

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E Ft)

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	942	943	942	943	942	943	942	943	942	943	942	943	11308
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2168
dologi kiadások	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	5382
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projektterhelés (kapcsolatos ellátás/hulladékudvar)	38	38	38	14213	38	38	38	38	18938	38	38	42	33535
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai (rehabilitáció)												2960	2960
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú kiadások													0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátás céljára													0
- a működési célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéki működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás													0
Általános tartalék céljartalék								29065					29065
Működési célú költségvetés ÖSSZESEN	1616	1609	1608	15784	1608	1609	54108	1609	49573	71608	1608	4578	206212
BEVÉTELEK													0
felújítások													0
felhalmozási kiadások													0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai													0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													0
Általános tartalék felhalmozási célra												166746	166746
céljartalék felhalmozási célra													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás													0
Kölcsonok nyújtása felhalmozási céljal													0
Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra													0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	500000												0
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166746	666746
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	501616	1609	1608	15784	1608	1609	54108	1609	49573	71608	1608	171324	873664
közvetlen bevételek													0
intézményi működési bevételek	38	38	38	14213	38	38	38	38	38	18938	38	42	33535
működési célú támogatás államháztartáson belülről	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4241	4241	4241	50883
tulajdonosi bevételek				52500						70000			122500
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú adó bevételek													0
helyi adó bevételek													0
illetékek													0
Pontok, bírságok													0
Átengedett központi adók													0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások													0
kapott kamatok működési célú													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	4278	4278	4278	70953	4278	4278	4278	4278	4278	93179	4279	4283	206212
Működési célú hiány													0
Működési célú többlet													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)													0
Működési célú költségvetés ÖSSZESEN	4278	4278	4278	70953	4278	4278	4278	4278	4278	93179	4279	4283	206212
felhalmozási célú ÁFA bevételek													0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	166746
felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
felhalmozási bevételek													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások													0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													0
forgatási célú értékpapírok beváltása	500000												500000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	513895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	666746
Felhalmozási célú hiány													0
Felhalmozási célú többlet													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra													0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	513895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13895	13901	666746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	518173	18173	18173	84648	18173	18173	18173	18173	18173	107074	18174	18184	873664