



## ELŐTERJESZTÉS

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. június 27-i ülésére a Társulás 2011. évi költségvetésének I. módosításához

A Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetése első alkalommal kerül módosításra.

A 2011. évi költségvetés főösszegét 281 437 E Ft-ról a módosítást követően 241 698 E Ft-ra javaslom módosítani az alábbiak miatt:

A költségvetés módosítás tételei:

- A KEOP 7.1.1.1. pályázathoz kapcsolódóan 2010. évben befizetett ÁFA eredményes ÁFA visszaigényléseként a nem tervezett bevétel 2 291 E Ft, mely megemeli a költségvetési főösszeget, kiadási előirányzat nem kapcsolódik hozzá, tartalékként kerül a továbbiakban tervezésre,
- KEOP-2011-2.3.0/B projekt közbeszerzési kiadása 1 225 E Ft, mely beruházás részeként kiadási előirányzatként tervezésre kerül, fedezete a felhalmozási célú tartalék felhasználása,
- A költségvetés készítésekor a 2010. évi pénzmaradvány pontos összege még nem volt ismert, így a pénzkészlet összegét vettük alapul. Az előző évben képződött fel nem használt 38 941 E Ft összegű pénzmaradvánnyal a Társulás előirányzati szinten nem számol, mert előreláthatólag annak felhasználására nem lesz szükség. A 2010. évben képződött maradvány összegét a Társulás bevételi előirányzatként figyelembe veszi, így a költségvetésben mindösszesen 98 970 E Ft pénzmaradvány felhasználás módosított bevételi előirányzatot mutat ki.

A pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát a következő táblázat szemlélteti:

<b>Megnevezés/bevételek</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosítás</b>	<b>módosított ei.</b>
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	141 000	-43 196	97 804
Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 166	1 166
<b>Összesen</b>	<b>141 000</b>	<b>-42 030</b>	<b>98 970</b>

Az előirányzat módosítást a következő táblázat szemlélteti:

<b>Tartalék alakulása (E Ft)</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Működési célú</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>240 951</b>	<b>13 043</b>
1. módosítás beszámoló szerinti rendezés	-43 196	+1 166
<b>1. módosított előirányzat</b>	<b>197 755</b>	<b>14 209</b>
KEOP-2011-2.3.0/B közbeszerzési díj	-1 225	
ÁFA bevétel KEOP 7.1.1.1	2 291	
<b>2. módosított előirányzat</b>	<b>198 821</b>	<b>14 209</b>

A módosításokkal az előirányzatok a következők szerint alakulnak:

<b>Eredeti előirányzat (E Ft)</b>	<b>281 437</b>
1. módosítás (pénzmaradvány helyesbítés)	- 42 030
2. módosítás (ÁFA bevétel és KEOP 2011-2.3. projekt)	+2 291
<b>2. módosított előirányzat</b>	<b>241 698</b>

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2011. évi költségvetés módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kérem indokolásom befogadását és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében átvezetéséről a gondoskodást.

Kelt: Szombathely, 2011. június 22.

(: Marton Zsolt :)  
Elnök



#### Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2011. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2011. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint módosítja:

- (1) A 2011. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 241.698 E Ft
- (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2011. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 241.698 E Ft
- (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	4.388
Munkaadót terhelő járulék	1.185
Dologi kiadás	7.971
Támogatás értékű működési kiadás	27
Tartalék	213.030
Beruházás	15.098
Összesen	241.698



- (5) A kiadási összegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulás 2011. évi mérlege a 3. számú mellékletben található, melyben a működési és felhalmozási egyensúly 27.780 E Ft működési és 213.918 E Ft felhalmozási bevétellel, illetve 27.780 E Ft működési és 213.918 E Ft felhalmozási kiadással biztosított.
- (7) A Társulás felhalmozási jellegű kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.
- (9) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 5. számú melléklet, gördülő tervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A címrendben csak a Társulás szerepel.
- (11) A Társulás gazdálkodása teljes összeggel az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai „ 841901. számú szakfeladaton kerül elszámolásra.
- (13) A 2011. évi tagok által teljesítendő támogatási összegeket a 7. számú melléklet tartalmazza.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban )**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú bevételek</b>
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	186,526 fő *100 Ft/fő/év	186,526 fő *100 Ft/fő/év
Társulás	18652600	18652600
2009. évi tagi tartozás ( alapítói hozzájárulással együtt )	459700	459700
2010.évi tagi tartozás	1502000	1502000
Kamat bevételek	6000000	6000000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26614300</b>	<b>26614300</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek ( KEOP 7.1.1. pályázattal )</b>		<b>Felhalmozási célú bevételek ( KEOP 7.1.1. pályázat és KEOP-2011-2.3.0/B pályázattal)</b>
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	186,526 fő *500 Ft/fő/év	186,526 fő *500 Ft/fő/év
	93263000	93263000
2009. évi tagi tartozás	843200	843200
2010.évi tagi tartozás	9430560	9430560
Irodabútor értékesítés	853000	853000
ÁFA bevétel	0	2291000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>104389760</b>	<b>106680760</b>
<b>Támogatás értékű bevétel EU forrásból</b>	<b>9432889</b>	<b>9432889</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>140436949</b>	<b>142727949</b>



**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ( Ft-ban )**

Megnevezés	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen	Társulás módos. Ei.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban módos. ei.	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	Módosított
KIADÁSOK							előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI							összesen
Alapilletmények	1 734 840		1 734 840	1 734 840			1 734 840
Illetménykiegészítések			0				0
Nyelvpótlék			0				0
Egyéb kötelező illetménypótlék			0				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutt.			0				0
Egyéb juttatás			0				0
Teljes időben foglalk. rendszeres szem. jutt.	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0		1 734 840
Részműködésben foglalk. rendszeres szem. jutt.			0				0
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0		1 734 840
Jutalom (normatív)			0				0
Jutalom (teljesítményhez kötött)			0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0				0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.			0				0
Teljes időben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.	0	0	0	0	0		0
Részműködésben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.			0				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0		0
Keresetkiegészítés fedezete	35 000		35 000	35 000			35 000
Végkielégítés			0				0
Jubileumi jutalom			0				0
Napidíj			0				0
Biztosítási díjak			0				0
↳ sajátos juttatás			0				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0		0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0				0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0		0
Ruházati költségterítés, hozzájárulás			0				0
Üdülési hozzájárulás			0				0
Közlékedési költségterítés	30 000		30 000	30 000			30 000
Étkezési hozzájárulás			0				0
Egyéb kgt. terítés és hozzájárulás	78 000		78 000	78 000			78 000
Teljes időben foglalk. személyhez kapcs. kgt. terítései	108 000	0	108 000	108 000	0		108 000
Részműködésben foglalk. személyhez kapcs. kgt. terítései			0				0
Személyhez kapcs. kgt. terítések és hozzájárulások	108 000	0	108 000	108 000	0		108 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0				0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0		0
Teljes időben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0
Részműködésben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0		0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	108 000		108 000	108 000			108 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	0		0	0			0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 000	0	143 000	143 000	0		143 000
Állományba nem tartozók juttatásai	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0		2 510 000
Tartalékos állományúak juttatásai			0				0
Katonai és rendvédelmi tanintézet hallgatók juttatásai			0				0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai			0				0
↳ sajátos juttatások			0				0
↳ egyeres erő ... állományba nem tartozók jutt.	0	0	0	0	0		0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0		2 510 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 387 840	0	4 387 840	4 387 840	0		4 387 840
Társadalombiztosítási járulék	1 184 717		1 184 717	1 184 717			1 184 717
Munkaadói járulék			0				0
Egészségügyi hozzájárulás			0				0
Táppénz-hozzájárulás			0				0
Munkaadókat terhelő járulékok ÁH-on kívülre			0				0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0				0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 184 717	0	1 184 717	1 184 717	0		1 184 717
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	5 572 557	0	5 572 557	5 572 557	0		5 572 557
Megnevezés	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	Eredeti
KIADÁSOK							előirányzat
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							összesen
Élelmiszer beszerzés			0				0
Gyógyszerbeszerzés			0				0
Vegyszerbeszerzés			0				0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000		200 000	200 000			200 000
Könyv beszerzés			0				0
Folyóirat beszerzése			0				0
Egyéb információhordozó beszerzése			0				0
Tűzelőanyag beszerzés			0				0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése			0				0
Szakmai anyagok beszerzése			0				0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50 000		50 000	50 000			50 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			0				0
Egyéb anyagbeszerzés	50 000		50 000	50 000			50 000
Készletbeszerzés összesen	300 000	0	300 000	300 000	0		300 000

Nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000		50 000	50 000		50 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	20 000		20 000	20 000		20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	50 000		50 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
Vásárolt élelmzés			0			0
Bérelti és lízing díjak	128 000		128 000	128 000		128 000
Szállítási szolgáltatás			0			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0			0
Távhő-és melegvízszolgáltatás díja			0			0
Víz-és csatorna díjak			0			0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai			0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300 000		5 300 000	5 300 000		5 300 000
Továbbszámolt (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belülre	103 000		103 000	103 000		103 000
Továbbszámolt (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on kívülre			0			0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50 000		50 000	50 000		50 000
<b>gálatási kiadások</b>	<b>5 581 000</b>	<b>0</b>	<b>5 581 000</b>	<b>5 581 000</b>	<b>0</b>	<b>5 581 000</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>			0			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1 500 250		1 500 250	1 500 250		1 500 250
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa			0			0
Értékesített te., immat. jav. áfa befizetés			0			0
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>1 500 250</b>	<b>0</b>	<b>1 500 250</b>	<b>1 500 250</b>	<b>0</b>	<b>1 500 250</b>
Belföldi kiküldetés	400 000		400 000	400 000		400 000
Külföldi kiküldetés			0			0
Reprezentáció	50 000		50 000	50 000		50 000
Reklám és propaganda kiadások			0			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés			0			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>			0			0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 951 250</b>	<b>0</b>	<b>7 951 250</b>	<b>7 951 250</b>	<b>0</b>	<b>7 951 250</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyleti nélkül)			0			0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés			0			0
Felügyleti szerv javára telj.egyéb befiz.			0			0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befiz.			0			0
Bevételek meghatározott köre utáni befiz.			0			0
Bef.eszk.kapcsolatos befizetési kötelezettség			0			0
Egyéb befizetési kötelezettség			0			0
<b>Különféle költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkáltató által fizetett SZJA			0			0
Nemzetközi tagsági díjak			0			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0			0
adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések			0			0
Díjak egyéb befizetések	20 000		20 000	20 000		20 000
<b>Adók, díjak, befizetések összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			0			0
Kamatkiadások államháztartáson belülre			0			0
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Realizált árfolyamveszteségek			0			0
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>7 971 250</b>	<b>0</b>	<b>7 971 250</b>	<b>7 971 250</b>	<b>0</b>	<b>7 971 250</b>
Támogatás, Támogatásértékű kiadás,Végl.pe. átad., Egyéb támog.	27 500		27 500	27 500		27 500
Ellátottak pénzbeli jutt.			0			0
Felújítás			0			0
Felhalmozási kiadások		13 871 897	13 871 897		13 871 897	13 871 897
Projekt KEOP-2011-2.3.0/B közbeszerzési díj					1 225 000	
<b>Felújítási és felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 871 897</b>	<b>13 871 897</b>	<b>0</b>	<b>13 871 897</b>	<b>15 096 897</b>
Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
Hitelek,kölcsönök nyújtása és törlesztése..... (TARTALÉK)		253 994 000	253 994 000		213 030 000	213 030 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 571 307</b>	<b>267 865 897</b>	<b>281 437 204</b>	<b>13 571 307</b>	<b>226 901 897</b>	<b>1 225 000</b>
						<b>241 698 204</b>



**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**2011. évi költségvetésének mérlegkimutatása ( E Ft-ban )**

**EREDETI ELŐIRÁNYZAT**

	2010. év		2011. év			2011. év		
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt	Összesen	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Projekt
<b>Működési kiadások</b>								
Személyi juttatás	4 231	4 388	0		4 388	Intézményi működési bevételek	700	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 185	0		1 185	Támogatások, kiegészítések működési célra	19 221	0
Dologi kiadás	8 640	7 951	0		7 951	Sajátos működési bevételek	0	0
Egyéb folyó kiadások	20	20	0		20	Működési célú hitelek felvétele	0	0
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0		0	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0
Támogatás értékű működési kiadások	12	27	0		27			
Működési tartalék	5 816	0	13 043		13 043			
<b>Összesen:</b>	<b>19 921</b>	<b>13 571</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>	<b>26 614</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 921</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Felújítás	0	0	0		0	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	98 705	0
Beruházás	16 040	0	13 872		13 872	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	0	9 433
Értékpapír vásárlása	0	0	0		0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0		0	Felhalmozási és tőke jell. bevételek	0	853
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0		0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	50 397	0
Felhalmozási tartalék	133 062	0	240 951		240 951			
<b>Összesen:</b>	<b>149 102</b>	<b>0</b>	<b>254 823</b>	<b>0</b>	<b>254 823</b>	<b>Összesen:</b>	<b>149 102</b>	<b>9 433</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>169 023</b>	<b>13 571</b>	<b>267 866</b>	<b>0</b>	<b>281 437</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>169 023</b>	<b>9 433</b>

**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

	2010. év		2011. év			2011. év		
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt	Összesen	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Projekt
<b>Működési kiadások</b>								
Személyi juttatás	4 231	4 388	0		4 388	Intézményi működési bevételek	700	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 185	0		1 185	Támogatások, kiegészítések működési célra	19 221	0
Dologi kiadás	8 640	7 951	0		7 951	Sajátos működési bevételek	0	0
Egyéb folyó kiadások	20	20	0		20	Működési célú hitelek felvétele	0	0
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0		0	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 166
Támogatás értékű működési kiadások	12	27	0		27			0
Működési tartalék	5 816	0	14 209		14 209			0
<b>Összesen:</b>	<b>19 921</b>	<b>13 571</b>	<b>14 209</b>	<b>0</b>	<b>27 780</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 921</b>	<b>1 166</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Felújítás	0	0	0		0	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	98 705	0
Beruházás	16 040	0	13 872		13 872	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	0	9 433
Értékpapír vásárlása	0	0	0		0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0		0	Felhalmozási és tőke jell. bevételek	0	853
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0		0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	50 397	0
Felhalmozási tartalék	133 062	0	198 821		198 821	Előző évi felhalmozási maradvány		97 804
<b>Összesen:</b>	<b>149 102</b>	<b>0</b>	<b>212 693</b>	<b>0</b>	<b>212 693</b>	<b>Összesen:</b>	<b>149 102</b>	<b>2 291</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>169 023</b>	<b>13 571</b>	<b>226 902</b>	<b>0</b>	<b>241 698</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>169 023</b>	<b>2 291</b>

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi felhalmozási kiadásainak alakulása ( Ft-ban )**

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
		KEOP 7.1.1.1 pályázat	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen
<b>KEOP 7.1.1.1 pályázat</b>				
Közbeszerzési szakértés	442400	442400	1225000	1667400
Műszaki tanácsadás	376000	376000		376000
Jogi tanácsadás	617144	617144		617144
Könyvvizsgáló	525714	525714		525714
PME adminisztráció	1200000	1200000		1200000
PR tájékoztatás	1277750	1277750		1277750
<b>Társulás által fizetendő szolgáltatások összesen</b>	<b>4439008</b>	<b>4439008</b>	<b>1225000</b>	<b>5664008</b>
<b>Közreműködő szervezet szállítói fin.</b>	<b>9432889</b>	<b>9432889</b>	<b>0</b>	<b>9432889</b>
<b>Pályázat megvalósítása</b>	<b>13871897</b>	<b>13871897</b>	<b>1225000</b>	<b>15096897</b>



**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi  
kölségvetésének ütemterve ( E Ft-ban )**

**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	2011. I. félév összesen
<b>I. Bevételek</b>							
1. Saját bevételek	500	500	500	500	500	3291	5791
2. Támogatásértékű bevételek							0
működési célra			20614				20614
felhalmozási célra	98970	2358,25	104390		2358,25		208076,5
<b>Bevételek összesen</b>	<b>99470</b>	<b>2858,3</b>	<b>125504</b>	<b>500</b>	<b>2858,3</b>	<b>3291</b>	<b>234481,5</b>
<b>II. Kiadások</b>							0
1. Működési kiadások ( tartalékkal )	1191	1150	1123	1123	1123	1123	6833
2. Beruházás	0	3468		0	3468		6936
3. Tartalékok				213030			213030
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1191</b>	<b>4618</b>	<b>1123</b>	<b>214153</b>	<b>4591</b>	<b>1123</b>	<b>226799</b>

**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Megnevezés	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2011. év összesen
<b>I. Bevételek</b>							0
1. Saját bevételek	0	500	500	500	500	500	6000
2. Támogatásértékű bevételek							0
működési célra							20614
felhalmozási célra		2358,25			2358,25		212793
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2858,3</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2858,3</b>	<b>500</b>	<b>241698</b>
<b>II. Kiadások</b>							108403
1. Működési kiadások( tartalékkal )	1123	1123	1123	1123	1123	1123	13571
2. Beruházás	1225	3468			3468		15097
3. Tartalékok							213030
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2348</b>	<b>4591</b>	<b>1123</b>	<b>1123</b>	<b>4591</b>	<b>1123</b>	<b>241698</b>

**A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi  
gördülő terve ( E Ft-ban)**

Megnevezés	2011. év eredeti ei.	2011. év módosított ei.	2012. év	2013. év
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	6000	6000	10000	6000
Működési célú támogatásértékű bevétel	20614	20614	18600	18600
Felhalmozási bevételek	113823	116114	165000	474000
Pénzmaradvány	141000	98970	100000	100000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>281437</b>	<b>241698</b>	<b>293600</b>	<b>598600</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	4388	4388	5000	5000
Munkaadókat terhelő járulékok	1185	1185	1350	1350
Dologi kiadások	7998	7998	8000	10000
Beruházások	13872	15097	130000	262469
Tartalékok	253994	213030	149250	319781
<b>Kiadások összesen</b>	<b>281437</b>	<b>241698</b>	<b>293600</b>	<b>598600</b>



Sorszám	Önkormányzat neve	Önkormányzat címe	Lakosság száma	2011 évi hozzájárulás összege ezer Forintban	
				működési	beruházási
1.	Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata	9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3	79 534	7 953	39 767
2.	Acsád község Önkormányzata	9746 Acsád, Béke u.10	697	70	349
3.	Alsóújlak Község Önkormányzata	9842, Alsóújlak, Csurgó u.15/a	618	62	309
4.	Bajánsenye Község Önkormányzata	9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/a	533	53	267
5.	Balogunyom Község Önkormányzata	9771 Balogunyom, Rákóczi u.3.	1 268	127	634
6.	Bejczygyertyános Község Önkormányzata	9683 Bejczygyertyános, Szabadság u. 14.	500	50	250
7.	Bozsok Község Önkormányzata	9727 Bozsok, Rákóczi u. 142	348	35	174
8.	Bozzai Község Önkormányzata	9752 Bozzai, Fő u.30.	326	33	163
9.	Bucusi Község Önkormányzata	9792 Bucusi, Rohonci u.2.	606	61	303
10.	Bük Város Önkormányzata	9737 Bük, Széchenyi u.44.	3 347	335	1 674
11.	Cák Község Önkormányzata	9725 Cák, Petőfi u.31	275	28	138
12.	Csákánydoroszló Község Önkormányzata	9919 Csákánydoroszló, Fő u.39.	1 803	180	902
13.	Csehimindszent Község Önkormányzata	9834 Csehimindszent, Fő u.43.	388	39	194
14.	Csempeszkopács Község Önkormányzata	9764 Csempeszkopács, Rákóczi u.35.	323	32	162
15.	Csipkerek Község Önkormányzata	9836 Csipkerek, Dózsa u.2.	377	38	189
16.	Csörötnek Község Önkormányzata	9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.	871	87	436
17.	Daraboshegy Község Önkormányzata	9917 Daraboshegy, Fő u. 23.	92	9	46
18.	Dozmat	9791 Dozmat, Fiumei u.28.	222	22	111
19.	Döbörhegy Község Önkormányzata	9914 Döbörhegy, Fő u.60.	170	17	85
20.	Döröske Község Önkormányzata	9913 Döröske, Fő u. 30.	103	10	52

21.	Duka Község Önkormányzata	9556 Duka, Kossuth u. 94.	250	25	125
22.	Egervölgy Község Önkormányzata	9684 Egervölgy, Kossuth u.105/b	386	39	193
23.	Egyházashollós Község Önkormányzata	9781 Egyházashollós, Kossuth u. 11.	582	58	291
24.	Egyházásrádóc Község Önkormányzata	9783 Egyházásrádóc, Kossuth u.91.	1 339	134	670
25.	Felsőcsatár Község Önkormányzata	9794 Felsőcsatár, Petőfi u.74.	476	48	238
26.	Felsőjánosfa Község Önkormányzata	9934 Felsőjánosfa, Kossuth u.35	202	20	101
27.	Felsőmarác Község Önkormányzata	9918 Felsőmarác, Fő u.100.	283	28	142
28.	Gasztony Község Önkormányzata	9952 Gasztony, Fő u.39.	457	46	229
29.	Gencsapáti Község Önkormányzata	9721 Gencsapáti, Hunyadi u.229	2 715	272	1 358
30.	Gersekarát Község Önkormányzata	9813 Gersekarát, Béke u.2.	709	71	355
31.	Gyanógeregye Község Önkormányzata	9774 Gyanógeregye, Petőfi u.54.	175	18	88
32.	Gyöngyösfalu Község Önkormányzata	9723 Gyöngyösfalu, Ady u.18.	1 154	115	577
33.	Halastó Község Önkormányzata	9814 Halastó, Somogyi B. u.3.	113	11	57
34.	Halogy Község Önkormányzata	9917 Halogy, Petőfi u. 42.	276	28	138
35.	Harsztifalu Község Önkormányzata	9784 Harsztifalu, Fő u. 23.	174	17	87
36.	Hegyháthodász Község Önkormányzata	9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 36.	172	17	86
37.	Hegyhátsál Község Önkormányzata	9915 Hegyhátsál, Fő u.4.	160	16	80
38.	Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata	9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u.39.	290	29	145
39.	Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata	9931 Hegyhátszentmárto n, Fő u.35.	63	6	32
40.	Horvátzsidány Község Önkormányzata	9733 Horvátzsidány, Vsepregi u. 5.	789	79	395



41.	Ispánk Község Önkormányzata	9941 Ispánk, Keletiszer 28.	113	11	57
42.	Ivác Község Önkormányzata	9931 Ivác, Kossuth u. 119.	698	70	349
43.	Ják Község Önkormányzata	9798 Ják, Kossuth u.14.	2 533	253	1 267
44.	Kám Község Önkormányzata	9841 Kám, Kossuth u.26.	445	45	223
45.	Katafa Község Önkormányzata	9915 Katafa, Kossuth u. 11.	399	40	200
46.	Kemenespálfa Község Önkormányzata	9544 Kemenespálfa, Damjanich u. 3.	478	48	239
47.	Kemenestartódfa Község Önkormányzata	9923 Kemenestartódfa, Fő u. 1.	247	25	124
48.	Kenéz Község Önkormányzata	9752 Kenéz, Kossuth u. 39.	290	29	145
49.	Kercaszomor Község Önkormányzata	9945 Kercaszomor, Fő u. 57.	228	23	114
50.	Kerkáskápolna Község Önkormányzata	9944 Kerkáskápolna, Fő u. 52.	108	11	54
51.	Kisrákos Község Önkormányzata	9936 Kisrákos, Fő u. 43	234	23	117
52.	Kisunyor Község Önkormányzata	9772 Kisunyor, Fő u. 10.	398	40	199
53.	Kiszsídány Község Önkormányzata	9733 Kiszsídány, Fő u. 2.	100	10	50
54.	Kondorfa Község Önkormányzata	9943 Kondorfa, Alvég 1.	581	58	291
55.	Körmend Város Önkormányzata	9900 Körmend, Szabadság Tér 7.	12 105	1 211	6 053
56.	Kőszeg Város Önkormányzata	9730 Kőszeg, Jurisich Tér 8.	11 604	1 160	5 802
57.	Kőszegdoroszló Község Önkormányzata	9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 34.	255	26	128
58.	Kőszegpaty Község Önkormányzata	9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39.	200	20	100
59.	Kőszegszerdahely Község Önkormányzata	9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 3.	503	50	252
60.	Lukácsháza Község Önkormányzata	9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.	1 080	108	540
61.	Magyarlak Község Önkormányzata	9962 Magyarlak, Kossuth u. 173	736	74	368
62.	Magyarnádalja Község Önkormányzata	9909 Magyarnádalja, Petőfi u. 29/a	206	21	103

63.	Magyarszecsőd Község Önkormányzata	9912 Magyarszecsőd, Fő u.1.	455	46	228
64.	Magyarszombatfa Község Önkormányzata	9946, Magyarszombatfa, Fő u.66	283	28	142
65.	Megyehíd Község Önkormányzata	9754 Megyehíd, Dózsa u. 10.	362	36	181
66.	Meszlen Község Önkormányzata	9745 Meszlen, Béke u. 41.	241	24	121
67.	Mikosszéplak Község Önkormányzata	9835 Mikosszéplak, Rákóczi u.88.	344	34	172
68.	Molnaszecsőd Község Önkormányzata	9912 Molnaszecsőd, Petőfi u. 86	431	43	216
69.	Nádasd Község Önkormányzata	9915 Nádasd, Kossuth u. 101	1 337	134	669
71.	Nagymizdó Község Önkormányzata	9913 Nagymizdó, Fő u.33.	127	13	64
72.	Nagyrákos Község Önkormányzata	9938 Nagyrákos, Alsószer 13.	280	28	140
73.	Nárai Község Önkormányzata	9797 Nárai, Petőfi u. 41.	1 151	115	576
74.	Narda Község Önkormányzata	9793 Narda, Kossuth u. 1. Kossuth u. 1	526	53	263
75.	Nemesbőd Község Önkormányzata	9749 Nemesbőd, Kossuth u. 15.	614	61	307
76.	Nemescsó Község Önkormányzata	9739 Nemescsó, Péterfy u. 39.	324	32	162
77.	Nemeskocs Község Önkormányzata	9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68	331	33	166
78.	Nemeskolta Község Önkormányzata	9775 Nemeskolta, Szabadság u. 65	390	39	195
79.	Nemesmedves Község Önkormányzata	9953 Nemesmedves, Fő u. 16.	21	2	11
80.	Nemesrempeholló Község Önkormányzata	9782 Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.	304	30	152
81.	Nyőgér Község Önkormányzata	9682 Nyőgér, Petőfi u. 15	334	33	167
82.	Ólmod Község Önkormányzata	9733 Ólmod, Fő u. 25.	87	9	44
83.	Orfalu Község Önkormányzata	9982 Orfalu, Fő u. 51	57	6	29
84.	Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata	9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.	834	83	417



85.	Ölbő Község Önkormányzata	9621 Ölbő, Fő u. 32.	771	77	386
	Órimagyarosd Község Önkormányzata	9933 Órimagyarosd, Dózsa u. 23.	234	23	117
86.	Óriszentpéter Község Önkormányzata	9941 Óriszentpéter, Városszer 106	1 233	123	617
87.	Pankasz Község Önkormányzata	9937 Pankasz, Fő u. 64	443	44	222
88.	Pápoc Község Önkormányzata	9515 Pápoc, Sárvári u. 1.	360	36	180
89.	Pecöl Község Önkormányzata	9754 Pecöl, Széchenyi u. 12	802	80	401
90.	Perenye Község Önkormányzata	9722 Perenye, Béke u.34.	691	69	346
91.	Peresznye Község Önkormányzata	9734 Peresznye, Hunyadi u. 2	676	68	338
92.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	9922 Pinkamindszent, Fő u.98.	160	16	80
93.	Pusztacsó Község Önkormányzata	9739 Pusztacsó, Béke u. 31	162	16	81
94.	Püspökmolnári Község Önkormányzata	9776 Püspökmolnári, Kossuth u. 81	982	98	491
95.	Rábahídvég Község Önkormányzata	9777 Rábahídvég, Bertha György u. 13	1 009	101	505
96.	Rábatöttös Község Önkormányzata	9766 Rábatöttös, Jókai u. 2	221	22	111
97.	Rátót Község Önkormányzata	9951 Rátót, Fő u. 49.	244	24	122
98.	Répcelak Város Önkormányzata	9653 Répcelak, Bartók u. 38.	2 506	251	1 253
99.	Rum Község Önkormányzata	9766 Rum, Béke u. 22	1 270	127	635
100.	Sajtoskál Község Önkormányzata	9632 Sajtoskál, Petőfi u.21	425	43	213
101.	Salköveskút Község Önkormányzata	9742 Salköveskút, Március 15 tér 2	490	49	245
102.	Sé Község Önkormányzata	9789 Sé, Szabadság u. 29	1 409	141	705
103.	Sorkifalud Község Önkormányzata	9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30	690	69	345
104.	Sorkikápolna Község Önkormányzata	9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1	265	27	133
105.	Sorokpolány Község Önkormányzata	9773 Sorokpolány, Fő u. 104	854	85	427
106.	Söpte Község Önkormányzata	9743 Söpte, Petőfi u. 61	803	80	402

107.	Szaknyér Község Önkormányzata	9934 Szaknyér, Petőfi u. 5.	67	7	34
108.	Szalafő Község Önkormányzata	9942 Szalafő, Templomszer 24	224	22	112
109.	Szarvaskend Község Önkormányzata	9913 Szarvaskend, Fő u. 32.	233	23	117
110.	Szemenye Község Önkormányzata	9685 Szemenye, Fő u. 80	333	33	167
111.	Szentgotthárd Város Önkormányzata	9970 Szentgotthárd, Szél Kálmán tér 11	9 047	905	4 524
112.	Szóce Község Önkormányzata	9935 Szóce, Ferenc u. 66.	389	39	195
113.	Tanakajd Község Önkormányzata	9762 Tanakajd, Templom u. 24.	792	79	396
114.	Táplánszentkereszt Község Önkormányzata	9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.	2 484	248	1 242
115.	Telekes Község Önkormányzata	9812 Telekes, Fő u.2	547	55	274
116.	Torony Község Önkormányzata	9791 Torony, Rohonci u. 6	1 721	172	861
117.	Vasalja Község Önkormányzata	9921 Vasalja, Deák u. 1	344	34	172
118.	Vasasszonyfa Község Önkormányzata	9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.	375	38	188
119.	Vassurány Község Önkormányzata	9741 Vasurány, Táncsics köz 7.	844	84	422
120.	Vasszécseny Község Önkormányzata	9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.	1 463	146	732
121.	Vasszilvág Község Önkormányzata	9747 Vasszilvág, Rákóczi u. 25.	434	43	217
122.	Vát Község Önkormányzata	9748 Vát, Fő u. 6.	681	68	341
123.	Velem Község Önkormányzata	9726 Velem, Rákóczi u. 73	337	34	169
124.	Velemér Község Önkormányzata	9946 Velemér, Fő u. 56.	99	10	50
125.	Vép Város Önkormányzata	9751 Vép, Rákóczi u. 8.	3 504	350	1 752
126.	Viszák Község Önkormányzata	9932 Viszák, Fő u. 62	274	27	137
127.	Zsennye Község Önkormányzata	9766 Zsennye, Rákóczi u. 1	94	9	47
<b>Összesen:</b>			<b>186 526</b>	<b>18 653</b>	<b>93 263</b>