

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

**EREDETI ELŐIRÁNYZAT**

Működési kiadások	2011. év					Összesen	Működési bevételek					Összesen
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B			Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B		
Személyi juttatások	4 388	4 700	0	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	0	1 350	Működési célú támogatási bevétel	20 614	23 773	0	0	23 773
Dologi kiadások	7 951	7 931	0	0	0	7 931	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	20	25	0	0	0	25	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	27	0	0	0	0	0	Kapott támogatás	0	0	0	0	0
Működési tartalék	13 043	20 667	0	0	0	20 667	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>26 614</b>	<b>33 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>	<b>Összesen:</b>	<b>26 614</b>	<b>33 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>							<b>Felhalmozási bevételek</b>					
Felújítás	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	103 537	0	0	0	0
Beruházás	13 872	0	106 187	17 761	0	123 948	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	9 433	125 190	72 744	0	197 934
Lakástám., lakásép.	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	853	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	240 951	282 928	0	0	0	282 928	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	141 000	208 942	0	0	208 942
	0	0	0	0	0	0	Kölcsön	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>254 823</b>	<b>282 928</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>0</b>	<b>406 876</b>	<b>Összesen:</b>	<b>254 823</b>	<b>334 132</b>	<b>72 744</b>	<b>0</b>	<b>406 876</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>281 437</b>	<b>316 701</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>0</b>	<b>440 649</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>281 437</b>	<b>367 905</b>	<b>72 744</b>	<b>0</b>	<b>440 649</b>

**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Működési kiadások	2012. év					Összesen	Működési bevételek					Összesen
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B			Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B		
Személyi juttatások	4 700	5 000	0	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	0	1 350	Működési célú támogatási bevétel	23 773	23 773	0	0	23 773
Dologi kiadások	7 931	7 498	0	0	0	7 498	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	25	25	0	0	0	25	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	Kapott támogatás	0	0	0	0	0
Működési tartalék	20 667	19 900	0	0	0	19 900	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>33 773</b>	<b>33 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>	<b>Összesen:</b>	<b>33 773</b>	<b>33 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>							<b>Felhalmozási bevételek</b>					
Felújítás	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	125 190	0	0	125 190
Beruházás	123 948	0	106 187	17 761	0	123 948	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	197 934	0	72 744	0	72 744
Lakástám., lakásép.	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	3 146	0	3 146
Felhalmozási tartalék	282 928	286 074	0	0	0	286 074	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	208 942	160 884	30 297	17 761	208 942
	0	0	0	0	0	0	Kölcsön	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>406 876</b>	<b>286 074</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>0</b>	<b>410 022</b>	<b>Összesen:</b>	<b>406 876</b>	<b>286 074</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>410 022</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>440 649</b>	<b>319 847</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>0</b>	<b>443 795</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>440 649</b>	<b>319 847</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>443 795</b>

**II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Működési kiadások	2012. év		2012. év				teljesítés 2012. év	2012. év		2012. év			
	I. számú módosított előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	KEOP 1.1.1.1 / 09-11-2012-0001 Projekt	Összesen		I. számú módosított előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	KEOP 1.1.1.1 / 09-11-2012-0001 Projekt	Összesen
Személyi juttatások	5 000	5 000	0	0	0	5 000	4 583	Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	0	0	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350	1 350	0	0	0	1 350	1 138	Működési célú támogatási bevétel	23 773	23 773	0	0	23 773
Dologi kiadások	7 498	8 000	0	0	0	8 000	6 612	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	25	25	0	0	0	25	34	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	Kapott támogatás	0	0	0	0	0
Működési tartalék	19 900	19 398	0	0	0	19 398	0	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>33 773</b>	<b>33 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>	<b>12 367</b>	<b>Összesen:</b>	<b>33 773</b>	<b>33 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>									<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	125 190	0	30 297	0	155 487
Beruházás	123 948	0	106 187	17 761	99 680	223 628	112 289	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	72 744	0	72 744	0	145 488
Lakástám., lakásép.	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	3 146	0	3 146	0	3 146
Felhalmozási tartalék	286 074	0	0	0	244 782	244 782	0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	208 942	0	0	17 761	191 181
	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsön	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>410 022</b>	<b>0</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>344 462</b>	<b>468 410</b>	<b>124 656</b>	<b>Összesen:</b>	<b>410 022</b>	<b>0</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>344 462</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>443 795</b>	<b>33 773</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>344 462</b>	<b>502 183</b>	<b>124 656</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>443 795</b>	<b>33 773</b>	<b>106 187</b>	<b>17 761</b>	<b>344 462</b>