

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOK SZERINT (E-F)**

Megnevezés	összes vállalt feladatok		
	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MÓD. EL.	2015. ÉVI EL.
személyi juttatások	8 000	8 085	8 100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 023	2 187
általós kiadások	14 480	14 480	14 000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001-léjkeztetéssel, nyilvántartással, mérnöki, projektmenedzsment, közbeszerzési feladatok ellátása	10 255	62 389	30 567
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001-sz. Projekt kompozitáló ládák beszerzése		429 578	4 055
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása		3 000	6 789
ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások			
- a helyi önkormányzatok által a lakosságoknak juttatott támogatások, szociális, részvettársági jellegű ellátások			
- a működési célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéki működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			3 466
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék			3 466
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 735	219 894	69 164
beruházások	2 206 773	2 165 528	497 639
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	6 319	309 334
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	2 171 847	766 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402	836 137

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MÓD. EL.	2015. ÉVI EL.
közhatalmi bevételek			
működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 013	3 013	889
a működési célú átvett pénzeszköz	21 467	21 875	30 109
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	98 087	12 885
finnyek			
Pályázatok, bírságok			
Árnyéki köznevelési 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/09-11-2012-0001-léjkeztetéssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása	8 075	370 045	25 281
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	492 720	69 164
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26 835	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 735	219 894	69 164
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603	257 370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981	151 446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel	1 627 601	1 297 116	356 157
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			
- központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
- nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
- kamott kamatok felhalmozási célra	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700	766 973
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147	
- Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
- Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847	766 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402	836 137