

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

| megnevezés | janár | febrár | márcs | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| személyi juttatások | 1246 | 1246 | 1249 | 1246 | 1352 | 1352 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 15890 |
| ... munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 308 | 401 | 243 | 190 | 221 | 220 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 2816 |
| dologi kiadások | 270 | 270 | 271 | 271 | 416 | 415 | 415 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 4409 |
| KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projekttel kapcsolatos kiadások(hulladékudvar) | 524 | 524 | 19525 | 524 | 525 | 524 | 1704 | 525 | 19525 | 524 | 525 | 524 | 45563 |
| KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai(rekultiváció) | | | | | | | | 2658 | | | | 2960 | 5818 |
| előtettak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ... a helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | | | 13570 | 5477 | | | | | | 19047 |
| ... 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 szervnek folyósított működési célú támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Általános tartalék | | | | | | -13570 | -5477 | | 44611 | | -14873 | | 10691 |
| Céltartalék | | | | | | | 70000 | | | 70000 | | | 140000 |
| Működési költségvetés ÖSSZESEN | 2946 | 2946 | 41784 | 4234 | 2814 | 2811 | 9548 | 2416 | 66127 | 2946 | 10282 | 8474 | 24416 |
| beruházások | 127 | | | | | 45966 | 1891 | 144 | | | | | 48128 |
| 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 helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | | | | | | | | 14873 | | | 14873 |
| ... a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ... támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ... előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány-pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | 547410 | | 547410 |
| Általános tartalék felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céltartalék felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kölcsonok nyújtása felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | | | | 350000 | | | | | | | 350000 |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 127 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 45966 | 1891 | 144 | 0 | 0 | 14873 | 547410 | 960413 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2375 | 352441 | 21288 | 2233 | 2514 | 48477 | 78532 | 2660 | 66127 | 72515 | 2516 | 552888 | 1204566 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| intézményi működési bevételek | 42 | 42 | 42 | 18943 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 18943 | 43 | 42 | 38308 |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | 6681 | 6682 | 6681 | 6682 | 6681 | 6683 | 6681 | 6681 | 6682 | 6681 | 6682 | 6682 | 80179 |
| tulajdonosi bevételek | | | | 70000 | | | | | | 70000 | | | 140000 |
| KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú adó bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | 9725 | 492 | | | | | 10217 |
| Ellátások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pótlékok, bírságok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak 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 | 6723 | 6724 | 6723 | 95625 | 6723 | 6724 | 16498 | 7125 | 6724 | 95624 | 6723 | 6724 | 264662 |
| Működési célú hiány | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú többlet | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | | | | | 6380 | | | | | | | | 6380 |
| Működési költségvetés ÖSSZESEN | 4718 | 4724 | 4723 | 21424 | 12104 | 4724 | 16498 | 7125 | 4724 | 96424 | 4723 | 4724 | 271042 |
| felhalmozási célú ÁFA bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 28691 | 28690 | 28691 | 28691 | 28690 | 64884 | 30179 | 28690 | 28690 | 28691 | 28690 | 28691 | 381968 |
| felhalmozási célú átadott 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 |
| üzemeltetési vagyoni kapcsolatos bevételek forgatási célú értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 28691 | 28690 | 28691 | 28691 | 28690 | 64884 | 30179 | 28690 | 28690 | 28691 | 28690 | 28691 | 381968 |
| Felhalmozási célú hiány | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú többlet | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | | 547356 | | | | | | | | 547356 |
| Kölcsonk felvétele felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 28691 | 28690 | 28691 | 28691 | 28690 | 64884 | 30179 | 28690 | 28690 | 28691 | 28690 | 28691 | 328124 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 35414 | 35414 | 35414 | 124316 | 589349 | 71608 | 46677 | 35815 | 35414 | 124315 | 35415 | 35415 | 1204566 |