI.</b>	<b>2018.évi ered. Ei.</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támog.keop-1.1.1/2F/09-11-212-001		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	0	
KEOP 7.1.1.1 pályázat	0	
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP2.3.0/2F/2008-006 PÁLY.támog. Rekultiváció	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	<b>180 527</b>	<b>166 746</b>
2009.évi tartozás	0	0
2010. évi tagi tartozás	0	0
2011. évi tagi tartozás	0	0
2012. évi tagi tartozás	0	0
2013. évi tagi tartozás	453	291
2014. évi tagi tartozás	6 073	5 882
2015. évi tagi tartozás	12 794	12 528
2016. évi tagi tartozás	67 944	67 353
2017. évi tagi tartozás	93 263	80 692
2018. évi tagi hozzájárulás		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>180 527</b>	<b>166 746</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
2018. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E**

	2017. évi mód. ei.	2018. évi eredeti ei.
<b>Megnevezés</b>		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	0	0
<b>felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Megnevezés</b>		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	3 081	
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		
STKH. Bérleti díj	52500	122500
jótulajdonosi biztosíték érvényesítése	585	
<b>működési célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>56 166</b>	<b>122 500</b>



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁ  
2018. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.évi mód.éi.</b>	<b>2018.évi eredeti éi.</b>
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	15 081	33 535
működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 332	50 883
a működési célú átvett pénzeszköz		
tulajdonosi bevételek	52 500	122 500
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	
KEOP működési célú AFA bevételek	3 081	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>106 094</b>	<b>206 918</b>
<b>Működési célú hiány</b>		
<b>Működési célú többlet</b>		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.),	12 200	
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>
felhalmozási célú AFA bevételek		
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	180 527	166 746
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozású célú	2 000	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>182 527</b>	<b>166 746</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.)	10 749	
lekötött bankbetétek megszüntítése	570 000	
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)		500 000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>763 276</b>	<b>666 746</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZA  
2018. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.évi mód.ei.</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>
<b>személyi juttatások</b>	11 358	11 308
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 618	2 168
<b>dologi kiadások</b>	10 000	5 382
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható</b>	36 097	33 535
<b>keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható</b>	5 600	2 960
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>egyéb működési célú kiadások</b>		
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
· a működési célú átadott pénzeszköz		
· támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>		
<b>általános tartalék</b>	121	29 065
<b>céltartalék</b>	52 500	122 500
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>
<b>beruházások iroda működéséhez</b>	500	
<b>felújítások</b>		
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>		
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	
<b>felhalmozási kiadások</b>		
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
· támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10 749	0
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	252 027	166 746
<b>céltartalék felhalmozási célra</b>		
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (finanszírozási kiadás)</b>	500 000	500 000
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>		
<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>		
<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>		
<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>763 276</b>	<b>666 746</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>

**NYUGAT-DUNANTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TARSULÁS  
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2017. évi mód. El. ÖSSZESEN	2018. évi eredeti Ei.	2018. évi I. mód.éi.	2018. évi II. mód.éi.	2018. évi Ei. Összesen
személyi juttatások	11 358	11 308	498		11 806
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618	2 168	87		2 255
adógi kiadások	10 000	5 382	250		5 632
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása(hulladékudvar)	36 097	33 535	514	864	34 913
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai(rekultivált területek)	5 600	2 960	500		3 460
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				
· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0				
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>					
általános tartalék	121	29 065			29 065
céltartalék	52 500	122 500			122 500
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>	<b>1 849</b>	<b>864</b>	<b>209 631</b>
beruházások (iróda működéséhez)	500				0
felújítások	0				0
egyéb felhalmozási kiadások	0				
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások	0				
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0				
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0				
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10 749		74 403		74 403
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	<b>252 027</b>	<b>166 746</b>		<b>5 878</b>	<b>172 624</b>
<b>céltartalék felhalmozási célra</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>375 000</b>	<b>875 000</b>
<b>Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása</b>					0
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>					0
<b>Kölcsonnók nyújtása felhalmozási céljal</b>					0
<b>Kölcsonnók törlesztése felhalmozási célra</b>					0
<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>					0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>763 276</b>	<b>666 746</b>	<b>74 403</b>	<b>380 878</b>	<b>1 122 027</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>	<b>76 252</b>	<b>381 742</b>	<b>1 331 658</b>





előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)									1849												1849	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>4278</b>	<b>2089947</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek																						0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	166746
felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel																						0
																						6562
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei																						0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások																						0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek forgatási célú értékpapírok bevétele	500000																					0
																						875000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>513895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13901</b>	<b>1048308</b>	
<b>Felhalmozási célú hiány</b>																						0
<b>Felhalmozási célú többlet</b>																						0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás																						0
előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)																						74403
Kölcsön felvétele felhalmozási célra																						0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)																						0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>513895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>13895</b>	<b>88304</b>	<b>1122711</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>518173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18173</b>	<b>18174</b>	<b>92587</b>	<b>1331658</b>	