

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2012. évi költségvetésének mérlegkimutatása (E Ft-ban)
teljesítéssel

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadások	2011. év					2012. év				
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen
Személyi juttatások	4 388	4 700	0	0	4 700	Intézményi működési bevételek	6 000	10 000	0	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185	1 350	0	0	1 350	Működési célú támogatási bevétel	20 614	23 773	0	23 773
Dologi kiadások	7 951	7 031	0	0	7 031	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	20	25	0	0	25	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	27	0	0	0	0	Kapott támogatás	0	0	0	0
Működési tartalék	13 043	20 667	0	0	20 667	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Összesen:	26 614	33 773	0	0	33 773	Összesen:	26 614	33 773	0	33 773
Kiadások mindösszesen:	281 437	316 701	106 187	17 761	440 649	Bevételek mindösszesen:	281 437	367 905	72 744	440 649

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadások	2012. év					2012. év				
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen
Személyi juttatások	4 700	5 000	0	0	5 000	Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350	1 350	0	0	1 350	Működési célú támogatási bevétel	23 773	23 773	0	23 773
Dologi kiadások	7 031	7 498	0	0	7 498	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	25	25	0	0	25	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	Kapott támogatás	0	0	0	0
Működési tartalék	20 667	19 900	0	0	19 900	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Összesen:	33 773	33 773	0	0	33 773	Összesen:	33 773	33 773	0	33 773
Kiadások mindösszesen:	440 649	319 847	106 187	17 761	443 795	Bevételek mindösszesen:	440 649	319 847	106 187	443 795

II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadások	2012. év					teljesítés 2012. év	2012. év				
	I. számú módosított előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen		I. számú módosított előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen
Személyi juttatások	5 000	5 000	0	0	5 000	4 583	Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350	1 350	0	0	1 350	1 138	Működési célú támogatási bevétel	23 773	23 773	0	23 773
Dologi kiadások	7 498	8 000	0	0	8 000	6 612	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	25	25	0	0	25	34	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	Kapott támogatás	0	0	0	0
Működési tartalék	19 900	19 398	0	0	19 398	0	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Összesen:	33 773	33 773	0	0	33 773	12 367	Összesen:	33 773	33 773	0	33 773
Kiadások mindösszesen:	443 795	33 773	106 187	17 761	344 462	468 410	Bevételek mindösszesen:	443 795	33 773	106 187	468 410