

	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 sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 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	37 734	37 745	11	6 229	6 240	11	31 505	31 505	0	0	0	0
10			2.	Felhalmozási bevétel	506	0	-506	0	0	0	0	0	0	506	0	-506
11			3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 812 057	1 810 940	-1 117	0	0	0	97 541	97 541	0	1 714 516	1 713 399	-1 117
13			4.	Önkormányzati támogatás	4 566	3 659	-907	0	0	0	3 659	3 659	0	907	0	-907
14			4.1.	- működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			4.2.	- felhalmozási	4 566	3 659	-907	0	0	0	3 659	3 659	0	907	0	-907
16	18.3.	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	1 854 863	1 852 344	-2 519	6 229	6 240	11	132 705	132 705	0	1 715 929	1 713 399	-2 530
17			II.	<u>Pénzmaradvány</u>												
18			1.	Működési pénzmaradvány	0	887	887	0	887	887	0	0	0	0	0	0
19			2.	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány összesen	0	887	887	0	887	887	0	0	0	0	0	0
21			III.	<u>Hitelek</u>												
22				Felhalmozási célú hitel	87 228	87 228	0	0	0	0	87 228	87 228	0	0	0	0
23	18.3.	2.	III.	Hitelek összesen	87 228	87 228	0	0	0	0	87 228	87 228	0	0	0	0
24	18.3.	2.		Bevételek mindösszesen (I+II+III)	1 942 091	1 940 459	-1 632	6 229	7 127	898	219 933	219 933	0	1 715 929	1 713 399	-2 530
25																
26			I.	<u>Kiadások</u>												
27																
28																
29			1.	Személyi juttatás	4 832	4 832	0	4 832	4 832	0	0	0	0	0	0	0
30			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 223	1 223	0	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	0
31			3.	Dologi jellegű kiadás	174	185	11	174	185	11	0	0	0	0	0	0
32			4.	Átadás, egyéb juttatás	8 878	8 878	0	0	0	0	0	0	0	8 878	8 878	0
33			5.	Felhalmozási kiadások	1 925 258	1 922 728	-2 530	0	0	0	209 625	209 625	0	1 715 633	1 713 103	-2 530
34	18.3.	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	1 940 365	1 937 846	-2 519	6 229	6 240	11	209 625	209 625	0	1 724 511	1 721 981	-2 530
35			II.	<u>Áthúzódó kötelezettségek</u>												
36																
37			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	887	887	0	887	887	0	0	0	0	0	0
38			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	1 726	1 726	0	0	0	0	500	500	0	1 226	1 226	0
39	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	1 726	2 613	887	0	887	887	500	500	0	1 226	1 226	0
40			III.	<u>Költségvetési többlet</u>												
41																
42																
43	18.3.	2.	III.	Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44																
45				Kiadások mindösszesen (I+II+III)	1 942 091	1 940 459	-1 632	6 229	7 127	898	210 125	210 125	0	1 725 737	1 723 207	-2 530
46																
47																
48																
49	I.			Működési célú kiadás	6 229	7 127	898	6 229	7 127	898	0	0	0	0	0	0
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	1 935 862	1 933 332	-2 530	0	0	0	210 125	210 125	0	1 725 737	1 723 207	-2 530