## 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  | 675    | 675     | 675     | 675     | 675   | 675    | 675    |           | 675        |         | 675      |          | 8100        |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó  | 182    | 182     | 182     | 182     | 182   | 182    | 183    | 182       | 182        | 182     | 183      | 183      | 2187        |
| dologi kiadások  | 1166   | 1167    | 1166    | 1167    | 1166  | 1167   | 1166   | 1167      | 1167       | 1167    | 1167     | 1167     | 14000       |
| KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| tájékoztatással, nyilvánossággal<br>kapcsolatos feladatok ellátása   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| kapesolatos ieladatok eliatasa   | 700    |         | 6000    | 2563    |       |        | 2563   |           | 29585      |         |          |          | 41411       |
| ellátottak pénzbeli juttatásai   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| •  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| egyéb működési célú kiadások   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| - habi Valares (arrest (led a laborational)  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| <ul> <li>a helyi önkormányzat által a lakosságnak<br/>juttatott támogatások, szociális, rászorultsági</li> </ul>   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| jellegű ellátások  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| - a működési célú átadott pénzeszköz   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| 44   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| <ul> <li>támogatásértékű működési kiadások (ÁHT<br/>n belüli pénzeszköz átadások)</li> </ul>   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| a some point and and and   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| alana ani mathetata - 414 - 1814   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| <ul> <li>előző évi műkődési célú előirányzat-<br/>maradvány, pénzmaradvány átadás összesen</li> </ul>  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| y, permitting and outperferi   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| szervnek folyósított működési célú   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| támogatás  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| általános tartalék   |        |         |         |         |       |        |        |           | 3466       |         |          |          |             |
| céltartalék  |        |         |         |         |       |        |        |           | 3400       |         |          |          | 0           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN   | 2723   | 2024    | 8023    | 4587    | 2023  | 2024   | 4587   | 2024      | 35075      | 2024    | 2025     | 2025     | 69164       |
| beruházások<br>felújítások   |        |         | 152546  |         |       |        | 152546 |           | 152547     |         |          |          | 457639<br>0 |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | Ü           |
| egyéb felhalmozási kiadások  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| · az európai uniós forrásból finanszírozott  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| támogatással megvalósuló programok,  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| projektek kiadásai, valamint a helyi   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| önkormányzat ilyen projektekhez történő<br>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  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| általános tartalék felhalmozási célra  |        |         |         |         |       |        |        |           | 2000-      |         |          |          | 20022       |
| artaianos tartaica icinaimozasi ceira  |        |         |         |         |       |        |        |           | 309334     |         |          | <b> </b> | 309334      |
| céltartalék felhalmozási célra   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         | 1        |          | 0           |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| szervnek folyósított felhalmozási támogatás  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 1        | 0           |
|  |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | -        | 0           |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0           |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra   |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |             |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN   | 0      | 0       | 152546  | 0       | 0     | 0      | 152546 | 0         | 461881     | 0       | 0        | 0        | 766973      |
| SELECTION OF THE SELECT | Ů      | "       | 102340  |         | ·     | ľ      | 102340 | Ů         |            | ľ       | l        | Ü        |             |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:   | 2723   | 2024    | 160569  | 4587    | 2023  | 2024   | 157133 | 2024      | 496956     | 2024    | 2025     | 2025     | 836137      |
| közhatalmi bevételek   | 2123   | 2024    | 100309  | 4387    | 2023  | 2024   | 13/133 | 2024      | +90930     | 2024    | 2025     | 2025     | 030137      |
|  | 1      |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | 1        |             |

| sszesen<br>8100             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| 2187                        |  |  |  |
| 14000                       |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
|                             |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| <b>69164</b><br>457639<br>0 |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 309334                      |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
| 766973<br>836137            |  |  |  |
| 0                           |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |

| intézményi működési bevételek, kamat<br>bevételek  | 700              |               |                |                |                  | 189            |                |                  |                |                  |                |                | 889               |
|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| műkődési célú támogatás államháztartáson<br>belülről   | 2509             | 2509          | 2509           | 2509           | 2509             | 2509           | 2509           | 2509             | 2509           | 2509             | 2509           | 2510           | 30109             |
| a műkődési célú átvett pénzeszkőz  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 műkődési<br>célú áfa bevétel   | 545              |               |                | 4113           |                  |                |                | 4113             |                |                  |                | 4114           | 12885             |
| helyi adó bevételek  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| Illetékek<br>Pótlékok, bírságok  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| Átengedett központi adók   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| a helyi őnkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások, a központi<br>költségvetésből származó egyéb költségvetési<br>támogatások |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| kapott kamatok műkődési célú   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| az európai uniós forrásból finanszírozott<br>támogatással megvalósuló programok,<br>projektek bevételei  |                  |               | 2200           |                |                  |                | 2200           |                  |                | 2200             |                | 18681          | 25281             |
| Műkődési célű költségvetési bevételek<br>ősszesen  | 3754             | 2509          | 4709           | 6622           | 2509             | 2698           | 4709           | 6622             | 2509           | 4709             | 2509           | 25305          | 69164             |
| Müködési célú hiány<br>Müködési célú többlet   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| Mukodesi celu tobblet  Irányító szervtől kapott műkődési célú támogatás  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele<br>működési célra (finanszírozási c. bev.)<br>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN   | 3754             | 2509          | 4709           | 6622           | 2509             | 2698           | 4709           | 6622             | 2509           | 4709             | 2509           | 25305          | 0<br><b>69164</b> |
| felhalmozási célú ÁFA bevételek  | 254583           | 2009          | 4103           | 1500           | 2309             | 2070           | 4109           | 4400             | 1287           | 4109             | 2309           | 20300          | 257370            |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson<br>belülről   | 9253             | 9248          | 13295          | 13295          | 13295            | 13295          | 13295          | 13295            | 13295          | 13295            | 13295          | 13290          | 151446            |
| felhalmozási célú átvett pénzeszkőz<br>felhalmozási bevétel  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| az európai uniós forrásból finanszírozott<br>támogatással megvalósuló programok,<br>projektek bevételei  |                  |               |                |                | 111445           |                |                | 111445           |                | 111445           |                | 21822          | 356157            |
| központi költségvetésből származó egyéb<br>felhalmozási célú költségvetési támogatások   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| kapott kamatok felhalmozáso célú   |                  |               | 500            |                |                  | 500            |                |                  | 500            |                  |                | 500            | 2000              |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek<br>összesen  | 263836           | 9248          | 13795          | 14795          | 124740           | 13795          | 13295          | 124740           | 15082          | 124740           | 13295          | 35612          | 766973            |
| Felhalmozási célú hiány  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| Felhalmozási célú többlet  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú<br>támogatás  |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele<br>felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                | 0              | 0                 |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási<br>c. bev.)   |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                |                | 0                 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN<br>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 263836<br>267590 | 9248<br>11757 | 13795<br>18504 | 14795<br>21417 | 124740<br>127249 | 13795<br>16493 | 13295<br>18004 | 124740<br>131362 | 15082<br>17591 | 124740<br>129449 | 13295<br>15804 | 35612<br>60917 | 766973<br>836137  |