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

megnevezés	I				T	I., .				1.0		I I	Ö
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember			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		650		550	600	600		8137
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 pályázat		300	000	500	000	000	000	500	330	000	000	107	0107
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása		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) - előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás													0
általános tartalék									5695			5695	11390
céltartalék	-				-			-	5095	-		5695	11390
		0504	010=	0104	0504	0504	0604	0704	0070	2524	0640	8407	40107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások	2705 300	2534	2135 800	3184	2684	2634 1000	2684	2534 2400	8279	2634 500	2643	8487	43137 5000
felújítások	300		800			1000		2400		500		1	0
	 			-				 					0
felhalmozási kiadások													0
 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 													0

												1	
· 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 műkődési 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 célű 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 felhalmozási célú ÁFA bevételek	6905	6905	2509	6646	2509	2609	2509	2509	2509	2509	2509	2509	43137
Territamiozasi ceta min pevetetek													0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	50000	50000	13295	10000	3200	4000	15000	1500	2000	9500	10000	28942	197437
felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel													0
lemamozasi bevetei													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 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