

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKOR
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK**

Megnevezés	Ön		
	2014. évi eredeti ei.	2015. ÉVI EL.	2015. évi I. mód. Ei.
személyi juttatások	8 000	8 100	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 187	
dologi kiadások	14 480	14 000	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozitáló ládák beszerzése	10 255	30 567	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása		6 789	
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások			
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
- a működési célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			108 374
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék		3 466	
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	69 164	108 374
beruházások	2 206 773	457 639	151 777
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			400 000
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	309 334	151 777
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	766 973	400 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	836 137	508 374

megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2015. ÉVI EL.	2015. ÉVI I. MÓD. EI.
közhatalmi bevételek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	889	
egyéb működési bevételek			
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	30 109	
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú AFA bevételek	2 180	12 885	
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/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8 075	25 281	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	69 164	
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			108 374
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	69 164	108 374
felhalmozási célú AFA bevételek	472 510	257 370	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	151 446	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	334 335	
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék		21 822	
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000	2 000	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	766 973	
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			400 000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			