

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKOR
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK**

<i>Megnevezés</i>	2015. évi MÓD. ei.	2016. ÉVI EI.	2016. évi I. mód. 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 tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	30567	0	
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése	4055	0	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása	16789	4000	4137
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai	95516	400	
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	71230		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék		11390	
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000	4 137
beruházások	1752684	5000	
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			
felhalmozási kiadások	3000		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	400000		480088
általános tartalék felhalmozási célra	132735	192437	
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
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	480 088
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 531 473	236 437	484 225

<i>megnevezés</i>	2015. évi eredeti ei.	2016. ÉVI EI.	2016. ÉVI I. MÓD. EI.
közhatalmi bevételek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	100	
egyéb működési bevételek			
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	38900	
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180		4137
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/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	39000	4137
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	39000	4137
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510		
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	197437	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1627601		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozásos célú	2000		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	197 437	
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
a szabad pénzeszközök (lekötött bankbetét) megszüntetése			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			480088
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			