

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

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
személyi juttatások	632	632	633		733	633	633	633	633	633	733	600	872	8000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150		200	150	150	200	200	150	150	150	200	2000
dolgozó kiadások	1133	1133	1133		1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	883	2267	14480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	2563				2563			2563			2566			10255
ellátottak pénzbeli juttatásai														0
egyéb működési célú kiadások														0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások														0
- a működési célú átadott pénzeszköz														0
- támogatásértéktől működési kiadások (AHT-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														0
céltartalék														0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4478	1915	1916	4629	1916	1916	4529	1966	1916	4582	1633	3339	34735	
beruházások	1401	65910	24930		2014	964	979516	1483	964	998	1128593			2206773
felújítások														0
egyéb 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
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)														0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														0
általános tartalék felhalmozási célra														0
céltartalék felhalmozási célra												6319		6319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														0
Kölcsonk nyújtása felhalmozási célra														0
Kölcsonk törlesztése felhalmozási célra														0
Hitel törlesztése felhalmozási célra														0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1401	65910	24930	0	2014	964	979516	1483	964	998	1128593	6319	2218992	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5879	67825	26846	4629	3930	2880	984045	3449	2880	5580	1130226	9658	2247827	
közhatalmi bevételek:														0
intézményi működési bevételek, kamat bevételek			751			754			754				754	3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	1788	1789	1788		1789	1788	1789	1788	1790	1789	1790	1789	1790	21467
a működési célú átvett pénzeszköz														0
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú ÁFA bevétel				545					545		545		545	2180
helyi adó bevételek														0
illetékek														0
Pótlékok, 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			2018				2019			2018		2020		8075
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109	34735	
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
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109	34735	
felhalmozási célú ÁFA bevételek				118673			118673		118672			116492		472510
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9253	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
felhalmozási bevétel														0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					408928				406224			812449		1627601
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások														0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek														0
kapott kamatok felhalmozási célú			500			500			500			500		2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689	2213092	
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
Kölcsonk felvétele felhalmozási célra														0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)														0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689	2213092	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11041	11037	14305	130255	419964	12291	131728	11583	537187	13601	11037	943798	2247827	