

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

| <i>Megnevezés</i> | 2016.évi mód.ei. | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi I.mód. ei. | 2017. évi II.mód. ei. | 2017. évi III.mód. ei. | 2017. évi ei. Összesen | 2017. évi teljesítés |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| személyi juttatások | 10 778 | 10 860 | | | 498 | 11 358 | 10 748 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 902 | 2 531 | | | 87 | 2 618 | 2 333 |
| dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 4 658 |
| Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható (hulladékudvarok) | 40 137 | 8 520 | 10 000 | | 17 577 | 36 097 | 32 916 |
| 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 | 3 400 | 3 400 | 2 200 | | | 5 600 | 2 459 |
| 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 elszámolható | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 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 |
| · támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-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 | | | | | | 0 | 0 |
| általános tartalék | | 121 | | | | 121 | 0 |
| céltartalék | | | | 52 500 | | 52 500 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 67 217 | 35 432 | 12 200 | 70 077 | 585 | 118 294 | 53 114 |
| beruházások iroda működéséhez | 500 | 500 | | | | 500 | 200 |
| felújítások | | | | | | 0 | 0 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 0 | 0 |
| hulladékudvarok nem elszámolható kiadásai | 4 500 | 4 500 | | | -4 500 | 0 | 0 |
| felhalmozási kiadások | | | | | | 0 | 0 |
| · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | | | | 0 | 0 |
| · támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | | | | 0 | 0 |
| · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 480 088 | 0 | 10 749 | | | 10 749 | 0 |
| általános tartalék felhalmozási célra | 172 709 | 177 527 | 570 000 | -500 000 | 4 500 | 252 027 | 0 |
| céltartalék felhalmozási célra | | | | | | 0 | 0 |
| forgatási célú értékpapír vásárlása | | | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
| Pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | 350 000 |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | | | | 0 | 0 |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | | | | 0 | 0 |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | | | | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 657 797 | 182 527 | 580 749 | 0 | 0 | 763 276 | 850 200 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 725 014 | 217 959 | 592 949 | 70 077 | 585 | 881 570 | 903 314 |