

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI**  
**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2015. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN**  
**A TÁRSULÁSI TANÁCS**  
**2015. FEBRUÁR 18-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdés alapján a társulás költségvetési tervezésére és dokumentálására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfeleelve a Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladat ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2015. év költségvetése.

A társulási megállapodás VII/1.1. h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárolagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetésének elfogadása.

Eleget téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2015. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2015. január 1-án hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

*Bevételi oldal*

A 2015. évi költségvetésben **836 137E Ft összegű bevételi főösszeggel** tervezünk, amely kamat és ÁFA bevételből mint saját bevételből, a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszközáttelekből, KEOP támogatásokból áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2015. évben változatlanul 600 Ft/év/fő.

A fentiek alapján a működési hozzájárulás összege: 100 Ft/év/fő, a beruházási önrész összege: 500 Ft/év /fő.

A társult önkormányzatok által 2014. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

<b>2009. évi tagi tartozás</b>	<b>507</b>
<b>2010.évi tagi tartozás</b>	<b>1389</b>
<b>2011. évi tagi tartozás</b>	<b>1388</b>
<b>2012. évi tagi tartozás</b>	<b>1388</b>
<b>2013. évi tagi tartozás</b>	<b>2740</b>
<b>2014.évi tagi tartozás</b>	<b>50771</b>
<b>2015. évi tagi hozzájárulás</b>	<b>93263</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatuktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>151446</b>

<b>2009. évi tagi tartozás ( alapítói hozzájárulással együtt )</b>	<b>364</b>
<b>2010.évi tagi tartozás</b>	<b>278</b>
<b>2011. évi tagi tartozás</b>	<b>278</b>
<b>2012. évi tagi tartozás</b>	<b>278</b>
<b>2013. évi tagi tartozás</b>	<b>548</b>
<b>2014.évi tagi tartozás</b>	<b>9710</b>
<b>2015. évi tagi hozzájárulás</b>	<b>18653</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatuktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban</b>	<b>55390</b>

A zavartalan működést, és a pályázat önerejének kiegyenlítését biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül.

2014. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli  
Regionális Hulladékgazdálkodási  
Társulás 2014. december 31-i  
péneszközálományáról ( Ft-ban )**

pénztár	67.635
bankszámla	31.300.471
lekötött betét	170.000.000
<b>Összesen</b>	<b>201.368.106</b>

A bevételek között szerepelnek az ÁFA elszámolásból származó bevételek (ebből 2014. évben visszaigényelt és 2015. évben már befolyt 260.940 e Ft) és a KEOP 1.1.1.1/09-11-2012-0001 projekthez kapcsolódó EU támogatások.

***A bevételeket részletesen a költségvetési határozat 1. melléklete és jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.***

Kiadási oldal

A 2015. évi költségvetésben **836.137 E Ft összegű kiadási főösszeggel** tervezünk, amelyben a következő szempontok kerültek figyelembe vétele:

A Társulás 2009. szeptember 1-től egy fő közalkalmazottat és 2 fő (PIU vezetője és projekt menedzser ) külső személyi állományba tartozó személyt „alkalmazott”, mely 2013. március 01-től a következők szerint módosult: 1 fő közalkalmazott, 3 fő külső személyi állományba tartozó ( PIU vezető, projekt menedzser, pénzügyi szakértő ).

A személyi juttatások között a közalkalmazott munkatárs béré a közalkalmazotti besorolása szerint megállapított bér és bérén kívüli juttatás ( br. 200.000 Ft cafeteria juttatás ), utazási hozzájárulás, megbízási dijak kerültek betervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 27 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindenösszesen: 10.287 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2014. évi teljesítések alapján került sor. Ide terveztük a pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálat díját, a Társulás iroda működtetésével összefüggő kiadásokat, illetve a nyilvánossággal, tájékoztatással, mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ide terveztük a projekt lezárását érintő társulás részére felmerült kiadásokat is.

***A kiadásokat részletesen a költségvetési határozat 2. melléklete és jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.***

A Társulásnak az Alapító Okiratban lefektetett és a Társulási Megállapodásban megfogalmazott feladatait, a Társulási Tanács és a Projekt Irányító Szervezet működését a költségvetési kiadás keretéből kell biztosítania.

A „KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a költségvetési terv alapján 2015. évben 457.639 E Ft kiadása lesz, melyhez fedezetet a még lehívható támogatás, illetve az önerő biztosítja.

Kérem a tiszttel Társulási Tanácsot, hogy a 2015. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2015. február 12.

  
Illés Károly  
Elnök



### Hatórozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2015. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

- (1) A Társulás 2015. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft az 1. számú melléklet alapján.
- (2) A Társulás 2015. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft a 2. számú melléklet alapján.
- (3) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

<b>adatok E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Személyi juttatások	8100
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 187
Dologi kiadások	55 411
Tartalékok	312 800
Beruházások	457 639
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>836 637</b>

- (4) A 2015. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2015. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

- (6) A 2015. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 számú pályázat megvalósítására 457.639 E Ft összeggel terveztük a 4. melléklet alapján.
- (7) A 2015 évi EU projekteket az 4. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2015. évben tervezett általános tartalék összege 312.800 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2015. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.
- (9) A 2015. évi támogatás értékű működési bevétel 55.390 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 507.603 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.
- 10) A 2015. évi 270.255 E Ft összegű egyéb működési és felhalmozási célú bevételeket részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben továbbá három fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.
- (12) A Társulás mérlegét, 836.137 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2015. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
- (14) A Társulás 2015. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.
- A 2015. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.
- (15) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2015. évben nem tervez.
- (16) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szabad pénzeszközöket betétként való elhelyezéssel és visszavonással. minden további finanszírozási célú pénzügyi műveletről való döntés a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
2015. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	<i>2014. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN</i>	<i>2014. ÉVI MÓD. EL.</i>	<i>Ezer Ft 2015. évi eredeti el.</i>
közhatalmi bevételek	3 013	3 255	700
intézményi működési bevételek, kamatbevételek		65	189
kiszámított szolg. Áfa	21 467	21 575	30 109
működési célú támogatás államháztartáson belülről			
a működési célú átvett pénzeszköz	2 180	97 780	12 885
KÉOP működési célú ÁFA bevételek			
helví adó bevételek			
illetékek			
Pótékok, birtsgok			
Atengedett központi adók			
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
kapott kamatok működési célú			
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	8 075	370 045	25 281
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>34 735</b>	<b>492 720</b>	<b>69 164</b>
<b>Működési célú hiány</b>			
<b>Működési célú többlet</b>			
Irányító szervről kapott működési célú támogatás		26 835	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési céral (finanszírozási c. bev.)			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>34 735</b>	<b>519 555</b>	<b>69 164</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603	257 370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981	151 446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevételek			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	1 636 827	334 335
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék			21 822
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	2 000	2 000	2 000
kapott kamatok felhalmozási célú	2 213 092	2 126 411	766 973
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>			
<b>Felhalmozási célú hiány</b>			
<b>Felhalmozási célú többlet</b>			
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás		385 147	-
címzé évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási céral (finanszírozási c. bev.)			
Kölcsön felvételle felhalmozási céral			
Hitel felvételle felhalmozási céral (finanszírozási c. bev.)			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 213 092</b>	<b>2 511 558</b>	<b>766 973</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 247 827</b>	<b>3 031 113</b>	<b>836 137</b>

**NYUGAT-DUNántúLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2015 ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014. évi mód. el.	2015. évi eredeti el.	2014. évi mód. el.	2015. évi eredeti el.
<b>személyi juttatások</b>					
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8000	8085	8085	8100	8100
dologi kiadások	2003	2023	2187	2187	2187
<b>KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozit lágik beszerzése</b>	14480	14480	14480	14000	14000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001támogatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzséri, közbeszerzési feladatak ellátása			428578	4055	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	10255	62389	62389	30567	
előtérítésekkel összefüggő kiadások			3000	6789	
egyéb működési célú kiadások					
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű elhárások					
- a működési célú átadott pénzeszközök					
- támogatásértekerű működési kiadások (AfIT-n belüli pénzeszköz átadások)					
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen					
<b>Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek felgyűjtött működési célú támogatás általános tartalék</b>	31 593	3 466	3 466		
<b>céljárólék</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	34 735	551 148	69 164		
beruházások	2 206 773	2 165 528	457 639		
felújítások					
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>					
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapított programok, projektek kiadói, valamint a helyi önkormányzat illetően projektkezhez töréni hozzájárulásai	2 206 773	2 165 528	457 639		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
- támogatásértekerű felhalmozási kiadások (AfIT-n belüli pénzeszköz átadások)					
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	6 319	309 334		
<b>Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek felgyűjtött felhalmozási támogatás céltartalék felhalmozási célra</b>					
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal					
Hitelezésre felhalmozási célra					
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	2 213 092	2 171 847	766 973		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 247 827</b>	<b>2 722 995</b>	<b>836 137</b>		

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)</b>
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtettesítő 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 lizing lizingbevétői felként a lizingszerződésben kikötött tókerész törlesztésére teljesített kiadások,	
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)</b>
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtettesítő 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>256 580</b>

**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	2014. évi eredeti ei.	2014.ÉVI MÓD. EI.	2015 ÉVI EI.
KEOP 7.1.1.1 pályázat			
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	2 206 773	2 165 528	457 639
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 206 773</b>	<b>2 165 528</b>	<b>457 639</b>

<b>Megnevezés</b>	2014. évi eredeti ei.	2015 ÉVI EI.
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		

A jelen előirányzatokhoz 2014. közzegyenesi ev azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tör. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

<b>Megnevezés</b>	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2015. ÉV
nincs	
<b>Összesen</b>	

6. MELLÉKLET

**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
2015. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
<b>Céltartalékok</b>	
felhalmozási célú	
<b>működési célú</b>	
<b>Céltartalék összesen:</b>	

<i>Megnevezés</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
<b>Általános tartalékok</b>	
felhalmozási célú	6319
működési célú	
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>6319</b>

**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2015. ÉVI TÁMOGATÁSERTÉKÜ BEVÉTELEI Ft)**

<b>Megnevezés</b>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	2015.évi ered. El.
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervről		0	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KÉOP7.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY.támog.	7 525	344 858	25 281
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	21 467	21 575	30 109
<b>keresetkiegészítés (utólagos térités)</b>		108	
2009. évi tagi tarto zás (alapítói hozzájárulással együtt)	364	364	364
2010. évi tagi tarto zás	278	278	278
2011. évi tagi tarto zás	335	335	278
2012. évi tagi tarto zás	462	462	278
2013. évi tagi tarto zás	1 375	1 375	548
2014. évi tagi tarto zás			9 710
2015. évi tagi hozzájárulás	18 653	18 653	18 653
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>28 992</b>	<b>366 433</b>	<b>55 390</b>

<b>Megnevezés</b>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	2015.évi ered. El.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támog.	1 516 823	1 525 421	356 157
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	110 778	111 406	
KÉOP 7.1.1.1 pályázat	1 627 601	1 636 827	356 157
KÉOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól</b>			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkölönlített állami pénzalaptól</b>			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	110 981	110 981	151 446
2009. évi tagi tarto zás	507	507	507
2010.évi tagi tarto zás	1 389	1 389	1 389
2011. évi tagi tarto zás	1 880	1 880	1 388
2012. évi tagi tarto zás	2 522	2 522	1 388
2013. évi tagi tarto zás	11 420	11 420	2 740
2014. évi tagi tarto zás	93 263	93 263	50 771
2015. évi tagi hozzájárulás			93 263
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól</b>			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állandháztartáson belülről			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 738 582</b>	<b>1 747 808</b>	<b>507 603</b>

**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2015. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	2015.évi eredeti el.
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat			
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	224 790	128 883	257 370
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	247720	247 720	0
<b>felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>472 510</b>	<b>376 603</b>	<b>257 370</b>

<b>Megnevezés</b>	2014. évi eredeti el.	2014. EVI MOD. EL. ÖSSZESEN	2015. évi eredeti el.
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat			
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	2 180	97 780	12 885
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa			
<b>működési célú egyéb bevételek összesen:</b>	<b>2 180</b>	<b>97 780</b>	<b>12 885</b>

## 2015. ÉVI BEVÉTELİ MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2014. évi eredeti éi.	2014. évi l.mód. éi.	2015. évi eredeti éi.
közhasztalmi bevétellek			889
intézményi működési bevétellek, kiszámított termékek áfa	21 467	21 575	30 109
működési célú támogatás államháztartáson belülről			
a működési célú átvett pénzeszközök			
nem adó bevétellek			
illetékek			
Potlélek, birságok			
Afengedett központi adók			
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó			
támogatások, a közponni költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	3 013	3 013	-
kaptott kamatozás működési célú	2 180	98 087	12 885
KEOP működési célú ÁFA bevétellek	<b>26 660</b>	<b>122 675</b>	<b>43 883</b>
<b>Működési célú költségvetési bevétellek összesen</b>			
<b>Működési célú hiány</b>			
Működési célú többlet			
Irányító szervről kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP	26 835		
pályázattal kapcsolatban			
		25 281	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevételle	8 075	370 045	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>34 735</b>	<b>519 585</b>	<b>69 164</b>
Felhalmozási célú ÁFA-bevétellek	472 510	376 503	251 370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981	151 446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevételek			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megrámlású programok,			
projektek bevételei			
közponni költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési	1 627 601	1 297 116	356 157
támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevétellek			
kapott kamatozás felhalmozási célú		2 000	2 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétellek összesen</b>	<b>2 213 092</b>	<b>1 786 700</b>	<b>766 973</b>
<b>Felhalmozási célú hiány</b>			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			385 147
Kölcsön felvételi felhalmozási célra			
Hitele felvételi felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 213 092</b>	<b>2 171 847</b>	<b>766 973</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 247 827</b>	<b>2 691 402</b>	<b>836 137</b>

**TÁRSULÁS  
2015. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGÉ (E Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti el. számlázási időszak</b>	<b>2014. évi módosított számlázási időszak</b>	<b>2015. évi eredeti el. számlázási időszak</b>
<b>személyi juttatások</b>	8000	8005	8100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023	2187
dologi kiadások	14480	14480	14000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatak ellátása	10255	494967	41411
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>egyéb működési célú kiadások</b>			
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak jáuttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű elállások			
- a működési célú átadott pénzeszközök			
- tanáigazsértéki működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, feinmegarádány átadás összesen			
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyositott működési célú támogatás</b>	0	3466	0
<b>általános tartalék</b>			
<b>cél tartalék</b>	34 735	519 555	69 164
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÉN</b>	2 206 773	2 165 528	457 639
<b>beruházások</b>			
<b>felújítások</b>			
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapult programok projektiek kiadása, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhöz töréntő hozzájárulássai			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszközök			
- támogatáséréktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszközök átadás)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, feinmegarádány átadás	6 319	6 319	309 334
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>			
<b>cél tartalék felhalmozási célra</b>			
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyositott felhalmozási támogatás</b>			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitele törlesztése felhalmozási célra	2 213 092	2 171 847	766 973
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÉN</b>	<b>2 247 827</b>	<b>2 691 402</b>	<b>836 137</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			

NYUGAT-DUNANTULI REGIONALIS HULLADEKGAZDÁLKODASI ONKORMANYZATI  
2015. ÉVI BEVETELI ÉS KIADÁSI ELOIRÁNYZATAI FELADATOK Szerint (E Ft)

Megnevezés	enként vállalt feladatok		
	2014. évi eredeti el.	2014. EVI I. MOD. EL.	2015. EVI EL.
személyi juttatások	8000	8085	8100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023	2187
dologi kiadások	14480	12294	14000
Működési célú projekt KEP 1.1.1./2F/09-11-2012-0001. nem működési célú támogatással, nyilvánosból, mérnöki, projektnedzszeri, közbeszerzési feladatok ellátása KEP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozitáló látáks beszerzése	10255	62389	30567
Működési célú projekt KEP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadás		429578	4055
előtérítési célú kiadásai		5186	6789
egyéb működési célú kiadások			
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak jártott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
· a működési célú átadott pénzeszközök			
· támogatásérték működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		0	3466
Irányító szerv által tartozi költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék			
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 558	69 164
beruházások	2206773	2505239	457639
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalaposult programok, projektek kiadása, valamint a helyi önkormányzati törzsekkel történő hozzájárulása			
· a felhalmozási célú átadott pénzeszközök			
· támogatásérteki felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319	309334
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv által tartozi költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 511 558	766 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	3 031 113	836 137

megnevezés	2014. évi eredeti el.			2014. EVI MOD. EL.	2015. EVI EL.
közhasznalmi bevételek					
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3255	700		
kiszámított szolgála		65	189		
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575	30109		
a működési célú átvett pénzeszközök					
helyi adó bevételek					
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	97780	12885		
illetékek					
Pótjelölök, bírságok					
Atengedett központi adók					
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből valamint egyéb hálósegétségi támogatások					
Működési célú projekt KEP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001támogatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045	25281		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720	69164		
Működési célú hiány					
Működési célú többlet					
Irányító szervről kapott működési célú támogatás					
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26035			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519 558	69 164		
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603	257370		
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981	151446		
felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
felhalmozási bevételek					
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalaposult programok, projektek bevételei	1627601	1636827	334335		
az európai uniós irányzatot finanszírozó támogatással megalaposult programok, projektek bevételei, tartalek			21822		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások bevétele, tartalek					
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					
kapott kamatok felhalmozási célú	2000	2000	2000		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	2 126 411	766 973		
Felhalmozási célú hiány					
Felhalmozási célú többlet					
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás					
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147			
Kölcsön felvételle felhalmozási célra					
Hittel felvételle felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 511 558	766 973		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	3 031 113	836 137		

**NYUGAT-DUNANTULI REGIONALIS HULLADEGÜZELLAZOSSI ELŐIRÁNTZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE [E/P]**

februar	märz	april	mai	juni	juli	august	september	oktober
17.2.	18.3.	19.4.	20.5.	21.6.	22.7.	23.8.	24.9.	25.10.

inventarzi mielőbbi bevételek, kamat	700			180									
mielőbbi célú támogatás államháztartásban keletkező	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
a mielőbbi célú átmeneti pénzügyi													800
KEP-1.1.1/2F/09-112-001 mielőbbi	540	4113											0
lehetőségekhez köthető													0
teljesítési													0
potenciális hozzájárulások													0
Az egyesített beszterti adók													0
a helyi önkormányzatok általános mielőbbi és ágazati felhalmozásban keletkező támogatásokat ahol a kölcsönzési időszakban meghosszabbítva támogatások levert kincsnek mielőbbi célú													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások működési programokhoz köthető		2300			2000				2000				2000
Mielőbbi célú kölcsönzési bevételek	3754	2000	4700	6002	2000	2008	4700	6022	2000	4700	2000	2000	0
<b>Nakatani, Sadao</b>													0
Fizetési szerződés mielőbbi célú támogatások													0
az európai önkormányzati támogatásokhoz köthető	2000	4700	6002	2000	2008	4700	6022	2000	4700	2000	2000	0	0
<b>MELKÖVÉSI, KÖRTEMEYER, DÖRSZEN</b>	204543	2000	4700	6002	2000	2008	4700	6022	2000	4700	2000	2000	0
finanszírozás célú támogatások													0
felhalmozási célú támogatások államháztartásban keletkező	9200	9200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200
felhalmozási célú átmeneti pénzügyi													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokhoz köthető													0
projektbevételek													0
halpertársi kölcsönzési származási jogéb													0
felhalmozási célú kölcsönzési származási jogéb													0
remeteti ügynökmű kapcsolatban keletkező													0
levert kincsnek felhalmozási célú													0
<b>Felhalmozási célú kölcsönzési bevételek</b>													0
származáson	260000	2248	33705	14705	13705	13705	13705	13705	13705	13705	13705	13705	13705
<b>Felhalmozási célú hiány</b>													0
Felhalmozási célú többlet													0
felhalmozási levert felhalmozási célú													0
felhalmozási													0
felhalmozási célú finanszírozás c. bér.)													0
Kölcsönök felhalmozási célú													0
Hitel felhalmozási célú finanszírozás c. bér.)													0
<b>BÉRTELÉK MINDÖSSZESEN</b>	267790	11757	18504	21417	127249	16493	18004	131362	17591	122449	15804	65917	\$55137