

Település megnevezése	alaptól	2009	2010	2011	2012	2013	2014	összes hátralek	Település megnevezése
Acskád							697 000	3 465 000	Acskád
Bálsánsény							200	10 000	Bálsánsény
Balogunyom							126 600	634 000	Balogunyom
Bozzai						540 900	180 300	163 000	Bozzai
Csakánydoroszló							901 500	1 622 700	Csakánydoroszló
Csehimindszent							38 800	194 000	Csehimindszent
Csemepaszopács						32 300	161 500	232 800	Csemepaszopács
Csokkány							22 300	161 500	Csokkány
Egyházasbékés						58 200	291 000	1 047 600	Egyházasbékés
Felsőcsatár							47 600	236 000	Felsőcsatár
Gyánógeregye							17 500	87 500	Gyánógeregye
Gyöngyösfalu							115 400	577 000	Gyöngyösfalu
Hégyfalu	101 320	253 300	506 600	253 300	1 266 500	253 300	253 300	1 266 500	Hégyfalu
Ják							239 400	96 000	Ják
Kertváros							239 400	96 000	Kertváros
Kerékasfalva						239 400	239 400	96 000	Kerékasfalva
Kerékasfalva						239 400	239 400	96 000	Kerékasfalva
Kisunyom						47 800	239 000	64 800	Kisunyom
Körmend							10 800	54 000	Körmend
Közegpály							3 052 500	199 000	Közegpály
Magyarszombatfa							20 000	100 000	Magyarszombatfa
Mészien						24 100	120 500	120 000	Mészien
Ménfőcsanak							24 100	120 500	Ménfőcsanak
Mónaaszócsd						43 100	215 500	141 500	Mónaaszócsd
Nádassd						133 700	668 500	289 200	Nádassd
Nagyimződ							200 550	1 074 500	Nagyimződ
Nemeskőla						39 000	195 000	668 500	Nemeskőla
Nemesböd							61 400	307 000	Nemesböd
Nemescső							32 400	162 000	Nemescső
Óbó							77 100	385 500	Óbó
Óbó							77 100	385 500	Óbó
Pankasz							44 300	221 500	Pankasz
Papóc							36 000	180 000	Papóc
Perenye							69 100	345 500	Perenye
Peresznye							67 600	338 000	Peresznye
Pusztacsó							16 200	81 000	Pusztacsó
Rabattóts							22 100	110 500	Rabattóts
Rádót	9 760						22 100	110 500	Rádót
Sárbó							122 000	624 000	Sárbó
Sárbó							122 000	624 000	Sárbó
Sorkfalud							69 000	345 000	Sorkfalud
Szombathely							7 953 400	39 767 000	Szombathely
Szaknyér							6 700	33 500	Szaknyér
Szálafő							22 400	112 000	Szálafő
Szemenye							22 400	112 000	Szemenye
Tanakajd							33 300	166 500	Tanakajd
Táplánszentkereszt							79 200	396 000	Táplánszentkereszt
Vasútcserny							246 300	1 242 000	Vasútcserny
Vép							350 400	1 752 000	Vép
Zsenye							9 400	47 000	Zsenye
	111 080	253 300	606 600	277 700	1 386 500	838 000	12 151 300	60 955 500	
				335 900	390 800	7 783 400	60 955 500	88 826 130	

5. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2014. November 28 -I TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRE,

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján a Társulás gazdálkodásának 2014. III. negyedéves helyzetéről tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot.

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a Tanács elé terjesztem a Társulás 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

Az előterjesztés tartalmazza a III. negyedévi költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a költségvetés bevételi-kiadási teljesülésének alakulását.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését 3/2014(II.13) számú határozatával fogadta el.

A költségvetési beszámoló meghatározóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény teljes körű figyelembevételével készült.

A költségvetés időarányos teljesítéséről készült beszámoló a tényadatok alapján reális képet ad a bevételek és kiadások teljesüléséről, a feladatok készültségi fokáról.

A költségvetés teljesítésének 2013. év III. negyedévi tényadatai alapján megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása az elfogadott költségvetési előirányzatok alapján történt.

A költségvetés **biztosította a feladatellátás pénzügyi feltételeit, a Társulás a mai napig fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett.**

A 2014. évi költségvetési bevételek III. negyedéves teljesítése 18,9 % volt, amelyhez főképp a társult önkormányzatok tagi hozzájárulásai befizetésének 33 %-os teljesítése járult hozzá.

A működési bevételek teljesülésének aránya 5,8 % volt, mely tartalmazza a tagi működési hozzájárulásokat, európai uniós forrásból kapott bevételeket és a kamat bevételeket. A felhalmozási célú bevételek 22,10 %-os arányban teljesültek, mely a tagi hozzájárulásokat, felhalmozási célú kamat, európai uniós forrásból származó bevételeket foglalja magában.

A bevételek alakulását részletesen a III.n.évi beszámoló táblák 1. számú melléklete mutatja be.

Kiadási oldal

2014. évben a költségvetés kiadási oldalán 2.247.827 E Ft összeggel terveztünk, módosításra került 2.691.402 E Ft-ra. 2014. III. negyedévben 736.033 E Ft, azaz 27,3 % teljesült.

A működési kiadások tartalmazzák az egy fő közalkalmazott és az 3 fő (PIU vezetője, projekt menedzser és pénzügyi szakértő) külső személyi állományba tartozó személyek juttatását, a munkaadókat terhelő járulékokat és az ügymenethez szükséges dologi kiadásokat. A dologi tételsorok tartalmazzák az iroda bérletével kapcsolatos kiadásokat, működtetéséhez szükséges beszerzéseket, valamint a jogi szakértő alkalmazásával összefüggő kiadásokat. Az iroda fenntartásához a korábbi években beszerzett „nagyértékű” eszközöknél ebben a negyedévben az értékcsökkenés teljesen elszámolható vált.

A felhalmozási kiadások a következők szerint alakultak:

- Ingatlan beruházás
- KEOP 1.1./2F/09-11-2012-0001 projekt 465.144 E Ft

Felhalmozási tartalék felhasználása nem vált szükségessé.

A 2014. évben előirányzat-módosítás egy esetben történt.

A gazdálkodás takarékos volt, a működési kiadások közül a legszükségesebbeket teljesítette a Társulás, a személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzat alapján alakult, előirányzat túllépés nem fordult elő.

A tagi hozzájárulások és a saját bevételek biztosították a bevételi forrásokat, de a tagi hozzájárulások tekintetében a kintlévőség, - főleg a 2014. évre vonatkozóan- még jelentős.

A településenkénti kimutatás a beszámoló melléklete tartalmazza.

A pénzkészlet alakulását 2014. szeptember 30-i állapot szerint a következő táblázat mutatja be:

Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. szeptember 30-i pénzeszközállományáról (Ft-ban)	
pénztár	80.510
bankszámla	16.768.300
lekötött betét	170000000
Összesen	186.848.810

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2014. III. negyedéves költségvetési beszámolót a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Mellékletek:

- 2014. évi III.n.évi beszámoló táblák

Kelt: Szombathely, 2014. november 25.


Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: elnök

Közreműködik: PIU szervezet

Határidő: azonnal

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
2014. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	Ezer Ft	
	2014. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	3 013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	21 575
a működési célú átvett pénzeszköz		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	98 087
helyi adó bevételek		
Illetékek		
Pótlékok, bírságok		
Átengedett központi adók		
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
kapott kamatok működési célú		
Működési célú támogatásértékű bevételek		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	8 075	370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	492 720
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26 835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	1 297 116
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
személyi juttatások	7 235	8000	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020	2000	2023
dogai kiadások	8 245	14480	14480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése			429578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		10255	31796
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai			2000
ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások	0		
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
- a működési célú átadott pénzeszköz	0		
- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék	7 435		31 593
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	34 735	519 555
beruházások	1 732 959	2 206 773	2 165 528
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	1 732 959	2 206 773	2 165 528
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0		
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra	23 777	6 319	6 319
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	0		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 756 736	2 213 092	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 781 671	2 247 827	2 691 402

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,	
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése,	
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,	
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,	
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele	
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,	
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	256 580
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
Finanszírozási bevételek összesen:	256 580

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
2014. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
KEOP 7.1.1.1 pályázat	0		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 732 959	2 206 773	2 165 528
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0		

*A fenti előirányzatokból 2014. költségvetési év azon fejlesztési céljai,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
(forrás feltüntetése ezer forintban)*

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2013. ÉV	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2014. ÉV
nincs		
Összesen	0	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
2014. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. év eredeti ei.
Céltartalékok		
<i>felhalmozási célú</i>	0	
<i>működési célú</i>	0	
Céltartalék összesen:	0	

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. év eredeti ei.
Általános tartalékok		
felhalmozási célú	23 777	6319
működési célú	7 435	
Általános tartalék összesen:	31 212	6319

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY.támog.	7 525	344 858
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY. halasztott önerő	550	25 187
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 467	21 575
keresetkiegészítés (utólagos térítés)		108
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	364	364
2010.évi tagi tartozás	278	278
2011. évi tagi tartozás	335	335
2012. évi tagi tartozás	462	462
2013. évi tagi tartozás	1 375	1 375
2014. évi tagi hozzájárulás	18 653	18 653
Támogatásértékű működési bevételek	28 992	391 620

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támogat.	1 516 823	1 208 831
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	110 778	88 285
KEOP 7.1.1.1 pályázat		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 627 601	1 297 116
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	110 981	110 981
2009. évi tagi tartozás	507	507
2010.évi tagi tartozás	1 389	1389
2011. évi tagi tartozás	1 880	1880
2012. évi tagi tartozás	2 522	2522
2013. évi tagi tartozás	11 420	11420
2014. évi tagi hozzájárulás	93 263	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 738 582	1 408 097

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat	17 369		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	292 731	224 790	128 883
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		247 720	247 720
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	310 100	472 510	376 603

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat	17 369		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	292 731	2 180	98 087
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa			
működési célú egyéb bevételek összesen:	310 100	2 180	98 087

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek		
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	21 575
a működési célú átvett pénzeszköz		
helyi adó bevételek		
illetékek		
Pontlekot, bírságok		
Átengedett központi adók		
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
Kapott kamatok működési célú	3 013	3 013
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	98 087
Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 660	122 675
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban		26 635
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.	8 075	370 045
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	1 627 601	1 297 116
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402

TÁRSULÁS
2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés		2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
személyi juttatások		8000	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2000	2023
dologi kiadások		14480	14480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása		10255	463374
ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások			
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
· a működési célú átadott pénzeszköz			
· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			31 593
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék			
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		34 735	519 555
beruházások		2 206 773	2 165 528
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra		6 319	6 319
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		2 213 092	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 247 827	2 691 402

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	önként vállalt feladatok	
	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MOD. EI. ÖSSZESEN
személyi juttatások	8000	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023
dologi kiadások	14480	14480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése	10255	31796
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadás		429578
ellátottak pénzbeli juttatásai		2000
egyéb működési célú kiadások		
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
- a működési célú átadott pénzeszköz		
- támogatásértéktelű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék		31593
céltartalék		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 558
beruházások	2206773	2165528
felújítások		
egyéb felhalmozási kiadások		
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319
céltartalék felhalmozási célra		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402

<i>megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	
	2014. ÉVI MOD. EI. ÖSSZESEN	
közhatalmi bevételek		
intézmény működési bevételek, kamatbevételek	3013	3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575
a működési célú átvett pénzeszköz		
helyi adó bevételek		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	98087
illetékek		
Pótlékok, bírságok		
Átengedett központi adók		
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519558
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel	1627601	1297116
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozási célú	2000	2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402