

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. 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 EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.
személyi juttatások	7 235			7 235	7 235	8000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020			2 020	2 020	2000
dologi kiadások	8 245			8 245	8 245	14480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása				0	15 848	10255
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		
· a működési célú átadott pénzeszköz				0		
· támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0		
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				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	34 735
beruházások			1 732 959	1 732 959	1 717 111	2206773
felújítások	0	0		0	0	
egyéb felhalmozási kiadások				0	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	
· támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0	0	
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0		
általános tartalék felhalmozási célra		17 369	6 408	23 777	23 777	6319
céltartalék felhalmozási célra				0	0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				0	0	
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0	0	
Hitel törlesztése felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		17 369	1 732 959	1 756 736	1 740 888	2 213 092
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 935	17 369	1 739 367	1 781 671	1781671	2 247 827

megnevezés	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.
	TÁRSULÁS	KEOP 7.1.1.1 pályázat	KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	ÖSSZESEN		
közhatalmi bevételek		0		0		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 000			3 000	3000	3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 935			21 935	21935	21467
a működési célú átvett pénzeszköz		0		0		
helyi adó bevételek		0		0		
KEOP működési célú ÁFA bevételek						2180
illetékek		0		0		
Pótlékok, bírságok		0		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	24935	26660
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása					10251	8075
Működési célú költségvetési bevételek összesen				24 935	35186	34735
Működési célú hiány				0		
Működési célú többlet				0		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	0	0	24 935	35186	34735
felhalmozási célú ÁFA bevételek		17 369	292 731	310 100	310100	472510
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			117 121	117 121	117121	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
felhalmozási bevétel			1 072 935	1 072 935	1 062 684	1627601
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0		
kapott kamatok felhalmozási célú						2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	24 935	17 369	1 482 787	1 500 156	1 489 905	2 213 092
Felhalmozási célú hiány				0		
Felhalmozási célú többlet			256 580	256 580	256580	
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	2 213 092
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 870	17 369	1 739 367	1 781 671	1 781 671	2 247 827