



## 2019. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)

	Megnevezés	2018. évi mód. el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi I. mód. el.	2019. évi II. mód. el.	2019. évi előirányzat összesen
B3	közhatalmi bevételek					
B4	intézményi működési bevételek	540	540			540
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	33 175	37 946			37 946
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 883	67 586			67 586
	a működési célú átvett pénzeszköz					-
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek		-	-		-
B4	Tulajdonosi bevételek (STKH bérleti díj)	122 500	140 000			140 000
	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					-
	Működési célú támogatásértéktű bevételek					-
B1	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					-
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>207 098</b>	<b>246 072</b>	<b>-</b>		<b>246 072</b>
	Működési célú hiány					-
	Működési célú többlet					-
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1 849		692		692
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>208 947</b>	<b>246 072</b>	<b>692</b>		<b>246 764</b>
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek					-
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	166 746	347 839			347 839
	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					-
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					-
	kapott kamatok felhalmozási célú	6 582				-
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>173 308</b>	<b>347 839</b>	<b>-</b>		<b>347 839</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.)	74 403	-	476 231		476 231
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)					-
	Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)	875 000	124 990			124 990
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 122 711</b>	<b>472 829</b>	<b>476 231</b>		<b>949 060</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 331 658</b>	<b>718 901</b>	<b>476 923</b>		<b>1 195 824</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

	<i>Megnevezés</i>	2018. ÉVI mód. El.	2019. ÉVI eredeti. El.	2019. ÉVI I. mód. El.	2019. ÉVI II. mód. El.	2019. ÉVI előirányzat összesen
K1	személyi juttatások	11806	14199	13		14212
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2255	2486	81		2967
K3	dogai kiadások	5632	3675	36		3711
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 fenntartási célú kiadásai(hulladékudvar)	1647	3554	62		3616
K3	Hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA	33266	38000			38000
K3	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 fenntartási kiadásai	3460	2960	500	877	4337
	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
	· támogatásértékű 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
K5	általános tartalék	29 065	41 198		-877	40 321
K5	céltartalék	122500	140000			140 000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>209 631</b>	<b>246 072</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>246 764</b>
K6	beruházások iroda működéséhez		127		420	547
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai					0
K7	felújítások	0	0	0		0
	egyéb felhalmozási kiadások					0
	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai					0
	felhalmozási kiadások					0
	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					0
	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					0
	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	74 403		476 231		476 231
K5	általános tartalék felhalmozási célra	172 624	122 702		-420	122 282
	céltartalék felhalmozási célra					0
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)	875 000	350 000			350 000
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					0
	Kölesönök nyújtása felhalmozási célal					0
	Kölesönök törlesztése felhalmozási célra					0
	Hitel törlesztése felhalmozási célra					0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 122 027</b>	<b>472 829</b>	<b>476 231</b>		<b>949 060</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 331 658</b>	<b>718 901</b>	<b>476 923</b>		<b>1 195 824</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2018. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2019. ÉVI EI. ÖSSZESEN	2019. ÉVI I. mód. EI.	2019. ÉVI II. mód. EI.	2019. ÉVI Előirányzat ÖSSZESEN
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 – tőkeösszegének törlesztése,					0
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	875 000	350 000			350 000
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>875 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>		<b>350 000</b>

<i>Megnevezés</i>	2018. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2019. ÉVI EI. ÖSSZESEN	2019. ÉVI I. mód. EI.	2019. ÉVI II. mód. EI.	2019. ÉVI Előirányzat ÖSSZESEN
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,					0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele					0
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,					0
forgatási célú értékpapírok beváltása	875 000	124 990			124990
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása		0	476 923		476923
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>875 000</b>	<b>124 990</b>	<b>476 923</b>		<b>601 913</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
TÁRSULÁS PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	2018. évi mód. ei.	2019.ÉVI Előirányzat
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>	2018. évi mód. ei.	2019.ÉVI Előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		

**A fenti előirányzatokból 2019. 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 2019. ÉV
nincs	
<b>Összesen</b>	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
TÁRSULÁS 2019. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2018.évi mód. Ei.	2019. eredeti ei.
<b>Céltartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>		
<i>működési célú</i>	122 500	140 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>122 500</b>	<b>140 000</b>

<i>Megnevezés</i>	2018.évi mód. Ei.	2019. eredeti ei.
<b>Általános tartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>	172 624	122 702
<i>működési célú</i>	29 065	41 198
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>201 689</b>	<b>163 900</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2018.évi követelés előírása	2019.évi követelés előírása
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>	<b>35 332</b>	<b>67 586</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	58	58
2014. évi tagi tartozás	835	835
2015. évi tagi tartozás	2 263	2 263
2016. évi tagi tartozás	13 315	13 274
2017. évi tagi tartozás	15 759	15 605
2018. évi tagi tartozás	18 653	16 898
2019. évi tagi hozzájárulás		18 653
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>35 332</b>	<b>67 586</b>

<i>Megnevezés</i>	2018. EVI követelés előírása	2019.évi követelés előírása
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</b>		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</b>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>	<b>166 746</b>	<b>347 839</b>
<b>2009.évi tartozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010. évi tagi tartozás	0	0
2011. évi tagi tartozás	0	0
2012. évi tagi tartozás	0	0
2013. évi tagi tartozás	291	291
2014. évi tagi tartozás	5 882	5 882
2015. évi tagi tartozás	12 528	12 528
2016. évi tagi tartozás	67 353	67 144
2017. évi tagi tartozás	80 692	78 237
2018. évi tagi tartozás		90 494
2019. évi tagi hozzájárulás		93 263
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>166 746</b>	<b>347 839</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2019. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)**

	2018. évi mód. ei.	2019. 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		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	122 500	140 000
STKH. Bérleti díj		
jóteljesítési biztosíték érvényesítése		
<b>működési célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>122 500</b>	<b>140 000</b>



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2019. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi mód.ei.</b>	<b>2019.évi eredeti ei.</b>
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	33 715	38 486
működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 883	67 586
a működési célú átvett pénzeszköz		
tulajdonosi bevételek	122 500	140 000
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		
KEOP működési célú ÁFA bevételek		
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>207 098</b>	<b>246 072</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.), KEOP pályázattal kapcsolatban	1 849	
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele</b>	<b>-</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>208 947</b>	<b>246 072</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	166 746	347 839
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	6 562	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>173 308</b>	<b>347 839</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.)	74 403	
lekötött bankbetétek megszüntetése		
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	875 000	124 990
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 122 711</b>	<b>472 829</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 331 658</b>	<b>718 901</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2019. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi mód.ei.</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>
<b>személyi juttatások</b>	11806	14199
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2255	2486
<b>dologi kiadások</b>	5632	3675
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható hulladékudvar</b>	34913	41554
<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>	3460	2960
<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>	29 065	41 198
<b>céltartalék</b>	122 500	140 000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>209 631</b>	<b>246 072</b>
<b>beruházások iroda működéséhez</b>		127
<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	74 403	0
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	172 624	122 702
<b>céltartalék felhalmozási célra</b>		
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (finanszírozási kiadás)</b>	875 000	350 000
<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>1 122 027</b>	<b>472 829</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 331 658</b>	<b>718 901</b>

<i>megnevezés</i>	<b>2018. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2019. évi Ei.</b>
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	540	540
kiszámlázott szolg. Áfa	33 175	37 946
működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 883	67 586
a működési célú átvett pénzeszköz	0	
helyi adó bevételek	0	
KEOP működési célú ÁFA bevételek	0	
Tulajdonosi bevételek	122 500	140 000
Illetékek	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	
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	0	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>207 098</b>	<b>246 072</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.)	1 849	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>208 947</b>	<b>246 072</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek	0	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	166 746	347 839
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	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 felhalmozásos célú	6 562	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>173 308</b>	<b>347 839</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.)	74 403	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)	875 000	124 990
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 122 711</b>	<b>472 829</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 331 658</b>	<b>718 901</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
ELŐIRÁNYZATI FELHASZNÁLÁSI ÖTLETTERVE (6 F)**

megnevezés	janár	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>személyi juttatások</b>	942	1 203	1 203	1 203	1 203	1 218	1 203	1 203	1 203	1 206	1 203	1 206	14 312
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	208	209	209	209	290	209	209	209	209	209	209	2 567
<b>dologi kiadások</b>	306	306	307	306	312	307	306	306	307	306	306	306	3 711
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projektal kapcsolatos feladatok ellátás(hulladékútvár)	38	38	19 038	3 136	100	38	38	38	19 000	72	38	42	41 616
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadás(ok)(kultúvisező)					500				872			2 960	4 337
<b>elíteltok pénzbeli juttatásai</b>													0
<b>egyéb működési célú kiadások</b>													0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részvételi 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
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>									40 321				40 321
<b>Általános tartalék</b>										70 000			70 000
<b>céltartalék</b>													40 321
<b>Működési költségvetés ÖSSZESEN</b>	<b>1 474</b>	<b>1 787</b>	<b>20 739</b>	<b>4 856</b>	<b>2 356</b>	<b>1 853</b>	<b>71 758</b>	<b>1 758</b>	<b>61 919</b>	<b>71 793</b>	<b>1 758</b>	<b>4 723</b>	<b>246 764</b>
<b>beruházások</b>	137								420				557
<b>felújítások</b>													0
<b>felhalmozási kiadások</b>													0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai													0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												476 231	476 231
<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>												122 282	122 282
<b>céltartalék felhalmozási célra</b>													0
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>													0
<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal</b>													0
<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>													0
<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>													350 000
<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>	137	350 000	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	549 060
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 611</b>	<b>361 787</b>	<b>20 739</b>	<b>4 856</b>	<b>2 356</b>	<b>1 853</b>	<b>71 758</b>	<b>1 758</b>	<b>62 339</b>	<b>71 793</b>	<b>1 758</b>	<b>603 236</b>	<b>1 195 824</b>
<b>Kiadások MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 601</b>	<b>361 787</b>	<b>20 739</b>	<b>4 856</b>	<b>2 356</b>	<b>1 853</b>	<b>71 758</b>	<b>1 758</b>	<b>62 339</b>	<b>71 793</b>	<b>1 758</b>	<b>603 236</b>	<b>1 195 824</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>													0
intézményi működési bevételek	38	38	38	19 038	38	38	38	38	38	19 038	66	40	38 485
működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 633	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 633	5 633	67 586
tulajdonosi bevételek				70 000						70 000			140 000
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel													0
helyi adó bevételek													0
Hirdetők													0
Patékok, hírszolgák													0
Átengedett központi adók													0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak 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	5 670	5 670	5 670	94 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	94 670	5 699	5 673	246 072
<b>Működési célú hiány</b>													0
<b>Működési célú többlet</b>													0
Irányító szervül kapott működési célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)						492							492
<b>Működési költségvetés ÖSSZESEN</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>94 670</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>	<b>94 670</b>	<b>5 699</b>	<b>5 673</b>	<b>246 764</b>
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>													0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	347 830
felhalmozási célú átadott pénzeszköz felhalmozási bevétel													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													0
forgatási célú értékpapírok beváltása		124 990											124 990
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 986</b>	<b>153 976</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>472 820</b>
<b>Felhalmozási célú hiány</b>													0
<b>Felhalmozási célú többlet</b>													0
Irányító szervül kapott felhalmozási célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						476 231							476 231
Kölcsön felvétele felhalmozási célra													0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>28 986</b>	<b>153 976</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>549 060</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 656</b>	<b>159 646</b>	<b>34 656</b>	<b>123 656</b>	<b>511 679</b>	<b>34 656</b>	<b>34 656</b>	<b>34 656</b>	<b>34 656</b>	<b>123 656</b>	<b>34 688</b>	<b>34 656</b>	<b>1 195 824</b>