

18.3. Költségterv

Sorszám	Költségelemek (tevékenységenként a költségvetési fősorok szerinti kiadások) megnevezése és adatforrása (összefoglaló), és költségkategóriája, mely a Zárójelentés Tájékoztató I.)-v.) egyike.	A költségelemhez tartozó tevékenység sorszáma	Bruttó teljes költség (Ft)	Nettó teljes költség (Ft)	Támogatási igény
1.	Hulladékátvételi díj miatti költségnövekedés 2014.	5.3.b)	15 849 600	12 480 000	15 849 600
2.	Útdíj miatti költségnövekedés 2014.	5.3.c)	161 270	126 984	161 270
3.	Felügyeleti díjfizetési kötelezettség miatti költségnövekedés 2014.	5.3.d)	2 217 674	1 746 200	2 217 674
4.	Munkabér 2014. - a bevételkiesésből adódó költség fedezetének hiánya	5.3.e)	4 699 000	3 700 000	4 699 000
5.	Üzemanyagköltség 2014. - a bevételkiesésből adódó költség fedezetének hiánya	5.3.f)	8 636 000	6 800 000	8 636 000
Mindösszesen:			31 563 544		
Visszaigényelhető ÁFA:			0		
Támogatás:					31 563 544

18.4. Ütemterv támogatási összeg felhasználására

Támogatási igény felhasználása személyi juttatásra és járulékaira, üzemanyagköltségre	2014 máj. 30.	2014 jún. 30.	2014 júl. 30.	2014 aug. 30.	2014 szept. 30.	2014 dec. 31.	2015. jan. 30.
Támogatási szerződés aláírása	x						
Előfinanszírozás keretében a támogatási összeg 40%-ának mint első részösszegnek a folyósítása		x					
Részbeszámoló (támogatott általi beszámoló) az első részösszeg felhasználásáról			x				
Előfinanszírozás keretében a támogatási összeg 60%-ának mint második részösszegnek az átutalása				x			
Részbeszámoló (támogatott általi beszámoló) a második részösszeg felhasználásáról					x		
Támogatás befejezési, felhasználási határideje						x	
Zárójelentés elkészítése, elszámolási határidő							x