ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN A TÁRSULÁS TANÁCS 2015. FEBRUÁR 18 -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 harmadik alkalommal kerül módosításra.

Future ZRT-vel és a KÖZGÉP ZRT-vel kötött megállapodások alapján az építéshez felhasznált kiszámlázott vízdíjat a Társulás egyenlíti ki. A beérkezett számla összegét pedig továbbszámlázzuk az építési vállalkozó felé. Ennek a bevételét külön soron a működési bevételek közötti előirányzat átcsoportosítás mutatja. Kiadási oldalon a dologi kiadások között szerepel.

Az építési szerződés alapján, melyben százalékos mértékben határozták meg a számla beadásának időpontját december hónapban még elszámolásra került egy teljesítés. Ennek a pénzügyi hatását bevételi és kiadási oldalon is végrehatottuk.

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

Kelt: Szombathely, 2015. február 12.

Illés Károly Társulási Tanács Elnöke

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) alapján3.031.113 e FT bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta:

<u>Felelős</u>: Illés Károly elnök <u>Közreműködik</u>: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

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

2014. EVI BEVETELEI (E Ft)		Ezer Ft			
Megnevezés	2014. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI III. MÓD. EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. összesen
közhatalmi bevételek					
intézményi műkődési bevételek, kamatbevételek	3 013		-	242	3 255
kiszámlázott szolg. Áfa bev.				65	65
műkődési célű támogatás államháztartáson belülről	21 467	108	-		21 575
a működési célű átvett pénzeszköz					-
KEOP můkôdési célú ÁFA bevételek	2 180	95 907		- 307	97 780
helyi adó bevételek					
Illetékek					10
Pótlékok, birságok					
Átengedett központi adók					
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz					
kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb					
költségvetési támogatások					7/4
kapott kamatok működési célú					125
Működési célú támogatásértékű bevételek					
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló					
programok, projektek bevételei	8 075	361 970	-		370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	457 985	100000	Committee to a local	492 720
Müködési célú hiány					
Működési célú többlet					
Irányitó szervtől kapott működési célú támogatás					100
előző évi pénzmaradvány igénybevétele műkődési célra (finanszírozási		26 835			26 835
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820			519 555
felhalmozási célű ÁFA bevételek	472 510	- 95 907	-		376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belűlről	110 981	-	100		110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
felhalmozási bevétel					
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló					
programok, projektek bevételei	1 627 601	- 330 485	-	339 711	1 636 827
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú					
költségvetési támogatások					
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					
kapott kamatok felhalmozáso célú	2 000		-		2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	- 426 392		339 711	2 126 411
Felhalmozási célú hiány					
Felhalmozási célú többlet				7,8 9 1 3 1 3	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		385 147	(*)		385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		300 111			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	- 41 245	STATE OF THE PARTY	339 711	2 511 558
				339 711	3 031 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	443 575		339 711	3 031 113

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

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (F. FF.) 2014. évi prododi ol	2014 Avi prodoti oi	2014. ÉVI I. MÓD.	2014. ÉVI I. MÓD. 2014. ÉVI II. MÓD.	2014. ÉVI Ш.	2014. ÉVI MÓD. EI.
személyi juttatások	7 235	1000			MOD. EL.	OSSZESEN
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0000					8 085
طماؤهمالا	2 020		23			2 023
acing, savaged	8 245	14480	0		-2186	12 294
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése			A2067R			6 6 6
Működési célű projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal,			0.0031			429 578
měrnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		10255	21541	30593		62 389
Működési célű projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai			0000			
ellátottak pénzbeli juttatásai			2000	0001	2186	5 186
egyéb működési célű 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 helüli nénzeszköz átadások/	0					Ŷ
előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0					*
***************************************						7
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás						3
altalanos tartalek	7 435		31 593	-31 593		
celtartalek						
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	34 735	484 820	c	C	4 6 7 4
beruházások	1 732 959	9 208 773	44 24E		10	019 000
felújítások	100 301 1	2 200 1 1 3	- 41.240		339 /11	2 505 239
egyéb felhalmozási kiadások						c
7 70 4 4						
za európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	1 732 959	2 206 773	- 41245		330 711	0 505 990
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0				1 2000	862 CDC 2
támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						
előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
általános tartalék felhalmozási célra	23 777	6319		C		
céltartalék felhalmozási célra						6319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	0					
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						
Hitel törlesztése felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 756 736	2 213 092	41.045	•	*****	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 781 671	700 770 0	440 575		111 600	2 211 228
	*	A ATI CAL	210 010	0	339 711	3 031 113

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 <i>e)</i> 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 <i>e</i>) 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 FELŰJÍTÁSAI (E Ft)

Megnevezés	2013. EVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)		2014.ÉVI I.MÓD. EI.	2014.III.MÓD.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	331 556	2 497 084
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528	339 711	2 497 084

Megnevezés	2013. EVI 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	(= 2 0,	2014. CV CICUCLI CI.
felhalmozási célú	0	
működési célú		
mukouesi cetu	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)

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014.III.MÓD.RI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					
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
Támogatásértékü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai tárafinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY. halasztott önerő	550				25 187
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktól	21 467				25 187
keresetkiegészítés (utólagos térítés)		108			
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	364	100			108
2010.évi tagi tartozás	278				364
2011. évi tagi tartozás	335				278
2012. évi tagi tartozás	462				335
2013. évi tagi tartozás	1 375				462
2014. évi tagi hozzájárulás	18 653				1 375 18 653
Támogatásértékű működési bevételek	28 992				391 620

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014.III.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				acc minimos in a	
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	-330 485		316 590	1 502 928
Támogatásértékü felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	110 778			23 121	133 899
KEOP 7.1.1.1 pályázat				10.101	100 099
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 627 601	-330 485		339 711	1 636 827
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól		00-4-0		339 /11	1 030 027
Támogatásértékú 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				1309
2012. évi tagi tartozás	2 522				2522
2013. évi tagi tartozás	11 420				11420
2014. évi tagi hozzájárulás	93 263				93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélű kistérségi társulástól					93203
Támogatásértékü felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					
Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 738 582	-330 485		0 339 711	1 747 808

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

Megnevezés Felhalmozási célú ÁFA visszatérűlés KBOP 7.1.1.1 pályázat	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014.évi I. mód.ei	2014.évi II. mód.ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
remaimozasi celu AFA visszaterujes KEOP 7.1.1.1 palyazat	17 369				
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	292 731	224 790	128 883		128 883
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		247720	247 720		247 720
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	310 100	472 510	376 603		376 603

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.			2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
működési célű ÁFA visszatérűlés KEOP 7.1.1.1 pályázat	17 369				
műkődési célű ÁFA visszatérűlés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	292 731	2 180	95 907	-307	97 780
můkôdési célů ÁFA visszatérűlés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa					
működési célú egyéb bevételek összesen:	310 100	2 180	95 907	0	07 780

2014. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

100 100	Memoriorés	2014 Avi predeti ei	2014 évi I mód ei.	2014.évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.el.	ÖSSZESEN
201467 108 3 013 2 180 2 2 180 2 6 660 9 6 015 2 6 660 9 6 015 2 2 8 8 35 8 07 3 8 4 8 8 20 47.2 5 10 9 5 07 110 981 1 627 601 2 2 13 092 4 2 6 392 4 2 8 39 7 3 3 5 147 3 3 5 147						
21467 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	intézményi működési bevételek					
3 013 2 180 2 2 6 6 015 2 6 6 6 0 3 6 015 3 6 7 6 6 015 3 6 1 9 7 0 3 4 7 2 5 10 4 7 2 5 10 1 0 2 7 6 01 2 2 13 0 9 2 4 1 2 45 3 3 9 7 3 3 9 7 4 2 5 10 0 2 4 2 6 3 9 2 4 2 5 10 0 2 4 2 6 3 9 2 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	108			21 575
3013 2180 26 660 96 015 20 835 8 075 381 970 34 738 442 510 11 027 601 2 213 092 2 213 092 41 245 339 147	a működési célú átvett pénzeszköz					
3013 2180 96 96 015 26 660 96 015 26 835 84 735 84 735 110 281 1 627 601 2 213 092 41 245 839 1	helyi adó bevételek					
3013 2 180 26 660 96 015 28 675 36 1970 34 735 412 510 1 627 601 330 485 2 213 092 42 592 2 213 092 41 245	Illetékek					
3013 2 180 26 660 96 015 28 835 8 075 34 735 412 510 1 627 601 2 213 092 41 245 389 147	Potlékok, bírságok					
3013 2180 95 807 26 660 96 015 26 835 8 075 361 970 34 735 472 510 472 510 1 627 601 2 213 092 41 245 3391	Átengedett központi adók					
26 660 96 015	a helyi önkormányzatok általános müködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó rámosanások, a köznonti költséevetésból származó esvéb költséevetési támogatások					,
2 180 95 607	kapott kamatok működési célű	3 013			242	3 255
1/2F / O9-11-2012-0001. 8 0.75 36 1970 330 1485 339 7. 26 660 96 015	KEOP működési célű ÁFA bevételek	2 180	95 907		- 307	087 780
26 660 96 015 28 835 8 075 8 075 34 785 41 84 820 41 2510 2 213 092 41 245	kiszámlázott szolg. Áfa bev.				99	65
26 835 8 075 8 075 381 970 472 510 412 510 1 627 601 2 213 092 2 213 092 41 245	Működési célű költségvetési bevételek összesen	26 660	96 015			122 675
26 835 8 075 84 768 84 768 472 510 110 381 1 627 601 2 213 092 41 245	Működési célú hiány					336
26 836 8 075 8 47 35 361 970 34 735 412 510 11 027 601 2 213 092 2 213 092 3 213 092 41 245	Működési célú többlet					
26 835 8 075 34 735 47.2 510 47.2 510 11 627 601 2 213 092 2 213 092 41 245	Irányító szervtől kapott működési célű támogatás					
84.785 361.970 84.785 472.510 - 65.807 110.27 601 - 330.485 2.213.092 - 426.392 2.213.092 - 426.392 41.245	elôző évi pénzmaradvány igénybevétele műkődési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban		26 835			26 835
34 735 484 820 472 510 95 907 110 981 95 907 1 627 601 330 485 2 2000 426 392 2 213 092 426 392 2 219 092 41 245	Mūködési célů projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.	8 075	361 970			370 045
472 510 - 85 907 110 27 601 - 330 485 2 213 092 - 426 392 2 219 092 - 41 245	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820			519 555
110.981 . 330.485 1 6.27 601 . 330.485 2 213.092 . 426.392 2 213.092 . 426.392	felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	- 95 907			376 603
1 627 601 - 330 485 2 000 - 2 213 092 - 426 392 385 147 41 245	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981				110 981
1 627 601 - 330 485 2 213 992 - 426 892 2 219 992 - 41 245	felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
1 627 601 . 330 485 2 000 . 426 392 2 213 092 . 426 392 385 147 41 245	felhalmozási bevétel					
egyéb felhalmozási célů költségvetési 2 000 2 2000 426 592 426 592 14mogatás 14mogatás 15mogatás 15mogatás 15mozási célra (finanszírozási c. bev.) 2 213 092 41 245	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	330 485		339 711	1 636 827
lek összesen 2 213 092 -	származó egyéb felhalmozási célú					,
2 000 2 203 092 426 392 140 082 140	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					
2 213 092 . 426 392 385 147 2 213 092 . 41 245	kapott kamatok felhalmozáso célú	2 000				2 000
385 147	Felhalmozási célű költségvetési bevételek összesen	2 213 092	- 426 392		339 711	2 126 411
385 147	Felhalmozási célú hiány				Succession and a succession of the succession of	
385 147	Felhalmozási célű többlet					
385 147	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
NSATESEN 2 213 092 . 41 245	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147			385 147
SSZESEN 2 2213 092 - 41 245	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					
SSZESEN 2213 092 - 41 245	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
	Felhalmozási költségvetés összesen	2 213 092	- 41 245		339 711	2 511 558
REUFTELEK MINDÜSSZESEN 339 711	REUÉTELEK MINDÓSSZESEN	2 247 827	443 575		339 711	3 031 113

TÁRSULÁS 2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E F¢)

SZETIELVI III TOTO	2014. évi eredeti ei.	2014.évi l.mód.ei.	2014.évi II.mód ei	2014 évi III mód oi	Georgeon
The second of th	8000	88		ZO 14.EVI III.IIIOQ.EI.	OSSZESEN
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0000				8 085
dologi kiadások	0002				2 023
Wüködési célű projekt KROP-1 1 1/2F/00 11 2012 0001	14480	0	0	-2186	12 294
ellátása					
ellátottak nénzbeli infratásai	10255	453119	31593	3 2186	497 153
owich mithigan juntani					
egy co muconesi celu kiadasok					
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 célű előirányzat-maradvány nérzmaradvány átadás ősssssss					*
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folvásított műtödési szítő					
támogatás					
általános tartalék					9
céltartalék		31593	-31593		*
Mirkings Rotherns Georgeon					
National State of Sta	34 735	484 820	0		519 KK
Derunazasok	2 206 773	-41 245		0000	000 010
lelujitasok				009 / 11	2 505 239
egyéb felhalmozási kiadások					
az európai uniós forrásból finanszirozott támogatással megvalósuló programok,					7
hozzájárulásai					
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					
előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
általános tartalék felhalmozási célra	0				
céltartalék felhalmozási célra	0000	0			6 319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási					•
amogatas					
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal					
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					
Hitel törlesztése felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	000				
	2 213 092	-41 245	0	339 711	2 511 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	443 575	C		

NYUGAT DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI REVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)

Megnevezés 2014. évi sredeti el. 2014. évi II. MÓD. El. 2014. Évi II. MÓD. El. 2014. Évi III. MÓD. El. 2014. É	
munksadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kindások dologi kindások 14480 0 0 238 dologi kindások 1480 0 0 2186 Mokodési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012- projektmenedzenér, közbeszersási feladatok ellátása 10255 21541 30993 KEOP-1.1.1/2F/05-11-2012-0001az. Projekt komposztáló ládák beszerzése KEOP-1.1.1/2F/05-11-2012-0001 nem elszánolható kindása (allátottak pizaheli juttetásai geyős működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszánolható kindása (allátottak pizaheli juttetásai geyős működési célú firátások a hely nementelenénénénénénénénénénénénénénénénénénén	VI MOD. EI SZESEN
1480 0 .2186	8 085
1480 0 .2186	
Müködési cíti projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012- 0001tájákozatással, nyilvánosággal, mérnökl, projektnenedzseri, közheszerzési feladatok ellátása KEÓP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nen elszánolható khádása (EÓP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nen elszánolhatók (EÓP	2 023
0001tájkoztatással, nyilvánossággal, mernökl, projektnenozásri feladatok ollátása 10255 21541 30590 Projektnenozásri, közbeszeráse feladatok ollátása 10255 21541 30590 Projekt közörtő, közörtő feladátok ollátása 10255 21541 30590 Projekt közörtő,	12 294
Můkòdési célů projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elazámolható kladása elázámolható kladása 2000 1000 2186 ellázóttak pěnaběl juttatásal egyéb můkôdési célů kladások (3 helyí nikornányata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rázsorultskuj jellegu ellátasok 4 mikořesi celů atlatott petraeskôz 5 támogatáserteků můkôdesi kladások (AHT-n belůl pěnzeskôz árdások) 6 ri mikořesi celů atlatott petraeskôz 6 támogatáserteků můkôdesi kladások (AHT-n belůl pěnzeskôz árdások) 7 támogatáserteků můkôdesi szervack folyósított můkôdesi celů celořiányzat-maradvány, přemznamedvány útadátô ošsezeen 8 třakláňos tartuděk 8 31993 -31593 8 třakláňos tartuděk 9 200773 -41245 9 397711 Felhjítások 9 200773 -41245 9 397711 Felhjítások 9 200773 -41245 9 397711 Felhjítások 1 az európa tunios forrásból finanszírozott támogatással megvalosuló programok, projektek kladással, valamint a helyi ónkormányzat tjeht projektekkost kórtén bozzájřultsal a felhámozási célů atladott pěnzeskôz 1 támogatáserteků felhalmozási célů előirányzat-maradvány, přeznaradvány studás 8 táladanos tartuděk 1 a felhalmozási celů atladott pěnzeskôz 1 támogatáserteků felhalmozási célů előirányzat-maradvány, přeznaradvány studás 8 táladanos tartuděk felhalmozási célů 8 táladanos tartuděk felhalmozási célů 8 táladanostát célas 8 táladanostát célas 8 táladanostát célas felhalmozási céla 8 táladanostát célas 8 tálad	62 389
elazámolható kiadásak 2000 1000 2186 Ellátottak pénabel juttatásai ggréb működési célű kiadások a helyi önkormányazt által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegie ellátások a működési célű kiadott penzesköz támogatásortéki működési célű adott penzesköz támogatásortéki működési célű adott penzesköz támogatásortéki működési célű előirányzat-maradvány, perzamandvány átadás összeszon tűködési célű támogatás ésszeszon tűködési célű támogatás táltálános tartadás ditálános tartadás táltálános tartadás ditálános tartadás ditálános tartadás az európai umós forrásból finanszírozott támogatással megvalosuló programok, projektek kiadássai, valamint a helyi önkormányzat igyen projektekkes történő hozzájrultsási a felhalmozási célű ádadott pénzesköz támogatásosi célű ádadott pénzesköz a felhalmozási célű ádadott pénzesköz támogatásosi célű ádadott pénzesköz támogatásosi célű ádadott pénzesköz támogatásosi célű ádadott pénzesköz támogatások átadások a felhalmozási célű ádadott pénzesköz támogatások átadások a felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány útadás filandások ó érő lélhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány útadás Kölkösnök nyújtása felhalmozási célű Kölkösnök krotrák felhalmozási célű Kölkösnök krotrákoszásé felhalmozási célű Kölkösnök krotrákoszásé felhalmozási célű Kölkösnök krotrákoszásé felhalmozási célű Kölkösnök krotrákós felhalmozási célín Kölkösnök krotrákós szervesk folyósított felhalmozási télősszervésé felhalmozási célín Kölkösnök krotrákószásé felhalmozási célín Kölkösnök krotrákószásé felhalmozási célín Hitel törlesztése felhalmozási célín Hitel törlesztése felhalmozási célín	429 578
egyéb működési elű kindások a helyi önkormányat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsúgi jellegie ellátások a működési elői kiadott penzeszköz támogatásértéki működési kiadások (AHT-n belül pénzeszköz átadások) előző evi működési elői előirányzat-maradvány, pelzarmardvány átadás összesen miködési előirányzat-maradvány, pelzarmardvány átadások (AHT-n belül pénzeszköz élhalmozási kiadások egyéb fölhalmozási kiadások az európa tunös forrásból finanszírozott támogatással megvalosuló programok, projektek kiadással, valamint a helyi önkormányzat tipen projektekhez történ hozzájrultsási a felhalmozási elői átadott pénzeszköz támogatásértéki felhalmozási elői átadott pénzeszköz támogatásértéki felhalmozási elői előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás előtadások elői felhalmozási elői előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás felhalmozási elői átadott pénzeszköz előtadások (AHT-n belül penzeszköz előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás felhalmozási előir átadott pénzeszköz felhalmozási előir felhalmozási előir előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás felhalmozási előir felhalmozási előir előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány élőirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás	5 186
egyéb működési elű kindások a helyi önkormányat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsúgi jellegie ellátások a működési elői kiadott penzeszköz támogatásértéki működési kiadások (AHT-n belül pénzeszköz átadások) előző evi működési elői előirányzat-maradvány, pelzarmardvány átadás összesen miködési előirányzat-maradvány, pelzarmardvány átadások (AHT-n belül pénzeszköz élhalmozási kiadások egyéb fölhalmozási kiadások az európa tunös forrásból finanszírozott támogatással megvalosuló programok, projektek kiadással, valamint a helyi önkormányzat tipen projektekhez történ hozzájrultsási a felhalmozási elői átadott pénzeszköz támogatásértéki felhalmozási elői átadott pénzeszköz támogatásértéki felhalmozási elői előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás előtadások elői felhalmozási elői előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás felhalmozási elői átadott pénzeszköz előtadások (AHT-n belül penzeszköz előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás felhalmozási előir átadott pénzeszköz felhalmozási előir felhalmozási előir előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás felhalmozási előir felhalmozási előir előirányzat-maradvány, pelzarmaradvány élőirányzat-maradvány, pelzarmaradvány átadás	
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorutáság jellegű ellátások (a mukódési celű átadott pénzeszköz támogatások szociális, rászorutáság jellegű ellátások (- előző évi műkódési celű élőírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás öszeseen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított műkódési celít támogatás általános tartaték 31593 -315	
a miklódesi celú átadott pénzeszkóz tándások) - clozó évi mikódesi celú elóirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás öszeseen Irányíté szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mikódesi célú támogatás áltálános tartaták - a celúpa rozós kilánsók - az európai umós forrásból finanszírozott támogatással megealosuló programok, projektek kiadással, valamint a helyi önkorminyzat ilpen projektekhez törten bozzájratással - a felnálmozási célú adott pénzeszkőz - a finalmozási célú adott pénzeszkőz - a finalmozási célú adott pénzeszkőz - a finalmozási célű adott pénzeszkőz - a finalmozási célű adott pénzeszkőz - a finalmozási célű aldott pénzeszkőz - a finalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áradás - ártalános tartalék felhalmozási célta - ártalánozásztók a finalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áradás - ártalánoz tartalék felhalmozási célta - finalmanozási célő előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áradás - ártalánozásztók a finalmozási célta - finalytás zzerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célősa - litánytász szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célta - litánytás zzerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célta - litánytász szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célta - litánytás zerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célta - litánytász szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célta - litánytás zerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított - felhalmozási célta - litánytász szervás felhalmozási célta	
támogatásertékü működéssi kialdások (AHT-n belüli penzeszköz átatdások) előső évi működéss célü előirányzat-maradvány, előtrangyatásásások altalások öszeszen l-rányító azerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési előt támogatás a általások tartalék a 31592 -31593	
Atadások) - előző évi működési célű előírányzat-maradvány, pénzmaradványi átadás összesen Iránýtió szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célű támogatás áttalános tartalék - áttalános tartalék - átadások -	
pénzmaradvány átadás összesen Iránýté szer sá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás átalános tartalék átalános átalán	
Isányíró szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési edit úrmogatás általános tartalék (stangatás általános tartalék (stangatás általános tartalék (stangatás általános tartalék (stangatás általánosás) (stangatás általánosás álta	
működési célú támogatás általános tartalék felhalmozási célra íltalános tartalék felhalmozási célra íltalános tartalék felhalmozási célra íltalános tartalék felhalmozási célra íltános tartalék felhalmozási célra íltánosási célra íltán	-
citlartalék diktolifesi KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN dik	- 5
céltartalak MIKODÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN \$4725 \$485.20 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	
MIKODISTI KOLTRÓGUETES OSSZESEN 48 4728 48 4728 48 4728 48 4820 9 9 POPUTATISTON 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
herulafsások felhálmozási kiadások az európa unios forrásból finanszírozott támogatással megvalosuló programok, projektek kiadássak, valamint a helyi ónkormányazt ileyn projektekhek történé hozzájárulássai a felhalmozási cílú átadott pénzesakóz a felhalmozási cílú átadott pénzesakóz i támogatásertékú felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszkóz átadások) - elozo evi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás afalános tartalás fehhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás afalános tartalás fehhalmozási céla felhalmozási céla	519 555
feligifizioù egyôf felhalmozási kiadások egyôf felhalmozási kiadások egyőf felhalmozási kiadások egyőf felhalmozási kiadások egyőf felhalmozási kiadások egyőfeltel felhalmozási céla delejírányzat tempeletel felhalmozási céla delejírányzat tyren projektekhez történ hozzájárulásai a felhalmozási céla felhalmozási kiadások (AHT-n belüli petnezskőz atadások) előző evi felhalmozási céla előirányzat-maradvány, petnzmaradvány átadás áttalános tartalék felhalmozási céla előirányzat-maradvány, petnzmaradvány átadás áttalános tartalék felhalmozási céla előirányzat-maradvány, petnzmaradványá átadás áttalános tartalék felhalmozási céla élőzőten felhalmozási céla felhalmozási céla előzőten lrányítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási céla felhalmozási céla Kölceňok nyújtása felhalmozási céla Kölceňok nyújtása felhalmozási céla Hitel törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra	2 505 239
egyéb felhalmozási kiadások az európai unios forrásból finanszírozott támogatással megvalosuló programok, projektek kiadással, valamint a helyi ónkormányzat ilyen projektekhek történő hozzájárulásai a felhalmozási célü átadott pénzeszköz támogatásertékü felhalmozási cidások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előz evi felhalmozási célü előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás átallános turatálé felhalmozási célra editatálásók fatalások elős átallános turatálé felhalmozási célra editatálásók fatalások elős felhalmozási célts felhalmozási támogatás Költesőnök nyújtása felhalmozási célal Költesőnök nyújtása felhalmozási célla Költesőnök nyújtása felhalmozási célla Költesőnök nyújtása felhalmozási célla Költesőnök nyújtása felhalmozási célta Hitel törlesztése felhalmozási célra	E 000 E00
az európai unios forrásból finanszirozott támogatással mægadosulo programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulássai - a felhalmozási célu átadott pelnezeszköz támogatássértékü felhalmozási kiadások (AHT-n belüli peinezeskőz átadások) - előző evi felhalmozási célu előirányzat-maradvány, peinzmaradvány átadás - a felhalmozási célu a felhalmozási célu szervnek folyésítött felhalmozási célu szervnek folyésítőt felhalmozási célu	
megvalosuló programok, projektek kiadássai, valamint a helyi mikományazú tipo projektekkoz tórtenő hozszápárulássai a felhalmozási célú átadott pénzesaköz támogatásertékú felhalmozási cidások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elozo evi felhalmozási célű eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás átalámos tartalák felhalmozási célra editartalák folhalmozási célra felhalmozási célra editartalák folhalmozási célra felhalmozási célra felkatásik folhalmozási célra Keltesönék nyújtása felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra	
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszkő átadások) előző eri felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás áftalános tartalék felhalmozási célra éftatlalék felhalmozási célra feltartalék felhalmozási célra feltartalék felhalmozási célra felhalmozási célra lrányítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási célmá Kölcsönök nyújtása felhalmozási célfia Kölcsönök nyújtása felhalmozási célfia Kölcsönök orgátásás felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra	
timogatásertékü felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénezsikős tádások) előző évi felhalmozási célü előirányzat-maradvány, pénmaradvány átadás áftalános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra felhalmozási célra lrányítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyésított felhalmozási célma Kölcsönök nyújtása felhalmozási célta Kölcsönök nyújtása felhalmozási célta Kölcsönök nyújtása felhalmozási célta Kileti törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra	
e elozó evi felhalmozási célü eloirányzat-maradvány. péramaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra általános tartalék felhalmozási célra lrányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási célma Kölceňok nyújtása felhalmozási céllal Kölceňok nyújtása felhalmozási céllal Hitel törlesztése felhalmozási célra	
dítalános tartalék felhalmozási célra 6319 céltartalék felhalmozási célra 6319 lrinyítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási célra 6319 felhalmozási címoggtás Kölcsönök nyújtása felhalmozási célial Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra 6319 Hitel törlesztése felhalmozási célra 6319	
céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsőnök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsőnök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsőnök torjeztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra	
Irányítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyésított [felhalmozásí tömogstás [Kölcsönök nyújtása felhalmozásí célta] [Kölcsönök nyújtása felhalmozásí célta] [Kölcsönök törtesztése felhalmozásí céltra] [Hitel törlesztése felhalmozásí céltra]	
felhalmozási támogztás Kölcsönök nyútása felhalmozási céltal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célta Hitel törlesztése felhalmozási célra	-
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra	-
Hitel törlesztése felhalmozási célra	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 2 213 092 -41 245 0 339 711 2:	
	511 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 247 827 443 575 0 339 711 3	031 113

	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI III. MÓD. EI.	2014. EVI MOD. EL ÖSSZESEN
megnevezés					
közhatalmi bevételek				242	3 255
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	0			3 200
kiszámlázott szolg. Áfa				65	
működési célű támogatás államháztartáson belülről	21467	108			21 575
a működési célű átvett pénzeszköz					
helyi adó bevételek					
KEOP működési célű ÁFA bevételek	2180	95907		-307	97 780
Illetékek					
Pótlékok, birságok					
Átengedett központi adók					
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati				1	
feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből					
származó egyéb költségvetési támogatások					
Můködési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-					
0001tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatoks feladatok					
ellátása	8075	361970			370 045
Můködési célú költségvetési bevételek összesen	34735	457985			492 720
Můködési célú hiány					
Működési célű többlet	F-121-14-11-6-11-4-1				
lrányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
előző évi pénzmaradvány igénybevétele műkődési célra					
(finanszírozási c. bev.)		26835			26 835
MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	484820			519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	-95907			376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülröl	110981	0			110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
felhalmozási bevétel	1627601	-330485		339711	1 636 827
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló					
programok, projektek bevételei					
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú					
kőltségvetési támogatások					
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					
kapott kamatok felhalmozáso célú	2000	0			2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	-426 392		339 711	2 126 411
Felhalmozási célú hiány					
Felhalmozási célú többlet					
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
(finanszirozási c. bev.)		385147			385 147
(imanszirozasi c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra		303147			
Koicson felvétele felhalmozási celra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					
	2 213 092	-41 245		339 711	2 511 558
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN			THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.		3 031 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	443 575		339 711	3 031 1

NYUGAT-DUNÁNYÚJI REGIONÁLIS HULLADÉRGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELŐIKÁNYZAT FELMASZNÁLÁSI ÚTEMTERVE IF PŮ

munkaadókat terhelö járulékok és szociális						-	8	0.0	0,	8	8	š	300	2023
hozzájárulási adó dologi kindások	1133	133		130	1130	133	1133	1133	1133	1130	1133	288	160	12294
KEOP. 1.1.1/2F/09-11-212-001 tsjekoztatással, tejekoztatással, tejekoztatással, tejekoztatással, tejekoztatással					3			2563		200000	15000	11107	263357	497153
atige after the reference of the tentile of the tentile and														
egyéb működési célű kiadások														
a heķi önkormānyzat āltal a lakossāgnak jutntott tāmogatāsok, szociālis, rīšszorultaāgi jellegā ellátisok a mūkodeiselu ātndott reinzeszköz														
tárnogatásértékű műkődési kiadások (ÁHT n belüli pénzeazköz átadások)														
előző évi működési celü előirányzat- marsdvány, pénemaradvány átadás összcsen														
Irknyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célti támogsítás														
általános tartalék					-	+	1	1						31593
MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	4478	1915		1916	4629	1916	1916	4529	1966	201943	17043	12768	264536	519555
beruházások felülitások	1401				1	2014	964	979516	1483	964	866	1087348	339711	2500
egyéb felhalmozási kiadások														
az európai uniós fortásból finastatirozott támogatásaal megvalósuló programok, projektek kindisai, valamint a hekyi ónkormányazi tjen projektekhez történő hozzájárulásai	H													
a felhalmozási célű átadott pénzeszköz				4	_									
támogatásértékű felhalmozási kiadésok (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)														
előző évi felhalmozási célű előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás						_	T							
általános tartalék felhalmozási célra				4	+	+								
céitartalék felhalmozási célra						+	1	Ť					6319	6319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyésított felhalmozási támogstás														
Kölcsőnök nyújtása felhalmozási céllal					_									
Kölcsönök tözlesztése felhalmozási célra				4	-	+		1						
Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTÉSGVETÉS ÖSSZESEN	1401	1 65910		24930	0	2014	964	979516	1483	964	866	1087348	346030	2511558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5879	9 67825	26846		4629	3930	2880	984045	3449	202907	18041	15+06	995019	3031113

intézměnyí můkôdési bevételek, kamat bevételek	7		751			754			754			1001	3320
mukādėsi cėlū tamogatās aliamhaztartason belūrol	1788	1780	1788	1789	1788	1789	1788	1790	1789	1790	1789	1898	21575
a működési célű átvett pénzeszköz													
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célű áfa bevétel				345				248		52		96145	97780
helyi adó bevételek Masébet													
Potlékok, biraágok													
Átengedett központi adók													
n heb; onkormányzank altalános műkődésénekez és agazatt fisladatahba kapcsolódó famogátások, a központi költésgevetésból aztrmásó egyéb költesgevetési falmogátások													
kapott kamatok működési célű													
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			2018				5016			2018		363990	370045
Müködési célű költségvetési bevételek Összesen	728	1780	122	2334	1788	2543	7080	2335	2543	4353	1789	463094	492720
Működési célű hlány Működési célű többlet													
Iranyitô azervtôl kapott működési célű támozatás													
elôzó évi pénzmaradvány sgénybevétele működési célra (finanazírozási e. bev.)												26835	
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célü ÁFA bevételek	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	489929	370603
felhalmozási célü támogatás államháztartáson belűleől	9253	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel													
az európai uniós fortásból finanszírozott támogaxtásaal megvalósuló programok, projektek bevételei					408928				757.39			1152160	10368
központi költségvetésból származó egyéb felhalmozási célű költségvetési támogatások													
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevētelek karott kamatok felhalmozāso cēlū			300			200			200			300	2000
Pelhalmozási cétű költségvetési bevételek ősszesen	9253	9248	9748	127921	418176	97.48	127921	9248	204159	9248	9248	1182490	2126411
Felhalmozási célű hlány													
Felhalmozási célű többlet													
Iranyitő szervtől kapott felhalmozási célű támogatás													
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanazírozási c. bev.)												385147	385147
Kőlcsön felvétele felhalmozási célra												0	
Hitel felvėtele felhalmozási cėlra (finanszirozási c. hev.)													
PELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVG-TELEK MININŐSSZESEN	9253 9248	9248		9748 127921 14305 130255	419964		9748 127921 12291 131728		9248 204159 11583 206702		9248 9248 13601 11037	1567640	3031113