6. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN A TÁRSULÁS TANÁCS 2014. NOVEMBER 28-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a értelmében a Társulás költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.

Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulási Tanács Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését 3/2014(II.13)sz. határozatával jóváhagyta.

A 2014. évi költségvetés második alkalommal kerül módosításra.

A Forrás Únió KFT. képviselője kezdeményezésünkre állásfoglalást kért a hatályos jogszabályok és a támogatási szerződésben szereplő tételek közötti ellentmondás feloldására. Erre azt a választ kaptuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint járjunk el. Ennek alapján KEOP-1.1.1/09-11-2012-0001. pályázat tárgyában átcsoportosítást hajtottunk végre működési tartalékot beemeltük a működési kiadások közé a projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet képviselőjétől kapott adatok alapján.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2014. költségvetés módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2014. november 25.

1

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2014. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2014. évi módosított költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján2.691.402 e FT bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta:

<u>Felelős</u>: Társulási Tanács elnök <u>Közreműködik</u>: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

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

Ezer Ft 2014. ÉVI EREDETI EI. Megnevezés ÖSSZESEN 2014. ÉVI I. MÓD. EI. közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek, kamatbevételek 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 Pőtlékok, birságok 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 megyalósuló programok projektek 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 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz 376 603 110 981 472 510 remainizzasi teut atvett polizosakos. felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszirozott 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 felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 2 000 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)

Weanewezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI I. MÓD. 2014. ÉVI II. MÓD. 2014. ÉVI MÓD. EI. EI. EI.
személyi juttatások	7 235	8000	8085		8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020	2000	2023		2 023
dologi kiadások	8 245	14480	14480		14 480
KEOP.1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése			429578		429 578
Működési célű projekt KBOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		10255	31796	30593	62 389
Működési célű projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai			2000	1000	3 000
ellátottak pénzbeli juttatásai					20
egyéb működési célú kiadások	0				
 a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ielleeű ellátások 					ч
· a můköděsi célú átadott pénzeszköz	0				c
· támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0				,
 előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 					
Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					
általános tartalék	7 435		31 593	0	31 593
céltartalék					,
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	34 735	519 555	0	519 555
beruházások	1 732 959	2 206 773	2 165 528		2 165 528
felújítások					
egyéb felhalmozási kiadások					
 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat líven projektekhez történő hozzájárulásai 	1 732 959	2 206 773	2 165 528		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	6319	6 3 1 9		0 6319
céltartalék felhalmozási célra					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					*
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	0				9
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					ř
Hitel törlesztése felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 756 736	2 213 092	2 171 847		0 2171847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 781 671	2 247 827	2 691 402	0	2 691 402

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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 célű 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 – tökeösszegének 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 lizingbevevői félként a lizingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,	
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)
a befektetési vagy forgatási célü 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
irānyitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szamlan törtenő jöváirása Finanszírozási bevételek összesen:	

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

	2013. EVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E				2014. ÉVI MÓD.
Megnevezés	Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei. 2014.ÉVI I.MÓD. EI. 2014.II.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	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		2 165 528
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528		2 165 528
	2013. EVI EREDETI				

	REDETI SEN (E			2014. ÉVI MÓD.
Megnevezés	Ft)	2014. évi eredeti ei.		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, kölcsőn felvétele, hitel, kölcsőn felvétel átvállalása 2013. ÉV átvállalása 2014. ÉV	hitel, kölcsön felvétele, hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2013. 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		
fe l halmozási célú	0	
működési célú	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 TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ BEVÉTELEI FU

Control of the Contro	2014 évi eredeti el. 2014.I.MÓD.El.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
megnences				0
Tamogataserteku mukodesi bevetel kozponti koitsegvetesi szervtoi				
Támogatásértékü működési bevétel fejezeti kezelesu elolranyzattol nazal				0
programowa Támogatásártákü működési bevétel felezeti kezelésű előirányzattól EU-s				
programska és azok hazai társfinanszirozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001	7 525			344 858
PALX tamog.				
Támogatásértékü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s nessemelyre és szok hazat társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001				
PÁLY, halasztott önerő	550			25 187
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési	21 467			21 575
szerveiktől				108
keresetkiegėszitės (utólagos tėritės)	1			364
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulássai egyutt)	100	+		928
2010.ėvi tagi tartozds	2/8	2		332
2011 éri tani tartazás	335			999
20010 Suit same standarden	462	22		462
2012. Est tagi ta todas	1 375	2		1375
2013, etn agri anozas	0.0			18 653
2014. évi tagi hozzájárulás	18 000	0		
Townson the contact mile of the best heretelek	28 992	~		391 620

	2014 avi avadati ci	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Megnevezes	П	TOTAL STREET		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
Támogatásértékü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai				
programokra				
Támogatásértékü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s nroczemokra és azok hazai társílnanszírozására támog.	1 516 823			1 208 831
Tr. e. Yamogantksértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prograntksen és azok hazai társfinanszírozísára halasztott önerő	110 778			88 285
KEOD 7 1 1 1 ndhdart				
REOB 7 1 1 1 00.11.2012.0001 páluázat	1 627 601			1297116
Tomogatosette felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
Támogatásártékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és	110 981			110 981
2000 Anitoni tantosás	507			507
2002, On tage to compare a	1 389			1389
2010. Etc my mosas	1 880			1880
2011. en lagi antonio	2 522			2522
2012. et agrantes	11 420			11420
2013. ett tugi turiozus 2014. kui taai homeliteille	93 263			93263
Tomografication for the second of the second				
ramogatássertékü felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önferemányzátoktá				
Felhamozai célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambánozás célú garancia-				
mit	1 738 582			1 408 097

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

Meanevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	13. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft) 2014, évi eredeti ei. 2014,évi I. mód.ei.	2014.évi I. mód.ei	2014.évi II. mód.ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Felhalmozási célű ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat	17 369				
100 11 00 1 1 1 1 1 00 00 10 10 10 10 10	292 731	224 790	128 883		128 883
Felhalmozási celü AFA visszatet utes akov 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pâlyázat ford. AFA			247 720		247 720
aua					
felhalmozási célú egvéb bevételek összesen:	310 100	472 510	376 603	0	376 603

					DOLL BUT MOD EI
	2013. EVI EREDETI EI.				ZOI4. EVI MOD. EI.
Monnonós	ÖSSZESEN (E Ft)	ÖSSZESEN (E Ft) 2014. évi eredeti ei.			OSSZESEN
inchicococo					
mirködési célti ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pálvázat	17 369				
The state of the s	1 4 4 4	00,0			98 087
mitrodesi celii AFA visszatérülés KFOP 7 1 1 1 / 09-11-2012-0001 palvázat	292 731	7 180	700.00		10000
HIGHOGOSI COLG ALTA VISSZARCI GIOS AND COLOR A					
mukodesi celu AfA visszalerules AEOF 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pmy mat foru.					
			m 00 00	-	200 00
miltodes ofth saysh heystelek összesen:	310 100	2 180	180 86		30 001
III UNDUCSI COM CE VOD CONTOUR COMPONIO					

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014.évi I.mód.ei.	2014.évi II.mód.ei.	2014. EVI MOD. EI. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek				
intézményi működési bevételek				
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	21 575		21 575
a működési célú átvett pénzeszköz				ř
helyi adó bevételek				9
Illetêkek				
Pótlékok, bírságok				3
Átengedett központi adók				
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbő származó egyeb költségvetési támogatások				,
kapott kamatok működési célű	3 013	3 013		3 013
KEOP működési célű ÁFA bevételek	2 180	98 087		98 087
Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 660	122 675		122 675
Működési célú hiány				
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célű támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban		26 835		26 835
Müködési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.	8 075	370 045		370 045
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555		519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603		376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981		110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási bevétel				
az európai uniós forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	1 297 116		1 297 116
központi költségvetésból származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				7
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozáso célű	2 000	2 000		2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700		1 786 700
Felhalmozási célú hiány				4
Felhalmozási célú többlet				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
elōzō évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147		385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
Hitel felvêtele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				,
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847		2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402		2 691 402

TÁRSULÁS 2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Mennenszés	2014. évi eredeti ei.	2014.évi l.mód.ei.	2014.évi II.mód.ei.	ÖSSZESEN
		8085		8 085
SZZALILY J LICACOON	2000	2023		2 023
munkaadokat ternelo jarulekok es szocialis nozzajarulasi aus	14480	14480		14 480
GOLOGI KRAGASOK				
Mukodesi celu projekt KEOF-1.1.1/2F/U9-11-2012-0001. Rapcsolatos letauaton. Alfafasa	10255	463374	31593	494 967
eliátottak nénzbeli juttatásai				
egyéh működési célú kiadások				1
. a helvi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális,				
a működési célű átadott pénzeszköz				,
támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
ا Pelöző évi működési célű előirányzat-maradyány, pénzmaradyány átadás összesen				560
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célű támossás				
általános tartalék		31593	-31593	343
cêltartalêk				
washing to be a second of the	34 735	519 555	0	519 555
Monobest noticed thing contacts	277 300 0	905 531 0		2 165 528
Derunazasok	000			
felújítások				
egyéb felhalmozási kiadások				
 za európai uniös forrásból finanszírozott támogarlással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 				
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319	0	6 319
céltartalék felhalmozási célra				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támozatás				٠
Kölcsönök nyúltása felhalmozási céllal				
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 2 2 1 3 0 9 2	2 171 847	0	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402	0	2 691 402
AMERICAN AND MAINTENANCE OF THE PROPERTY OF TH				

NYUGAT-DUNÁNTÜLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)

		önként vállalt	feladatok	
Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. EVI MOD. E ÖSSZESEN
személyi juttatások	8000	8085		8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023		2 023
dologi kiadások	14480	14480		14 480
Můkôdési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012- 0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	10255	31796	30593	62 389
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése	10200	429578	30393	429 578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása		2000	1000	3 000
ellátottak pénzbeli juttatásai		2000	1000	5 000
egyéb működési célú kiadások				
 a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 				
- a működési célú átadott pénzeszköz				
 támogatásértékű 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	-31593	
céltartalék				
működési költségvetés összesen	34 735	519 555	0	519 555
beruházások	2206773	2165528		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				
 támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) 				
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319		6 3 1 9
céltartalék felhalmozási célra		0017		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				-
felhalmozási költségvetés összesen	2 213 092	2 171 847	0	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402	0	2 691 402

,	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ĖVI II. MÓD. EI.	2014. EVI MOD. EI ÖSSZESEN
megnevezés				
közhatalmi bevételek	/			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3013		3 013
műkődési célű támogatás államháztartáson belülról	21467	21575		21 575
a működési célű átvett pénzeszköz				
helyi adó bevételek				
KEOP működési célű ÁFA bevételek	2180	98087		98 087
Illetékek				
Pôtlékok, birságok				
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- 0001tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatoks feladatok ellátása	8075	370045		370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720		492 720
Működési célú hiány	34733	492120		492.720
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célű támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele műkődési célra				
(finanszírozási c. bev.)		26835		26 835
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519555		619 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603		376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981		110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	110981	110901		110 961
felhalmozási bevétel	1627601	1297116		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		1297116		1 297 116
programok, projektek bevételei				
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozáso célú	2000	2000		2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700	Dren Harrison Control	1 786 700
Felhalmozási célú hiány				
Felhalmozási célú többlet				
Írányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
(finanszirozási c. bev.)		385147		385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
felhalmozási költségvetés összesen	2 213 092	2 171 847		2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402		2 691 402

nyugat dunantuli regionalis hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás előrányzat felhasználási útemterve (e ft)

megnenezés	ianuár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember október		november december	december	Összesen
ások	632	2 632				633	3 633	5 633	655	754	622	892	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	00 200	150	150	0 200	200	155	156	156	206	2023
dologi kiadások	1133	-	-	1	1.	-	3 1133	1133	1133	1133	883	2267	14480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	2563			2563			2563		200000	15000	11107	261171	494967
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú kiadások													0
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások										2			0
· a működési célű átadott pénzeszkőz													0
. támogatásértékű működési kiadások (ÁHT n belűi pénzessköz átadások)													0
előző évi működési célű előirányzat- maradvánv. nénzmaradvánv átadás ősszesen													0
Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célá támogatás													0
általános tartalék													31593
céltartalék													0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4478	1915	5 1916	16 4629	1916	9161 9	.6 4529	9961 6	5 201943	17043	12768	264536	519555
beruházások	1401	01 65910	0 24930	30	2014	4 964	979516	6 1483	3 964	866	1087348		2165528
felújítások													0
egyéb felhalmozási kiadások													0
az európai uniós fornásból finanszirozott témogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányaat ilyen projektekhez történő hozzájárulássai													0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0

 támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 													0
· előző évi felhalmozási célű előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás													0
általános tartalék felhalmozási célra													0
céltartalék felhalmozási célra												6319	6319
Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal								9					0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													0
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1401	65910	24930	0	2014	964	979516	1483	964	866	1087348	6319	2171847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5879	67825	26846	4629	3930	2880	984045	3449	202907	18041	1E+06	270855	2691402
intézményi műkődési bevételek, kamat bevételek			751			754			754			754	3013
működési célű támogatás államháztartáson belülről	1788	1789	1788	1789	1788	1789	1788	1790	1789	1790	1789	1898	21575
a műkődési célű átvett pénzeszkőz													0
KEOP-1,1,1/2F/09-11-212-001 můkôdési célů áfa bevětel				545				545		545		96452	98087
helyi adó bevételek													0
Illetékek													0 0
Átengedett központi adók													0
a helyi dukormányzatok általános muködéséhez és ágazati feladatalhos kapcsolód átmogatások, a központi költségvetésból származó egyéb költségvetési	(6 N) := :=												¢
tamogatások kapott kamatok műkődési célű													0

Müködési célű költségvetési bevételek 1788 Sosscsen Miködési célű hiány Miködési célű többlet Tisnyitő sszrvtöl kapott müködési célű tisnyitő sszrvtöl kapott müködési célű			2018				2019			2018		363990	370045
t t můkôděsi célů		1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	463094	492720
rányító szervtől kapott műkődési célű ámogatás													0 0
													0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele műkődési célra finanszírozási c. bev.]												26835	26835
MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	489929	519555
				118673			118673		118672			20585	376603
felhalmozási célű támogatás államháztartáson belülrői		9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	110981
felhalmozási célű átvett pénzeszköz													0
felhalmozási bevétel													
az európai uniós forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					408928				75739			812449	1297116
központi költségvetésból származó egyéb felhalmozási célű költségvetési támogatások													0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													0
kapott kamatok felhalmozáso célű			200			200			200			200	2000
Felhalmozási célű költségvetési bevételek összesen	9	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	204159	9248	9248	842782	1786700
Felhalmozási célű hiány													0
Felhalmozási célű többlet													0
Irányītó szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
elōzō évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)												385147	385147
Kölcsőn felvétele felhalmozási célra												0	0
Hitel felvėtele felhalmozási cėlra (finanszirozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 9253	63	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	9248 204159	9248	9248	1227929	2171847