

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2016. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2015.évi mód.ei.</b> | <b>2016. évi eredeti ei.</b> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| <b>személyi juttatások</b>  | 8580                    | 10400                        |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | 2317                    | 2810                         |
| <b>dologi kiadások</b>  | 14000                   | 10000                        |
| <b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható</b>   | 51411                   | 4000                         |
| <b>keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható</b> | 30000                   | 400                          |
| <b>keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható</b>     | 65516                   | 0                            |
| <b>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  |                         |                              |
| · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  |                         |                              |
| · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen  | 71 230                  |                              |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>  |                         |                              |
| <b>általános tartalék</b>   |                         | 11390                        |
| <b>céltartalék</b>  |                         |                              |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>   | <b>243 054</b>          | <b>39 000</b>                |
| <b>beruházások iroda működéséhez</b>  | 3 000                   | 500                          |
| · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek fenntartásával kapcsolatos kiadások   | 1 752 684               | 4 500                        |
| <b>felújítások</b>  |                         |                              |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>  |                         |                              |
| <b>felhalmozási kiadások</b>  |                         |                              |
| · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz  |                         |                              |
| · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)  |                         |                              |
| · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás   | 400 000                 | 0                            |
| <b>általános tartalék felhalmozási célra</b>  | 132 735                 | 192 437                      |
| <b>céltartalék felhalmozási célra</b>   |                         |                              |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>   |                         |                              |
| <b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>   |                         |                              |
| <b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>   |                         |                              |
| <b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>   |                         |                              |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>   | <b>2 288 419</b>        | <b>197 437</b>               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>2 531 473</b>        | <b>236 437</b>               |