

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

	<i>Megnevezés</i>	2017. ÉVI MÓD. EI.	2018. ÉVI eredeti. EI.	2018. ÉVI I. módosítás	2018. ÉVI II. módosítás	2018. ÉVI III. módosítás	2018. ÉVI módosított ei.	2018. ÉVI teljesítés
K1	személyi juttatások	11358	11308	498			11806	11521
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2818	2168	87			2255	2120
K3	dologi kiadások	10000	5382	250			5632	5004
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		0	0			0	
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		0	0			0	
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	36097	33535	514	864		34913	34197
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	5600	2960	500			3460	2959
	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható	0					0	
	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	
K5	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen						0	
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>							
K5	általános tartalék	121	29 065				29 065	
K5	céltartalék	52500	122500				122 500	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>118 294</b>	<b>206 918</b>	<b>1 849</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>209 631</b>	<b>55 801</b>
K6	beruházások iroda működéséhez	-	-				0	
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	-	-				0	
K7	felújítások		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	
K5	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10 749		74 403			74 403	
K5	általános tartalék felhalmozási célra	252 027	166 746		5 878		172 624	-
	céltartalék felhalmozási célra						0	-
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	500 000	500000		375 000		875 000	499 990
K9	Pénzeszközök betétként való elhelyezése						0	
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>						0	
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal						0	
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						0	
	Hitel törlesztése felhalmozási célra						0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>762 776</b>	<b>666 746</b>	<b>74 403</b>	<b>380 878</b>	<b>0</b>	<b>1 122 027</b>	<b>499 990</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>881 070</b>	<b>873 664</b>	<b>76 252</b>	<b>381 742</b>	<b>0</b>	<b>1 331 658</b>	<b>555 791</b>