



„ÖSSZEFOGÁS A TISZTA KÖRNYEZETÉRT!”

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

9700 Szombathely, Jászai M. u. 2. • Telefon és fax: 06-94/316-850

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 javasom 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 minden összesen 98 970 E Ft pénzmaradvány felhasználás módosított bevételi előirányzatot mutat ki.

A pénzmaradvány igénybevételeinek előirányzatát a következő táblázat szemlélteti:

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

Az előirányzat módosítást a következő táblázat szemlélteti:

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

A módosításokkal az előirányzatok a következők szerint alakulnak:

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

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

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

Kelt: Szombathely, 2011. június 22.



Hatórozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladéküzem 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:

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	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
Működési célú bevételek		
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
Működési bevételek összesen	26614300	26614300
Felhalmozási célú bevételek (KEOP 7.1.1. pályázattal)		
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
Felhalmozási bevételek összesen	104389760	106680760
Támogatás értékű bevétel EU forrásból	9432889	9432889
Bevételek minden összesen	140436949	142727949

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 eí.	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	Módosított előirányzat összesen
KIADÁSOK							
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI							
Alapilletmények	1 734 840		1 734 840	1 734 840			1 734 840
Illemténykiegészítések			0				0
Nyelvpóték			0				0
Egyéb kötelező illemténypóték			0				0
Egyéb feltételező függő pótlékok és jutt.			0				0
Egyéb juttatás			0				0
Teljes midőben foglalk.rendszeres szem.jutt.	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0	0	1 734 840
Részmidőben foglalk.rendszeres szem.jutt.							0
RENSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0	0	1 734 840
Jutalom (normatív)			0				0
Jutalom (teljesítményhez kötött)			0				0
Készenlét,iüveleti, helyettesítési díj, tűlőra, túlszolgálat			0				0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.			0				0
Teljes midőben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.	0	0	0	0	0	0	0
Részmidőben 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
Részterhelési díjak			0				0
2 sajátos juttatás			0				0
Tejes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Részszervezett munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai							0
Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			0				0
Üdülési hozzájárulás			0				0
Közlekedési költségtérítés	30 000		30 000	30 000			30 000
Étkezési hozzájárulás			0				0
Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás	78 000		78 000	78 000			78 000
Teljes midőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítései	108 000	0	108 000	108 000	0	0	108 000
Részmidőben foglalk.személyhez kapcs.ktgterítései			0				0
Személyhez kapcs.ktgterítések és hozzájárulások	108 000	0	108 000	108 000	0		108 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottai szociális jellegű juttatásai			0				0
Részszervezett munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0				0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Teljes midőben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0
Részmidőben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0		0
Tejes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	108 000		108 000	108 000			108 000
Részszervezett munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	0		0	0			0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 000	0	143 000	143 000	0	0	143 000
Állományba nem tartozók juttatása	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0		2 510 000
Tartalekos állományúk juttatása			0				0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatása			0				0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatása			0				0
2 sajátos juttatások			0				0
2 gyerekes erők ... állományba nem tartozók jutt.	0	0	0	0	0		0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	0	2 510 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 387 840	0	4 387 840	4 387 840	0	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	0	5 572 557
Megnevezés							
KIADÁSOK							
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
VALAMINT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Élelmiszer beszerzés							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
Tüzelőanyag beszerzés			0				0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése			0				0
Szakmai anyagok beszerzése			0				0
Kisérőkúti 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
Készletheszterzés összesen	300 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000

Nem adatáviteli célú távközlési díj	50 000		50 000	50 000			50 000
Adatáviteli célú távközlési díjak	20 000		20 000	20 000			20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	50 000			50 000
Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	120 000	120 000	0		120 000
Vásárolt élelmezés			0				0
Bérleti és lizing 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
Karabantartási/kisjavítási szolgáltatások kiadásai			0				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300 000		5 300 000	5 300 000			5 300 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belülre	103 000		103 000	103 000			103 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on kívülre			0				0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50 000		50 000	50 000			50 000
Áltatási kiadások	5 581 000	0	5 581 000	5 581 000	0		5 581 000
Vásárolt közzszolgáltatások			0				0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1 500 250		1 500 250	1 500 250			1 500 250
Kiszámított termékek és szolg. áfa			0				0
Értékesített te.,immat.jav. áfa befizetés			0				0
Általános forgalmi adó összesen	1 500 250	0	1 500 250	1 500 250	0		1 500 250
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
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.	450 000	0	450 000	450 000	0		450 000
Széleimi tevékenység végzésére kifizetés			0				0
Egyéb dologi kiadások			0				0
Dologi kiadások összesen	7 951 250	0	7 951 250	7 951 250	0		7 951 250
Előző évi maradvány visszafizetése (feliúgyeleti nélkül)			0				0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés			0				0
Feliúgyeleti szerv javára telj.egyéb befiz.			0				0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befiz.			0				0
Bevétellek meghatározott köré utáni befiz.			0				0
Befizetés kapcsolatos befizetési kötelezettség			0				0
Egyéb befizetési kötelezettség			0				0
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0	0		0
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
Adók, díjak, befizetések összesen	20 000	0	20 000	20 000	0		20 000
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			0				0
Kamatkiadások államháztartáson belülre			0				0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0		0
Realizált árfolyamveszteségek			0				0
Egyéb folyó kiadások	20 000		20 000	20 000			20 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	7 971 250	0	7 971 250	7 971 250	0		7 971 250
Támogatás, Támogatásértékű kiadás,Végl.pe. ádad., 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	
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	0	13 871 897	13 871 897	0	13 871 897	1 225 000	15 096 897
Pénzügyi befektetések kiadásai			0				0
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése..... (TARTALÉK)		253 994 000	253 994 000		213 030 000		213 030 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571 307	267 865 897	281 437 204	13 571 307	226 901 897	1 225 000	241 698 204

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladéküzemeltetési Önkormányzati Társulás
2011. évi költségvetésnek mérlegkumulatása (E Ft-ban)

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

	2010. év			2011. év			2010. év Működési kiadások Személyi járulékok Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány visszaítése Támonatok értékbeli működési kiadások Működési tartalék Osszesen:	2010. év Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 231 1 202 8 240 20 0 0 12 0 5 816 19 921	2011. év Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések működési célra Sajátos működési bevételek Működési célú hitélek felvételé Előző évi működési maradvány igénybevétele 13 043 13 571 13 043 0	2010. év Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 700 19 221 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 26 614 19 921 0 26 614
	Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 231 1 185 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 13 571 13 571 0	Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 388 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 14 209 14 209 0	Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 388 1 185 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 14 209 14 209 0							
Felhalmozási kiadások										
Felújítás	0	0	0							
Beruházás	16 040	0	13 872							
Értékpapír visszafizetés	0	0	0							
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0							
Felhalmozási célú hitélek, kölcsönök	0	0	0							
Felhalmozási tartalék	13 062	0	198 821							
Osszesen:	149 102	0	212 663	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	213 938	213 938
Kiadások mindenki	169 023	13 571	226 902	1 225	241 698	241 698	241 698	241 698	0	241 698

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

	2010. év			2011. év			2010. év Működési kiadások Személyi járulási Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány visszaítése Támonatok értékbeli működési kiadások Működési tartalék Osszesen:	2010. év Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 231 1 202 8 610 20 0 0 12 0 5 816 19 921	2010. év Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések működési célra Sajátos működési bevételek Működési célú hitélek felvételé Előző évi működési maradvány igénybevétele 13 043 13 571 13 571 0	2010. év Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 700 19 221 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 27 80 19 921 0	2010. év Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 80 27 80 0
	Eredeti előirányzat Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 231 1 185 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 14 209 14 209 0	Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 388 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 14 209 14 209 0	Társulás KEOP 7.1.1 Projekt Összesen 4 388 1 185 0 0 0 0 0 0 12 0 5 816 14 209 14 209 0								
Felhalmozási kiadások											
Felújítás	0	0	0								
Beruházás	16 040	0	13 872								
Értékpapír visszafizetés	0	0	0								
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0								
Felhalmozási célú hitélek, kölcsönök	0	0	0								
Felhalmozási tartalék	13 062	0	198 821								
Osszesen:	149 102	0	212 663	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	213 938	213 938	
Kiadások mindenki	169 023	13 571	226 902	1 225	241 698	241 698	241 698	241 698	0	241 698	

2011. évi költségvetés 2. módosítás

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

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

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	2011. I. félév összesen
I. Bevételek							
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
Bevételek összesen	99470	2858,3	125504	500	2858,3	3291	234481,5
II. Kiadások							0
1. Működési kiadások (tartalékkal)							0
	1191	1150	1123	1123	1123	1123	6833
2. Beruházás	0	3468		0	3468		6936
3. Tartalékok				213030			213030
Kiadások összesen	1191	4618	1123	214153	4591	1123	226799

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2011. év összesen
I. Bevételek							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
Bevételek összesen	0	2858,3	500	500	2858,3	500	241698
II. Kiadások							108403
1. Működési kiadások(tartalékkal)							
	1123	1123	1123	1123	1123	1123	13571
2. Beruházás	1225	3468			3468		15097
3. Tartalékok							213030
Kiadások összesen	2348	4591	1123	1123	4591	1123	241698

**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
Bevételek				
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
Bevételek összesen	281437	241698	293600	598600
Kiadások				
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
Kiadások összesen	281437	241698	293600	598600

3. számú melléklet

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.	Bejgyertyános Község Önkormányzata	9683 Bejgyertyános, 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.	Bucsu Község Önkormányzata	9792 Bucsu, Rohonci u.2.	606	61	303
10.	Bük Város Önkormányzata	9737 Bükk, 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.	Csemeszkopács Község Önkormányzata	9764 Csemeszkopács, Rákóczi u.35.	323	32	162
15.	Csípkerek Község Önkormányzata	9836 Csípkerek, 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.	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	9783 Egyházasrádóc, 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, Kossth u.35	202	20	101
27.	Felsőmarác Község Önkormányzata	9918 Felsőmarác, Fő u.100.	283	28	142
28.	Gasztóny Község Önkormányzata	9952 Gasztóny, 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.	Harsztifalú Község Önkormányzata	9784 Harsztifalú, 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.	Horvátsidány Község Önkormányzata	9733 Horvátsidány, Vsepregi u. 5.	789	79	395

41.	Ispánk Község Önkormányzata	9941 Ispánk, Keletiszer 28.	113	11	57
42.	Ivánc Község Önkormányzata	9931 Ivánc, 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.	Kemenestaródfa 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.	Kisunyom Község Önkormányzata	9772 Kisunyom, Fő u. 10.	398	40	199
53.	Kiszsidány Község Önkormányzata	9733 Kiszsidány, 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 Kőzseg, 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.	Lukácsbánya Község Önkormányzata	9724 Lukácsbánya, 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.	Molnászecsőd Község Önkormányzata	9912 Molnászecsőd, 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.	Nemescső Község Önkormányzata	9739 Nemescső, 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
	Őrimagyarosd Község Önkormányzata	9933 Őrimagyarosd, Dózsa u. 23.	234	23	117
86.	Őriszentpéter Község Önkormányzata	9941 Őriszentpéter, Városszer 106	1 233	123	617
87.	Pankasz Község Önkormányzata	9937 Pankasz, Fő u. 64	443	44	222
88.	Pároc Község Önkormányzata	9515 Pároc, 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.	Szőce Község Önkormányzata	9935 Szőce, 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.	Vassszonyfa Község Önkormányzata	9744 Vassszonyfa, 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
Összesen:			186 526	18 653	93 263