

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKOR  
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK**

| Megnevezés  | ön                    |                |                       |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
|   | 2014. évi eredeti ei. | 2015. ÉVI EL.  | 2015. évi I. mód. Ei. |
| <b>személyi juttatások</b>  | 8 000                 | 8 100          |                       |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | 2 000                 | 2 187          |                       |
| <b>dologi kiadások</b>  | 14 480                | 14 000         |                       |
| <b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozitáló ládák beszerzése</b> | 10 255                | 30 567         |                       |
| <b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása</b>  |                       | 6 789          |                       |
| <b>Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |                       |                |                       |
| <b>egyéb működési célú kiadások</b>   |                       |                |                       |
| - 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  |                       |                | 108 374               |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>  |                       |                |                       |
| <b>általános tartalék</b>   |                       | 3 466          |                       |
| <b>céltartalék</b>  |                       |                |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>   | <b>34 735</b>         | <b>69 164</b>  | <b>108 374</b>        |
| <b>beruházások</b>  | 2 206 773             | 457 639        | 151 777               |
| <b>felújítások</b>  |                       |                |                       |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>  |                       |                |                       |
| - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások                             |                       |                |                       |
| - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  |                       |                |                       |
| - támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)   |                       |                |                       |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás   |                       |                | 400 000               |
| <b>általános tartalék felhalmozási célra</b>  | 6 319                 | 309 334        | 151 777               |
| <b>céltartalék felhalmozási célra</b>   |                       |                |                       |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>   |                       |                |                       |
| <b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal</b>   |                       |                |                       |
| <b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>   |                       |                |                       |
| <b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>   |                       |                |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>   | <b>2 213 092</b>      | <b>766 973</b> | <b>400 000</b>        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>2 247 827</b>      | <b>836 137</b> | <b>508 374</b>        |

| megnevezés   | 2014. évi eredeti ei. | 2015. ÉVI EL.  | 2015. ÉVI I. MÓD. EI. |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>közhatalmi bevételek</b>  |                       |                |                       |
| intézményi működési bevételek, kamatbevételek  | 3 013                 | 889            |                       |
| egyéb működési bevételek   |                       |                |                       |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről  | 21 467                | 30 109         |                       |
| a működési célú átvett pénzeszköz  |                       |                |                       |
| helyi adó bevételek  |                       |                |                       |
| KEOP működési célú AFA bevételek   | 2 180                 | 12 885         |                       |
| illetékek  |                       |                |                       |
| Pótlékok, bírságok   |                       |                |                       |
| Átengedett központi adók   |                       |                |                       |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |                       |                |                       |
| <b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása</b>   | 8 075                 | 25 281         |                       |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>34 735</b>         | <b>69 164</b>  |                       |
| <b>Működési célú hiány</b>   |                       |                |                       |
| <b>Működési célú többlet</b>   |                       |                |                       |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás   |                       |                |                       |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)  |                       |                | 108 374               |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>  | <b>34 735</b>         | <b>69 164</b>  | <b>108 374</b>        |
| felhalmozási célú AFA bevételek  | 472 510               | 257 370        |                       |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 110 981               | 151 446        |                       |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                       |                |                       |
| felhalmozási bevétel   |                       |                |                       |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei  | 1 627 601             | 334 335        |                       |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék   |                       | 21 822         |                       |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások  |                       |                |                       |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek  |                       |                |                       |
| kapott kamatok felhalmozási célú   | 2 000                 | 2 000          |                       |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>2 213 092</b>      | <b>766 973</b> |                       |
| <b>Felhalmozási célú hiány</b>   |                       |                |                       |
| <b>Felhalmozási célú többlet</b>   |                       |                |                       |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás   |                       |                |                       |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)  |                       |                | 400 000               |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra   |                       |                |                       |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)  |                       |                |                       |