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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

						1								
	2011. év	2012. év						2011. év	2012. év					
Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen		Működési bevételek	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	4700		Intézményi működési bevételek	6 000	10 000	0	0		10 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4300	4,00			4,00		Internity introdes perceica	0 000	10 000				10 000	
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		Saiátos működési bevételek	0	-3//3	0	0		-3//3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	, ,,,,,	,	0	0	0		Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	
, and a second s							The state of the s							
Egyéb működési célú kiadások	20	25	0	0	25		Előző évi működési maradvány igénybevétele			0	0		0'	
Támogatás értékű működési kiadás	27		0	0	0		Kapott támogatás		0	0	0			
Működési tartalék	13 043	20 667	0	0	20 667		Közhatalmi bevétel		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						ŀ	
Felújítás		1					Felhalmozási célú támogatási bevétel	103 537						
reiujitas	0				0		Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s	103 53/	0					
Beruházás	13 872		106 187	17 761	123 948		forrásból	9 433	125 190	72 744			40000	
Lakástám., lakásép.	13 6/2		100 107	17 701	123 948		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 433	125 190	72 744	0		197 934	
Egyéb felhalmozási kiadás					0		Felhalmozási bevételek	853	0	0	_		- 0	
Egyeb temaimozasi kiadas					0		Előző évi felhalmozási maradvány	053	0	0	0			
Felhalmozási tartalék	0.40.054	282 928			000 000		igénybevétele	444.000	000010				000000	
remannozasi tartalek	240 951	282 928			282 928		Kölcsön	141 000	208 942		_		208 942	
8	0	-00	106 187		176.076			0	0	0	0		0	
Összesen: Kiadások mindösszesen:	254 823 281 437	282 928 316 701	106 187	17 761 17 761			Összesen: Bevételek mindösszesen:	254 823 281 437	334 132 367 905				406 876	
Kiauasok iiiiiuosszesell:	261 437	310 701	100 187	17 701	440 649		Deveterer minuosszesen:	261 437	307 905	72 744	0		440 649	

MÖDOSÍTOTT ELÖIRÁNYZAT

	2012.	2012. év						2012.	2012. év					
Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Összesen		Működési bevételek	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	5.0	00	Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	0	0		10 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális														
hozzájárulási adó	1 350	1 350	0	0	13	50	Működési célú támogatási bevétel	23 773	23 773	0	0		23 773	
Dologi kiadások	7 031	7 498	0	0	7.4	98	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		0	Kapott támogatás	0	0	0	0			
Működési tartalék	20 667	19 900	0	0	19 9	00	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0			
Osszesen:	33 773	33 773	0	0	33 7	73	Osszesen:	33 773	33 773	0	0		33 773	
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek							
Felújítás	0					0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	125 190				125 190	
							Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s							
Beruházás	123 948		106 187	17 761	123 9	48	forrásból	197 934	0	72 744	0		72 744	
Lakástám., lakásép.	0					0	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási kiadás	0					0	Felhalmozási bevételek	0	0	3 146	0		3 146	
							Előző évi felhalmozási maradvány						1	
Felhalmozási tartalék	282 928	286 074			286 0	74	igénybevétele	208 942	160 884	30 297	17 761		208 942	
							Kölesön	0	0	0	0		0	
Összesen:	406 876	286 074	106 187	17 761	410 0	22	Összesen:	406 876	286 074	106 187	17 761		410 022	
Kiadások mindösszesen:	440 649	319 847	106 187	17 761	443 7	95	Bevételek mindösszesen:	440 649	319 847	106 187	17 761		443 795	

II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

II. MODOSITOTT ELOIRANYZAT																	
	2012.								2012.			2012. év					
Működési kiadások	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	teljesítés 2012. év	Működési bevételek	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		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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0			
Egyéb működési célú kiadások	25	25	0	0	0	25	34	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0		0	0		0			
Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0	0		Kapott támogatás	0	0	0	0					
Működési tartalék	19 900	19 398		0	0	19 398		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0					
Osszesen:	33 773	33 773	0	0	0	33 773	12 367	Osszesen:	33 773	33 773	0	0		33 773			
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek									
Felújítás	0					0		Felhalmozási célú támogatási bevétel	125 190	0	30 297		94 893	125 190			
Beruházás	123 948		106 187	17 761	99 680	223 628		Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	72 744	0	72 744	0	58 388	131 132			
Lakástám., lakásép.	0					0		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0			
Egyéb felhalmozási kiadás	0					0		Felhalmozási bevételek	3 146	0	3 146	0		3 146			
Felhalmozási tartalék	286 074	0	0		244 782	244 782		Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	208 942	0	0	17 761	191 181	208 942			
2								Kölesön	0	0	0	0		- 0			
Összesen:	410 022	0	106 187			468 410		Összesen:	410 022	0		17 761		468 410			
Kiadások mindösszesen:	443 795	33 773	106 187	17 761	344 462	502 183	124 656	Bevételek mindösszesen:	443 795	33 773	106 187	17 761	344 462	502 183			

1