

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

MEGNEVEZÉS személyi juttatások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	208	209	209	209	290	299	299	299	299	299	299	2567
dologi kiadások	306	306	307	306	342	307	306	306	307	306	306	306	3711
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projektekkel kapcsolatos ellátásfelhalmozás	38	38	19038	3136	100	38	38	38	19000	72	38	42	41616
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadások(rehabilitáció)					500							2960	3460
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú kiadások													0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvoslásig ellátási kiadások													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							70000		41198		70000		140000
Működési célú költségvetés ÖSSZESEN	1474	1787	20759	4856	2356	1853	71758	1758	61919	71793	1758	4723	246764
bevételek	127												127
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												476231	476231
Általános tartalék felhalmozási célra												122702	122702
céljartalék felhalmozási célra													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás													0
Kölcsonk nyújtása felhalmozási céljal													0
Kölcsonk törlesztése felhalmozási célra													0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása		350 000											350000
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	127	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898933
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1601	351757	20759	4856	2356	1853	71758	1758	61919	71793	1758	603656	1195824
közhatalmi bevételek													0
intézményi működési bevételek	38	38	38	19038	38	38	38	38	38	19038	66	40	38486
működési célú támogatás államháztartáson belülről	5632	5632	5632	5632	5632	5632	5632	5632	5632	5632	5633	5633	67586
tulajdonosi bevételek				70000						70000			140000
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	5670	5670	5670	94670	5670	5670	5670	5670	5670	94670	5699	5673	246072
Működési célú hiány													0
Működési célú többlet													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)					692		5670	5670	5670	94670	5699	5673	692
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5670	5670	5670	94670	6362	5670	5670	5670	5670	94670	5699	5673	246764
felhalmozási célú ÁFA bevételek													0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28993	347839
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 bevételén	124990												124990
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	28986	153976	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28986	28993	472829
Felhalmozási célú hiány													0
Felhalmozási célú többlet													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					476231								476231
Kölcsön felvétele felhalmozási célra													0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34656	159646	34656	123656	511879	34656	34656	34656	34656	123656	34685	34666	1195824
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34656	159646	34656	123656	511879	34656	34656	34656	34656	123656	34685	34666	1195824