

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

	2017. évi mód. ei.	2018. évi eredeti ei.
Megnevezés		
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
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	0	0
Megnevezés		
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
jótéjesítési biztosíték érvényesítése	585	
működési célú egyéb bevételek összesen:	56 166	122 500

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

Megnevezés	2017.évi mód.ei.	2018.évi eredeti ei.
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		
helyi adó bevételek	52 500	122 500
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 ÁFA bevételek	3 081	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	106 094	206 918
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.),	12 200	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118 294	206 918
felhalmozási célú ÁFA 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	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	182 527	166 746
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	10 749	
lekötött bankbetétek megszüntetése	570 000	
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)		500 000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	763 276	666 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	881 570	873 664

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

Megnevezés	2017.évi mód.ei.	2018.évi eredeti ei.
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		
helyi adó bevételek	52 500	122 500
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 ÁFA bevételek	3 081	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	106 094	206 918
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.),	12 200	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118 294	206 918
felhalmozási célú ÁFA 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 felhalmozásos célú	2 000	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	182 527	166 746
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	10 749	
lekötött bankbetétek megszüntetése	570 000	
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)		500 000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	763 276	666 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	881 570	873 664

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2018. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2017.évi mód.ei.	2018. évi eredeti ei.
személyi juttatások	11358	11308
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2618	2168
dologi kiadások	10000	5382
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható	36097	33535
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	5600	2960
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú kiadások		
· 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		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék	121	29065
céltartalék	52500	122500
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118 294	206 918
beruházások iroda működéséhez		
felújítások	500	
egyéb felhalmozási kiadások		
· 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		
· támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10 749	0
általános tartalék felhalmozási célra	252 027	166 746
céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (finanszírozási kiadás)	500 000	500 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	763 276	666 746
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	881 570	873 664

**NYUGAT-DUNANTULI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDALKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TARSULÁS
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

Megnevezés	2017. évi mód. El. ÖSSZESEN	2018. évi eredeti El.
személyi juttatások	11358	11308
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2618	2168
dologi kiadások	10000	5382
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása(hulladékudvar)	36097	33535
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai(rekultivált területek)	5600	2960
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
egyéb működési célú kiadások	0	0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	0	0
- a működési célú átadott pénzeszköz	0	0
- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék	121	29065
céltartalék	52500	122500
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118 294	206 918
beruházások (iroda működéséhez)	500	0
felújítások	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0
felhalmozási kiadások	0	0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10749	0
általános tartalék felhalmozási célra	252 027	166 746
céltartalék felhalmozási célra	0	0
Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	500 000	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	763 276	666 746
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	881 570	873 664

megnevezés	2017. ÉVI MÓD. El. ÖSSZESEN	2018. évi eredeti El.
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	944	360
kiszámlázott szolg. Áfa	14237	33175
működési célú támogatás államháztartáson belülről	35332	50883
a működési célú átvett pénzeszköz	0	0
helyi adó bevételek	0	0
KEOP működési célú ÁFA bevételek	0	0
Tulajdonosi bevételek	3081	0
illetékek	52500	122500
Pótlékok, bírságok	0	0
Átengedett központi adók	0	0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóssal, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	106094	206918
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	12200	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118294	206918
felhalmozási célú ÁFA bevételek	0	0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	180527	166746
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	0	0
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	2000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	182 527	166 746
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	10749	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	570000	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)		500000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	763 276	666 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	881 570	873 664

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E-FU)**

megnevezés	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	912	913	912	913	1440	913	912	913	912	912	912	912	11879
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
- dologi kiadások	188	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2255
- KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projektterhelővel kapcsolatos ellátás(hulladékudvar)	448	448	448	448	608	448	448	448	448	448	448	448	5632
- KEOP-2.3.3/2F/2008-0006sz. Projekt kiadás(ok)teljesítés)	38	38	38	14213	552	38	38	38	18038	38	38	42	34949
előtett pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú kiadások													0
- a helyi önkormányzat által a lakosságunk juttatott támogatások, szociális, művelődési, jellegű célú kiadások													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												74603	74603
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás													0
Általános tartalék													0
- céltartalék							52300		29605				29605
Működési költségvetés ÖSSZESEN	1616	1609	1608	15781	3457	1609	54108	1609	49873	71608	1608	78981	123790
BEVÉTELEK													0
felújítások													0
felhalmozási kiadások													0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulása													0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													0
Általános tartalék felhalmozási célra													0
céltartalék felhalmozási célra													166746
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0
Köleszönök nyújtása felhalmozási céljal													0
Köleszönök törlesztése felhalmozási célra													0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	500000												0
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	501616	1609	1608	15781	3457	1609	54108	1609	49873	71608	1608	245727	949916
Államháztartás													0
- intézményi működési bevételek	38	38	38	14213	38	38	38	38	38	18038	38	42	33535
- működési célú támogatás államháztartáson belülről	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4241	4241	4241	50883
- tulajdonosi bevételek				52500						70000			122500
- KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú adó bevételek													0
- helyi adó bevételek													0
- Helyi adók													0
- Pótlékok, bírságok													0
- Átengedett központi adók													0
- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások													0
- kapott kamatok működési célú													0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	4278	4278	4278	70953	4278	4278	4278	4278	4278	93179	4279	4283	236918
Működési célú hiány													0
Működési célú többlet													0
- Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)					1849								1849
Működési költségvetés ÖSSZESEN	4278	4278	4278	70953	6127	4278	4278	4278	4278	93179	4279	4283	238767
Felhalmozási célú bevételek													0
- felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	166746
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0
- felhalmozási bevételek													0
- 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 beváltása	500000												0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	513895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	666746
Felhalmozási célú hiány													0
Felhalmozási célú többlet													0
- Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
- kölcsön felvétele felhalmozási célra													74603
- Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	513895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	741149
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	518173	18173	18173	84848	20022	18173	18173	18173	18173	107074	18174	92687	949916