

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

	BEVÉTELEK	Társulás eredeti ei.  bevételei		KIADÁSOK	Társulás eredeti ei.  kiadásai
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88,267	K1	Személyi juttatások	15,280
B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,627
B4	Működési bevétel	207,517	K3	Dologi kiadások	101,073
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások /tartalék/	463,691
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>295,784</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>582,671</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819,804	K6	Beruházások	399
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	532,518
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>819,804</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>532,917</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1,115,588</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,115,588</b>
B8	Finanszírozási bevételek	0	K9	Finanszírozási kiadások	0
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>1,115,588</b>		<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>1,115,588</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)**

	<i>Megnevezés</i>	2020 évi mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021.évi I.mód	2021.évi II.mód	2021 évi ktg összesen
B3	közhatalmi bevételek					-
B4	intézményi működési bevételek	400	400			400
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	37,908	37,908			37,908
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	80,179	88,267			88,267
	a működési célú átvett pénzeszköz					-
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek		-			-
B4	Tulajdonosi bevételek (STKH bérleti díj)	140,000	140,000			140,000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	10,175	-			-
	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 támogatásértékű bevételek					-
B1	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					-
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>268,662</b>	<b>266,575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266,575</b>
	Működési célú hiány					-
	<b>Működési célú többlet</b>					<b>-</b>
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	6,380	-	29,209		29,209
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>275,042</b>	<b>266,575</b>	<b>29,209</b>	<b>-</b>	<b>295,784</b>
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek					-
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	381,968	287,195			287,195
	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					-
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>381,968</b>	<b>287,195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,195</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.)	547,556	-	532,609		532,609
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)					-
	Forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	-				-
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>929,524</b>	<b>287,195</b>	<b>532,609</b>	<b>-</b>	<b>819,804</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,204,566</b>	<b>553,770</b>	<b>561,818</b>	<b>-</b>	<b>1,115,588</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
2021. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)

	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. ÉVI mód. EI.</b>	<b>2021. ÉVI eredeti. EI.</b>	<b>2021.évi I.mód</b>	<b>2021.évi II.mód</b>	<b>2021 évi ktg összesen</b>
K1	személyi juttatások	15,809	14,450	830		15,280
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,816	2,208	419		2,627
K3	dologi kiadások	4,409	4,155	1,314	17,000	22,469
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai(hulladékudvar)	7,563	5,150	3,702		8,852
K3	Hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA	38,000	38,000	19,105		57,105
K3	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható	5,818	6,258	3,839		10,097
	ellátottak pénzbeli juttatásai					-
	egyéb működési célú támogatások					-
	- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	19,047		2,550		2,550
	- 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>					-
K5	általános tartalék	10,691	343,422	-	17,181	323,691
K5	céltartalék	140,000	140,000			140,000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>244,153</b>	<b>553,643</b>	<b>29,209</b>	<b>-</b>	<b>582,671</b>
K6	beruházások iroda működéséhez	271	127	272		399
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	47,857	-			-
K7	felújítások	0	0			-
	egyéb felhalmozási kiadások					-
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	-	-			-
	- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	14,873			181	181
	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					-
	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					-
	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	547,412		532,337		532,337
K5	általános tartalék felhalmozási célra	0				-
	céltartalék felhalmozási célra					-
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)	350,000	0			-
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>					-
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal					-
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					-
	Hitel törlesztése felhalmozási célra					-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>960,413</b>	<b>127</b>	<b>532,609</b>	<b>181</b>	<b>532,917</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1,204,566</b>	<b>553,770</b>	<b>561,818</b>	<b>-</b>	<b>1,115,588</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2021. ÉVI EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2021.évi I.mód</b>	<b>2021.évi II.mód</b>	<b>2021 évi ktg összesen</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	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,					-
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2021. ÉVI EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2021.évi I.mód</b>	<b>2021.évi II.mód</b>	<b>2021 évi ktg 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,					-
forgatási célú értékpapírok beváltása					-
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	553,936		561,818		561,818
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					-
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>553,936</b>	<b>0</b>	<b>561,818</b>	<b>0</b>	<b>561,818</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
TÁRSULÁS PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT 2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi mód. ei.</b>	<b>2021.ÉVI EI.</b>
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>	<b>2020. évi mód. ei.</b>	<b>2021.ÉVI EI.</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		

**A fenti előirányzatokból 2021. 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 2021. ÉV
nincs	
<b>Összesen</b>	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2014. ÉVI EU PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

**EU Projekt megnevezése:** KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat

**bruttó**

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>2014ÉV</b>	<b>2014.év mód.</b>	<b>2015. ÉV</b>	<b>2016. ÉV</b>	<b>előző év</b>	<b>Összesen</b>
EU forrás	1635675	1635675	259417		529,036	2,424,128
Egyéb forrás						0
Saját forrás	581353	581353	294,037		3,967	879,357
<b>Összesen</b>	<b>2217028</b>	<b>2217028</b>	<b>553454</b>	<b>0</b>	<b>533003</b>	<b>3,303,485</b>
<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2014. ÉV</b>		<b>2015. ÉV</b>	<b>2016. ÉV</b>	<b>előző évek</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	10255	38048	3,212		2,381	43,641
felújítások						0
beruházások	2206773	2178980	550242		530,622	3,259,844
átadott pénzeszközök						0
<b>Összesen</b>	<b>2217028</b>	<b>2217028</b>	<b>553454</b>	<b>0</b>	<b>533003</b>	<b>3,303,485</b>

**EU Projekt megnevezése:** KEOP 7.1.1.1 pályázat

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>2013. ÉV</b>		<b>2014. ÉV</b>	<b>2015. ÉV</b>	<b>Következő évek</b>	<b>Összesen</b>
EU forrás						
Egyéb forrás						
Saját forrás						
<b>Összesen</b>						<b>0</b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2013. ÉV</b>		<b>2014. ÉV</b>	<b>2015. ÉV</b>	<b>Következő évek</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások						
felújítások						
beruházások						
átadott pénzeszközök						
<b>Összesen</b>						<b>0</b>

**TÁRSULÁS**  
**TÁRSULÁS 2021. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2020 évi mód. Ei.	2021. eredeti ei.
<b>Céltartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>		
<i>működési célú</i>	140,000	140,000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>

<i>Megnevezés</i>	2020.évi mód. Ei.	2021. eredeti ei.
<b>Általános tartalékok</b>		
<i>felhalmozási célú</i>	547,412	
<i>működési célú</i>	10,691	343,422
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>558,103</b>	<b>343,422</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2020. évi követelés előírása	2021.évi követelés előírása
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>	<b>80,179</b>	<b>88,267</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	0
2014.évi tagi tartozás	666	540
2015. évi tagi tartozás	2,062	1,937
2016. évi tagi tartozás	12,939	12,743
2017. évi tagi tartozás	14,235	13,498
2018. évi tagi tartozás	15,215	13,577
2019. évi tagi hozzájárulás	16,351	13,646
2020. évi tagi hozzájárulás	18653	13,673
2021.évi tagi hozzájárulás		18,653
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>80,179</b>	<b>88,267</b>

<i>Megnevezés</i>	2020. ÉVI követelés előírása	2021.évi követelés előírása
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</b>		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</b>		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól</b>	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól</b>	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>	<b>344,286</b>	<b>287,195</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	291	0
2014. évi tagi tartozás	5,794	5,165
2015. évi tagi tartozás	12,366	11,737
2016. évi tagi tartozás	66,625	65,649
2017. évi tagi tartozás	77,946	68,076
2018. évi tagi tartozás	89,146	68,230
2019. évi tagi hozzájárulás	92,118	68,338
2020. évi tagi hozzájárulás		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól</b>	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól</b>	0	
<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>344,286</b>	<b>287,195</b>



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020.évi mód. ei.</b>	<b>2021.évi eredeti ei.</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>	<b>2020 évi mód. ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</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		
STKH. Bérleti díj	140,000	140,000
jóteljesítési biztosíték érvényesítése		
<b>működési célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>

**TÁRSULÁS**  
**2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>
fizikai állomány közalkalmazott	
szakmai állomány közalkalmazott	1
fizikai állomány köztisztviselő	
szakmai állomány köztisztviselő	
fizikai állomány MT	
szakmai állomány MT	
közfoglalkoztatás	
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2020. évi mód.ei.	2021. évi eredeti ei.
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	38,308	38,308
működési célú támogatás államháztartáson belülről	80,179	88,267
a működési célú átvett pénzeszköz		
tulajdonosi bevételek	140,000	140,000
Általános forgalmi adó visszatérítése	10,175	
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>268,662</b>	<b>266,575</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	6,380	-
<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>275,042</b>	<b>266,575</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	381,968	287,195
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		
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>381,968</b>	<b>287,195</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.)	547,556	
lekötött bankbetétek megszüntetése		
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	-	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>929,524</b>	<b>287,195</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,204,566</b>	<b>553,770</b>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2020.évi mód.ei.	2021. évi eredeti ei.
<b>személyi juttatások</b>	15,809	14,450
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,816	2,208
<b>dologi kiadások</b>	4,409	4,155
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható hulladékudvar</b>	45,563	43,150
<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>	5,818	6,258
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>egyéb működési célú kiadások</b>		
· - a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	19,047	
· - 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>	10,691	343,422
<b>céltartalék</b>	140,000	140,000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>244,153</b>	<b>553,643</b>
<b>beruházások iroda működéséhez</b>	271	127
<b>beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai</b>	47,857	
<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	-	
· - a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	14,873	
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	547,412	-
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	-	
<b>céltartalék felhalmozási célra</b>		
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (finanszírozási kiadás)</b>	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>960,413</b>	<b>127</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1,204,566</b>	<b>553,770</b>



<i>Megnevezés</i>	<b>2020. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2021. évi Ei.</b>
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	400	400
kiszámlázott szolg. Áfa	37,908	37,908
működési célú támogatás államháztartáson belülről	80,179	88,267
a működési célú átvett pénzeszköz	-	
Általános forgalmi adó visszatérítése	10,175	
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	-	
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	-	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>268,662</b>	<b>266,575</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.)	6,380	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>275,042</b>	<b>266,575</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	381,968	287,195
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 felhalmozás célú		
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>381,968</b>	<b>287,195</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.)	547,556	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	
Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)		
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>929,524</b>	<b>287,195</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,204,566</b>	<b>553,770</b>

