

Megnevezés	Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások előirányzata	Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások teljesítése	hulladékudvarok működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	hulladékudvarok működésével kapcsolatos kiadások	rekultivált területek működtetésével kapcsolatos kiadások előirányzata	rekultivált területek működtetésével kapcsolatos kiadások	előirányzat összesen	összesen teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 703 800	4 702 804	0				4 703 800	4 702 804
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 100	149 009	0				149 100	149 009
Közlékedési költségterítés (K1109)	69 000	58 590	0				69 000	58 590
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 921 900	4 910 403	0				4 921 900	4 910 403
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 483 650	6 470 661	0				6 483 650	6 470 661
Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	400 000	140 287	0				400 000	140 287
Külső személyi juttatások (K12)	6 883 650	6 610 948	0				6 883 650	6 610 948
Személyi juttatások (K1)	11 805 550	11 521 351	0				11 805 550	11 521 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 255 438	2 120 395	0				2 255 438	2 120 395
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 472	149 126	0				149 472	149 126
Készletbeszerzés (K31)	149 472	149 126	0				149 472	149 126
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	212 367	144 656	0				212 367	144 656
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 802	311 802	0				311 802	311 802
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	524 169	456 458	0				524 169	456 458
Közüzem díjak (K331)STKH. Részére továbbszámított		0	1 089 280	507 199	0	0	1 089 280	507 199
Vásárolt élelmiszer (K332)		0					0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	500 000	441 524	0				500 000	441 524
ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)		0					0	0
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0					50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 682 000	1 678 984					1 682 000	1 678 984
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 370 456	1 332 868	348 000	300 000	3 298 000	2 797 500	5 016 456	4 430 368
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 602 456	3 453 376	1 437 280	807 199	3 298 000	2 797 500	8 337 736	7 058 075
Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000	11 570	58 000	57 803		0	70 000	69 373
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 000	11 570	58 000	57 803		0	70 000	69 373
Fizetendő Áfa			33 266 000	33 114 000			33 266 000	33 114 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 005 198	762 832	208 000	217 942	162 000	161 325	1 375 198	1 142 099
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	250 000	167 418				0	250 000	167 418
Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000	3 026				0	32 000	3 026
Dologi kiadások (K3)	5 575 295	5 003 806	34 969 280	34 196 944	3 460 000	2 958 825	44 004 575	42 159 575
Tartalékok (K513)	398 592 429	0				0	398 592 429	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		0	0	0
Részeselek beszerzése (K65)		0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		0		0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	418 228 712	18 645 552	34 969 280	34 196 944	3 460 000	2 958 825	456 657 992	55 801 321
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	875 000 000	499 990 000				0	875 000 000	499 990 000
Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadásokkal)	1 293 228 712	518 635 552	34 969 280	34 196 944	3 460 000	2 958 825	1 331 657 992	555 791 321

1682000

5016456

68000

32000