

**3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS**  
**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI**  
**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN**  
**A TÁRSULÁS TANÁCS**  
**2015. OKTÓBER 1 -ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

***Tiszttelt Társulási Tanács!***

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

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését 4/2015(II.18)sz. határozatával jóváhagyta.

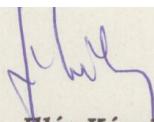
A 2015. évi költségvetés második alkalommal kerül módosításra.

A költségvetés II. számú módosítása tartalmazza

- személyi juttatások soron a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló béremelésének vonzatát
- munkaadókat terhelő járulék: béremelés szociális hozzájárulás adója
- az iroda működéséhez szükséges számítógép beszerzést. melynek javítása már nem lett volna gazdaságos.
- A Keop pályázat keretében beszerzett eszközök és épületek, építmények nyilvántartásához beszerzett programot
- a költségvetés készítésekor még nem ismert a beruházással kapcsolatos egyéb kiadások fedezetére többek között a gép biztosítások, épületek vagyonvédelmi biztosítása, gép javítás, általunk fizetett, de a kivitelező által utólag megtérített kiadásokat.
- Működési kiadások között terveztük a KEOP-2.3.0/2F-2008 a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése projekt kiadásait. A pályázattal kapcsolatos részletes ismertetést a 8. napirendi pont tartalmazza.

Kérem a tiszttelt Társulási Tanácsot, hogy a 2015. költségvetés módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2015. szeptember 25.



**Illés Károly**  
**Társulási Tanács Elnöke**

**Határozati javaslat**

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2015. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2015. évi módosított költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján 1.344.511 e FT bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta:

felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

Nyugat-dunántúli Hulladéküzemeltetési Társulás  
2015. évi bevételei kiemelten elszámoláson körül

BEVÉTELLEK	Társulás eredeti el. bevételek	Társulás mod. el. bevételek	Társulás Mindösszesen	Kiadások	2015. évi kiadási kiemelt elszámoláson körül	
					Társulás személyi utalások	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 390	55 390		55 390	K1 Személyi utalások	8 100
B2 Küzhalmi bevétkek				0	K2 Munkaadókat terhelő utalások és szociális hozzájárulási adó	2 187
B3 Működési bevételek	273 144	273 144		273 144	K3 Dolgozók kiadások	55 411
B4 Működési bevételek				0	K4 Előírtakat pérchezni utalásai	0
B5 Működési célú pénzszekrények				0	K5 Elvadult működési célú kiadások	625 727
B6 Működési bevételek összesen	328 634	328 634		328 634	Működési kiadások összesen	278 499
B7 Fehlalásokat októberben követően átmaradványtartáson belülről	507 653	507 653		507 653	K6 Beruházások	457 539
B8 Fehlalásokat bevételek				0	K7 Felülítások	612 116
B9 Fehlalásokat októberben követően átmaradványtartáson belülről	507 653	507 653		507 653	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B10 Fehlalásokat bevételek összesen	507 653	507 653		507 653	Fehlalások kiadások összesen	627 416
B11 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN	836 137	836 137		836 137	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN	836 137
B12 Finanszírozási bevételek	508 274	508 274		508 274	K9 Finanszírozási kiadások	0
<b>MINDÖSSZESÉN BEVÉTELEK</b>	<b>836 137</b>	<b>1 344 511</b>	<b>0</b>	<b>1 344 511</b>	<b>MINDÖSSZESÉN KIADÁSOK</b>	<b>836 137</b>
						1 344 511

2016. évi kiadási kiemelt elszámoláson körül

BEVÉTELLEK	Társulás eredeti el. bevételek	Társulás mod. el. bevételek	Társulás Mindösszesen	Kiadások	2016. évi kiadási kiemelt elszámoláson körül	
					Társulás személyi utalások	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 390	55 390		55 390	K1 Személyi utalások	8 100
B2 Küzhalmi kiadások				0	K2 Munkaadókat terhelő utalások és szociális hozzájárulási adó	2 187
B3 Működési kiadások	273 144	273 144		273 144	K3 Dolgozók kiadások	55 411
B4 Működési kiadások				0	K4 Előírtakat pérchezni utalásai	0
B5 Működési kiadások összesen	328 634	328 634		328 634	K5 Elvadult működési célú kiadások	625 727
B6 Fehlalásokat októberben követően átmaradványtartáson belülről	507 653	507 653		507 653	Működési kiadások összesen	278 499
B7 Fehlalásokat bevételek				0	K6 Beruházások	457 539
B8 Fehlalásokat októberben követően átmaradványtartáson belülről	507 653	507 653		507 653	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B9 Fehlalásokat bevételek összesen	507 653	507 653		507 653	Fehlalások kiadások összesen	627 416
B10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN	836 137	836 137		836 137	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN	836 137
B11 Finanszírozási kiadások	508 274	508 274		508 274	K9 Finanszírozási kiadások	0
<b>MINDÖSSZESÉN BEVÉTELEK</b>	<b>836 137</b>	<b>1 344 511</b>	<b>0</b>	<b>1 344 511</b>	<b>MINDÖSSZESÉN KIADÁSOK</b>	<b>836 137</b>
						1 344 511

2016. évi kiadási kiemelt elszámoláson körül

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

			Ezer Ft	2014. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESSEN	2014. ÉVI MÓD. EL.	2015. évi eredeti el. MÓD.	2015. ÉVI MÓD. IL.MÓD.	2015. ÉVI MÓD. EL.
B3	közhasznalmi bevételek			3 013	3 255	700		
B4	intézményi működési bevételek, kamathavételek				65	189		700
B4	kisszámlázott szolg. Áfa							169
B4	működési célú támogatás államháztartáson belülről			21 467	21 575	30 09		30 109
B1	a működési célú átvett déneszsírköz							
B4	KÉOP működési célú ÁFA bevételék			2 180	97 780	12 885		12 885
B1	heví adó bevételék							
	Illejétek							
	Pótlások, hirságok							
	Atervezett közponali adók							
	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati fejlesztéshez kapcsolódó							
	támogatások, a közponali költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							
	kapott kamatozás működési célú							
	Működési célú támogatásérteki bevételök							
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapuló programok, projektek			8 075	370 045	25 261		25 281
B1	bevételei			34 735	482 720	69 864		69 164
	Működési célú költségvetési bevételök összesen							
	Működési célú hiány							
	Irányító szervről kapott működési célú támogatás							
	előző évi pénznamadány igénybevételi működési célra (finanszírozási c. bev.)			26 835		108 374		108 374
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVÉTÉS ÖSSZESÉN</b>			34 735	515 555	69 164	108 374	
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételk			472 510	376 603			177 538
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			110 981	110 981		237 370	235 370
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz							151 446
	felhalmozási célú támogatás							
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapuló programok, projektek							
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapuló programok, projektek			1 627 801	1 636 827	334 335		334 335
B2	bevételei tartalék							
	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások							
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek							
	kanott kamatozás működési célú							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételök összesen				2 000	2 000		2 000
	Felhalmozási célú hiány				2 213 092	2 156 411		766 973
	Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás							
	előző évi pénznamadány igénybevételi felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				355 147			
	Kölcsön felvételi felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					403 000		403 000
	Hittel felvételi felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVÉTÉS ÖSSZESÉN</b>			2 213 092	2 511 558	766 973	400 000	1 166 973
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZÉSEN</b>			2 247 827	3 031 113	836 137	508 374	1 344 511

**NYUGAT-DUNántúLI REGIONÁLIS HULLADÉKGÁZDÁLKODÁSI ÖNMÖRÁNYÍZTÍ TÁRSULÁS**  
**2015 ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2014. évi eredeti el. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások	2014. ÉVI MÓD. EL. 6000 14480	2015. ÉVI eredeti. El. 8085 14480	2015. ÉVI MÓD. El. 8100 14000	2015. ÉVI MÓD. El. 480 130	2015. ÉVI MÓD. El. 8580 2317
<b>KÉOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozitű ládák beszerzése Működési célú projekt KÉOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001térjékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbészterézi feladatok ellátása</b>	10255	62389	30587	30567	4055	4055
<b>Működési célú projekt KÉOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai keop-2.3.0/2F/2008-0006az. Projekt kiadásai KÉOP-2.3.0/2F/2008 A települési szállárdhulladék-leırkókat, grintó térségi szintű rekonvaleszcens programok elhelyezése elláttottak pénzbeli juttatásai</b>	3000	6789	10000	10000	16789	14000
- egyéb működési célú kiadások					30000	30000
- a helyi önkormányzat által a lakosságának juttatott támogatások, szociális, rászorultságig ellegű elírások					0	0
- a működési célú átadott pénzeszközök					0	0
- támogatáséréktől működési kiadások (AH*-n belüli pénzeszközök átalások)					0	0
- előző évi működési célú elbírályázat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen általanos tartalékok	31 593	3 466	108374	108374	-37144	71230
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	34 735	551 148	69 164	108 374	0	177 538
<b>beruházások</b>	2 206 773	2 165 528	457 639	151 777	609 416	
<b>felújítások</b>					-	
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>					-	
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapított programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat illetékeny projektekrehoz történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások	2 206 773	2 165 528	457 639	151 777	609 416	
- a felhalmozási célú átadott pénzeszközök					3 000	3 000
- támogatáséréktől felhalmozási kiadások (AH*-n belüli pénzeszközök átalások)					-	
- előző évi felhalmozási célú elbírályázat-maradvány, pénzmaradvány átadás	6 319	6 319	309 334	400 000	-3000	397 000
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>					151 777	157 557
<b>Irányító szerv által tartoó költségvetési szervnek töllyístött felhalmozási támogatás</b>					-	
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal						
Kölcsönök törlesztése felhalmozási cérra						
Hitel törlesztése felhalmozási cérra						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	2 213 092	2 171 847	766 973	400 000	0	1 166 973
	<b>2 247 827</b>	<b>2 722 995</b>	<b>836 137</b>	<b>508 374</b>	<b>0</b>	<b>1 344 511</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>						

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)</b>
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt 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 – tőkeösszegének törlesztése, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása a pénzügyi lizing lizingbevői félként a lizingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,	
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

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

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

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

A jelen előirányzatoknál 2014. költségvetési év azon fejlesztési célpontai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forinthat)

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

## 6. MELLÉKLET

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

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

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti ei.</b>	<b>2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2015.évi ered. El.</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		0	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY.támag.	7 525	344 858	25 281
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatktól és költségvetési szervektől	21 467	21 575	30 109
keresetkiegészítés (utólagos térités)		108	
2009. évi tagi tartozás (alaptípi hozzájárulással együtt)	364	364	364
2010.évi tagi tartozás	278	278	278
2011. évi tagi tartozás	335	335	278
2012. évi tagi tartozás	462	462	278
2013. évi tagi tartozás	1 375	1 375	548
2014. évi tagi tartozás			9 710
2015. évi tagi hozzájárulás	18 653	18 653	18 653
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>28 992</b>	<b>366 433</b>	<b>55 390</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti ei.</b>	<b>2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN</b>	<b>2015.évi ered. El.</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támag.	1 516 823	1 525 421	356 157
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	110 778	111 406	
KEOP 7.1.1.1 pályázat	1 627 601	1 636 827	356 157
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptípi			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkölöntött állami pénzalaptől			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatktól és költségvetési szervektől	110 981	110 981	151 446
2009. évi tagi tartozás	507	507	507
2010.évi tagi tartozás	1 389	1389	1 389
2011. évi tagi tartozás	1 880	1880	1 388
2012. évi tagi tartozás	2 522	2522	1 388
2013. évi tagi tartozás	11 420	11420	2 740
2014. évi tagi tartozás	93 263	93263	50 771
2015. évi hozzájárulás			93 263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatktól			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 738 582</b>	<b>1 747 808</b>	<b>507 603</b>

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

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

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

## 2015. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGÉ (Ft)

Megnevezés	2014. évi eredeti éi.	2014. évi mód.éi.	2015.évi eredeti ei.
közhasznalmi bevétellek			
intézményi működési bevétellek, kiszámított termékek ára	21 467	21 575	889
működési célú támogatás államháztartáson belülró			30 109
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevétellek			
Illetékek			
Pötökök, birtágok			
Atengedett központi adójuk			
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	3 013	3 013	
kapott kamatok működési célú	2 180	98 087	12 885
KEOP működési célú ÁFA bevétellek	26 650	122 675	43 883
<b>Működési célú költségvetési bevétellek összesen</b>			
<b>Működési célú hiány</b>			
<b>Működési célú többlet</b>			
Irányító szervről kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP			
pályázattal kapcsolatban			
	26 835		
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevételi</b>	8 075	370 045	25 281
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	34 735	519 555	69 164
felhalmozási célú ÁFA bevétellek	47 2510	376 603	257 370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülró	110 981	110 981	151 446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevételek			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
projektek bevételei	1 627 601	1 297 116	356 157
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési			
támogatások			
nemzeti vagyomlai kapcsolatos bevétellek			
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevétellek összesen	2 213 092	1 786 700	766 973
<b>Felhalmozási célú többlet</b>			
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			385 147
Kölcsön felvételi felhalmozási célra			
Hitele felvételi felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	2 213 092	2 171 847	766 973
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 247 827	2 691 402	836 137

**TÁRSULÁS  
2015. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E/F)**

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014. évi mód.el.	2015. évi eredeti el.
<b>személyi juttatások</b>	8000	8085	8100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023	2187
dolgozói kiadások	14480	14480	14000
<b>Működési célú projekt KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatak ellátása</b>	10255	494967	41411
keOP-2.3.0./2F/2008-00065az. Projekt kiadásai KOP-2.3.0./2F-2008 A települési szolgáldulási-szolgálatokat érintő térségi szintű rekrutativitásos programok elvégzése			
<b>előfizetők pénzbeli juttatásai</b>			
<b>egyéb működési célú kiadások</b>			
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak játtaott támogatások, szociális, riaszorultságú, tellegü elhalások			
- a működési célú kiadások pénzeszközök			
- támogatásértékek működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyositott működési célú támogatás</b>			
általános tartalék	0	3466	
celtarthatók			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	34 735	519 555	69 164
beruházások	2 206 773	2 165 528	457 639
<b>felüjítések</b>			
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalapuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez törénő hozzájárulásai			457 639
- felhalmozási kiadások			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszközök			
- támogatásértékek felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
<b>általános tartalék felhalmozási célra</b>	6 319	6 319	309 334
<b>célzárt tartalék felhalmozási célra</b>			
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyositott felhalmozási támogatás</b>			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási cérra			
Hitel törlesztése felhalmozási cérra	2 213 092	2 171 847	766 973
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 247 827</b>	<b>2 591 402</b>	<b>836 137</b>

NYUGAT-DUNANTULI REGIONALIS HULLADEKGÁZDALKODASI ÖNKORMANYZATI  
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)

Megnevezés	Országi vállalkozás		
	2014. évi eredeti st.	2014. ÉVI I. MÓD. EL.	2015. ÉVI EL.
személyi juttatások	8000	8085	8100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023	2187
dologi kiadások	14480	14480	14000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001támogatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzszeri, közbeszerzési feladatok ellátása	10235	62389	30567
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozitáló látáks beszerzése		429578	4055
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása	3000	6789	
<b>Kepop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai</b>			
<b>ellátottak pénzbeli igazításai</b>			
<b>egyéb működési célú kiadások</b>			
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	2000	2023	2187
· a működési célú átadott pénzeszközök			
· támogatásértekű 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 tartályek		0	3466
cél tartályek			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>34 735</b>	<b>519 555</b>	<b>69 164</b>
beruházások	2506773	2165528	457639
felújítások			
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>			
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekre törtenő hozzájárulásai			
felhalmozási kiadások			
· a felhalmozási célú átadott pénzeszközök			
· támogatásértekű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartályek felhalmozási célra	6319	6319	309334
cél tartályok felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 213 092</b>	<b>2 171 847</b>	<b>766 973</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 247 827</b>	<b>2 691 402</b>	<b>836 137</b>

megnevezés	2014. évi eredeti st.	2014. ÉVI MÓD. EL.	2015. ÉVI EL.
közhasznali bevétkek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3013	889
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575	30109
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	98087	12885
illetékek			
Pótélek, birtágok			
Atengedett kölcsönti adók			
· a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	<b>34735</b>	<b>492720</b>	<b>69164</b>
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervről kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		26835	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>36735</b>	<b>519555</b>	<b>69164</b>
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603	257370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981	151446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevételek			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalvalósuló programok, projektek bevételei	1627601	1636827	334335
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megalvalósuló programok, projektek bevételei tartály			21822
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások,			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapot kamatok felhalmozási célú	2000	2000	2000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 213 092</b>	<b>2 126 411</b>	<b>766 973</b>
Felhalmozási célú hibák			
Felhalmozási célú hibák összehívések			
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147	
Kölcsön felvételle felhalmozási célra			
Hitel felvételle felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 213 092</b>	<b>2 511 558</b>	<b>766 973</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 247 827</b>	<b>3 031 113</b>	<b>836 137</b>

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E\_FU)