

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

Megnevezés	önként vállalt feladatok		
	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MOD. EI.	2015. ÉVI EI.
személyi juttatások	8000	8085	8100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023	2187
dologi kiadások	14480	12294	14000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	10255	62389	30567
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		429578	4055
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása		5186	6789
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			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék		0	3466
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555	69 164
beruházások	2206773	2505239	457639
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			
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319	309334
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 511 558	766 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	3 031 113	836 137

megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MOD. EI.	2015. ÉVI EI.
közhatalmi bevételek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3255	700
kiszámlázott szolg.áfa		65	189
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575	30109
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	97780	12885
Illetek			
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/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045	25281
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720	69164
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519555	69164
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603	257370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981	151446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1627601	1636827	334335
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, tartalék			21822
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások bevétele, tartalék			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozású célú	2000	2000	2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	2 126 411	766 973
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 511 558	766 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	3 031 113	836 137