

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiadásainak alakulása 2011. évben (Ft-ban)

Megnevezés KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen	Társulás módos. Ei.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban módos. ei.	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	II. Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
Alapilletmények	1 734 840		1 734 840	1 734 840			1 734 840	1 731 000
Illetménykiegészítések			0				0	0
Nvelvpótlék			0				0	0
Egyéb kötelező illetménypótlék			0				0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutt.			0				0	0
Egyéb juttatás			0				0	0
Teljes időben foglalk.rendszeres szem.jutt.	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0	0	1 734 840	1 731 000
Részműködésben foglalk.rendszeres szem.jutt.							0	0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0	0	1 734 840	1 731 000
Jutalom (normatív)			0				0	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)			0				0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0				0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.			0				0	0
Teljes időben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
Részműködésben foglalk. munkavégzéshez kapcs.jutt.							0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	35 000		35 000	35 000			35 000	0
Végkielégítés			0				0	0
Jubileumi jutalom			0				0	0
Napidíj			0				0	0
Biztosítási díjak			0				0	0
Egyéb sajátos juttatás			0				0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai							0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés, hozzájárulás			0				0	0
Üdülési hozzájárulás			0	78 000			78 000	78 000
Közlekedési költségterítés	30 000		30 000	46 000			46 000	45 000
Étkezési hozzájárulás			0				0	0
Egyéb ktg.terítés és hozzájárulás	78 000		78 000				0	0
Teljes időben foglalk. személyhez kapcs. ktg.terítései	108 000	0	108 000	124 000	0	0	124 000	123 000
Részműködésben foglalk.személyhez kapcs.ktg.terítései							0	0
Személyhez kapcs.ktg.terítések és hozzájárulások	108 000	0	108 000	124 000	0	0	124 000	123 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							0	0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljes időben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0	0
Részműködésben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 000	0	143 000	159 000	0	0	159 000	123 000
Állományba nem tartozók juttatásai	2 510 000	0	2 510 000	2 494 000	0	0	2 494 000	2 401 000
Tartalékos állományiak juttatásai			0				0	0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai			0				0	0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai			0				0	0
Egyéb sajátos juttatások			0				0	0
Fegyveres erők ... állományba nem tartozók jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 510 000	0	2 510 000	2 494 000	0	0	2 494 000	2 401 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 387 840	0	4 387 840	4 387 840	0	0	4 387 840	4 255 000
Társadalombiztosítási járulékok	1 184 717		1 184 717	1 184 717			1 184 717	1 051 000
Munkaadói járulékok			0				0	0
Egészségügyi hozzájárulás			0				0	0
Táppénz-hozzájárulás			0				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok ÁH-on kívülre			0				0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 184 717	0	1 184 717	1 184 717	0	0	1 184 717	1 051 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	5 572 557	0	5 572 557	5 572 557	0	0	5 572 557	5 306 000
Megnevezés KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VALAMINT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	II. Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
Élelmiszer beszerzés			0				0	0
Gyógyszerbeszerzés			0				0	0
Vegyszerbeszerzés			0				0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000		200 000	235 000			235 000	233 000
Könyv beszerzés			0				0	0
Folvóirat beszerzése			0				0	0
Egyéb információhordozó beszerzése			0				0	0
Tűzoltóanyag beszerzés			0				0	0
Haitó-kenőanyagok beszerzése			0				0	0
Szakmai anyagok beszerzése			0				0	0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50 000		50 000	321 000			321 000	321 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			0	21 000			21 000	0
Egyéb anyagbeszerzés	50 000		50 000				0	21 000
Készletbeszerzés összesen	300 000	0	300 000	577 000	0	0	577 000	575 000
Nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000		50 000	178 000			178 000	177 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	20 000		20 000	90 000			90 000	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	97 000			97 000	97 000
Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	120 000	365 000	0	0	365 000	365 000
Vásárolt élelmiszer			0				0	0
Bérelti és lízing díjak	128 000		128 000	317 000			317 000	317 000
Szállítási szolgáltatás			0				0	0
Gázenergia szolgáltatás díja			0				0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0				0	0
Távhő- és melegvízszolgáltatás díja			0				0	0
Víz- és csatorna díjak			0				0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai			0	90 000			90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300 000		5 300 000	4 000 000			4 000 000	3 819 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belülre	103 000		103 000				0	0

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on kívülre			0				0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50 000		50 000	45 000			45 000	44 000
Szolgáltatási kiadások	5 581 000	0	5 581 000	4 452 000	0	0	4 452 000	4 270 000
Vásárolt közszolgáltatások			0				0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1 500 250		1 500 250	1 097 000			1 097 000	912 000
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa			0				0	0
Értékesített te., immat.jav. áfa befizetés			0				0	0
Általános forgalmi adó összesen	1 500 250	0	1 500 250	1 097 000	0	0	1 097 000	912 000
Belföldi kiküldetés	400 000		400 000	54 000			54 000	53 000
Külföldi kiküldetés			0				0	0
Reprezentáció	50 000		50 000	150 000			150 000	148 000
Reklám és propaganda kiadások			0				0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.	450 000	0	450 000	204 000	0	0	204 000	201 000
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés			0				0	0
Egyéb dologi kiadások			0	16 000			16 000	15 000
Dologi kiadások összesen	7 951 250	0	7 951 250	6 711 000	0	0	6 711 000	6 337 000
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)			0				0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés			0				0	0
Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befiz.			0				0	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befiz.			0				0	0
Bevételek meghatározott köre utáni befiz.			0				0	0
Bef. esz. kapcsolatos befizetési kötelezettség			0				0	0
Egyéb befizetési kötelezettség			0				0	0
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0				0	0
Munkáltató által fizetett SZJA			0	15 000			15 000	15 000
Nemzetközi tagsági díjak			0				0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0				0	0
Helvi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések			0				0	0
Díjak egyéb befizetések	20 000		20 000	2 000			2 000	1 000
Adók, díjak, befizetések összesen	20 000	0	20 000	17 000	0	0	17 000	16 000
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			0				0	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre			0				0	0
Kamatkiadások	0	0	0				0	0
Realizált árfolyamveszteségek			0				0	0
Egyéb folyó kiadások	20 000		20 000	17 000	-3 000	-3 000	17 000	16 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	7 971 250	0	7 971 250	6 728 000	-3 000	-3 000	6 728 000	6 353 000
Támogatás, Támogatásértéktű kiadás, Végel. pe. átad., Egyéb támog.	27 500		27 500	27 500	0	0	27 500	27 000
Ellátottak pénzbeli jutt.			0				0	0
Felújítás			0				0	0
Felhalmozási kiadások		13 871 897	13 871 897		13 871 897		13 871 897	13 872 000
Projekt KEOP-2011-2.3.0/B közbeszerzési díj						13 725 000	13 725 000	13 725 000
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	0	13 871 897	13 871 897	0	13 871 897	13 725 000	27 596 897	27 597 000
Pénzügyi befektetések kiadásai			0				0	0
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése..... (TARTALÉK)		253 994 000	253 994 000		201 793 250		201 793 250	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571 307	267 865 897	281 437 204	12 328 057	215 662 147	13 722 000	241 718 204	39 283 000