NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2018. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)

Megnevezés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat	2017.évi mód. ei.	2018.évi eredeti ei.
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat Felhalmozási célú ÁFA visszotémilés VEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	
áfa		
	0	0
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:		
	0	0
	2017. évi mód. ei.	2018. évi eredeti ei
mukoucsi ceju AfA visszaterüles KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	3 081	
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		
ormi. peneti dij ióteljesítési higtosítélz émómmatán	52500	122500
működési célű egyéb bevételel öcszeszes	585	
Sych beveletek Osszesen:	56 166	122.500

### NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2018. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés közhatalmi bevételek	2017.évi mód.ei.	2018.évi eredeti ei.
intégményi műledégi harásalatat a sa		
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 081	33 53
a működési célú átvett pénzeszköz	35 332	50 88
tulajdonosi bevételek		
helyi adó bevételek	52 500	122 50
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	100	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 081	
Müködési célú hiány	106 094	206 918
Működési célú többlet		
rányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.),	12 200	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele		
Működési költségvetés összesen	Mark Committee Charles	111
elhalmozási célú ÁFA bevételek	118 294	206 918
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400.507	
elhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 527	166 746
elhalmozási bevétel		
z európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
rojektek bevetelei		
özponti költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési ámogatások	-	
emzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
apott kamatok felhalmozáso célú		
elhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 000	
elhalmozási célú hiány	182 527	166 746
elhalmozási célú többlet		
ányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
őző évi péngmanaduá az isása 1. a ás a tamogatas		
őző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	10 749	
kötött bankbetétek megszüntetése	570 000	
rgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	370 000	
ölcsön felvétele felhalmozási célra		500 000
itel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
elhalmozási költségvetés összesen	763 276	
EVÉTELEK MINDÖSSZESEN		666 746
	881 570	873 664

## NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2018. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés közhatalmi bevételek	2017.évi mód.ei.	2018.évi eredeti ei.
		The state of the s
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	15 081	33 535
működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz	35 332	50 883
tulajdonosi bevételek		
helyi adó bevételek	52 500	122 500
Illetékek		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pótlékok, bírságok		
Átengedett központi adók		
Hengedett központi adok		
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
rámogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
kapott kamatok működési célú		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	100	
Működési célú költségyetési bevételek összesen	3 081	
Működési célú hiány	106 094	206 918
Működési célú többlet		
rányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.),	12 200	
ľűködési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele		
nűködési költségvetés összesen		14 Sept. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
elhalmozási célú ÁFA bevételek	118 294	206 918
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	100	
elhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 527	166 746
elhalmozási bevétel		
z európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
Tojektek bevetelei		
özponti költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési		
amogatások		
emzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
apott kamatok felhalmozáso célú		
elhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 000	
elhalmozási célú hiány	182 527	166 746
elhalmozási célú többlet		
ányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
őző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
kötött bankbetétek megszüntetése	10 749	
rgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	570 000	
ölcsön felvétele felhalmozási célra		500 000
itel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		The state of the
	763 276	666 746
EVÉTELEK MINDÖSSZESEN	881 570	873 664

# NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2018. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2017.évi mód.ei.	0040 ( )
személyi juttatások	11358	2018. évi eredeti ei.
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2618	1100
dologi kiadások		210
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok	10000	538
on ciszamoniato		
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési	36097	3353
crandad crinto tersegi szintii rekultiváciás magazant		
orregrese nem eiszamomato	5600	200
ellátottak pénzbeli juttatásai	0000	296
egyéb működési célú kiadások		
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális,		
raszorartsági jenegű enatások		
· 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		
céltartalék	121	29065
Certartalek	52500	122500
működési költségvetés összesen		122300
beruházások iroda működéséhez	118 294	206 918
felújítások	500	
egyéb felhalmozási kiadások		
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő		
hozzájárulásai		
felhalmozási kiadások	0	
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
Total addoct polizoszkoz		
támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
általános tartalék felhalmozási célra	10 749	0
céltartalék felhalmozási célra	252 027	166 746
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási kiadás)		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási	500 000	500000
támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		×
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	763 276	
	100 210	666 746
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	001 550	
	881 570	873 664

#### NYUGAT-DUNANTULI REGIONALIS HULLADEKGAZDALKODASI ONKORMANYZATI TARSULAS 2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E F‡)

Wannana	2017. évi mód.	2018, évi eredeti
Megnevezés személyi juttatások	EI.ÖSSZESEN	Ei.
demoty juttatasok	11358	113
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
dologi kiadások	2618	21
dologi hiddasok	10000	53
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása(hulladékudvar)	36097	335
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai(rekultivált területek)		
ellátottak pénzbeli juttatásai	5600	29
egyéb működési célú kiadások	0	
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott	0	
támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
a működési célú átadott pénzeszköz	0	
támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz	0	
átadások)	I I	
előző évi működési célú előirányzat-maradvány,	0	
penzmaradvány átadás összesen		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék	121	2906
céltartalék	52500	12250
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	118 294	206 91
beruházások (iroda működéséhez) felújítások	500	
	0	
egyéb felhalmozási kiadások	0	
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással		
negvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi		
onkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai elhalmozási kiadások	0	
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
tám tá - 1 - tá - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0	
ramogataserteku telhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
1 " "	0	
pénzmaradvány átadás	10749	
vénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra	10749 252 027	166 746
énzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra	252 027	166 746
vénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra orgatási célú belföldi értékpapir vásárlása		
énzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra orgatási célú belföldi értékpapir vásárlása Irányító szerv alá tartozó költségyetési szervnek folyásított	252 027	
vénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapir vásárlása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított elhalmozási támogatás Gölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	252 027	166 746 500000
vénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalák felhalmozási célra orgatási célú belföldi értékpapir vásárlása trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított elhalmozási támogatás fölcsönök nyújtása felhalmozási céllal fölcsönök teltesztése felhalmozási célra	252 027	
énzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra orgatási célú belfoldi értékpapir vásárlása trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított elhalmozási támogatás ólcsönök nyújtása felhalmozási céllal ólcsönök teltesztése felhalmozási célra	252 027	
énzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra orgatási célű belföldi értékpapir vásárlása írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított elhalmozási támogatás iölcsönök nyújtása felhalmozási céllal ölcsönök törlesztése felhalmozási célra litel törlesztése felhalmozási célra	252 027 500 000	
vénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapir vásárlása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított elhalmozási támogatás Gölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	252 027	

	2017. ÉVI MÓD.	2018. évi eredeti
megnevezés	EI. ÖSSZESEN	Ei.
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	944	26
kiszámlázott szolg. Áfa	14237	36
működési célú támogatás államháztartáson belülröl	35332	3317
a működési célú átvett pénzeszköz	0 33332	5088
helyi adó bevételek	0	
KEOP működési célú ÁFA bevételek		
Tulajdonosi bevételek	3081	
Illetékek	52500	12250
Pótlékok, bírságok	0	
Átengedett központi adók	0	
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati	0	
feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségyetéshől		
szarmázó egyeb költségvetési támogatások	o	
Működési célú projekt KEOP-1 1 1/2F/00 11 2010	0	
0001tajekoztatással, nyilvánossággal kapcsolatoks feladatok		
enatasa	o	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	106094	
Mukodesi celu hiány	106094	206918
Működési célú többlet	a transition of the second	
lrányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		
finanszírozási c. bev.)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	12200	7 - Day
felhalmozási célú ÁFA bevételek	118294	206918
elhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 180527	
elhalmozási célú átvett pénzeszköz	180527	166746
elhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		
orogramok, projektek bevételei	0	
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	0	
programok, projektek bevételei tartalék		
tözponti költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú		
coltsegvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
apott kamatok felhalmozáso célú	2000	
elhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	182 527	
elhalmozási célú hiány	182 527	166 746
elhalmozási célú többlet		
rányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
lozo évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
inanszírozási c. bev.)	10749	
ekötött bankbetétek megszüntetése	570000	
	370000	
orgation of the fact that the same and		
orgatasi celu ertekpapirok beváltása(finanszirozási célú bevétel)		500000
olcson felvétele felhalmozási célra		
olcson felvétele felhalmozási célra itel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
orgatási célú értékpapirok beváltása(finanszirozási célú bevétel) ölcsőn felvétele felhalmozási célra itel felvétele felhalmozási célra (finanszirozási c. bev.) ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN DEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 276	666 746

#### NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÓNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E F1)

személyi juttatások		342	943	942 9	143 14	40 9	43 94	augusztus 2 94	3 94	er október 12 94	november 2 94	december 94	Össze 12
munkaadókat terhelő járulékok és szociál hozzájárulási adó dologi kiadások						967 1. 98 4	80 180 48 448						
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projektt kapcsolatos feladato ellátása(hulladékudvar)	el ok	38	38	38 142						10 44	998	45	1
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Profel	kt			38 142	3	52	38 38	8 3	8 1893	38 3	8 38	4:	2
kiadása(rekultiváció) ellátottak pénzbeli juttatásai				-	5	00	-			+	-	2960	0
egyéb működési célú kiadások									-		-		+-
· a helyi önkormányzat által a lakosságna	ık				1								-
juttatott támogatások, szociális, rászorultsá jellegű ellátások a működési célű átadott pénzeszköz	gi												
The second secon													
támogatásértékű működési kiadáso [ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások]	k												
előső évi működési célű előirányzat manadvány, pénzmaradvány átadás összesen	1-											74403	
lrányító szerv alá tartozó költségvetés szervnek folyósított működési célí támogatás	d h												
általános tartalók céltartalók									29065				
MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások	161	6 160	9 160	08 1578	4 345	7 1609	52500 54108	1609	49573	70000 71608	1608	78981	12
felújítások felhalmozási kiadások		-		-									
az európai uniós forrásból finanszírozott ámogatással megvalósuló programok orojektek kiadásai, valamint a helyi jokotnányzat ilyen projektekhez történé tezzájárulásai													
a felhalmozási célú átadott pénzeszkóz													
támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													
előző évi felhalmozási célű előirányzat- naradvány, pénzmaradvány átadás													
általános tartalék felhalmozási célra												166746	16
céltartalék felhalmozási célra			-										
írányitó szerv alá tartozó költségvetési zervnek folyósított felhalmozási ámogatás													
ölcsönök nyújtása felhalmozási céllal													
ölcsönök törlesztése felhalmozási célra orgatási célú értékpapírok vásárlása			-										
orgatási célú értékpapírok vásárlása lítel törlesztése felhalmozási célra	500000												
elhalmozási költségvetés összesen	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166746	666
ZIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szhatalmi bevételek	501616	1609	1608	15784	3457	1609	54108	1609	49573	71608	1608	245727	949
tézményi működési bevételek	38	38	38	14213	38	38	38	38	38	18938	. ,		
űkődési célű támogatás államháztartáson slúlról	4240	4240	4240							10/00	- 38	42	3.
lajdonosi bevětelek	1210	1210	1 1240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4241	4241	4241	
3OP-1.1.1/2F/09-11-212-001 mukôdesi celû				52500						70000			12:
s bevétel lyi adó bevételek											_		
etékek tlékok, bírságok													
engedett központi adók											_		
helyi őnkormányzatok általános ukódeséhez és águzati feladataihoz pcsolódó támogatások, a központi ltségvetésből származó egyéb költségvetési nogatások pott kamatok működési célú													
curópai uniós fornásból finanszirozott													
nogatással megvalósuló programok, ojektek bevételei													
iködési célű költségvetési bevételek kzesen ködési célű hiány	4278	4278	4278	70953	4278	4278	4278	4278	4278	93179	4279		
ködési célú többlet nyító szervtól kapott működési célú	See 15 av				A VISSE W					20.79	-219	4283	206
nogatás zlózó évi pénzmaradvány igénybevétele													0.80
KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4278	4278	4278	70953	1849	4278	4278	4278	4278	0			11
salmozási célű ÁFA bevételek salmozási célű támogatás államháztartáson úlról								-27.6	-6/18	93179	4279	4283	2087
úlról salmozási célú átvett pénzeszköz salmozási bevétel	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	1665
európai uniós forrásból finanszírozott iogatással megvalósuló programok, iektek benátaki													
ektek bevételei ponti költségyetésból szármszó egyéb									-		-		-
almozási célů költségvetési támogatások		-		_									
nzetí vagyonnal kapcsolatos bevételek atási célű értékpapírok beváltása	500000	NET INC.											5000
halmozási célü költségvetési bevételek zesen	513895	13895	13895	13895	13895	13895	13800	1200	137				
nalmozási célú hlány					13693	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	6667
nalmozásí célů többlet				EAGE S									
vitó szervtől kapott felhalmoztai atta	TRANSFER S												
yító szervtől kapott felhalmozási célü ogatás 5 évi pénzmaradvány igénybevétele				-									
ogatas 5 évi pénzmaradvány igénybevétele tlmozási célra (finanszírozási c. bev.)												74403	7446
ogatas												74403	7446