

ELŐTERJESZTÉS  
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2011. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN  
A TÁRSULÁS TANÁCS  
2011. FEBRUÁR 2-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 69.§ (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiséggű társulás esetén a jogi személyiséggű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.

A fentiek, valamint az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján SZMJV Önkormányzat Jegyzője által elkészített költségvetési rendelettervezetet - mely a Társulás költségvetését is tartalmazza - a Polgármester Úr február 15-ig nyújtja be a közgyűlésnek.

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



**ELŐTERJESZTÉS**  
**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGАЗDÁLKODÁSI**  
**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2011. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN**  
**A TÁRSULÁS TANÁCS**  
**2011. FEBRUÁR 2-AN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

Tisztelt Társulási Tanács,

Az államháznakratásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 69.§ (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által finanszírozott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás elterjedt nem rendelkezik a rendelkezéstől végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyisége, a társulás esetén a jogi személyiséggű társulás székhelye szerinti önkormányzati költségvetésre vonatkozik.

A fejezet, valamint az Áht. 71. §-án bekezdése alapján SZMJV Önkormányzat Jegyzője által elkeszített költségvetési rendelettervezetet - mely a Társulás költségvetését is tartalmazza - a Polgármester 1. február 15-ig nyújtja be a közgyűlésnek.

A társulási költségvetésről 1.1. pár. (Tanács kizárolagos feladat- és hatásköre) h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárolagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetésenek elrendelési területe.

Ellegát röviden leírásban a kötelezettségeink a Társulás 2011. évi költségvetésére az alábbi előterjedési körzetben:

A Társulási költségvetés 2011. január 1-től hatályos módosítása értelmében a társult önkormányzatnak száma 127 település, a lakosságszám: 186.526 fő.

*Bevételei oldal*

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2011. évben változatlanul 600 Ft/év/fő.

(A társulási megállapodás V/1. (A Társulás bevételei) a./ pontja alapján a beruházási önrész és működési hozzájárulás összege 2010. évtől minimálisan 600 Ft/év/fő.)

A fentiek alapján tehát - a 2010. évi bevételekkel megegyezően - a működési hozzájárulás összege: 100 Ft/év/fő, a beruházási önrész összege: 500 Ft/év /fő.

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
Társulás  
2011. évi tagi hozzájárulásának alakulása előirányzatonként ( Ft-ban)**

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>Működési célú pénzeszközátvétel</b>	
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	186.526 fő *100 Ft/fő/év
	<b>18.652.600</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	186.526 fő *500 Ft/fő/év
	<b>93.263.000</b>
<b>Tagi pénzeszközátadások minden összesen</b>	
	<b>111.915.600</b>

Sajnos meg kell jegyezni, hogy többszöri felszólítás ellenére több önkormányzat nem teljesítette hozzájárulás fizetési kötelezettségét. 2009. évről áthúzódó tartozás összege: 1.302.900 Ft, a 2010. évről fennálló tartozás nagysága: 10.932.560 Ft. A Társulás tagi követeléseiről készített kimutatás az 1. számú függelékben található.

A zavartalan működést biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül, az ebből tervezett kamatbevételel: 6.000.000 Ft.

A KEOP 7.1.1.1. pályázat 2011. évi támogatási összege: 9.432.887 Ft, melyet az eredményes beszerzési eljárások alapján a projekt előkészítésben érintett vállalkozások felé fizet meg a támogató szervezet.

2010. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, mely a 2011. évi költségvetésben előző évi felhalmozási maradványként számolható el.

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális  
Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. december  
31-i pénzeszközállományáról ( Ft-ban )**

pénztár	56695
bankszámla	45821523
leköött betét	95000000
<b>Összesen</b>	<b>140878218</b>

A székhely várható módosításból származó, beépített irodabútor értékesítéséből eredő bevétel: 853 E Ft, mely megegyezik a könyv szerinti nettó értékkel.

A **bevételei oldalon** összesen tehát **281.437 E Ft összegű bevétellel** tervezünk, amely saját bevételekből, a tagok által átadott működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátadásokból, az KEOP támogatásból és a tervezett 141.000 E Ft összegű 2010. évi pénzmaradványból áll. A bevételek részletes ismertetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

### *Kiadási oldal*

A költségvetés **kiadásainak oldalánál** a következő szempontok kerültek figyelembe vételere:

A Társulás 2009. szeptember 1-től 2010. december 31. napig bezáróan egy fő közalkalmazottat és 2 fő (PIU vezetője, valamint a projekt menedzsere) külső személyi állományba tartozó személyt „alkalmazott”. A 2011. január 1. naptól „alkalmazott” külső személyek száma 1 fő, tekintettel a PIU vezetői, illetve projektmenedzseri feladatok összevonására.

(A PIU személyi változásai miatt a projektmenedzser vállalta a PIU vezetői feladatokat is. Megbízási díja a tavalyi két feladatellátás összegével egyezik meg ( havi br. 200.000 Ft. ).

A közalkalmazott munkatárs besorolása – a 2011. január 1-én esedékes - soros lépés ( F6 fizetési fokozat ) alapján a rendszeres személyi juttatásának éves összege 1.735 E Ft.

143 E Ft nem rendszeres juttatásként kereset-kiegészítés, közlekedési költségtérítés és a minimál bérrel megegyező összegű bérén kívüli juttatás ( üdülési hozzájárulás ) került megtervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 1.185 E Ft.

*Az összes személyi jellegű juttatás: 5.573 E Ft.*

A dologi kiadások tervezésére bázisszemlélet alapján került sor.

A dologi előirányzat csoportok az alábbiakat szerint alakultak.

- Készletbeszerzés: 300 E Ft,
- Kommunikációs szolgáltatások: 120 E Ft,
- Szolgáltatási kiadások: 5581 E Ft,
- Áfa: 1.500 E Ft,
- Egyéb dologi és folyó kiadások: 497 E Ft,

*Az összes dologi jellegű kiadás: 7.998 E Ft.*

A szolgáltatási és egyéb dologi kiadások részletezése:

Bérleti díj ( Polgármesteri Hivatallal tervezett bérleti szerződés alapján havi 8 E Ft + áfa és a SZOVA bérleti szerződés alapján 1 hónapra 40 E Ft + áfa )	128 000
Egyéb üzemetetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ( 2011. évi kötelezettségek ( PIU külső tanácsadó cégek, könyvvizsgáló ) és 230 E Ft egyéb kiadásra )	5 300 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belül (Polgármesteri Hivatallal tervezett bérleti szerződés alapján havi 8 E Ft + áfa rezsi költség havonta és a SZOVA bérleti szerződés alapján 1 hónapra 15 E Ft + áfa )	103 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ( banki költség )	50 000
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>5581000</b>
Kiküldetés, reprezentáció	450 000
Adók, díjak, egyéb befizetések	20 000
Pénzeszközátadás kilépő tagok részére	27 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>497 000</b>

2010. december 31. nappal bezáróan Csánig, Nick, Vasegerszeg Községi Önkormányzat felmondta a Társulási megállapodást. A megállapodás XII/1. pontja értelmében a Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyon hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. A kilépett tagok befizetéseit a 2. számú függelék tartalmazza.

A befizetésekkel eredően a Társulás alapítói vagyon visszafizetési kötelezettsége az alábbiak szerint alakult:

- Csánig Községi Önkormányzat részére: 5.780 Ft,
- Nick Községi Önkormányzat felé: 21.720 Ft,

Vasegerszeg Községi Önkormányzat 66.400 Ft összeggel tartozik a Társulásnak.

A Társulás az Alapító Okiratban lefektetett és a Társulási Megállapodásban megfogalmazott feladatait, a Társulási Tanács és a Projekt Irányító Szervezet (PIU) működését a költségvetési kiadás keretéből kell biztosítania, melynek **működési költsége tartalék nélkül összesen: 13.571 E Ft**, mely a tavalyi évhez képest 534 E Ft-tal csökken a Jászai M. utcai bérlet megszüntetése miatt.

A KEOP 7.1.1.1. támogatás 2011. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

#### **KEOP 7.1.1.1 projekt 2011.évi költségvetésének alakulása**

Szolgáltatás	Társulás által fizetendő	Közreműködő Szervezet által fizetendő	Összesen
Közbeszerzési szakértés	442400	940100	1382500
Műszaki tanácsadás	376000	799000	1175000
Jogi tanácsadás	617144	1311428	1928572
Könyvvizsgáló	525714	1117142	1642856
PME adminisztráció	1200000	2550000	3750000
PR tájékoztatás	1277750	2715219	3992969
<b>Összesen</b>	<b>4439008</b>	<b>9432887</b>	<b>13871897</b>

A pénzmaradvány összegét javaslom felhalmozási tartalékként megjelölni, mely a jövőben benyújtandó pályázatok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgálhat.

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

Kelt: Szombathely, 2011. január 25.



## Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgyazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2011. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2011. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

- (1) A 2011. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 281.437.204 Ft  
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.  
(3) A 2011. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 281.437.204 Ft  
(4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok e Ft-ban
Személyi juttatás	4.388	
Munkaadót terhelő járulék	1.185	
Dologi kiadás	7.971	
Támogatás értékű működési kiadás	27	
 Tartalék	253.994	
Beruházás	13.872	
<b>Összesen</b>	<b>281.437</b>	

- (5) A kiadási összegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.  
(6) A 2011. évi tagok által teljesítendő támogatási összegeket a 3. számú melléklet tartalmazza.  
(7) A Társulás 2011. évi mérlege a 4. számú mellékletben található, melyben a működési és felhalmozási egyensúly 26.614 E Ft működési és 254.823 E Ft felhalmozási bevétellel, illetve 26.614 E Ft működési és 254.823 E Ft felhalmozási kiadással biztosított.  
(8) A Társulás felhalmozási jellegű kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

- (9) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonnyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.
- (10) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 6. számú melléklet, gördülő tervét a 7. számú melléklet.
- (11) A címrendben csak a Társulás szerepel.
- (12) A Társulás gazdálkodása teljes összeggel az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai „841901. számú szakfeladaton kerül elszámolásra.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

## Kimutatás a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgyazdálkodási Társulás tagi követeléseiről ( Ft-ban )

Sorszám	Önkormányzat neve	Lakosság száma	be nem fizetett összeg			be nem fizetett összeg		összeg
			működési	beruházási	alapítói	működési	beruházási	
1.	Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata	79 534	-	-	-	-	-	-
2.	Acsád község Önkormányzata	697	-	-	-	1 100	5 500	6 600
3.	Alsóújlak Község Önkormányzata	618	-	-	-	61 800	309 000	370 800
4.	Bajánsenye Község Önkormányzata	533	-	-	-	-	266 500	266 500
5.	Balogunyom Község Önkormányzata	1 268	-	-	-	-	-	-
6.	Bejegyvertányos Község Önkormányzata	500	-	-	-	-	-	-
7.	Bózsok Község Önkormányzata	348	-	-	-	34 800	174 000	208 800
8.	Bozsai Község Önkormányzata	326	-	-	-	-	48 900	48 900
9.	Bucsu Község Önkormányzata	606	-	-	-	-	-	-
10.	Bük Város Önkormányzata	3347	-	-	-	-	-	-
11.	Cák Község Önkormányzata	275	-	-	-	-	-	-
12.	Csákánydoroszló Község Önkormányzata	1803	-	-	-	180 300	901 500	1 081 800
13.	Csánig Község Önkormányzata	407	-	-	-	-	10 500	10 500
14.	Csehimindszent Község Önkormányzata	388	-	-	-	-	-	-
15.	Csepkeszakács Község Önkormányzata	323	-	-	-	-	-	-
16.	Csíkerék Község Önkormányzata	377	-	-	-	-	-	-
17.	Csörötnek Község Önkormányzata	871	-	-	-	-	-	-
18.	Daraboshegy Község Önkormányzata	92	-	-	-	-	-	-
19.	Dozmat	222	-	-	-	-	-	-
20.	Dőbörhegy Község Önkormányzata	170	-	-	-	-	-	-
21.	Döröske Község Önkormányzata	103	-	-	-	-	-	-
22.	Duka Község Önkormányzata	250	-	-	-	-	1 800	1 800
23.	Egervölgy Község Önkormányzata	386	-	-	-	38 600	193 000	231 600
24.	Egyházasbollós Község Önkormányzata	582	-	-	-	-	-	-
25.	Egyházasrádók Község Önkormányzata	1339	-	-	-	133 900	669 500	803 400
26.	Felsőcsatár Község Önkormányzata	476	-	-	-	-	-	-
27.	Felsőjánosfa Község Önkormányzata	202	-	-	-	-	-	-
28.	Felsőmaráé Község Önkormányzata	283	-	-	-	-	600	600
29.	Gasztony Község Önkormányzata	457	-	-	-	-	-	-
30.	Gencsapáti Község Önkormányzata	2715	-	-	-	-	-	-
31.	Gersekárát Község Önkormányzata	709	-	-	-	70 900	354 500	425 400
32.	Gyánogeregec Község Önkormányzata	175	-	-	-	17 500	87 500	105 000
33.	Gyongyosfalu Község Önkormányzata	1154	-	-	-	-	-	-
34.	Halász község Önkormányzata	113	-	-	-	-	-	-
35.	Halegy Község Önkormányzata	276	-	-	-	-	2 400	2 400
36.	Harsztifalú Község Önkormányzata	174	-	-	-	-	-	-
37.	Hegyháthodász Község Önkormányzata	172	-	-	-	-	-	-
38.	Hegyhátsál Község Önkormányzata	160	-	-	-	-	-	-
39.	Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata	290	-	-	-	-	-	-
40.	Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata	63	-	-	-	-	31 500	31 500
41.	Hörvátsidány Község Önkormányzata	789	-	157 800	31 560	-	-	189 360
42.	Ispánk Község Önkormányzata	113	-	-	-	-	-	-
43.	Ivánca Község Önkormányzata	698	-	-	-	-	-	-
44.	Ják Község Önkormányzata	2533	253 300	506 600	101 320	253 300	1 266 500	2 381 020
45.	Kálm Község Önkormányzata	445	-	-	-	44 500	222 500	267 000
46.	Katafá Község Önkormányzata	399	-	-	-	-	13 200	13 200
47.	Kemenespaláfa Község Önkormányzata	478	-	-	-	-	4 800	4 800
48.	Kemenestarofdá Község Önkormányzata	247	-	-	-	-	2 400	2 400

2010.  
december  
31-ével  
kilépett

49.	Kené Község Önkormányzata	290	-	-	-	-	-	-
50.	Kercaszomor Község Önkormányzata	228	-	-	-	-	-	-
51.	Kerkáskápolna Község Önkormányzata	108	-	-	-	-	-	-
52.	Kisrákospuszta Község Önkormányzata	234	-	-	-	-	-	-
53.	Kisunyom Község Önkormányzata	398	-	-	-	-	-	-
54.	Kisszidiány Község Önkormányzata	100	-	-	-	-	-	-
55.	Kondorítő Község Önkormányzata	581	-	-	-	-	-	-
56.	Körmenet Város Önkormányzata	12105	-	-	-	-	15 000	15 000
57.	Kőszeg Város Önkormányzata	11604	-	-	-	-	-	-
58.	Kőszegdoroszló Község Önkormányzata	255	-	-	-	-	-	-
59.	Kőszegpataj Község Önkormányzata	200	-	-	-	-	-	-
60.	Kőszegszerdahely Község Önkormányzata	503	-	-	-	-	-	-
61.	Lukácsbánya Község Önkormányzata	1080	-	-	-	-	-	-
62.	Magyarlak Község Önkormányzata	736	-	-	-	-	-	-
63.	Magyarnádalja Község Önkormányzata	206	-	-	-	-	-	-
64.	Magyarszecsőd Község Önkormányzata	455	-	-	-	-	-	-
65.	Magyarszombatfa Község Önkormányzata	283	-	-	-	-	28 300	141 500
66.	Megyehíd Község Önkormányzata	362	-	-	-	-	-	169 800
67.	Meszen Község Önkormányzata	241	-	-	-	-	-	-
68.	Mikosszéplak Község Önkormányzata	344	-	-	-	-	24 100	120 500
69.	Molnászecsőd Község Önkormányzata	431	-	-	-	-	34 400	172 000
70.	Nádasd Község Önkormányzata	1337	-	-	-	-	-	206 400
	Nagygeresd		-	-	-	-	2009. december 31-ével kilépett	-
71.	Nagymizdó Község Önkormányzata	127	-	-	-	-	-	-
72.	Nagyrákos Község Önkormányzata	280	28 000	56 000	11 200	28 000	140 000	263 200
73.	Nárai Község Önkormányzata	1151	-	-	-	-	-	-
74.	Narda Község Önkormányzata	526	-	-	-	-	-	-
75.	Nemesbőd Község Önkormányzata	614	-	-	-	-	-	-
76.	Nemescső Község Önkormányzata	324	-	-	-	-	-	-
77.	Nemeskocs Község Önkormányzata	331	-	-	-	-	-	-
78.	Nemeskolta Község Önkormányzata	390	-	78 000	15 600	39 000	195 000	327 600
79.	Nemesmedves Község Önkormányzata	21	-	-	-	-	2 100	10 500
80.	Nemesrempeholló Község Önkormányzata	304	-	-	-	-	30 400	152 000
81.	Nick Község Önkormányzata	543	-	-	-	-	-	-
82.	Nyögér Község Önkormányzata	334	-	-	-	-	-	-
83.	Ólmod Község Önkormányzata	87	-	-	-	-	-	-
84.	Orfalu Község Önkormányzata	57	-	-	-	-	5 700	28 500
85.	Ostffyasszonya Község Önkormányzata	834	-	-	-	-	-	34 200
86.	Ólbő Község Önkormányzata	771	-	-	-	-	-	-
87.	Órimagyaroš Község Önkormányzata	234	-	-	-	-	-	-
88.	Óriszentpéter Község Önkormányzata	1233	-	-	-	-	123 300	616 500
89.	Pánkasz Község Önkormányzata	443	-	-	-	-	-	739 800
90.	Pápoč Község Önkormányzata	360	-	-	-	-	-	-
91.	Pecöl Község Önkormányzata	802	-	-	-	-	-	7 200
92.	Ferénye Község Önkormányzata	691	-	-	-	-	-	-
93.	Peresznye Község Önkormányzata	676	-	-	-	-	-	-
94.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	160	-	-	-	-	-	-
95.	Pusztacsó Község Önkormányzata	162	-	-	-	-	-	-
96.	Püspökmolnári Község Önkormányzata	982	-	-	-	-	-	-
97.	Rábahídvég Község Önkormányzata	1009	-	-	-	-	-	-
98.	Rábátöttös Község Önkormányzata	221	-	-	-	-	-	-

99.	Rátót Község Önkormányzata	244	-	-	9 760	24 400	122 000	156 160
100.	Répcelak Város Önkormányzata	2506	-	-	-	-	-	-
101.	Rum Község Önkormányzata	1270	-	-	-	-	-	-
102.	Sajtoskál Község Önkormányzata	425	-	-	-	-	-	-
103.	Salköveskút Község Önkormányzata	490	-	-	-	-	-	-
104.	Sé Község Önkormányzata	1409	-	-	-	-	-	-
105.	Sorkifalud Község Önkormányzata	690	-	-	-	69 000	345 000	414 000
106.	Sorkikápolna Község Önkormányzata	265	-	-	-	-	-	-
107.	Sorokpolány Község Önkormányzata	854	-	-	-	-	427 000	427 000
108.	Sőpte Község Önkormányzata	803	-	-	-	-	-	-
109.	Szaknýér Község Önkormányzata	67	-	-	-	-	-	-
110.	Szalafő Község Önkormányzata	224	-	44 800	8 960	22 400	112 000	188 160
111.	Szarvaskend Község Önkormányzata	233	-	-	-	-	-	-
112.	Szeménye Község Önkormányzata	333	-	-	-	33 300	166 500	199 800
113.	Szentgotthárd Város Önkormányzata	9047	-	-	-	-	-	-
114.	Szőć Község Önkormányzata	389	-	-	-	-	-	-
115.	Tanakajd Község Önkormányzata	792	-	-	-	79 200	396 000	475 200
116.	Táplánszentkereszt Község Önkormányzata	2484	-	-	-	-	-	-
117.	Telekes Község Önkormányzata	547	-	-	-	54 700	273 500	328 200
118.	Tórony Község Önkormányzata	1721	-	-	-	-	-	-
119.	Vasalja Község Önkormányzata	344	-	-	-	-	-	-
120.	Vassasszonyfa Község Önkormányzata	375	-	-	-	-	-	-
121.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	415	-	-	-	-	83 000	83 000
122.	Vassurány Község Önkormányzata	844	-	-	-	-	-	-
123.	Vasszécseny Község Önkormányzata	1463	-	-	-	-	16 200	16 200
124.	Vasszilvágy Község Önkormányzata	434	-	-	-	-	114 960	114 960
125.	Vát Község Önkormányzata	681	-	-	-	-	-	-
126.	Velem Község Önkormányzata	337	-	-	-	33 700	168 500	202 200
127.	Velemér Község Önkormányzata	99	-	-	-	9 900	49 500	59 400
128.	Vép Város Önkormányzata	3504	-	-	-	-	525 600	525 600
129.	Viszák Község Önkormányzata	274	-	-	-	-	-	-
130.	Zsennye Község Önkormányzata	94	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>		<b>187 891</b>	<b>281 300</b>	<b>843 200</b>	<b>178 400</b>	<b>1 502 000</b>	<b>9 430 560</b>	<b>12 235 460</b>

2010.  
december  
31-ével  
kilépett

**Kimutatás a 2010. december 31-én kilépő tagok befizetéseiről**

Sor-szám	Önkormányzat neve	Lakosság száma	Alapítói befizetés	2010 évi hozzájárulás összege		Befizetések	Működési beruházási összege	beruházási idője	Összesen	Társulás visszafizetési kötelezettsége
				Forintban	működési beruházási					
1.	Csanági Körzég Önkormányzata	407	16 280	40 700	203 500	40 700	2010.05.26.+201 0.12.01.	193 000	2010.05.26	-
2.	Német Körzég Önkormányzata	543	21 720	54 300	271 500	54 300	2010.05.18	271 500	2010.05.18	-
3.	Váságerszeg Község Önkormányzata	415	16 600	41 500	207 500	41 500	2010.07.06	124 500	2010.07.06+2 010.10.01.	-
<b>Összesen:</b>		<b>1 365</b>	<b>1 365</b>	<b>136 500</b>	<b>682 500</b>	<b>136 500</b>		<b>589 000</b>		<b>93 500</b>

Az érintett települések 2009. évi fizetési kötelezettségeiknek eleget tettek.  
Váságerszeg Községi Önkormányzat esetében a Társulás felé fennálló tartozás meghaladja a befizetett, s kilépéskor visszafizetendő alaptói hozzájárulás mértékét.

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
Társulás 2011. évi bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban )**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>Működési célú bevételek</b>	
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	186.526 fő *100 Ft/fő/év
Társulás	18652600
2009. évi tagi tartozás ( alapítói hozzájárulással együtt )	459700
2010.évi tagi tartozás	1502000
Kamat bevételek	6000000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26614300</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek ( KEOP 7.1.1. pályázat )</b>	
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	186.526 fő *500 Ft/fő/év
	93263000
2009. évi tagi tartozás	843200
2010.évi tagi tartozás	9430560
Irodabútor értékesítés	853000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>104389760</b>
<b>Támogatás értékű bevétel EU forrásból</b>	<b>9432889</b>
<b>Bevételek minden összesen</b>	<b>140436949</b>

## Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ( Ft-ban )

Megnevezés KIADÁSOK <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI</b>	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen
Alapilletmények	1 734 840		1 734 840
Illemtménykiegészítések			0
Nyelvpóték			0
Egyéb kötelező illemtménypóték			0
Egyéb feltételektől függő póték és jutt.			0
Egyéb juttatás			0
<b>Teljes midőben foglalk. rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 734 840</b>	<b>0</b>	<b>1 734 840</b>
<b>Részmidőben foglalk. rendszeres szem.jutt.</b>			
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 734 840</b>	<b>0</b>	<b>1 734 840</b>
Jutalom (normatív)			0
Jutalom (teljesítményhez kötött)			0
Kézenlétéi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
Egyéb munkvégzéshez kapcs. jutt.			0
<b>Teljes midőben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részmidőben foglalk. munkavégzéshez kapcs.jutt.</b>			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Keresetkiegészítés fedezete	35 000		35 000
Végkielgítés			0
Jubileumi jutalom			0
Napidíj			0
Biztosítási díjak			0
Egyéb sajátos juttatás			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rézmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			0
Üdülesi hozzájárulás			0
Közlekedési költségtérítés	30 000		30 000
Érkezési hozzájárulás			0
Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás	78 000		78 000
<b>Teljes midőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítései</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>Részmidőben foglalk.személyhez kapcs.ktgtérítései</b>			
<b>Személyhez kapcs.ktgtérítések és hozzájárulások</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottai szociális jellegű juttatásai</b>			0
<b>Rézmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai</b>			0
<b>Szociális jellegű juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes midőben foglalk. különfél nem rendszeres jutt.			0
Rézmunkaidőben foglalk. különfél nem rendszeres jutt.			0
<b>Különfélle nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	108 000		108 000
Rézmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	0		0
<b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>
Tartalékos állományúak juttatásai			0
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai			0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai			0
Egyéb sajátos juttatások			0
<b>Fegyveres erők ... állományba nem tartozók jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 387 840</b>	<b>0</b>	<b>4 387 840</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 184 717		1 184 717
Munkaadói járulék			0
Egészségügyi hozzájárulás			0
Táppénz-hozzájárulás			0
Munkaadókat terhelő járulékok ÁH-on kívülre			0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 184 717</b>	<b>0</b>	<b>1 184 717</b>
<b>ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI</b>	<b>5 572 557</b>	<b>0</b>	<b>5 572 557</b>

Megnevezés KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VALAMINT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	200 000		200 000
Könyv beszerzés			0
Folyóirat beszerzése			0
Egyéb információhordozó beszerzése			0
Tüzelőanyag beszerzés			0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése			0
Szakmai anyagok beszerzése			0
Kisérletek tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50 000		0
Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha			50 000
Egyéb anyagbeszerzés	50 000		0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000		50 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	20 000		20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
Vásárolt élelmezés			0
Bérleti és lizing díjak	128 000		128 000
Szállítási szolgáltatás			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Távhő- és melegvízszolgáltatás díja			0
Víz- és csatorna díjak			0
Karbantartási,kiszávitási szolgáltatások kiadásai			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300 000		5 300 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belülre	103 000		103 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50 000		50 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 581 000</b>	<b>0</b>	<b>5 581 000</b>
Vásárolt közzszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1 500 250		1 500 250
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa			0
Értékesített te.,immat.jav. áfa befizetés			0
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>1 500 250</b>	<b>0</b>	<b>1 500 250</b>
Belföldi kiküldetés	400 000		400 000
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció	50 000		50 000
Reklám és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>			0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 951 250</b>	<b>0</b>	<b>7 951 250</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)			0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés			0
Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz.			0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befiz.			0
Bevételek meghatározott köre utáni befiz.			0
Befizetési kötelezettség			0
Egyéb befizetési kötelezettség			0
<b>Különféle költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkáltató által fizetett SZJA			0
Nemzetközi tagsági díjak			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Helyi adót, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések			0
Díjak egyéb befizetések	20 000		0
<b>Adók, díjak, befizetések összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			0
Kamatkiadások államháztartáson belülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>			0
Egyéb folyó kiadások	20 000		0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>7 971 250</b>	<b>0</b>	<b>7 971 250</b>
Támogatás, Támogatásértékű kiadás,Végl.pe. átad., Egyéb támog.	27 500		27 500
Ellátottak pénzbeli jutt.			0
<b>Felújítás</b>			0
<b>Felhalmozási kiadások</b>			0
<b>Felújítási és felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>13 871 897</b>	<b>13 871 897</b>
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>13 871 897</b>	<b>13 871 897</b>
<b>Hitelek,kölcsönök nyújtása és törlesztése..... (TARTALÉK)</b>			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 571 307</b>	<b>267 865 897</b>	<b>281 437 204</b>

## 3. számú melléklet

Sorszám	Önkormányzat neve	Önkormányzat címe	Lakosság száma	2011 évi hozzájárulás összege ezer Forintban	
				működési	beruházási
1.	Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata	9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3	79 534	7 953	39 767
2.	Acsád község Önkormányzata	9746 Acsád, Béke u.10	697	70	349
3.	Alsóújlak Község Önkormányzata	9842, Alsóújlak, Csurgó u.15/a	618	62	309
4.	Bajánsenye Község Önkormányzata	9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/a	533	53	267
5.	Balogunyom Község Önkormányzata	9771 Balogunyom, Rákóczi u.3.	1 268	127	634
6.	Bejgyertyános Község Önkormányzata	9683 Bejgyertyános, Szabadság u. 14.	500	50	250
7.	Bozsok Község Önkormányzata	9727 Bozsok, Rákóczi u. 142	348	35	174
8.	Bozzai Község Önkormányzata	9752 Bozzai, Fő u.30.	326	33	163
9.	Bucsu Község Önkormányzata	9792 Bucsu, Rohonci u.2.	606	61	303
10.	Bük Város Önkormányzata	9737 Bük, Széchenyi u.44.	3 347	335	1 674
11.	Cák Község Önkormányzata	9725 Cák, Petőfi u.31	275	28	138
12.	Csákánydoroszló Község Önkormányzata	9919 Csákánydoroszló, Fő u.39.	1 803	180	902
13.	Csehimindszent Község Önkormányzata	9834 Csehimindszent, Fő u.43.	388	39	194
14.	Csemeszkopács Község Önkormányzata	9764 Csemeszkopács, Rákóczi u.35.	323	32	162
15.	Csipkerek Község Önkormányzata	9836 Csipkerek, Dózsa u.2.	377	38	189
16.	Csörötnek Község Önkormányzata	9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.	871	87	436
17.	Daraboshegy Község Önkormányzata	9917 Daraboshegy, Fő u. 23.	92	9	46
18.	Dozmat	9791 Dozmat, Fiumei u.28.	222	22	111
19.	Döbörhegy Község Önkormányzata	9914 Döbörhegy, Fő u.60.	170	17	85
20.	Döröske Község Önkormányzata	9913 Döröske, Fő u. 30.	103	10	52

21.	Duka Község Önkormányzata	9556 Duka, Kossuth u. 94.	250	25	125
22.	Egervölgy Község Önkormányzata	9684 Egervölgy, Kossuth u.105/b	386	39	193
23.	Egyházashollós Község Önkormányzata	9781 Egyházashollós, Kossuth u. 11.	582	58	291
24.	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	9783 Egyházasrádóc, Kossuth u.91.	1 339	134	670
25.	Felsőcsatár Község Önkormányzata	9794 Felsőcsatár, Petőfi u.74.	476	48	238
26.	Felsőjánosfa Község Önkormányzata	9934 Felsőjánosfa, Kossth u.35	202	20	101
27.	Felsőmarác Község Önkormányzata	9918 Felsőmarác, Fő u.100.	283	28	142
28.	Gasztony Község Önkormányzata	9952 Gasztony, Fő u.39.	457	46	229
29.	Gencsapáti Község Önkormányzata	9721 Gencsapáti, Hunyadi u.229	2 715	272	1 358
30.	Gersekarát Község Önkormányzata	9813 Gersekarát, Béke u.2.	709	71	355
31.	Gyanógeregye Község Önkormányzata	9774 Gyanógeregye, Petőfi u.54.	175	18	88
32.	Gyöngyösfalu Község Önkormányzata	9723 Gyöngyösfalu, Ady u.18.	1 154	115	577
33.	Halastó Község Önkormányzata	9814 Halastó, Somogyi B. u.3.	113	11	57
34.	Halogy Község Önkormányzata	9917 Halogy, Petőfi u. 42.	276	28	138
35.	Harsztifalu Község Önkormányzata	9784 Harsztifalu, Fő u. 23.	174	17	87
36.	Hegyháthodász Község Önkormányzata	9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 36.	172	17	86
37.	Hegyhátsál Község Önkormányzata	9915 Hegyhátsál, Fő u.4.	160	16	80
38.	Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata	9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u.39.	290	29	145
39.	Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata	9931 Hegyhátszentmárto n, Fő u.35.	63	6	32
40.	Horvátsidány Község Önkormányzata	9733 Horvátsidány, Vsepregi u. 5.	789	79	395

41.	Ispánk Község Önkormányzata	9941 Ispánk, Keletiszer 28.	113	11	57
42.	Ivánc Község Önkormányzata	9931 Ivánc, Kossuth u. 119.	698	70	349
43.	Ják Község Önkormányzata	9798 Ják, Kossuth u.14.	2 533	253	1 267
44.	Kám Község Önkormányzata	9841 Kám, Kossuth u.26.	445	45	223
45.	Katafa Község Önkormányzata	9915 Katafa, Kossuth u. 11.	399	40	200
46.	Kemenespálfa Község Önkormányzata	9544 Kemenespálfa, Damjanich u. 3.	478	48	239
47.	Kemenestaródfa Község Önkormányzata	9923 Kemenestartódfa, Fő u. 1.	247	25	124
48.	Kenéz Község Önkormányzata	9752 Kenéz, Kossuth u. 39.	290	29	145
49.	Kercaszomor Község Önkormányzata	9945 Kercaszomor, Fő u. 57.	228	23	114
50.	Kerkáskápolna Község Önkormányzata	9944 Kerkáskápolna, Fő u. 52.	108	11	54
51.	Kisrákos Község Önkormányzata	9936 Kisrákos, Fő u. 43	234	23	117
52.	Kisunyom Község Önkormányzata	9772 Kisunyom, Fő u. 10.	398	40	199
53.	Kiszsidány Község Önkormányzata	9733 Kiszsidány, Fő u. 2.	100	10	50
54.	Kondorfa Község Önkormányzata	9943 Kondorfa, Alvég 1.	581	58	291
55.	Körmend Város Önkormányzata	9900 Körmend, Szabadság Tér 7.	12 105	1 211	6 053
56.	Kőszeg Város Önkormányzata	9730 Kőzseg, Jurisich Tér 8.	11 604	1 160	5 802
57.	Kőszegdoroszló Község Önkormányzata	9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 34.	255	26	128
58.	Kőszegpaty Község Önkormányzata	9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39.	200	20	100
59.	Kőszegszerdahely Község Önkormányzata	9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 3.	503	50	252
60.	Lukácsháza Község Önkormányzata	9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.	1 080	108	540
61.	Magyarlak Község Önkormányzata	9962 Magyarlak, Kossuth u. 173	736	74	368
62.	Magyarnádalja Község Önkormányzata	9909 Magyarnádalja, Petőfi u. 29/a	206	21	103

63.	Magyarszecsőd Község Önkormányzata	9912 Magyarszecsőd, Fő u.1.	455	46	228
64.	Magyarszombatfa Község Önkormányzata	9946, Magyarszombatfa, Fő u.66	283	28	142
65.	Megyehíd Község Önkormányzata	9754 Megyehíd, Dózsa u. 10.	362	36	181
66.	Meszlen Község Önkormányzata	9745 Meszlen, Béke u. 41.	241	24	121
67.	Mikosszéplak Község Önkormányzata	9835 Mikosszéplak, Rákóczi u.88.	344	34	172
68.	Molnászecsőd Község Önkormányzata	9912 Molnászecsőd, Petőfi u. 86	431	43	216
69.	Nádasd Község Önkormányzata	9915 Nádasd, Kossuth u. 101	1 337	134	669
71.	Nagymizdó Község Önkormányzata	9913 Nagymizdó, Fő u.33.	127	13	64
72.	Nagyrákos Község Önkormányzata	9938 Nagyrákos, Alsószer 13.	280	28	140
73.	Nárai Község Önkormányzata	9797 Nárai, Petőfi u. 41.	1 151	115	576
74.	Narda Község Önkormányzata	9793 Narda, Kossuth u. 1. Kossuth u. 1	526	53	263
75.	Nemesbőd Község Önkormányzata	9749 Nemesbőd, Kossuth u. 15.	614	61	307
76.	Nemescső Község Önkormányzata	9739 Nemescső, Péterfy u. 39.	324	32	162
77.	Nemeskocs Község Önkormányzata	9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68	331	33	166
78.	Nemeskolta Község Önkormányzata	9775 Nemeskolta, Szabadság u. 65	390	39	195
79.	Nemesmedves Község Önkormányzata	9953 Nemesmedves, Fő u. 16.	21	2	11
80.	Nemesrempeholló Község Önkormányzata	9782 Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.	304	30	152
81.	Nyőgér Község Önkormányzata	9682 Nyőgér, Petőfi u. 15	334	33	167
82.	Ólmod Község Önkormányzata	9733 Ólmod, Fő u. 25.	87	9	44
83.	Orfalu Község Önkormányzata	9982 Orfalu, Fő u. 51	57	6	29
84.	Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata	9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.	834	83	417

85.	Ölbő Község Önkormányzata	9621 Ölbő, Fő u. 32.	771	77	386
	Őrimagyarosd Község Önkormányzata	9933 Őrimagyarosd, Dózsa u. 23.	234	23	117
86.	Őriszentpéter Község Önkormányzata	9941 Őriszentpéter, Városszer 106	1 233	123	617
87.	Pankasz Község Önkormányzata	9937 Pankasz, Fő u. 64	443	44	222
88.	Pároc Község Önkormányzata	9515 Pároc, Sárvári u. 1.	360	36	180
89.	Pecöl Község Önkormányzata	9754 Pecöl, Széchenyi u. 12	802	80	401
90.	Perenye Község Önkormányzata	9722 Perenye, Béke u.34.	691	69	346
91.	Peresznye Község Önkormányzata	9734 Peresznye, Hunyadi u. 2	676	68	338
92.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	9922 Pinkamindszent, Fő u.98.	160	16	80
93.	Pusztacsó Község Önkormányzata	9739 Pusztacsó, Béke u. 31	162	16	81
94.	Püspökmolnári Község Önkormányzata	9776 Püspökmolnári, Kossuth u. 81	982	98	491
95.	Rábahídvég Község Önkormányzata	9777 Rábahídvég, Bertha György u. 13	1 009	101	505
96.	Rábatöttös Község Önkormányzata	9766 Rábatöttös, Jókai u. 2	221	22	111
97.	Rátót Község Önkormányzata	9951 Rátót, Fő u. 49.	244	24	122
98.	Répcelak Város Önkormányzata	9653 Répcelak, Bartók u. 38.	2 506	251	1 253
99.	Rum Község Önkormányzata	9766 Rum, Béke u. 22	1 270	127	635
100.	Sajtoskál Község Önkormányzata	9632 Sajtoskál, Petőfi u.21	425	43	213
101.	Salköveskút Község Önkormányzata	9742 Salköveskút, Március 15 tér 2	490	49	245
102.	Sé Község Önkormányzata	9789 Sé, Szabadság u. 29	1 409	141	705
103.	Sorkifalud Község Önkormányzata	9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30	690	69	345
104.	Sorkikápolna Község Önkormányzata	9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1	265	27	133
105.	Sorokpolány Község Önkormányzata	9773 Sorokpolány, Fő u. 104	854	85	427
106.	Söpte Község Önkormányzata	9743 Söpte, Petőfi u. 61	803	80	402

107.	Szaknyér Község Önkormányzata	9934 Szaknyér, Petőfi u. 5.	67	7	34
108.	Szalafő Község Önkormányzata	9942 Szalafő, Templomszer 24	224	22	112
109.	Szarvaskend Község Önkormányzata	9913 Szarvaskend, Fő u. 32.	233	23	117
110.	Szemenye Község Önkormányzata	9685 Szemenye, Fő u. 80	333	33	167
111.	Szentgotthárd Város Önkormányzata	9970 Szentgotthárd, Szél Kálmán tér 11	9 047	905	4 524
112.	Szőce Község Önkormányzata	9935 Szőce, Ferenc u. 66.	389	39	195
113.	Tanakajd Község Önkormányzata	9762 Tanakajd, Templom u. 24.	792	79	396
114.	Táplánszentkereszt Község Önkormányzata	9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.	2 484	248	1 242
115.	Telekes Község Önkormányzata	9812 Telekes, Fő u.2	547	55	274
116.	Torony Község Önkormányzata	9791 Torony, Rohonci u. 6	1 721	172	861
117.	Vasalja Község Önkormányzata	9921 Vasalja, Deák u. 1	344	34	172
118.	Vassszonyfa Község Önkormányzata	9744 Vassszonyfa, Széchenyi u. 1.	375	38	188
119.	Vassurány Község Önkormányzata	9741 Vasurány, Táncsics köz 7.	844	84	422
120.	Vasszécseny Község Önkormányzata	9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.	1 463	146	732
121.	Vasszilvág Község Önkormányzata	9747 Vasszilvág, Rákóczi u. 25.	434	43	217
122.	Vát Község Önkormányzata	9748 Vát, Fő u. 6.	681	68	341
123.	Velem Község Önkormányzata	9726 Velem, Rákóczi u. 73	337	34	169
124.	Velemér Község Önkormányzata	9946 Velemér, Fő u. 56.	99	10	50
125.	Vép Város Önkormányzata	9751 Vép, Rákóczi u. 8.	3 504	350	1 752
126.	Viszák Község Önkormányzata	9932 Viszák, Fő u. 62	274	27	137
127	Zsennye Község Önkormányzata	9766 Zsennye, Rákóczi u. 1	94	9	47
<b>Összesen:</b>			<b>186 526</b>	<b>18 653</b>	<b>93 263</b>

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>2010. év</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Társulás</b>	<b>Projekt</b>	<b>Összesen</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>
Személyi juttatás	4 231	4 388	0	4 388	Intézményi működési bevételek	700
Munkaadókat terhelő járulék	1 202	1 185	0	1 185	Támogatások, kiegészítések működési célra	19 221
Dologi kiadás	8 640	7 951	0	7 951	Sajátos működési bevételek	0
Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20	Működési célú hitelek felvétele	0
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0
Támogatás értékű működési kiadások	12	27	0	27		
Működési tartalék	5 816	0	13 043	13 043		
<b>Összesen:</b>	<b>19 921</b>	<b>13 571</b>	<b>13 043</b>	<b>26 614</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 921</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Felújítás	0	0	0	0	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	98 705
Beruházás	16 040	0	13 872	13 872	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	0
Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0	0	Felhalmozási és tőke jel. bevételek	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	Előző évi felhalmozási maradvány	
Felhalmozási tartalék	133 062	0	240 951	240 951	igénybevétele	50 397
<b>Összesen:</b>	<b>149 102</b>	<b>0</b>	<b>254 823</b>	<b>254 823</b>	<b>Összesen:</b>	<b>149 102</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>169 023</b>	<b>13 571</b>	<b>267 866</b>	<b>281 437</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>169 023</b>

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
Társulás 2011. évi felhalmozási kiadásainak alakulása ( Ft-ban )**

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
<b>Társulás működése</b>	<b>0</b>
<b>KEOP 7.1.1.1 pályázat</b>	
Közbeszerzési szakértés	442400
Műszaki tanácsadás	376000
Jogi tanácsadás	617144
Könyvvizsgáló	525714
PME adminisztráció	1200000
PR tájékoztatás	1277750
<b>Társulás által fizetendő szolgáltatások összesen</b>	<b>4439008</b>
<b>Közreműködő szervezet szállítói fin.</b>	<b>9432889</b>
<b>Pályázat megvalósítása</b>	<b>13871897</b>

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	2011. I. félév összesen
<b>I. Bevételek</b>							
1. Saját bevételek	500	500	500	500	500	500	3000
2. Támogatásértékű bevételek							
működési célra			20614				0
felhalmozási célra	141000	2358,25	104390		2358,25		20614
<b>Bevételek összesen</b>	<b>141500</b>	<b>2858,3</b>	<b>125504</b>	<b>500</b>	<b>2858,3</b>	<b>500</b>	<b>273720,5</b>
<b>II. Kiadások</b>							
1. Működési kiadások ( tartalékkal )							0
	1191	1150	1123	1123	1123	1123	6833
2. Beruházás	0	3468		0	3468		6936
3. Tartalékok				253994			253994
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1191</b>	<b>4618</b>	<b>1123</b>	<b>255117</b>	<b>4591</b>	<b>1123</b>	<b>267763</b>

Megnevezés	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2011. év összesen
<b>I. Bevételek</b>							
1. Saját bevételek	0	500	500	500	500	500	6000
2. Támogatásértékű bevételek							
működési célra							0
felhalmozási célra		2358,25			2358,25		20614
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2858,3</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2858,3</b>	<b>500</b>	<b>254823</b>
<b>II. Kiadások</b>							
1. Működési kiadások( tartalékkal )							150433
	1123	1123	1123	1123	1123	1123	13571
2. Beruházás		3468			3468		13872
3. Tartalékok							253994
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1123</b>	<b>4591</b>	<b>1123</b>	<b>1123</b>	<b>4591</b>	<b>1123</b>	<b>281437</b>

**A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
Társulás 2011. évi gördülő terve ( E Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2011. év</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	6000	10000	6000
Működési célú támogatásértékű bevétel	20614	18600	18600
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	113823	165000	474000
Pénzmaradvány	141000	100000	100000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>281437</b>	<b>293600</b>	<b>598600</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	4388	5000	5000
Munkaadókat terhelő járulékok	1185	1350	1350
Dologi kiadások	7998	8000	10000
Beruházások	13872	130000	262469
Tartalékok	253994	149250	319781
<b>Kiadások összesen</b>	<b>281437</b>	<b>293600</b>	<b>598600</b>