

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	37 745	37 745	0	6 240	6 240	0	31 505	31 505	0	0	0	0
10			2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 810 940	300 735	-1 510 205	0	0	0	97 541	97 541	0	1 713 399	203 194	-1 510 205
13			4.	Önkormányzati támogatás	3 659	3 659	0	0	0	0	3 659	3 659	0	0	0	0
14			4.1.	- működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			4.2.	- felhalmozási	3 659	3 659	0	0	0	0	3 659	3 659	0	0	0	0
16	18.3.	2.	I.	Tárgy évi bevétel mindösszesen	1 852 344	342 139	-1 510 205	6 240	6 240	0	132 705	132 705	0	1 713 399	203 194	-1 510 205
17			II.	<u>Pénzmaradvány</u>												
18			1.	Működési pénzmaradvány	887	887	0	887	887	0	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	887	887	0	887	887	0	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)	1 940 459	430 254	-1 510 205	7 127	7 127	0	219 933	219 933	0	1 713 399	203 194	-1 510 205
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	185	185	0	185	185	0	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	1 922 728	412 523	-1 510 205	0	0	0	209 625	209 625	0	1 713 103	202 898	-1 510 205
34	18.3.	2.	I.	Tárgy évi kiadások összesen	1 937 846	427 641	-1 510 205	6 240	6 240	0	209 625	209 625	0	1 721 981	211 776	-1 510 205
35			II.	<u>Átúthúzódó kötelezettségek</u>												
36																
37			1.	Működési pénzmaradvány tartalék, átúthúzódó kiadások	887	887	0	887	887	0	0	0	0	0	0	0
38			2.	Felhalmozási pénzmaradvány tartalék, átúthúzódó kiadások	1 726	1 726	0	0	0	0	500	500	0	1 226	1 226	0
39	18.3.	2.	II.	Pénzmaradvány tartalék, átúthúzódó kötelezettség összesen	2 613	2 613	0	887	887	0	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)	1 940 459	430 254	-1 510 205	7 127	7 127	0	210 125	210 125	0	1 723 207	213 002	-1 510 205
46																
47																
48																
49	I.			Működési célú kiadás	7 127	7 127	0	7 127	7 127	0	0	0	0	0	0	0
50	II.			Felhalmozási célú kiadás	1 933 332	423 127	-1 510 205	0	0	0	210 125	210 125	0	1 723 207	213 002	-1 510 205