

Megnevezés	Eredeti előirányzat
3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 691 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	50 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>4 891 000</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	69 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 900 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>5 969 000</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>10 860 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 531 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>200 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>550 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	500 000
Vásárolt ételmezés (K332)	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 200 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>13 250 000</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)</b>	<b>3 420 000</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb dologi kiadások (K355)</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>21 920 000</b>
Tartalékok (K513)	177 648 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 840 000
Részesedések beszerzése (K65)	115 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 045 000
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>217 959 000</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0
<b>Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadásokkal)</b>	<b>217 959 000</b>

Módosított előirányzat	Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások
5	6
4 691 000	3 907 100
150 000	149 008
50 000	44 802
<b>4 891 000</b>	<b>4 100 910</b>
5 900 000	5 067 318
69 000	0
<b>5 969 000</b>	<b>5 067 318</b>
<b>10 860 000</b>	<b>9 168 228</b>
<b>2 531 000</b>	<b>1 969 307</b>
200 000	135 592
<b>200 000</b>	<b>135 592</b>
350 000	108 998
216 000	149 129
<b>566 000</b>	<b>258 127</b>
915 174	0
0	0
550 000	342 280
0	0
16 329 000	0
1 780 000	1 358 270
6 226 000	398 065
<b>25 800 174</b>	<b>2 098 615</b>
318 000	33 059
0	0
<b>318 000</b>	<b>33 059</b>
<b>5 587 000</b>	<b>565 840</b>
<b>551 000</b>	<b>146 574</b>
<b>1 098 000</b>	<b>-335</b>
<b>34 120 174</b>	<b>3 237 472</b>
<b>258 397 000</b>	0
3 840 000	0
115 000	0

1 045 000	0
<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
<b>310 908 174</b>	<b>14 375 007</b>
	350 000 000
500 000 000	500 000 000
<b>810 908 174</b>	<b>864 375 007</b>

hulladékudvarok működésével kapcsolatos kiadások	rekultivált területek működtetésével kapcsolatos kiadások
7	8
	0
	<b>0</b>
	0
15 400	0
<b>15 400</b>	<b>0</b>
1 876 843	0
	0
	0
	0
	0
11 442 909	0
	0
897 878	2 297 500
<b>14 217 630</b>	<b>2 297 500</b>
158 192	0
	0
<b>158 192</b>	<b>0</b>
<b>3 813 326</b>	<b>161 325</b>
<b>14 015 000</b>	
	<b>0</b>
<b>636 365</b>	<b>0</b>
<b>32 855 913</b>	<b>2 458 825</b>
0	0
0	0
115 000	0

0	0
115 000	0
32 970 913	2 458 825
	0
	0
32 970 913	2 458 825

összesen teljesítés	
10	
	3 907 100
	149 008
	44 802
	<b>4 100 910</b>
	5 067 318
	0
	<b>5 067 318</b>
	<b>9 168 228</b>
	<b>1 969 307</b>
	135 592
	<b>135 592</b>
	108 998
	164 529
	<b>273 527</b>
	1 876 843
	0
	342 280
	0
	11 442 909
	1 358 270
	3 593 443
	<b>18 613 745</b>
	191 251
	0
	<b>191 251</b>
	<b>4 540 491</b>
	<b>14 015 000</b>
	<b>146 574</b>
	<b>636 030</b>
	<b>38 552 210</b>
	0
	0
	115 000

0	
<b>115 000</b>	
<b>49 804 745</b>	
350 000 000	
500 000 000	
<b>899 804 745</b>	





