

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2015.évi mód.ei.	2016. évi eredeti ei.
személyi juttatások	8580	10400
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2317	2810
dologi kiadások	14000	10000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható	51411	4000
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	30000	400
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	65516	0
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú kiadások		
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
· - a működési célú átadott pénzeszköz		
· - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	71 230	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék		11390
céltartalék		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000
beruházások iroda működéséhez	3 000	500
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek fenntartásával kapcsolatos kiadások	1 752 684	4 500
felújítások		
egyéb felhalmozási kiadások		
felhalmozási kiadások		
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	400 000	0
általános tartalék felhalmozási célra	132 735	192 437
céltartalék felhalmozási célra		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 288 419	197 437
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 531 473	236 437