

	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. Hulladékgazd. Rendszer fejl.			7.2.3.0. Rekultivációs Projekt		
2	Cím	Al-	Ei.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
3	sz.	cím	csop.	Társulás	előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)	előirányzat	előirányzat	(+, -)
4		sz.														
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	62 980	62 980	0	62	62	0	62 918	62 918	0	0	0	0
11			2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	231 681	231 681	0	0	0	0	167 500	167 500	0	64 181	64 181	0
12			3.	Önkormányzati támogatás	4 036	4 036	0	341	341	0	1 432	1 432	0	2 263	2 263	0
13			3.1	- működési	341	341	0	341	341	0	0	0	0	0	0	0
14			3.2	- felhalmozási	3 695	3 695	0	0	0	0	1 432	1 432	0	2 263	2 263	0
15	18.3.	2.	<b>I.</b>	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen</b>	<b>356 548</b>	<b>356 548</b>	<b>0</b>	<b>10 141</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>	<b>279 963</b>	<b>279 963</b>	<b>0</b>	<b>66 444</b>	<b>66 444</b>	<b>0</b>
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.	<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>6 857</b>	<b>6 857</b>	<b>0</b>	<b>5 697</b>	<b>5 697</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>
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.	<b>III.</b>	<b>Hitelek összesen</b>	<b>28 867</b>	<b>28 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 867</b>	<b>28 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	18.3.	2.		<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>392 272</b>	<b>392 272</b>	<b>0</b>	<b>15 838</b>	<b>15 838</b>	<b>0</b>	<b>309 330</b>	<b>309 330</b>	<b>0</b>	<b>67 104</b>	<b>67 104</b>	<b>0</b>
24																
25				<u>Kiadások</u>												
26																
27																
28			1.	Személyi juttatás	4 702	5 198	496	2 799	3 295	496	0	0	0	1 903	1 903	0
29			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 313	1 365	52	799	851	52	0	0	0	514	514	0
30			3.	Dologi jellegű kiadás	5 282	4 734	-548	5 282	4 734	-548	0	0	0	0	0	0
31			4.	Átadás, egyéb juttatás	73 168	73 168	0	0	0	0	62 918	62 918	0	10 250	10 250	0
32			5.	Felhalmozási kiadások	307 538	307 538	0	0	0	0	248 877	248 877	0	58 661	58 661	0
33	18.3.	2.	<b>I.</b>	<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>392 003</b>	<b>392 003</b>	<b>0</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>0</b>	<b>311 795</b>	<b>311 795</b>	<b>0</b>	<b>71 328</b>	<b>71 328</b>	<b>0</b>
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.	<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>6 857</b>	<b>6 857</b>	<b>0</b>	<b>5 697</b>	<b>5 697</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>
39				<u>Költségvetési többlet</u>												
40																
41																
42	18.3.	2.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43																
44	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>				<b>398 860</b>	<b>398 860</b>	<b>0</b>	<b>14 577</b>	<b>14 577</b>	<b>0</b>	<b>312 295</b>	<b>312 295</b>	<b>0</b>	<b>71 988</b>	<b>71 988</b>	<b>0</b>
45																
46																
47																
48	I.			Működési célú kiadás	79 912	79 912	0	14 577	14 577	0	62 918	62 918	0	2 417	2 417	0
49	II.			Felhalmozási célú kiadás	318 948	318 948	0	0	0	0	249 377	249 377	0	69 571	69 571	0