

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1				Mindösszesen				Társulás munkaszervezetének működése				7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.				7.2.3.0. Rekultivációs Projekt				
2	Cím	Al-	Ei.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	
3	sz.	cím	csop.	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	előirányzat	előirányzat	12.31	% - a	
4				Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás																
5																				
6				<u>Bevételek</u>																
7																				
8																				
9	18.3.	2.	1.	Működési bevétel	51 454	57 851	49 893	86,2	3 341	9 738	6 191	63,6	48 113	48 113	43 702	90,8	0	0	0	0,0
10			2.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	62 980	62 980	100,0	0	62	0	0,0	0	62 918	62 918	100,0	0	0	62	0,0
11			2.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	243 914	231 681	229 877	99,2	0	0	0	0,0	171 886	167 500	165 992	99,1	72 028	64 181	63 885	99,5
12			3.	Önkormányzati támogatás	2 657	4 036	2 263	56,1	2 657	341	0	0,0	0	1 432	0	0,0	0	2 263	2 263	100,0
13			3.1	- működési	2 657	341	0	0,0	2 657	341	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14			3.2	- felhalmozási	0	3 695	2 263	61,2	0	0	0	0,0	0	1 432	0	0,0	0	2 263	2 263	100,0
15	18.3.	2.	I.	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen</b>	<b>298 025</b>	<b>356 548</b>	<b>345 013</b>	<b>96,8</b>	<b>5 998</b>	<b>10 141</b>	<b>6 191</b>	<b>61,0</b>	<b>219 999</b>	<b>279 963</b>	<b>272 612</b>	<b>97,4</b>	<b>72 028</b>	<b>66 444</b>	<b>66 210</b>	<b>99,6</b>
16			II.	<u>Pénzmaradvány</u>																
17			1.	Működési pénzmaradvány	0	6 857	6 857	100,0	0	5 697	5 697	100,0	0	500	500	100,0	0	660	660	100,0
18			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19	18.3.	2.	II.	<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 857</b>	<b>6 857</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>5 697</b>	<b>5 697</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,0</b>
20			III.	<u>Hitelek</u>																
21				Felhalmozási célú hitel	28 867	28 867	0	0,0	0	0	0	0,0	28 867	28 867	0	0,0	0	0	0	0,0
22	18.3.	2.	III.	<b>Hitelek összesen</b>	<b>28 867</b>	<b>28 867</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 867</b>	<b>28 867</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
23	18.3.	2.		<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>326 892</b>	<b>392 272</b>	<b>351 870</b>	<b>89,7</b>	<b>5 998</b>	<b>15 838</b>	<b>11 888</b>	<b>75,1</b>	<b>248 866</b>	<b>309 330</b>	<b>273 112</b>	<b>88,3</b>	<b>72 028</b>	<b>67 104</b>	<b>66 870</b>	<b>99,7</b>
24																				
25			I.	<u>Kiadások</u>																
26																				
27																				
28			1.	Személyi juttatás	4 391	5 198	5 198	100,0	2 488	3 295	3 295	100,0	0	0	0	0,0	1 903	1 903	1 903	100,0
29			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 221	1 365	1 365	100,0	707	851	851	100,0	0	0	0	0,0	514	514	514	100,0
30			3.	Dologi jellegű kiadás	1 542	4 734	1 959	41,4	1 542	4 734	1 959	41,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31			4.	Átadás, egyéb juttatás	0	73 168	49 554	67,7	0	0	0	0,0	0	62 918	49 554	78,8	0	10 250	0	0,0
32			5.	Felhalmozási kiadások	319 738	307 538	292 905	95,2	0	0	0	0,0	248 877	248 877	236 506	95,0	70 861	58 661	56 399	96,1
33	18.3.	2.	I.	<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>326 892</b>	<b>392 003</b>	<b>350 981</b>	<b>89,5</b>	<b>4 737</b>	<b>8 880</b>	<b>6 105</b>	<b>68,8</b>	<b>248 877</b>	<b>311 795</b>	<b>286 060</b>	<b>91,7</b>	<b>73 278</b>	<b>71 328</b>	<b>58 816</b>	<b>82,5</b>
34			II.	<u>Átúzó kötelezettségek</u>																
35																				
36			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	5 697	0	0,0	0	5 697	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	1 160	0	0,0	0	0	0	0,0	0	500	0	0,0	0	660	0	0,0
38	18.3.	2.	II.	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 857</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5 697</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
39			III.	<u>Költségvetési többlet</u>																
40																				
41																				
42	18.3.	2.	III.	<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
43																				
44				<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>326 892</b>	<b>398 860</b>	<b>350 981</b>	<b>88,0</b>	<b>4 737</b>	<b>14 577</b>	<b>6 105</b>	<b>41,9</b>	<b>248 877</b>	<b>312 295</b>	<b>286 060</b>	<b>91,6</b>	<b>73 278</b>	<b>71 988</b>	<b>58 816</b>	<b>81,7</b>
45																				
46																				
47																				
48	I.			Működési célú kiadás	7 154	79 912	58 076	72,7	4 737	14 577	6 105	41,9	0	62 918	49 554	78,8	2 417	2 417	2 417	100,0
49	II.			Felhalmozási célú kiadás	319 738	318 948	292 905	91,8	0	0	0	0,0	248 877	249 377	236 506	94,8	70 861	69 571	56 399	81,1