

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
2012. évi - kiadások teljesítése ( Ft-ban )

Megnevezés KIADÁSOK	Társulás eredeti el.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos eredeti el.	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos eredeti el.	Eredeti előirányzat összesen	Társulás 2012. MÓDOSÍTOTT El.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos 2012. MÓDOSÍTOTT El.	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos 2012. MÓDOSÍTOTT El.	2012. ÉVI		Társulás 2012. II. MÓDOSÍTOTT El.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos 2012.II. MÓDOSÍTOTT EL.			Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos 2012.II. MÓDOSÍTOTT El.	2012. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT El.
								MÓDOSÍTOTT El.	TÁRSULÁS MÓDOSÍTOTT El.		elszámolható költségek	nem elszámolható költségek	Összesen		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉAI</b>															
Egyéb juttatás				0	0	0	0	0	0						
Teljes időben foglalk. rendszeres szem.jutt.	1 734 840	0		1 734 840	0	0	0	0	0						
Részműködőben foglalk. rendszeres szem.jutt.				0	0	0	0	0	0						
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>					<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Teljes időben foglalk. munkavégzéshez képes. jutt.	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Részműködőben foglalk. munkavégzéshez képes.jutt.	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0	112 000	0	0	112 000	112 000					0	112 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000	0	0	0	0	0					0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000	0	0	0	0	0					0	0
Teljes időben foglalk. személyhez képes. kiegészítési	0	0		0	288 000	0	0	288 000	288 000					0	288 000
Részműködőben foglalk. személyhez képes. kiegészítési	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Személyhez képes. kiegészítések és hozzájárulások	0	0		0	288 000	0	0	288 000	288 000					0	288 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellelő juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellelő juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Szociális jellelő juttatások	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
<b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>200 000</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>288 000</b>					<b>0</b>	<b>288 000</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	2 500 000	0		2 500 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000					0	2 600 000
Fogyóeszk. -állományba nem tartozók jutt.	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>					<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0</b>		<b>4 700 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>					<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>MUNKAAPOKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>															
<b>ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉAI</b>	<b>6 050 000</b>	<b>0</b>		<b>6 050 000</b>	<b>6 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 330 000</b>	<b>6 330 000</b>					<b>0</b>	<b>6 330 000</b>
Elektromos beszerzés				0	0	0	0	0	0					0	0
Gázbeszerzés				0	0	0	0	0	0					0	0
Vízbeszerzés				0	0	0	0	0	0					0	0
Irodaszer. nyomatvány beszerzés	250000			250 000	250000			250 000	250000					0	250 000
Könyv beszerzés				0	0			0	0					0	0
Felvitel beszerzése				0	0			0	0					0	0
Egyéb információhordozó beszerzése				0	0			0	0					0	0
Tűzoltóanyag beszerzése				0	0			0	0					0	0
Háló-berendezések beszerzése				0	0			0	0					0	0
Statisztikai anyagok beszerzése				0	0			0	0					0	0
Kiszármított tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250000			250 000	250000			250 000	250000					0	250 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, gyvemuha				0	0			0	0					0	0
Egyéb anyagbeszerzés	50000			50 000	50000			50 000	50000					0	50 000
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500000</b>					<b>0</b>	<b>500 000</b>
Nem adatszolgáltatott célú távközlési díj	200000			200 000	200000			200 000	200000					0	200 000
Adatszolgáltathoz célú távközlési díjak	1000000			1 000 000	1 000000			1 000 000	1 000000					0	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300000			300 000	300000			300 000	300000					0	300 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>					<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Vásárolt élelmiszer				0	0			0	0					0	0
Belföldi és levelezési díjak	300000			300 000	300000			300 000	300000					0	300 000
Szállítási szolgáltatás				0	0			0	0					0	0
Gázenergia szolgáltatás díja				0	0			0	0					0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	0			0	0					0	0
Tűzbiztonsági szolgáltatás díja				0	0			0	0					0	0
Víz-és csatorna díjak				0	0			0	0					0	0
Karbantartási, kiszármított szolgáltatások kiadásai	100000			100 000	100000			100 000	100000					0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	3800000			3 800 000	4168000			4 168 000	4170000					0	4 170 000
Továbbbeszámított (közvetített) szolg. kiadásai AH-on belülré				0	0			0	0					0	0
Továbbbeszámított (közvetített) szolg. kiadásai AH-on kívülre				0	0			0	0					0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50000			50 000	50000			50 000	50000					0	50 000
<b>Szolgáltatások kiadások</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>		<b>4 300 000</b>	<b>4 668 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 668 000</b>	<b>4 670 000</b>					<b>0</b>	<b>4 670 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0	0			0	0					0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1430000			1 431 000	1 530 000			1 530 000	1 530 000					0	1 530 000
Kiszármított termékek és szolg. áfa				0	0			0	0					0	0
Értékeléseltett te. ünnep. lev. áfa befizetés				0	0			0	0					0	0
Általános forgalmi adó összesen	1 431 000	0		1 431 000	1 530 000	0	0	1 530 000	1 530 000					0	1 530 000
Belföldi kiküldetés	100000			100 000	100000			100 000	100000					0	100 000
Külföldi kiküldetés				0	0			0	0					0	0
Reprezentáció	200000			200 000	200000			200 000	200000					0	200 000
Reklám és propaganda kiadások				0	0			0	0					0	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>					<b>0</b>	<b>300 000</b>
Személyi tevékenység végzésére kifizetés				0	0			0	0					0	0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 031 000</b>	<b>0</b>		<b>7 031 000</b>	<b>7 498 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 498 000</b>	<b>8 000 000</b>					<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (feligyelelti nélkül)				0	0			0	0					0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				0	0			0	0					0	0
Felügyeleti szerv javára teli egyéb befiz.				0	0			0	0					0	0
Eredeti előirányzatot meghaladó befizetés utáni befiz.				0	0			0	0					0	0
Befizetés megvalósított kiire utáni befiz.				0	0			0	0					0	0
Befizetés, kapcsolatos befizetési kötelezettség				0	0			0	0					0	0
Egyéb befizetési kötelezettség				0	0			0	0					0	0
<b>Különféle költségvetési befizetések</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>
Munkaadókat terhelő SZJA	20000			20 000	20000			20 000	20000					0	20 000
Nemzetközi tagsági díjak				0	0			0	0					0	0
Rehabilitációs hozzájárulás				0	0			0	0					0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések				0	0			0	0					0	0
Díjak egyéb befizetések	5000			5 000	5000			5 000	5000					0	5 000
<b>Adók, díjak, befizetések összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					<b>0</b>	<b>25 000</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre				0	0			0	0					0	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre				0	0			0	0					0	0
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<								