

**NYUGAT-DUNANTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TARSULÁS
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

Megnevezés	2017. évi mód. El. ÖSSZESEN	2018. évi 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	36097	33535
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai	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
· támogatásértéktű 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	
felújítások	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		
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10749	
általános tartalék felhalmozási célra	252 027	166 746
céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	500 000	500000
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 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	
helyi adó bevételek	0	
KEOP működési célú ÁFA bevételek	3081	
Tulajdonosi bevételek	52500	122500
Illetek	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	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118294	206918
felhalmozási célú ÁFA bevételek	0	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	180527	166746
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 felhalmozási célú	2000	
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	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	570000	
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