

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1					Mindösszesen			Társulás munkaszervezetének működése			7.1.1.1. Hulladékgyűjt. Rendszer fejl.			7.2.3.0. Reaktivációs Projekt		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)
3																
4																
5				<u>Bevételek</u>												
6																
7																
8																
9	18.3.	2.	1.	Működési bevétel	57 851	57 851	0	9 738	9 738	0	48 113	48 113	0	0	0	0
10			2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	55 062	55 062	0	62	62	0	55 000	55 000	0	0	0	0
11			2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	243 914	243 914	0	0	0	0	171 886	171 886	0	72 028	72 028	0
12			3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			3.1	- működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			3.2	- felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	18.3.	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	356 827	356 827	0	9 800	9 800	0	274 999	274 999	0	72 028	72 028	0
16				<u>Pénzmaradvány</u>												
17			1.	Működési pénzmaradvány	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660	0
18			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány összesen	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660	0
20				<u>Hitelek</u>												
21				Felhalmozási célú hitel	28 867	28 867	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0
22	18.3.	2.	III.	Hitelek összesen	28 867	28 867	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0
23	18.3.	2.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	392 551	392 551	0	15 497	15 497	0	304 366	304 366	0	72 688	72 688	0
24																
25				<u>Kiadások</u>												
26																
27																
28			1.	Személyi juttatás	4 440	4 440	0	2 537	2 537	0	0	0	0	1 903	1 903	0
29			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 234	1 234	0	720	720	0	0	0	0	514	514	0
30			3.	Dologi jellegű kiadás	5 282	5 282	0	5 282	5 282	0	0	0	0	0	0	0
31			4.	Átadás, egyéb juttatás	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0
32			5.	Felhalmozási kiadások	319 738	319 738	0	0	0	0	248 877	248 877	0	70 861	70 861	0
33	18.3.	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	385 694	385 694	0	8 539	8 539	0	303 877	303 877	0	73 278	73 278	0
34				<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>												
35																
36			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	5 697	5 697	0	5 697	5 697	0	0	0	0	0	0	0
37			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 160	1 160	0	0	0	0	500	500	0	660	660	0
38	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	6 857	6 857	0	5 697	5 697	0	500	500	0	660	660	0
39				<u>Költségvetési többlet</u>												
40																
41																
42	18.3.	2.	III.	Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43																
44				Kiadások mindösszesen (I+II+III)	392 551	392 551	0	14 236	14 236	0	304 377	304 377	0	73 938	73 938	0
45																
46																
47																
48	I.			Működési célú kiadás	71 653	71 653	0	14 236	14 236	0	55 000	55 000	0	2 417	2 417	0
49	II.			Felhalmozási célú kiadás	320 898	320 898	0	0	0	0	249 377	249 377	0	71 521	71 521	0