

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	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 MÓDOSÍTOTT E.		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.
								elszámolható költségek	nem elszámolható költségek		Összesen	elszámolható költségek	nem elszámolható költségek		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉAI															
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						
Részműködben foglalk. rendszeres szem.jutt.				0	0	0	0	0	0						
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000						2 000 000
Teljes időben foglalk. munkavégzéshez képes. jutt.	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Részműködben foglalk. munkavégzéshez képes.jutt.	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0	112 000	0	0	112 000	112 000						112 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000	0	0	0	0	0						0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000	0	0	0	0	0						0
Teljes időben foglalk. személyhez képes. kiegészítési	0	0		0	288 000	0	0	288 000	288 000						288 000
Részműködben foglalk. személyhez képes. kiegészítési	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						288 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellelő juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellelő juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Szociális jellelő juttatások	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0		0	0	0	0	0	0						0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 000	0		200 000	288 000	0	0	112 000	288 000						288 000
Állományba nem tartozók juttatásai	2 500 000	0		2 500 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000						2 600 000
Fogyóeszk. -állományba nem tartozók jutt.	0	0		0	0	0	0	0	0						0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 500 000	0		2 500 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000						2 600 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 700 000	0		4 700 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000						5 000 000
MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ															
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉAI	6 050 000	0		6 050 000	6 330 000	0	0	6 330 000	6 330 000						6 330 000
Elektromos beszerzés				0	0	0	0	0	0						0
Gázszolgáltatás				0	0	0	0	0	0						0
Vízszolgáltatás				0	0	0	0	0	0						0
Irodaszer. nyomatvány beszerzés	250000			250 000	250000			250 000	250000						250 000
Könyv beszerzés				0	0			0	0						0
Felújítási beszerzés				0	0			0	0						0
Egyéb információhordozó beszerzése				0	0			0	0						0
Tűzoltóanyag beszerzés				0	0			0	0						0
Háló- és kábelanyagok beszerzése				0	0			0	0						0
Statisztikai anyagok beszerzése				0	0			0	0						0
Kiszármazott tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250000			250 000	250000			250 000	250000						250 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, gyémánt				0	0			0	0						0
Egyéb anyagbeszerzés	500000			500 000	500000			500 000	500000						500 000
Készletbeszerzés összesen	500000	0		500 000	500000	0	0	500 000	500000						500 000
Nem adatszolgáltatás célú távközlési díj	2000000			2000000	2000000			2000000	2000000						2000000
Adatszolgáltatás célú távközlési díjak	1000000			1000000	1000000			1000000	1000000						1000000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3000000			3000000	3000000			3000000	3000000						3000000
Kommunikációs szolgáltatások	4000000	0		4000000	4000000	0	0	4000000	4000000						4000000
Vásárolt élelmiszer				0	0			0	0						0
Belföldi és levelezési díjak	3000000			3000000	3000000			3000000	3000000						3000000
Szállítási szolgáltatás				0	0			0	0						0
Gázenergia szolgáltatás díja				0	0			0	0						0
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	0			0	0						0
Tűzbiztonsági szolgáltatás díja				0	0			0	0						0
Víz- és csatorna díjak				0	0			0	0						0
Karbantartási, kiszármazott szolgáltatások kiadásai	1000000			1000000	1000000			1000000	1000000						1000000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	3800000			3 800 000	4180000			4 180 000	4170000						4 170 000
Továbbbeszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai AH-on belülről				0	0			0	0						0
Továbbbeszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai AH-on kívülre				0	0			0	0						0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500000			500 000	500000			500 000	500000						500 000
Szolgáltatások kiadások	4 300 000	0		4 300 000	4 680 000	0	0	4 680 000	4 670 000						4 670 000
Vásárolt közszolgáltatások				0	0			0	0						0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1430000			1 430 000	1 530 000			1 530 000	1 530 000						1 530 000
Kiszármazott termékek és szolgáltatások áfa				0	0			0	0						0
Értékeléseltett te. ügymut. áfa befizetés				0	0			0	0						0
Általános forgalmi adó összesen	1 430 000	0		1 430 000	1 530 000	0	0	1 530 000	1 530 000						1 530 000
Belföldi kiküldetés	1000000			1000000	1000000			1000000	1000000						1000000
Külföldi kiküldetés				0	0			0	0						0
Reprezentáció	2000000			2 000 000	2 000000			2 000 000	2 000000						2 000 000
Reklám és propaganda kiadások				0	0			0	0						0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000						3 000 000
Személyi tevékenység végzésére kifizetés				0	0			0	0						0
Egyéb dologi kiadások	500000	0		500 000	500000	0	0	500 000	500000						500 000
Dologi kiadások összesen	7 030 000	0		7 030 000	7 498 000	0	0	7 498 000	8 000 000						8 000 000
Elszámolt és maradvány visszafizetése (feligyelelti nélkül)				0	0			0	0						0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				0	0			0	0						0
Feligyelelti szerv javára teli egyéb befiz.				0	0			0	0						0
Eredeti előirányzatot meghaladó befizetés utáni befiz.				0	0			0	0						0
Befizetés megvalósított kiadás utáni befiz.				0	0			0	0						0
Befizetés, kapcsolatos befizetési kötelezettség				0	0			0	0						0
Egyéb befizetési kötelezettség				0	0			0	0						0
Különféle költségvetési befizetések	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Munkaadókat terhelő SZJA	200000			200 000	200000			200 000	200000						200 000
Nemzetközi tagsági díjak				0	0			0	0						0
Rehabilitációs hozzájárulás				0	0			0	0						0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések				0	0			0	0						0
Díjak egyéb befizetések	5000			5 000	5000			5 000	5000						5 000
Adók, díjak, befizetések összesen	250000	0		250 000	250000	0	0	250 000	250000						250 000
Kamatkiadások államháztartáson kívülre				0	0			0	0						0
Kamatkiadások államháztartáson belülre				0	0			0	0						0
Kamatkiadások	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Realizált árfolyamvesztések	0	0		0	0	0	0	0	0						0
Egyéb felvett kiadások	250000	0		250 000											