

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016 ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

	<i>Megnevezés</i>	2015. ÉVI MÓD. EI.	2016. ÉVI eredeti. EI.	2016. ÉVI I. mód. EI.	2016. ÉVI II- mód. EI.	2016. ÉVI EI. Össz.
K1	személyi juttatások	8580	10400		378	10778
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2317	2810		92	2902
K3	dologi kiadások (iroda működtetés)	0	10000			10000
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése	4055	0	0	0	0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	30567	0	0	0	0
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	16789	4000	4137	32000	40137
k3	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható	30000	400	0	3000	3400
	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható	65516				0
	ellátottak pénzbeli juttatásai					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
	· - támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					0
	· -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	71230				0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					0
K9	általános tartalék		11 390	0	-11 390	0
	céltartalék					0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000	4 137	24 080	67 217
K6	beruházások (iroda működéséhez)	1 752 684	500			500
K6	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai		4500			4 500
K7	felújítások		0	0	0	-
	egyéb felhalmozási kiadások					-
	· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	1 752 684	-	-	-	-
	felhalmozási kiadások	3 000				-
	· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					-
	· - támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					-
	· -előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	400 000		480 088		480 088
K9	általános tartalék felhalmozási célra	132 735	192 437		-20 154	172 283
	céltartalék felhalmozási célra					
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal					
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					
	Hitel törlesztése felhalmozási célra					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 288 419	197 437	480 088	-20 154	657 371
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 531 473	236 437	484 225	3 926	724 588