#### Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

#### 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

#### 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

	BEVÉTELEK	Társulás eredeti ei.		KIADÁSOK	Társulás eredeti ei.
		bevételei			kiadásai
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88,267	K1	Személyi juttatások	15,280
В3	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,627
B4	Működési bevétel	207,517		Dologi kiadások	101,073
В6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások /tartalék/	463,691
	Működési bevételek összesen	295,784		Működési kiadások összesen	582,671
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819,804	K6	Beruházások	399
B5	Felhalmozási bevételek		К7	Felújítások	
В7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	532,518
	Felhalmozási bevételek összesen	819,804		Felhalmozási kiadások összesen	532,917
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,115,588		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,115,588
B8	Finanszírozási bevételek	0	К9	Finanszírozási kiadások	0
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	1,115,588		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	1,115,588

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

		2020 évi mód. ei.	2021. évi eredeti ei.	2021.évi l.mód	2021.évi II.mód	2021 évi ktg összesen
	Mary averás					055265611
D2	Megnevezés közhatalmi bevételek					
B3	intézményi működési bevételek	400	400			400
B4 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	00,179	60,207			00,207
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek		_			
B4	Tulajdonosi bevételek (STKH bérleti díj)	140,000	140,000			140,000
D-1	Általános forgalmi adó visszatérítése	10,175	-			-
	Illetékek	10,170				_
	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,					
B1	projektek bevételei					-
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	268,662	266,575		_	266,575
	Működési célú hiány	,				-
	Működési célú többlet					_
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	6,380	-	29,209		29,209
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	275,042	266,575	29,209	_	295,784
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					-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány	381,968	287,195	-	-	287,195
	Felhalmozási célú többlet					-
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	547,556	_	532,609		532,609
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszirozási célú bevétel)	J-1,500	-	302,003		552,003
						-
	Forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel) Kölcsön felvétele felhalmozási célra	-				-
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
	felhalmozási költségvetés összesen	929,524	287,195	532,609		819,804
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1,204,566	553,770	561,818	-	1,115,588

#### NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. EVI KIADASAI (E Ft)

	Megnevezés	2020. ÉVI mód. EI.	2021. ÉVI eredeti. EI.	2021.évi l.mód	2021.évi II.mód	2021 évi ktg összesen
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
	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható					
K3	kiadásai(hulladékudvar)	7,563	5,150	3,702		8,852
КЗ	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					-
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					-
K5	általános tartalék	10,691	343,422	- 2,550	- 17,181	323,691
K5	céltartalék	140,000	140,000			140,000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	244,153	553,643	29,209	- 181	582,671
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	-				-
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	- 14,873	-		181	- 181
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	-	-		181	
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	14,873	-		181	181 - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	532,337	181	181
K5	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra	14,873		532,337	181	181 - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra  céltartalék felhalmozási célra	- 14,873 547,412 0		532,337	181	181 - - 532,337 - -
K5	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra  céltartalék felhalmozási célra  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása{finanszírozási célú kiadás}	14,873	- 0	532,337	181	181 - - 532,337 - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Forgatási célú belfőldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	- 14,873 547,412 0	- 0	532,337	181	181 - - 532,337 - - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÄHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra  céltartalék felhalmozási célra  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	- 14,873 547,412 0	0	532,337	181	181 - - 532,337 - - - - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  · támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  Kölcsönök nyújtása felhalmozási céltal  Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	- 14,873 547,412 0	0	532,337	181	181 - - 532,337 - - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÄHT-n belüli pénzeszköz átadások)  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra  céltartalék felhalmozási célra  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal  Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra  Hitel törlesztése felhalmozási célra	- 14,873 547,412 0	0	532,337	181	181 - - 532,337 - - - - -
	kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  · támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)  Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  Kölcsönök nyújtása felhalmozási céltal  Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	- 14,873 547,412 0	0	532,337 532,609	181	181 - - 532,337 - - - - -

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

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

Megnevezés	2020. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2021. ÉVI EI. ÖSSZESEN	2021.évi l.mód	2021.évi II.mód	2021 évi ktg 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 <i>e</i> ) 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					
Finanszírozási bevételek összesen:	553,936	0	561,818	0	561,818

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

Megnevezés	2020. évi mód. ei.	2021.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. rekultivácós pályázat	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Megnevezés	2020. évi mód. ei.	2021.ÉVI EI.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		

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)

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2021. ÉV
nincs	
Összesen	

### 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

<u>Bevételek</u>	2014ÉV	2014.év mód.	2015. ÉV	2016. ÉV	előző év	Összesen
EU forrás	1635675	1635675	259417		529,036	2,424,128
Egyéb forrás						0
Saját forrás	581353	581353	294,037		3,967	879,357
Összesen	2217028	2217028	553454	0	533003	3,303,485
		<u> </u>	'		'	
<u>Kiadások</u>	2014. ÉV		2015. ÉV	2016. ÉV	előző évek	Összesen
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
Összesen	2217028	2217028	553454	0	533003	3,303,485

#### EU Projekt megnevezése:

#### KEOP 7.1.1.1 pályázat

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

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

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

Megnevezés	2020 évi mód. Ei.	2021. eredeti ei.
Céltartalékok		
felhalmozási célú		
működési célú	140,000	140,000
Céltartalék összesen:	140,000	140,000

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

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

Megnevezés	2020. évi követelés előírása	2021.évi követelés előírása
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	80,179	88,267
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
Támogatásértékű működési bevételek	80,179	88,267

Megnevezés	2020. ÉVI követelés előírása	2021.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	287,195
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		
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	287,195

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

Megnevezés	2020.évi mód. ei.	2021.évi eredeti ei.
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
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	0	0

Megnevezés	2020 évi mód. ei.	2021. évi eredeti ei.
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		
működési célú egyéb bevételek összesen:	140,000	140,000

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

Megnevezés	TÁRSULÁS ÖSSZESEN
	TARGULAS OSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott	
szakmai állomány közalkalmazott	1
fizikai állomány köztisztviselő	
szakmai állomány köztisztviselő	
fizikai állomány MT	
szakmai állomány MT	
közfoglalkoztatás	
Összesen:	1

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

Megnevezés	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		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	268,662	266,575
Működési célú hiány	,	·
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP		
pályázattal kapcsolatban	6,380	-
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	275,042	266,575
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 felhalmozáso célú		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	381,968	287,195
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
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.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	929,524	287,195
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1,204,566	553,770
	<u> </u>	000,770

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

		<u> </u>
Megnevezés	2020.évi mód.ei.	2021. évi eredeti ei.
személyi juttatások	15,809	14,450
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,816	2,208
dologi kiadások	4,409	4,155
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható hulladékudvar	45,563	43,150
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		6,258
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú kiadások		
· 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		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék	10,691	343,422
céltartalék	140,000	140,000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	244,153	553,643
beruházások iroda működéséhez	271	127
beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	47,857	
felújítások		
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 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	-
általános tartalék felhalmozási célra	-	
céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási kiadás)	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	960,413	127
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1,204,566	553,770

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

,				KANIZAI FEL									
megnevezés személyi juttatások	január 632	február 632	március 633		május 633	<b>június</b> 633		augusztus 633	szeptember 633	október 733	november 600	december 872	Összesen 800
munkaadókat terhelő járulékok és szociális		632	633	/33	633	633	633	633	633	/33	600	872	800
hozzájárulási adó	150	150	150	200	150	150	200	200	150	150	150	200	200
dologi kiadások  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 tájékoztatással,	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	883	2267	1448
nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	2563			2563			2563			2566			1025
ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások													
egyen mukouesi cetu kiauasok													
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott													
támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások - a műkődési célú átadott pénzeszköz													
támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli													
pénzeszköz átadások)													
<ul> <li>előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen</li> </ul>													
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek													
folyósított működési célú támogatás általános tartalék													
céltartalék													
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	<b>4478</b> 1401	1915 65910	1916 24930	4629	1916	1916	<b>4529</b> 979516	1966 1483	1916	<b>4582</b> 998	1633 1128593	3339	<b>3473</b> 220677
beruházások felújítások	1401	65910	24930		2014	964	979516	1483	964	998	1128593		220677
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     támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n													
belüli pénzeszköz átadások)													
<ul> <li>előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</li> </ul>													
általános tartalék felhalmozási célra													
céltartalék felhalmozási célra												6319	631
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal													
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													
Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1401	65910	24930	0	2014	964	979516	1483	964	998	1128593	6319	221309
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5879				3930				2880	5580	1130226		
közhatalmi bevételek			751			754			25.			754	301
intézményi működési bevételek, kamat bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1788	1789	1788	1789	1788	1789	1788	1790	754 1789	1790	1789	1790	2146
a működési célú átvett pénzeszköz													
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 műkődési célú áfa bevétel				545				545		545		545	218
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													
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással													
megvalósuló programok, projektek bevételei			2018				2019			2018		2020	807
Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109	3473
Működési célú többlet													
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1788	1789	4557		1788	2543		2335	2543	4353	1789		3473
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-			118673			118673		118672			116492	47251
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9253	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	11098
felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
felhalmozási bevétel	<u> </u>												· '
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással													
megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási	-				408928				406224			812449	162760
célú költségvetési támogatások													
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													
kapott kamatok felhalmozáso célú			500			500			500			500	200
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689	221309
Felhalmozási célú hiány													
Folholmogósi sólú töhblot	-												
Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	i e						1					1	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra													
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra													
Irányitó szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kőlcsőn felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													
Irányitó szervtől kapott felhalmozási célű támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finansztrozási c. bev.) Kölcsőn felvétele felhalmozási célra	9253 11041	9248 11037			418176 419964	9748 12291			534644 537187	9248 13601	9248 11037		221309.

	2020. ÉVI MÓD.	2021. évi Ei.
Megnevezés	EI. ÖSSZESEN	2021.001 21.
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	-	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatoks feladatok ellátása	-	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	268,662	266,575
Működési célú hiány	·	<u>,                                      </u>
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	6,380	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	275,042	266,575
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 felhalmozáso célú		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	381,968	287,195
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	547,556	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	
Forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszirozási célú bevétel)		
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	929,524	287,195
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1,204,566	553,770

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

						ÁSI ÜTEMTE							
megnevezés személyi juttatások	január 1204	február 1204	március 1204	április 1204	május 2034	június 1205	július 1204	augusztus 1204	szeptember 1204	október 1204	november 1204	december 1205	Összesen 15280
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	184	184	184	603	184	184	184	184	184	184	184	2627
dologi kiadások  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projekttel	346	346	346	346	1661	346	346	346	17347	346	346	347	22469
kapcsolatos feladatok ellátása(hulladékudvar)	429	429	19430	429	23236	429	429	429	19430	429	429	429	65957
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadása(rekultiváció)					6379		3718						10097
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú támogatások													0
· a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					2550								2550
· a működési célú átadott pénzeszköz													0
<ul> <li>támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)</li> </ul>													O
· - előző évi működési célú előirányzat-													
maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													_
Irányító szerv alá tartozó költségvetési													
szervnek folyósított működési célú támogatás													O
általános tartalék céltartalék MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2163	2163	21164	2163	-2550 <b>33913</b>	2164	171,711 70,000 <b>247592</b>	-181	-17000 <b>21165</b>	171,711 70,000 243874	0162	2165	323,691 140,000
beruházások felújítások	127		21104	2103	272	2104	241392	1982	21103	243514	2103	2103	399
felhalmozási kiadások													
<ul> <li>az európai uniós forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi ónkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai</li> </ul>													a
· a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik								181					181
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz								101					181
támogatásértékű felhalmozási kiadások													
(ÁHT-n belűli pénzeszkőz átadások)  előző évi felhalmozási célú előirányzat-													0
maradvány, pěnzmaradvány átadás  általános tartalék felhalmozási célra					532,337								532,337
altalanos tartalek felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													O
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal													0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KOLTSEGYETÉS OSSZESEN													0
	127	0	0	0	532609	0	0	181	0	0	0	o	532917
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2290	2163	21164								2163	2165	
közhatalmi bevételek			21101	2163	566522	2164	247592	2163	21165	243874			<b>1115588</b>
közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek	42	42	42	18943	42	42	43	42	42	18943	43	42	0
	42 7356												38308
intézményi működési bevételek működési célű támogatás államháztartáson		42	42	18943	42	42	43	42	42	18943	43	42	38308
intézményi működési bevételek működési célű támogatás államháztartáson belülről tulajdonosi bevételek KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek működési célű támogatás államháztartáson belülről tulajdonosi bevételek KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel Általános forgalmi adó visszatérítése		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek működési célű támogatás államháztartáson belülről tulajdonosi bevételek KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülrői tulajdonosi bevételek KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel Altalános forgalmi adó visszatérítése Illetekek		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Általános forgalmi adó visszatérítése Illetékek Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok feladatalhoz működéséhez és ágazat feladatalhoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások.		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek  működési célú támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  Illetekek  Potlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi kölségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Általános forgalmi adó visszatérítése Illetékek Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok feladatalhoz működéséhez és ágazat feladatalhoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások.		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek működési célű támogatás államháztartáson belülről tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel Általános forgalmi adó visszatérítése Illetékek Pötlékok, birságok Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költésévetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célű az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		42	42	18943 7355	42	42	43	42	42	18943 7356	43	42	38308 88267
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése Illetékek Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célű  az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű többlet	7356	7355	7356	18943 7355 70,000	7355	7355	7355	7356	7356	18943 7356 70,000	7356	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  llitetékek  Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működésehez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások  kapott kamatok működési célű  az európai uniós forrásból finanszirozott támogatása megvalósuló projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű többiet  Irányítő szervtól kapott működési célű támogatás	7356	7355	7356	18943 7355 70,000	7355	7355	7355	7356	7356	18943 7356 70,000	7356	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése Illetékek  Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célű támogatások kapott kamatok működési célű támogatások projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű táhany  Működési célű töblet  Irányító szervtől kapott működési célű támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszirozási c. bev.)	7356	7355	7398	18943 7355 70,000	7355	7355	7355	7356	7356	18943 7356 70,000	7356	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülrői  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  Illetékek  Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok faltalános működésehez és ágazati központi költségvetésből származó egyéb költségvetési központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott amógatások kapott amógatások langusások kapott amógatások projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű többlet  Irányítő szervtól kapott működési célű támogatás  előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7356	7355	7398	18943 7355 70,000	7355	7355	7398	7356	7356	18943 7356 70,000	7399	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése Illietékek  Pötlékok, birságok  Atengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésiből származó egyéb költségvetési támogatások  kapott kamatok működési célű  az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló projektek bevételei  működési célű hiány  működési célű hiány  működési célű többlet  támogatás selű többlet  támogatás előző és telű hiány  működési célű többlet  támogatás selű többlet  támogatás selű többlet  támogatás selű többlet  támogatás selű többlet  támogatás célű hiány  működési célű tönszírozási c. bev.)  működési célű finanszírozási c. bev.)  működési célű támogatás államháztartáson belülről	7356	7355	7398	18943 7355 70,000	7355	7355	7398	7356	7356	18943 7356 70,000	7399	7356	38308 88207 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatéritése Illetékek Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működésénez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások működési célű támogatások működési célű hány megvalósuló programok, projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű többlet  Irányító szervtól kapott működési célű támogatás  előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célű főltségvetést (működési célű többlet  Irányító szervtól kapott működési célű támogatás elű költségvetési célű költségvetési bevételek  előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célű főltségvetés S OSSZESEN felhalmozási célű ÁFA bevételek	7356	7397	7398	18943 7355 70,000 96298	7397 7397 29,209	7397	7398	7398	7398	18943 7356 70,000 96299	7399	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célú támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel  Attalános forgalmi adó visszatérítése  Illetekek  Potlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódo tamogatások, kapott származó egyéb költségvetési támogatások kapott armányatások projektek bevételei  működési célű költségvetési bevételek összesen  működési célű hány  működési célű hány  működési célű hány  működési célű többlet  Irányitó szervtől kapott működési célű támogatás  előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működési célű finanszírozási c. bev.)  működési célű támogatás államháztartáson  belülről  felhalmozási célű átvett pénzeszköz  felhalmozási bevétele  az európai uniós forrásból finanszírozott  programok,	7356 7398 7398 23933	7397	7398	18943 7355 70,000 96298	7397 7397 29,209	7397	7398	7398	7398	18943 7356 70,000 96299	7399	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  illetékek  Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó tamogatások, a központi költségvetésből származó egyeb költségvetési támogatások kapott amogatások kapott amogatások kapott amogatások kapott amogatások projektek bevételei  működési célű költségvetési bevételek összesen működési célű töblet  Irányító szervtól kapott működési célű támogatás célű támogatás célű támogatás célű támogatások kapott működési célű töblet  Irányító szervtól kapott működési célű támogatás télalalmozási célű támogatás államháztartáson belülről  felhalmozási célű tátvett pénzeszköz felhalmozási célű távett pénzeszköz felhalmozási célű tátvett pénzeszköz felhalmozási célű tátvett pénzeszköz felhalmozási célű tátvett pénzeszköz felhalmozási bevétel megvalósuló programok, programok, felhalmozási célű tátvett pénzeszköz felhalmozási célű támogatás államháztartáson belülről  az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, programok, felhalmozási célű támogatás finanszírozott támogatással	7356 7398 7398 23933	7397	7398	18943 7355 70,000 96298	7397 7397 29,209	7397	7398	7398	7398	18943 7356 70,000 96299	7399	7356	38308 88267 140,000
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése Illietékek  Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati központi költségvetésiből származó egyéb központi hűködési célű hány  működési célű költségvetési bevételek összesen  működési célű költségvetési bevételek összesen  működési célű költségvetési bevételek összesen  működési célű hány  működési célű há	7356 7398 7398 23933	7397	7398	18943 7355 70,000 96298	7397 7397 29,209	7397	7398	7398	7398	18943 7356 70,000 96299	7399	7356	266577 287195
intézményi működési bevételek  működési célú támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  illetékek  Potlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódo tamogatások, a központi költségvetésből származó egyeb költségvetési támogatások kapott armátok működési célú támogatások projektek bevételei  működési célű költségvetési bevételek ősszesen működési célű támógatások projektek bevételei  működési célű költségvetési bevételek ősszesen működési célű táhány  működési célű táhán	7356 7398 7398 23933	7397	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 23933	7355 7397 29,209 36606	7355	7398	7356 7356 7398 7398	7398	18943 7356 70,000 96299 23933	7399	7398	266572 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése Illietékek  Pötlékok, birságok  Atengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésiből származó egyéb költségvetési támogatások  kapott kamatok működési célű  az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű hlány  Működési célű többlet  Trányitő szervtől kapott működési célű támogatás célű áróbblet  Trányitő szervtől kapott működési célű támogatás célű áróbblet  Trányitő szervtől kapott működési célű támogatás célű áróbblet  KÜKÖDESI KÖLTSÉGYETES OSSZESEN  felhalmozási célű átvett pénzeszköz  felhalmozási célű átvett pénzeszköz  felhalmozási célű köttségvetésől származó egyéb felhalmozási célű költségvetési támogatások  nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek  forgatási célű értékpapirok beváltása	7356 7398 7398 23933	7397	7398	18943 7355 70,000 96298	7397 7397 29,209	7397	7398	7398	7398	18943 7356 70,000 96299	7399	7356	266578 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  illetékek  Pötlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó tamogatások, a központi költségvetésből származó egyeb költségvetési támogatások kapott kamogatások kapott kamogatások projektek bevételei  működési célű költségvetési bevételek összesen  működési célű töblet  Irányító szervtól kapott működési célű támogatások előz évi penzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozótt támogatás célű támogatás élőt hány  működési célra (finanszírozási c. bev.)  működési célű támogatás államháztartáson belülről  felhalmozási célű tátvett pénzeszköz  felhalmozási célű átvett pénzeszköz	7356 7398 7398 23933	7397	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 23933	7355 7397 29,209 36606	7355	7398	7356 7356 7398 7398	7398	18943 7356 70,000 96299 23933	7399	7398	38301 8826 140,000  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
intézményi műkődési bevételek  műkődési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 műkődési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  illetékek  Potlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működésénez és ágazati feladataihoz kapcsolódó tamogatások, aközponti költségvetésből származó egyeb költségvetési támogatások  kapott kamota működési célű az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű táhány  Működési célű támogatás celű támogatás  előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)  Működési célű támogatás államháztartáson belülről  felhalmozási célű tátvett pénzeszköz  felhalmozási célű tátvett pénzeszköz  felhalmozási célű tátvett pénzeszköz  felhalmozási célű töltségvetési támogatások  nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek  förgatási célű értékpapirok beváltása  Felhalmozási célű költségvetési bevételek  összesen  Felhalmozási célű többlet  Irányító szervtől kapott felhalmozási célű tátáblet  Irányító szervtől kapott felhalmozási célű támáy  Felhalmozási célű többlet  Irányító szervtől kapott felhalmozási célű támógatási célű többlet	7356 7398 7398 23933	7397	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 23933	7355 7397 29,209 36606	7355	7398	7356 7356 7398 7398	7398	18943 7356 70,000 96299 23933	7399	7398	38301 8826 140,000  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
intézményi működési bevételek  működési célú támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  illetekek  Potlékok, birságok  Átengedett központi adók  a helyi önkormányzatok általános működéséshez és ágazati feladataihoz kapcsolódo tamogatások, kapott származó egyéb költségvetési támogatások kapott aurópai uniós forrásból finanszírozott támogatások aurópai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű táhány  Működési célű táhány  Működési célű táhány  Működési célű tány működési célű támogatás előző évi penzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)  Működési célű támogatás államháztartáson belülről  felhalmozási célű tárott pénzeszköz felhalmozási célű tátvett	7356 7398 7398 23933	7397	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 23933	7355 7397 29,209 36606	7355	7398	7356 7356 7398 7398	7398	18943 7356 70,000 96299 23933	7399	7398	38301 8826 140,000  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Attalános forgalmi adó visszatérítése illetékek Pötlékok, birságok  Attalános forgalmi adó visszatérítése illetékek Rötlékok, birságok  Attalános forgalmi adó visszatérítése illetékek az helyi önkormányzatok általános működésésez és ágazati központi költségvetési költségvetési központi költségvetési származó egyéb költségvetési támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei  működési célű költségvetési bevételek összesen  Működési célű költségvetési bevételek összesen  Működési célű táhány  Működési célű támogatás államháztartáson belülről  felhalmozási célű árvett pénzeszköz felhalmozási célű árbetelek  felhalmozási célű átvett pénzeszköz felhalmozási célű átvett pénzeszköz felhalmozási célű költségvetési támogatások  nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek  forgatási célű költségvetési tevételek  Felhalmozási célű költségvetési tevételek  Felhalmozási célű költségvetési bevételek	7356 7398 7398 23933	7397	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 23933	7397 7397 29,209 36606	7355	7398	7356 7398 7398	7398	18943 7356 70,000 96299 23933	7399	7398	38308 88267 140,000  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülről  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése illetékek Pötlékok, birságok  Attalános forgalmi adó visszatérítése illetékek Rötlekok i azármazó egyéb költségvetési kapcsoldód támogatások, a központi költségvetési benyeltelek központi kiltségvetési bi származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célű tamogatások kapott kamatok működési célű programok, projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű táhány Működési célű tábblet  Irányitó szervtől kapott működési célű támogatás államháztartáson belülről  felhalmozási célű átvett pénzeszköz felhalmozási célű költségvetési támogatások  nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek forgatási célű többlet  Irányitó szervtől kapott felhalmozási célű támogatás célű támogatás célű tábblet  Irányitó szervtől kapott felhalmozási célű támogatás célű támogatás célű támogatás célű tábblet  Irányitó szervtől kapott felhalmozási célű támogatás célű tábblet  Kőlcsőn felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)  Kőlcsőn felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	7398 7398 23933	7397	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 96298	7397 7397 29,209 36606 23933	7397 7397 23933	7398	7398 7398 23933	7398 7398 23933	18943 7356 70,000 96299 96299 23933	7399 7399 23933	7398 7398 23933	38308 88267 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intézményi működési bevételek  működési célű támogatás államháztartáson belülról  tulajdonosi bevételek  KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel  Altalános forgalmi adó visszatérítése  Illetékek  Pötlékok, birságok  Atengedett központi adók  a helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódo támogatások, a költségvetési származó egyéb költségvetési támogatások  kapott kamatok működési célű az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei  Működési célű költségvetési bevételek összesen Működési célű finány Működési célű finány működési célű hány működési célű támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési céla finánszírozási c. bev.)  Működési célű finánszírozási c. bev.)  Működési célű finánszírozási delhalmozási célű támogatás államháztartáson belülról  felhalmozási célű tárogatás államháztartáson belülról  az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei központi költségvetésból származó egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszköz felhalmozási célű költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek forgatási célű értékpapirok beváltása  Felhalmozási célű költségvetési bevételek összesen  Felhalmozási célű többlet  Irányító szervtől kapott felhalmozási célű értékpapirok beváltása  Felhalmozási célű többlet  Irányító szervtől kapott felhalmozási célű támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevételek összesen  Felhalmozási célű többlet  Irányító szervtől kapott felhalmozási célű támogatás célű értékpapirok beváltása	7398 7398 23933	7397 7397 23932	7398 7398 23933	18943 7355 70,000 96298 23933 23933	7397 7397 29,209 36606	7397 7397 23933	7398	7356 7398 7398	7398	18943 7356 70,000 96299 23933	7399	7398 7398 23933	38308 88267 140,000  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (