

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2013. év tartozás	58 200	58 200	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2014. év tartozás	834 600	834 600	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2015. év tartozás	2 263 100	2 263 100	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2016. év tartozás	13 315 300	13 315 300	5 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2017. év tartozás	15 758 919	15 758 919	101 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2018. év előírás	18 652 600	18 652 600	282 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	50 882 719	50 882 719	389 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2013. év tartozás	291 000	291 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2014. év tartozás	5 882 187	5 882 187	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2015. év tartozás	12 527 907	12 527 907	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2016. év tartozás	67 352 500	67 352 500	28 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2017. év tartozás	80 692 000	80 692 000	563 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) összesen	166 745 594	166 745 594	592 400
Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek (B408)			6 562 611
Közütemi számlák továbbszámllázásából származó bevételek	360 000	360 223	539 780
Közütemi számlák továbbszámllázásából származó bevételek AFA	100 000	100 000	139 022
STKH által fizetett bérleti díj	122 500 000	122 500 000	52 500 000
STKH által fizetett bérleti díj AFA	33 075 000	33 075 000	14 175 000
Egyéb működési bevételek			9
Költségvetési bevételek	373 663 313	373 663 536	74 898 322
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		76 252 000	76 251 992
Forgatási célú értékpapírok beváltása	500 000 000	500 000 000	875 000 000
Költségvetési bevételek (finanszírozási bevételekkel)	873 663 313	949 915 536	1 026 150 314

14 314 022

Megnevezés	előirányzat	Társulás működésével kapcsolatos kiadások	hulladékhutak működésével kapcsolatos kiadások	rekultivált területek működésével kapcsolatos kiadások	összesen teljesítés
3	4	6	7	8	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 702 800	3 527 102			3 527 102
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 100	149 009			149 009
Közelekedési költségtérítés (K1109)	70 000	44 550			44 550
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 921 900	3 720 661			3 720 661
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 483 650	5 286 959			5 286 959
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	2 200			2 200
Külső személyi juttatások (K12)	6 883 650	5 289 159			5 289 159
Személyi juttatások (K1)	11 805 550	9 009 820			9 009 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 265 438	1 636 831			1 636 831
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	86 096			86 096
Készletbeszerzés (K31)	250 000	86 096			86 096
Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	212 367	104 559			104 559
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 274	101 856			101 856
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	423 641	206 415	0		206 415
Közüzeni díjak (K33)STKH. Részére	411 280	0	352 351	0	352 351
lovábbszámázott					
Vasárított élelmérés (K332)	0	0		0	0
Bérelt és lízing díjak (K333)	500 000	319 972		0	319 972
ebbol: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konszinkció (K333)	0	0		0	0
Kamtarantási, kislavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 632 000	1 271 503		0	1 271 503
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 066 000	665 143		2 200 000	2 865 143
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 659 280	2 256 618	352 351	2 200 000	4 002 969
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	6 783	57 803	0	64 586
Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0		0	0
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (K34)	50 000	6 783	57 803	0	64 586
Freizendő Áfa					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 082 000	491 872	33 105 000		33 105 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 375 198	95 133			587 005
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	134 775		0	134 775
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	2 597		0	2 597
Dologi kiadások (K3)	43 140 119	3 185 156	33 610 287	2 200 000	38 995 443
Tartalékok (K513)	392 714 429	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
Részeseedések beszerzése (K65)		0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0			0
Kiadások összesen:	449 915 536	13 831 807	33 610 287	2 200 000	49 642 094
Pénzeszközök lekötött bankcélként elhelyezése (K916)				0	
Forgalmi célú befizetd értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	500 000 000	499 990 000		0	499 990 000
Költségtérítési kiadások (finanszírozási kiadásokkai)	949 915 536	513 821 807	33 610 287	2 200 000	549 632 094

[illegible]

[illegible]

[illegible]