

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)

Megnevezés	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	TÁRSULÁS	KEOP 7.1.1.1 pályázat	KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN (E Ft)	2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN (E Ft)
személyi juttatások	7 235			7 235	7 235
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020			2 020	2 020
dologi kiadások	8 245			8 245	8 245
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása					15 848
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások					0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				0	0
- a működési célú átadott pénzeszköz				0	0
- támogatásértéktelű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					
általános tartalék	7 435			7 435	7 435
céltartalék					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	0	0	24 935	40 783
beruházások			1 732 959	1 732 959	1 717 111
felújítások	0	0			0
egyéb felhalmozási kiadások					0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0	0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0	0
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0	0
általános tartalék felhalmozási célra		17 369	6 408	23 777	23 777
céltartalék felhalmozási célra				0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal				0	0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0	0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		17 369	1 732 959	1 756 736	1 740 888
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 935	17 369	1 739 367	1 781 671	1781671

megnevezés	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	TÁRSULÁS	KEOP 7.1.1.1 pályázat	KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	ÖSSZESEN	2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN (E Ft)
közhatalmi bevételek	3 000			3 000	3 000
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	21 935			21 935	21 935
működési célú támogatás államháztartáson belülről					0
a működési célú átvett pénzeszköz					0
helyi adó bevételek					0
illetékek					0
Pótlékok, bírságok					0
Átengedett központi adók					0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					0
kapott kamatok működési célú	24 935	0	0	24 935	24 935
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása					10 251
Működési célú költségvetési bevételek összesen				24 935	35 186
Működési célú hiány					0
Működési célú többlet					0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	0	0	24 935	35 186
felhalmozási célú ÁFA bevételek		17 369	292 731	310 100	310 100
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			117 121	117 121	117 121
felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
felhalmozási bevétel					0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			1 072 935	1 072 935	1 062 684
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					0
kapott kamatok felhalmozási célú					0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	24 935	17 369	1 482 787	1 500 156	1 489 905
Felhalmozási célú hiány					0
Felhalmozási célú többlet			256 580	256 580	256 580
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra					0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	17 369	1 739 367	1 756 736	1 746 485
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 870	17 369	1 739 367	1 781 671	1 781 671