

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK		Társulás mód. ei.	KIADÁSOK		Társulás mód. ei. kiadásai
		bevételei			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 179	K1	Személyi juttatások	15 809
B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 816
B4	Működési bevétel	194 461	K3	Dologi kiadások	55 790
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások /tartalékkal/	732 023
	Működési bevételek összesen	274 640		Működési kiadások összesen	806 438
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	928 035	K6	Beruházások	46 237
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen	928 035		Felhalmozási kiadások összesen	46 237
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 202 675		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	852 675
B8	Finanszírozási bevételek	0	K9	Finanszírozási kiadások	350 000
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	1 202 675		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	1 202 675

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)

	<i>Megnevezés</i>	2019 évi mód. ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I.mód ei.	2020 évi ei. Összesen
B3	közhatalmi bevételek				
B4	intézményi működési bevételek				
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	540	400		400
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	a működési célú átvett pénzeszköz	37 946	37 908		37 908
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	67 586	80 179		80 179
B4	Tulajdonosi bevételek (STKH bérleti díj)				
B4	Általános forgalmi adó visszatérítése	140 000	140 000		140 000
	illetékek			9 773	9 773
	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 támogatásértékű bevételek				
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				
B1	Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 072	258 487	9 773	268 260
	Működési célú hiány				
	Működési célú többlet				
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	692		6 380	6 380
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	258 487	16 153	274 640
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek				
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	347 839	344 286	36 193	380 479
	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				
	kapott kamatok felhalmozási célú				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	347 839	344 286	36 193	380 479
	Felhalmozási célú hiány				
	Felhalmozási célú többlet				
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	476 231		547 556	547 556
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)				
	Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)	124 990			
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	344 286	583 749	928 035
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 195 824	602 773	599 902	1 202 675

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)

	Megnevezés	2019. évi mód. El.	2020. évi eredeti El.	2020 évi I.mód. El.	2020 évi el. Összesen
K1	személyi juttatások	14 212	14 865	854	15 809
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	2 579	237	2 816
K3	dologi kiadások	3 711	3 248	1 161	4 409
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai(hulladékudvar)	3 603	6 293	1 270	7 563
K3	Hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA	38 013	38 000		38 000
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	4 337	2 960	2 858	5 818
	ellátottak pénzbeli juttatásai				
	egyéb működési célú támogatások				
	- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			13 570	13 570
	- a működési célú átadott pénzeszköz				
	- támogatásértéki működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás				
K5	Általános tartalék	40 321	44 611	13 570	31 041
K5	céltartalék	#####	140 000		140 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	248 764	252 646	6 390	269 026
K6	beruházások iroda működéséhez	547	127	144	271
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	-	-	45 966	45 966
K7	felújítások	-	-	-	-
	egyéb felhalmozási kiadások				
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				
	felhalmozási kiadások				
	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	476 231		547 412	547 412
K5	Általános tartalék felhalmozási célra	122 282			
	céltartalék felhalmozási célra				
K9	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)	350 000	350 000		350 000
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				
	Kölcsonk nyújtása felhalmozási céljal				
	Kölcsonk törlesztése felhalmozási célra				
	Hitel törlesztése felhalmozási célra				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	350 127	593 822	943 649
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 195 824	602 773	599 902	1 202 675

9900

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

Megnevezés	2019. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2020. ÉVI EI. Eredeti	2020. Évi I.mód EI.	2020. Évi. ei. Összesen
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	350 000	350 000		
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,				
Finanszírozási kiadások összesen:	350 000	350 000	-	350 000

Megnevezés	2019. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2020. ÉVI EI. Eredeti	2020. Évi I.mód EI.	2020. Évi. ei. Összesen
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,				
forgatási célú értékpapírok beváltása	124 990			
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	476 923	-	553 936	553 936
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
Finanszírozási bevételek összesen:	601 913	-	553 936	553 936

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS PÁLYAZATBÓL MEGVALÓSULT 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2019. évi mód. ei.	2020.ÉVI EI.
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
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Megnevezés	2019. évi mód. ei.	2020.ÉVI EI.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		

A fenti előirányzatokból 2020. 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)

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2020. ÉV
nincs	
Összesen	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2020. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

Megnevezés	2019 évi mód. Ei.	2020. eredeti ei.
Céltartalékok		
<i>felhalmozási célú</i>		
<i>működési célú</i>	140 000	140 000
Céltartalék összesen:	140 000	140 000

Megnevezés	2019.évi mód. Ei.	2020. eredeti ei.
Általános tartalékok		
<i>felhalmozási célú</i>	598 513	
<i>működési célú</i>	40 321	44 611
Általános tartalék összesen:	638 834	44 611

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2019. évi követelés előírása	2020. évi követelés előírása
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	61 526	80 179
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	666	666
2015. évi tagi tartozás	2 062	2 062
2016. évi tagi tartozás	12 939	12 939
2017. évi tagi tartozás	14 235	14 235
2018. évi tagi tartozás	15 215	15 215
2019. évi tagi hozzájárulás	16 351	16 351
2020. évi tagi hozzájárulás		18 653
Támogatásértékű működési bevételek	61 526	80 179

<i>Megnevezés</i>	2019. ÉVI követelés előírása	2020. évi követelés előírása
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	344 286	344 286
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	291	291
2014. évi tagi tartozás	5 794	5 794
2015. évi tagi tartozás	12 366	12 366
2016. évi tagi tartozás	66 625	66 625
2017. évi tagi tartozás	77 946	77 946
2018. évi tagi tartozás	89 146	89 146
2019. évi tagi hozzájárulás	92 118	92 118
2020. évi tagi hozzájárulás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	344 286	344 286

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)**

	2019.évi mód. ei.	2020.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	-	-
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	-	-
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	-	-

	2019 évi mód. ei.	2020. évi eredeti ei.
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		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		
STKH. Bérleti díj	140 000	140 000
jótéjlesztési biztosíték érvényesítése		
működési célú egyéb bevételek összesen:	140 000	140 000

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2019. évi mód.ei.	2020. évi eredeti ei.
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	38 486	38 308
működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 586	80 179
a működési célú átvett pénzeszköz tulajdonosi bevételek	140 000	140 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		
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		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 072	258 487
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban	692	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	258 487
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	347 839	344 286
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		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	347 839	344 286
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	476 231	
lekötött bankbetétek megszüntetése		
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	124 990	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	344 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 195 824	602 773

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2019.évi mód.ei.	2020. évi eredeti ei.
személyi juttatások	14 212	14 955
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	2 579
dologi kiadások	3 711	3 248
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható hulladékudvar	41 616	44 293
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	4 337	2 960
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú támogatások		
· - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveit		
· - a működési célú átadott pénzeszköz		
· - támogatásértéktű 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	40 321	44 611
céltartalék	140 000	140 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	252 646
beruházások iroda működéséhez	547	127
beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai felújítások		
egyéb felhalmozási kiadások		
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
· - támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	476 231	-
általános tartalék felhalmozási célra	122 282	
céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (finanszírozási kiadás)	350 000	350 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	350 127
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 195 824	602 773

megnevezés	2019. ÉVI MOD.	2020. évi Ei.
	EI. ÖSSZESEN	
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	540	400
kiszámlázott szolg. Áfa	37 946	37 908
működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 586	80 179
a működési célú átvett pénzeszköz	-	
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	
KEOP működési célú ÁFA bevételek	-	
Tulajdonosi bevételek	140 000	140 000
Illetékek	-	
Pótlékok, bírságok	-	
Átengedett központi adók	-	
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	-	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 072	258 487
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	692	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	258 487
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	347 839	344 286
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	-	
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		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	347 839	344 286
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	476 231	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	
Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)	124 990	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	344 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 195 824	602 773

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E FJ)

megnevezés	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	1246	1246	1249	1246	1352	1352	1353	1353	1353	1353	1353	15899
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208	401	243	192	221	220	223	223	222	222	222	2816
dologi kiadások	270	270	271	271	416	415	415	416	416	416	417	4499
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 kapcsolatos céltámogatás (hulladékudvar) projekt feladatok	524	524	190,25	524	525	524	1704	525	190,25	524	525	4556,3
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadás (rekonstrukció)							2858				2560	5818
elkötött pénzbeli juttatásai												0
egyéb működési célú támogatások												0
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervek						13570						13570
- a működési célú átadott pénzeszköz												0
- támogatásértéktől mentes működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)												0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen												0
Ingyenítő szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás												0
Általános tartalék						13570			44611			44611
Általános tartalék célra												0
Működési költségvetés összesen	2324	2441	2128	2233	2514	2511	26641	2660	66127	72515	55288	1202678
beruházások feljuttatások	127					45665		144				46237
felhalmozási kiadások												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
- támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)												0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás											547412	547412
Általános tartalék felhalmozási célra												0
céltartalék felhalmozási célra												0
Ingyenítő szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás												0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra												0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra												0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása		330000										0
Hitel törlesztése felhalmozási célra												0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	127	330000	0	0	0	45965	0	144	0	0	0	547412
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2375	352441	21288	2233	2514	48477	76641	2660	66127	72515	55288	1202678
külsőforrású bevételek												0
intézményi működési bevételek	42	42	42	18943	42	42	42	42	18943	42	42	38308
működési célú támogatás államháztartáson belülről	6681	6682	6681	6682	6681	6682	6682	6681	6682	6681	6682	80170
tulajdonosi bevételek				70000					70000			140000
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel												0
Általános fogalmi adó visszatérítése							9723					9723
Ellátások												0
Hitelök, kölcsönök												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	6723	6724	6723	95625	6723	6724	16498	6723	6724	95624	6723	258250
Működési célú hiány												0
Ingyenítő szervtől kapott működési célú támogatás												0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)					6380							6380
Működési költségvetés összesen	6723	6724	6723	95695	13103	6724	16498	6723	6724	95694	6723	274630
felhalmozási célú ÁFA bevételek												0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28591	28590	28591	28591	28590	64884	28590	28590	28591	28590	28591	380470
felhalmozási célú átadott pénzeszköz												0
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 forrási célú értékpapírok beváltása												0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	28591	28590	28591	28591	28590	64884	28590	28590	28591	28590	28591	380470
Felhalmozási célú hiány												0
Felhalmozási célú többlet												0
Ingyenítő szervtől kapott felhalmozási célú támogatás												0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					547556							547556
Kölcsön felvétele felhalmozási célra												0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)												0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	28591	28590	28591	28591	276246	64884	28590	28590	28591	28590	28591	928035
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35414	35414	35414	124316	683349	71608	45188	35413	35414	124312	35415	1202678