

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

<i>Megnevezés</i>	2015.évi mód.ei.	2016. évi eredeti ei.	2016. évi I. mód. ei.	2016.évi II.mód.ei.	2016.évi III.mód.ei.	2016. évi mód. ei. Össz.
személyi juttatások	8580	10400	0	378		10778
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2317	2810	0	92		2902
dologi kiadások	14000	10000	0			10000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható	51411	4000	4137	32000		40137
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható	30000	400	0	3000		3400
Keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható	65516	0	0			0
ellátottak pénzbeli juttatásai						0
egyéb működési célú kiadások						0
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások						0
· a működési célú átadott pénzeszköz						0
· támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						0
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	71 230					0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás						0
általános tartalék		11390	0	-11390		
céltartalék						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000	4 137	24 080	0	67 217
beruházások iroda működéséhez	3 000	500				500
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek fenntartásával kapcsolatos kiadások	1 752 684	4 500				4 500
felújítások						0
egyéb felhalmozási kiadások						0
felhalmozási kiadások						0
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						0
· támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						0
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	400 000	0	480088			480 088
általános tartalék felhalmozási célra	132 735	192 437		-20 154	426	172 283
céltartalék felhalmozási célra						0
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	480 088	-20 154	426	657 371
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 531 473	236 437	484 225	3 926	426	725 014