

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>				
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	156 035	K3 Dologi kiadások	43 141
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5 Egyéb működési célú kiadások /tartalék/	392 714
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>206 918</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>449 916</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>373 664</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>449 916</b>
B8	Finanszírozási bevételek	576 252	K9 Finanszírozási kiadások	500 000
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>949 916</b>	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>949 916</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 L.mód. ei.	2018. évi ei. Összesen
B3	közhatalmi bevételek				
B4	intézményi működési bevételek	844	360		360
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	14 237	33 175		33 175
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 332	50 883		50 883
B4	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 támogatásértéki bevételek				
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				
B1	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>106 094</b>	<b>206 918</b>		<b>206 918</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>208 767</b>
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek				
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	180 527	166 746		166 746
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	felhalmozási bevétel				
	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	2 000			
	kapott kamatok felhalmozási célú				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>182 527</b>	<b>166 746</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		74 403	74 403
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)	570 000			
	Forgatási célú értékpapírok bevételei (finanszírozási célú bevétel)		500 000		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>74 403</b>	<b>741 149</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>	<b>76 252</b>	<b>949 916</b>

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

		2017. évi mód. E.L.	2018. évi eredeti. E.L.	2018. évi mód. E.L.	2018. évi E.L.	2018. évi E.L.
K1	személyi juttatások	11389	11308	488	11806	9600
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2918	2168	87	2235	
K3	Adóeg. kiadások	10000	5382	250	5632	
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásaitulajdonképpenforrásbelsőszámlázásai	21922	460	507	967	
K3	Hulladékégető berület díj miatti fizetendő ÁFA	14175	33075	7	33022	
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006oz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szántó rekonstrukciós programok elvégzése nem elszámolható	5600	2860	500	3460	
	<b>előtörtek pénzügyi juttatásai</b>					
	<b>egyéb működési célú kiadások</b>					
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részvételsg					
	- jellegű önkormányzati támogatások					
	- működési célú átadott pénzeszköz					
	- támogatásértéktelű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					
	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz átadás összesen					
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás</b>					
K5	általános tartalék	121	29 065		28 065	
K5	céltartalék	52500	122500		122 500	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>	<b>1 849</b>	<b>208 767</b>	
K6	beruházások írda működéséhez	500				
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai					
K7	felújítások	0	0	0	0	
	<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>					
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulási felhalmozási kiadások					
	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
	- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					
	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz átadás					
K5	általános tartalék felhalmozási célra	252 027	166 746		166 746	
K5	céltartalék felhalmozási célra					
K9	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)	500 000	500 000		500 000	
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás</b>					
	<b>Kötelező nyújtás felhalmozási célú</b>					
	<b>Kötelező törlesztés felhalmozási célra</b>					
	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>763 276</b>	<b>666 746</b>	<b>74 403</b>	<b>741 149</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>881 570</b>	<b>873 664</b>	<b>76 252</b>	<b>949 916</b>	

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2018. ÉVI eredeti EI.</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	500000	500000
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2018. ÉVI eredeti EI. ÖSSZESEN</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,	570000	
forgatási célú értékpapírok beváltása		500000
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	22 949	0
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi 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 vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)**

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.évi mód. Ei.</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>
<b>Céltartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>		
<i>működési célú</i>	52500	122500
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>52500</b>	<b>122500</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.évi mód. Ei.</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>
<b>Általános tartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>	262776	166746
<i>működési célú</i>	121	29065
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>262897</b>	<b>195811</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**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	35 332	50 883
<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	180 527	166 746
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>