

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

3 az melléklet

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadások	2011. év	2012. év				Működési bevételek	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	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	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
Támogatás értékű működési kiadás	27		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	0	33 773
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
Felújítás	0				0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	103 537	0			0
Beruházás	13 872		106 187	17 761	123 948	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	9 433	125 190	72 744	0	197 934
Lakástám., lakásép.						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás						Felhalmozási bevételek	853	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	240 951	282 928			282 928	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	141 000	208 942			208 942
Összesen:	254 823	282 928	106 187	17 761	406 876	Összesen:	254 823	334 132	72 744	0	406 876
Kiadások mindösszesen:	281 437	316 701	106 187	17 761	440 649	Bevételek mindösszesen:	281 437	367 905	72 744	0	440 649

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadások	2012.	2012. év				Működési bevételek	2012.	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	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	0	23 773
Dologi kiadások	7 031	7 531	0	0	7 531	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		Kapott támogatás	0	0	0	0	0
Működési tartalék	20 667	19 867	0	0	19 867	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
Összesen:	33 773	33 773	0	0	33 773	Összesen:	33 773	33 773	0	0	33 773
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
Felújítás	0				0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0			0
Beruházás	123 948		106 187	17 761	123 948	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	197 934	125 190	72 744	0	197 934
Lakástám., lakásép.	0					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0					Felhalmozási bevételek	0	0	3 146	0	3 146
Felhalmozási tartalék	282 928	286 074			286 074	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	208 942	160 884	30 297	17 761	208 942
Összesen:	406 876	286 074	106 187	17 761	410 022	Összesen:	406 876	286 074	106 187	17 761	410 022
Kiadások mindösszesen:	440 649	319 847	106 187	17 761	443 795	Bevételek mindösszesen:	440 649	319 847	106 187	17 761	443 795