Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének I. módosítása - Kiadások alakulása (Ft-ban)

Megnevezés KIADÁSOK	Társulás eredeti ei.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos eredeti ei.	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos eredeti ei.	Eredeti előirányzat	Társulás 2012. MÓDOSÍTOTT EI.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos 2012. MÓDOSÍTOTT	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos 2012. MÓDOSÍTOTT	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 000 000			összesen 2 000 000	2 000 000	EI.	EI.	ÖSSZESEN 2 000 000	TÁRSULÁS O	KEOP 7.1.1	KEOP 2011 0	ÖSSZESEN
Teljes midőben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.	0			2 000 000	112 000			112 000	112 000	0	0	112 000
Részmidőben foglalk. munkavégzéshez kapcs.jutt.				0	112 000			112 000	0 112 000	0	0	0 112 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete				0	0) 0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000	0	·	0	o	-200 000	0	0	-200 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000			200 000	0		0 0	0	-200 000	0	0	-200 000
Teljes midőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítései		0		0	288 000			288 000	288 000	0	0	288 000
Részmidőben foglalk.személyhez kapcs.ktgtérítései Személyhez kapcs.ktgtérítések és hozzájárulások				0	288 000			288 000	0 288 000	0	0	0 288 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottai szociális jellegű juttatásai	ľ	,		0	288 000			0	200 000	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0	0		0	О	0	0	0	o
Szociális jellegű juttatások Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0		0	0		0 0	0	0	0	0	0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 000	· ·		200 000	400 000	(0	200 000	0	0	200 000
Állományba nem tartozók juttatásai Fegyveres erők állományba nem tartozók jutt.	2 500 000	0		2 500 000	2 600 000		0 0	2 600 000	100 000	0	0	100 000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 500 000	0		2 500 000	2 600 000) 0	2 600 000	100 000	0	0	100 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 700 000	0		4 700 000	5 000 000		0	5 000 000	300 000	0	0	300 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 350 000	a		1 350 000	1 350 000			1 350 000	0	0	0	o
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	6 050 000			6 050 000	6 350 000			6 350 000	300 000	0	0	300 000
Megnevezés KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Eredeti előirányzat összesen	Társulás 2012.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos 2012. MÓDOSÍTOTT	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos 2012. MÓDOSÍTOTT	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI. ÖSSZESEN				
VALAMINT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés					MÓDOSÍTOTT EI. 0	EI.	EI.		0	o	0	o
Gyógyszerbeszerzés				0	0			0	0	0	0	o
Vegyszerbeszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	250000			250 000	200000	(200 000	-50 000	0	0	-50 000
Könyv beszerzés	230000			250 300	200000			0	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése				0				0	0	0	0	0
Egyeb informaciohordozo beszerzése Tüzelőanyag beszerzés				0				0	0	0	0	0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése				0				o	0	0	0	o
Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250000			250 000	100000			100 000	-150 000	0	0	-150 000
Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha				0				o	0	0	0	0
Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen	50000			50 000 550 000	100000	,		100 000 400 000	50 000 -150 000	0	0	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díj	550000 200000			200 000	200000	,	1	200 000	-150 000	0	0	-150 000 0
Adatátviteli célu távközlési díjak	100000			100 000	100000			100 000	0	0	0	o
Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások	100000 40000			100 000 400 000	100000 40000			100 000 40000	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés				0				o	0	0	0	o
Bérleti és lizing dijak Szállítási szolgáltatás	350000	-		350 000	350000			350 000	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás dija				0				0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás dija				0				О	0	0	0	o
Távhő-és melegyízszolgáltatás dija Víz-és csatorna dijak				0	.			0	0	0	0	0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100000			100 000	100000			100 000	0	0	0	o
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg, kiadásai ÁH-on belülre	3800000	-		3 800 000	4300000			4 300 000	500 000	0	0	500 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg, kiadásai ÁH-on kívülre				0				0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások	50000 4300000			50 000 4 300 000	50000 4800000			50 000 4 800 000	500 000	0	0	0 500 000
Vásárolt közszolgáltatások	4300000	,		4 300 000	4800000	·		9 000 000	500 000	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1431000			1 431 000	1431000			1 431 000	0	0	0	o
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Értékesített te.,immat,jav. áfa befizetés				0	1			0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó összesen	1431000	o o		1 431 000	1431000			1 431 000	0	0	o	o
Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés	100000			100 000	175000			175 000	75 000 0	0	0	75 000 0
Reprezentáció	200000			200 000	275000			275 000	75 000	0	0	75 000
Reklám és propaganda kiadások	00			0	,			0	0	0	0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	300000			300 000	450000			450 000 0	150 000 0	0	0	150 000 0
Egyéb dologi kiadások	50000			50 000	50000			50 000	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	7031000	-		7 031 000	7531000			7 531 000 0	500 000 0	0	0	500 000
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				0				0	0	0	0	0
Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz.				0				o	0	0	0	0
Eredeti előirányzatoz meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghatározott köre utáni befiz.				0				0	0	0	0	0
Bef.eszk.kapcsolatos befizetési kötelezettség				0				0	0	0	0	o
Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségyetési befizetések				0		,)	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	20000			20 000	20000	,		20 000	0	0	0	o
Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás				0				0	0	0	0	0
kenapintacios nozzajaruias Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések				0				0	0	0	0	0
Díjak egyéb befizetések	5000			5 000	5000			5 000	0	0	0	0
Adók, díjak, befizetések összesen Kamatkiadások államháztartáson kívülre	25000	0		25 000	25000		,	25 000	0	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	o
Kamatkiadások Realizált árfolyamveszteségek	-	0	 	0	 			0	0	0	0	0
keanzan artotyamvesztesegek Egyéb folyó kiadások	25000			25 000	25000			25 000	0	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	7056000	- 0		7 056 000	7556000			7 556 000	500 000	0	0	500 000
Támogatás, Támogatásértékű kiadás,Végl.pe. átad., Egyéb támog. Ellátottak pénzbeli jutt.	•	-		0	 °		†	0	0	0	0	0
Felújítás				0				0	0	0	0	o
Beruházási kiadások Felújítási és beruházási kiadások összesen	0	106 187 000	17 761 000	123 948 000 123 948 000	9	106 187 000 106 187 000	17 761 000	123 948 000 123 948 000	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	L	10316/000	1/ /01000	23 940 000	Ľ	100 10/ 000	1, ,01000	123 946 000	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		o		0				0	0	0	0	o
Költségvetési kiadások összesen	13 106 000	106 187 000	17 761 000	137 054 000	13 906 000	106 187 000	17 761 000	137 854 000	800 000	o	0	800 000
Tartalékok	303 595 226			303 595 226	305 531 226			305 531 226	-800 000	3 146 000	0	2 346 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	316 701 226	106 187 000	17 761 000	440 649 226	319 437 226	106 187 000	17 761 000	443 385 226	0	3 146 000	0	3 146 000

t. évi költségvetés (módosítás)