

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	208	401	243	192	221	220	221	222	222	222	222	222	2816
dologi kiadások	970	970	971	971	416	415	415	416	416	416	416	417	4609
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projektekkel kapcsolatos kiadások(hulladékudvar)	524	524	19525	524	525	524	1794	525	19525	524	525	524	45563
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadások(rehabilitáció)							2658					2960	5618
ellátottak 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 szervek folyósított működési célú támogatás													0
Általános tartalék						-13570	-5477		44611				25564
céltartalék									70000				140000
Működési célú költségvetés ÖSSZESEN	2248	2641	21288	2233	2814	2811	2644	2118	2617	22816	2216	2476	29926
Bevételek	127					45966	1691	144	0	0	0	0	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 felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéki felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												54742	54742
Általános tartalék felhalmozási célra													0
céltartalék 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		350000											350000
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	127	350000	0	0	0	45966	1691	144	0	0	0	0	84742
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2375	352441	21288	2233	2514	48477	78532	2660	66127	72516	2516	52288	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	6682	6682	6681	6682	6681	6682	6682	80179
tulajdonosi bevételek				70000						70000			140000
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú adó bevétel													0
Általános forgalmi adó visszatérítése						9773	403						10175
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	6723	6724	6723	95625	6723	6724	16498	7125	6724	95624	6725	6724	268462
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 célú költségvetés ÖSSZESEN	6723	6724	6723	95625	18103	6724	16498	7125	6724	95624	6725	6724	275042
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 átvett pénzeszköz													0
felhalmozási bevétel													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													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.)					547556								547556
Kölcsön 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	381968
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35414	35414	35414	124316	589349	71608	46677	35815	35414	124315	35415	35415	1204566