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

megnevezés	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**Összesen**
személyi juttatások	1105	804	804	954	804	804	804	804	804	804	804	1105	10400
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	230	231	230	230	230	230	230	230	230	239	250	2810
dologi kiadások	800	950	850	950	650	600	650	500	550	600	600	437	8137
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 pályázat fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása	350	350	250	1050	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadása	200	200											400
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
· - támogatásértékű 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									5695			5695	11390
céltartalék													0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	**2705**	**2534**	**2135**	**3184**	**2684**	**2634**	**2684**	**2534**	**8279**	**2634**	**2643**	**8487**	**43137**
beruházások	300		800			1000		2400		500			5000
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
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												480088	480088
általános tartalék felhalmozási célra												192437	192437
céltartalék felhalmozási célra													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal													0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													0
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	**300**	**0**	**800**	**0**	**0**	**1000**	**0**	**2400**	**0**	**500**	**0**	**672525**	***677525***
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	***3005***	***2534***	***2935***	***3184***	***2684***	***3634***	***2684***	***4934***	***8279***	***3134***	***2643***	***681012***	***720662***
közhatalmi bevételek													0
intézményi működési bevételek, kamat bevételek						100							100
működési célú támogatás államháztartáson belülről	6905	6905	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	38900
a működési célú átvett pénzeszköz													0
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel				4137									4137
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													0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	6905	6905	2509	6646	2509	2609	2509	2509	2509	2509	2509	2509	43137
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 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	**6905**	**6905**	**2509**	**6646**	**2509**	**2609**	**2509**	**2509**	**2509**	**2509**	**2509**	**2509**	**43137**
felhalmozási célú ÁFA bevételek													0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	50000	50000	13295	10000	3200	4000	15000	1500	2000	9500	10000	28942	197437
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
kapott kamatok felhalmozáso célú													0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**50000**	**50000**	**13295**	**10000**	**3200**	**4000**	**15000**	**1500**	**2000**	**9500**	**10000**	**28942**	**197437**
Felhalmozási célú hiány													0
Felhalmozási célú többlet													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)												480088	480088
Kölcsön felvétele felhalmozási célra												0	0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	**50000**	**50000**	**13295**	**10000**	**3200**	**4000**	**15000**	**1500**	**2000**	**9500**	**10000**	**509030**	***677525***
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***56905***	***56905***	***15804***	***16646***	***5709***	***6609***	***17509***	***4009***	***4509***	***12009***	***12509***	***511539***	***720662***