

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2012. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁS TANÁCS
2012. JANUÁR 12-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdés alapján a jogi személyiség nélküli társulás költségvetési tervezésére és dokumentálására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően az Áht. 27.§ (5) bekezdése, illetve a Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2012. év költségvetése.

Tekintettel az Áht. 24.§ (2) bekezdésben megjelölt határidőre és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének előkészítési folyamatára kerül sor ismét a korai előterjesztésre.

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

Eleget téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2012. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2012. január 1-án hatályos, változatlan tartalmú társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186.526 fő.

Bevételi oldal

A bevételi oldalon 440.649 E Ft összegű bevételi főösszeggel terveztünk, amely saját bevételekből, a tagok által átadott működési célú és felhalmozási célú

pénzeszközátadásokból, az KEOP támogatásokból és a tervezett E Ft összegű 2012. évi pénzmaradványból áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2012. évben változatlanul 600 Ft/év/fő.

A fentiek alapján tehát - a 2012. 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**
2012. évi tagi hozzájárulásának alakulása előirányzatonként (Ft-ban)

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

A társult önkormányzatok által 2011. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek:

Kimutatás a tagi tartozásokról (Ft-ban)

Évek	Alapítói rész	Működési hozzájárulás	Felhalmozási hozzájárulás	Összesen
2009.	182.060	281.300	843.200	1.306.560
2010.	-	1.248.000	7.141.985	8.389.985
2011.	-	3.408.700	23.942.200	27.350.900

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 kamatbevétel: 10.000.000 Ft.

2011. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, mely a 2012. évi költségvetésben előző évi felhalmozási maradványként számolható el.

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. december
31-i pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	50.885
bankszámla	13.891.296
lekötött betét	195.000.000
Összesen	208.942.181

Kiadási oldal

A költségvetés **kiadásainak oldalán a 440.649 E Ft összegű főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok kerültek figyelembe vételre:

A Társulás 2009. szeptember 1-től egy fő közalkalmazottat és 1 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személyt „alkalmaz”.

Megbízási díja a tavalyi két feladatellátás összegével egyezik meg (havi br. 200.000 Ft.).

A közalkalmazott munkatárs besorolása a közalkalmazotti besorolása, a 2012. január 1-i bérkompenzáció, közlekedési költségtérítés és béren kívüli juttatás (üdülési hozzájárulás) került megtervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 28.5 %-os mértékkel került tervezésre.

Az összes személyi jellegű juttatás: 6.050 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2011. évi teljesítések alapján került sor.

A dologi előirányzat csoportok az alábbiakat szerint alakultak.

- Készletbeszerzés: 550 E Ft,
- Kommunikációs szolgáltatások: 400 E Ft,
- Szolgáltatási kiadások: 4300 E Ft,
- Áfa: 1.431 E Ft,
- Egyéb dologi és folyó kiadások: 375 E Ft,

Az összes dologi jellegű kiadás: 7.056 E Ft.

A szolgáltatási kiadások részletezése:

Bérleti díj (Polgármesteri Hivatal által számlázott helyiség bérlet és program alkalmazás)	350 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (2012. évi kötelezettségek (PIU külső tanácsadó cégek, könyvvizsgáló), posta költségek	3.800.000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki költség)	50 000
Kiküldetés, reprezentáció	300 000
Adók, díjak, egyéb befizetések	25 000

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 biztosítani, melynek **működési költsége tartalék nélkül összesen: 13.106 E Ft (előző évi tervezett összeg: 13.571 E Ft).**

A KEOP 7.1.1.1. támogatás 2012. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

KEOP 7.1.1.1 projekt 2012.évi költségvetésének alakulása

Szolgáltatás	Társulás által fizetendő	Közreműködő Szervezet által fizetendő	Összesen
Közbeszerzési szakértés	2654400	5372000	8026400
Műszaki tanácsadás	296100	599250	895350
Jogi tanácsadás	486000	983572	1469573
Könyvvizsgáló	414000	837858	1251858
PME adminisztráció	945000	19125000	2857500
PR tájékoztatás	1008000	2040000	3048000
Tervezés	24738000	50065000	74803000
Összesen	30541501	61810180	92351681

A „ KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a köztes RMT alapján 2012. évben 13.826 E Ft kiadása lesz, melyhez igényelt támogatás összege: 10.934 E Ft.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beruházás 2012. évi tervezett kiadása 106.178 E Ft, melyből a folyamatban lévő beruházás kapcsán az előkészítés költsége 92.352 E Ft, a megvalósítás költsége: 13.826 E Ft.

Az előző kiadásokhoz 72.744 E Ft Eu-s forrásból származó pályázati bevétellel számolunk.

A KEOP 2011.-2.3.0/B pályázat 2012. évi tervezett kiadásaival kapcsolatban csak előzetes adatok állnak rendelkezésre, mely alapján az összes tervezett kiadás: br. 17.761 E Ft.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2012. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2012. január 9.

(: Marton Zsolt :)

Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2012. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2012. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A 2012. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 440.649 E Ft, melyből a működési előirányzat 33.773 E Ft, a felhalmozási előirányzat 406.876 E Ft az 1. számú melléklet alapján.

(3) A 2012. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 440.649 E Ft, melyből a működési előirányzat 33.773 E Ft, a felhalmozási előirányzat 406.876 E Ft Ft.

(4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	4.700
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.350
Dologi kiadások	7.031
Egyéb működési célú kiadások	25
Beruházások	123.948
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	137.054
Felhalmozási célú tartalék	303.595
Kiadások mindösszesen	440.649

(5) A kiadási összegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) 2012. évben a tagok által teljesítendő támogatási összegeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Társulás költségvetésének 2012. évi mérlege a 4. számú mellékletben található, melyben a működési egyensúly 33.773 E Ft bevétellel és kiadással, a felhalmozási egyensúly 406.876 E Ft bevétellel és kiadással biztosított.

(8) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben továbbá egy fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.

(9) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2012. évben nem tervez.

(10) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szabad pénzeszközöket betétként való elhelyezéssel és visszavonással. Minden további finanszírozási célú pénzügyi műveletről való döntés a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

(11) 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

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2012. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú bevételek	
	186.526 fő *100 Ft/fő/év
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	18652600
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	463360
2010.évi tagi tartozás	1248000
2011. évi tagi tartozás	3408700
Kamat bevételek	10000000
Működési bevételek összesen	33772660
Felhalmozási célú bevételek	
	186.526 fő *500 Ft/fő/év
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	93263000
2009. évi tagi tartozás	843200
2010.évi tagi tartozás	7141985
2011. évi tagi tartozás	23942200
Felhalmozási célú támogatás összesen	125190385
KEOP-2011-2.3.0/B pályázat	0
KEOP 7.1.1. pályázat	72744000
Támogatás értékű bevétel EU forrásból	72744000
Felhalmozási bevételek összesen	197934385
Költségvetési bevételek mindösszesen	231707045

Előző évi maradvány:

208942181

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2012. évi költségvetésének kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Megnevezés KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	Társulás eredeti ei.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos eredeti ei.	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B kapcsolatos eredeti ei.	Eredeti előirányzat összesen
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 000 000	0		2 000 000
Teljes időben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.	0	0		0
Részműködésben foglalk. munkavégzéshez kapcs.jutt.				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200 000	0		200 000
Teljes időben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítései		0		0
Részműködésben foglalk.személyhez kapcs.ktgtérítései				0
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hozzájárulások	0	0		0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottai szociális jellegű juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Szociális jellegű juttatások	0	0		0
Különbféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0		0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 000	0		200 000
Állományba nem tartozók juttatásai	2 500 000	0		2 500 000
Fegyveres erők ... állományba nem tartozók jutt.	0	0		0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 500 000	0		2 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 700 000	0		4 700 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 350 000	0		1 350 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	6 050 000	0		6 050 000
Megnevezés KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VALAMINT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Projekt KEOP- 2011-2.3.0/B	Eredeti előirányzat összesen
Élelmiszer beszerzés				0
Gyógyszerbeszerzés				0
Vegyszerbeszerzés				0
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	250000			250 000
Könyv beszerzés				0
Folyóirat beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése				0
Szakmai anyagok beszerzése				0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250000			250 000
Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha				0
Egyéb anyagbeszerzés	50000			50 000
Készletbeszerzés összesen	550000	0		550 000
Nem adatátviteli célú távközlési díj	200000			200 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	100000			100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	400000	0		400 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak	350000			350 000
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia szolgáltatás díja				0
Villamosenergia szolgáltatás díja				0
Távhő-és melegvízszolgáltatás díja				0
Víz-és csatorna díjak				0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3800000			3 800 000

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belülr				0
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on kívülr				0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50000			50 000
Szolgáltatási kiadások	4300000	0		4 300 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1431000			1 431 000
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa				0
Értékesített te.,immat.jav. áfa befizetés				0
Általános forgalmi adó összesen	1431000	0		1 431 000
Belföldi kiküldetés	100000			100 000
Külföldi kiküldetés				0
Reprezentáció	200000			200 000
Reklám és propaganda kiadások				0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.	300000	0		300 000
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés				0
Egyéb dologi kiadások	50000			50 000
Dologi kiadások összesen	7031000	0		7 031 000
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
Bef.eszk.kapcsolatos befizetési kötelezettség				0
Egyéb befizetési kötelezettség				0
Különféle költségvetési befizetések		0		0
Munkáltató által fizetett SZJA	20000			20 000
Nemzetközi tagsági díjak				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések				0
Díjak egyéb befizetések	5000			5 000
Adók, díjak, befizetések összesen	25000	0		25 000
Kamatkiadások államháztartáson kívülre				0
Kamatkiadások államháztartáson belülre				0
Kamatkiadások		0		0
Realizált árfolyamveszteségek				0
Egyéb folyó kiadások	25000	0		25 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	7056000	0		7 056 000
Támogatás, Támogatásértékű kiadás,Végl.pe. átad., Egyéb támog.	0			0
Ellátottak pénzbeli jutt.				0
Felújítás				0
Felhalmozási kiadások	0	106 187 000	17 761 000	123 948 000
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	0	106 187 000	17 761 000	123 948 000
Pénzügyi befektetések kiadásai				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 106 000	106 187 000	17 761 000	137 054 000

Sorszám	Önkormányzat neve	Önkormányzat címe	Lakosság száma	2012. 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.	Bejczygyertyános Község Önkormányzata	9683 Bejczygyertyános, 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.	Bucusi 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.	Csempezkopács Község Önkormányzata	9764 Csempezkopács, 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.	Egyházásrádóc Község Önkormányzata	9783 Egyházásrádóc, 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.	Gyanógergye Község Önkormányzata	9774 Gyanógergye, 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 Hegyhátszentmárton, Fő u.35.	63	6	32
40.	Horvátzsidány Község Önkormányzata	9733 Horvátzsidány, 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.	Kemenestárdfa Község Önkormányzata	9923 Kemenestárdfa, 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.	Kiszsídány Község Önkormányzata	9733 Kiszsídány, 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 Kőszeg, 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.	Molnaszecsőd Község Önkormányzata	9912 Molnaszecsőd, 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.	Nemescsó Község Önkormányzata	9739 Nemescsó, 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.	Nyóger Község Önkormányzata	9682 Nyóger, 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
	Órimagyarosd Község Önkormányzata	9933 Órimagyarosd, Dózsa u. 23.	234	23	117
86.	Óriszentpéter Város Önkormányzata	9941 Óriszentpéter, Városszer 106	1 233	123	617
87.	Pankasz Község Önkormányzata	9937 Pankasz, Fő u. 64	443	44	222
88.	Pápoc Község Önkormányzata	9515 Pápoc, 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.	Szóce Község Önkormányzata	9935 Szóce, 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.	Vasasszonyfa Község Önkormányzata	9744 Vasasszonyfa, 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.	Zsenye Község Önkormányzata	9766 Zsenye, Rákóczi u. 1	94	9	47
Összesen:			186 526	18 653	93 263

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2012. évi költségvetésének mérlegkimutatása (E Ft-ban)

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

	2011. év		2012. év				2011. év		2012. év		
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen		Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1 Projekt	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen
Működési kiadások						Működési bevételek					
Személyi juttatások	4 388	4 700	0	0	4 700	Intézményi működési bevételek	6 000	10 000	0	0	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185	1 350	0	0	1 350	Működési célú támogatási bevétel	20 614	23 773	0	0	23 773
Dologi kiadások	7 951	7 031	0	0	7 031	Sajátos működési bevételek	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	20	25	0	0	25	Előző évi működési maradvány igénybevétele			0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	27		0	0	0	Kapott támogatás		0	0	0	
Működési tartalék	13 043	20 667	0	0	20 667	Közhatalmi bevétel		0	0	0	
Összesen:	26 614	33 773	0	0	33 773	Összesen:	26 614	33 773	0	0	33 773
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
Felújítás	0				0	Felhalmozási célú támogatási bevétel	103 537	0			0
Beruházás	13 872		106 187	17 761	123 948	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	9 433	125 190	72 744	0	197 934
Lakástám., lakásép.					0	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás					0	Felhalmozási bevételek	853	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	240 951	282 928			282 928	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	141 000	208 942			208 942
						Kölcsön		0	0	0	0
Összesen:	254 823	282 928	106 187	17 761	406 876	Összesen:	254 823	334 132	72 744	0	406 876
Kiadások mindösszesen:	281 437	316 701	106 187	17 761	440 649	Bevételek mindösszesen:	281 437	367 905	72 744	0	440 649

Kimutatások a kintlévőségekről 2011. december 31

Önkormányzat neve	Hátralék			
	2009	2010	2011	Összesen
Alsóujlak község Önkormányzata			370 800	370 800
Bajánsenye község Önkormányzata		266 500	264 900	531 400
Bozzai község Önkormányzata			48 900	48 900
Bozsok község Önkormányzata		208 800	208 800	417 600
Bucusi község Önkormányzata			363 600	363 600
Csákánydoroszló község Önkormányzata		1 081 800	1 081 800	2 163 600
Csánig község Önkormányzata		10 500		10 500
Csehimindszent község Önkormányzata			232 800	232 800
Csemeszkopács község Önkormányzata			193 800	193 800
Csipkerek község Önkormányzata			226 200	226 200
Dozmat község Önkormányzata			133 200	133 200
Döbörhegy község Önkormányzata			3 600	3 600
Döröske község Önkormányzata		1 800	3 600	5 400
Egervölgy község Önkormányzata		231 600	231 600	463 200
Egyházashollós község Önkormányzata			349 200	349 200
Egyházaskörte község Önkormányzata		803 400	803 400	1 606 800
Felsőcsatár község Önkormányzata			285 600	285 600
Felsőmarác község Önkormányzata		600	169 800	170 400
Gersekarát község Önkormányzata		425 400	425 400	850 800
Gyanógeregye község Önkormányzata		13 125	105 000	118 125
Halastó község Önkormányzata		2 400	1 800	4 200
Hegyhátszentjakab község Önkormányzata			174 000	174 000
Hegyhátszentmárton község Önkormányzata		31 500	37 800	69 300
Horvátzsidány Község Önkormányzata	189 360		473 400	662 760
Ispánk község Önkormányzata			67 800	67 800
Ivanc község Önkormányzata		349 000	418 800	767 800
Ják Község Önkormányzata	861 220	1 519 800	1 519 800	3 900 820
Kám község Önkormányzata		267 000	267 000	534 000
Kemenespálfa község Önkormányzata		4 800	0	4 800
Kemestaródfa község Önkormányzata		2 400	0	2 400
Kercaszomor község Önkormányzata			136 800	136 800
Kerkáskápolna község Önkormányzata			54 100	54 100
Kisrákos község Önkormányzata			7 400	7 400
Kiszsídány község Önkormányzata			60 000	60 000
Körmend Város Önkormányzata			6 065 200	6 065 200
Magyarszombatfa község Önkormányzata		169 800	169 800	339 600
Meszlen község Önkormányzata		144 600	144 600	289 200
Mikosszéplak község Önkormányzata			206 400	206 400
Nádasd község Önkormányzata			802 200	802 200
Nagyimzdó község Önkormányzata			1 200	1 200
Nagyrákos Község Önkormányzata	95 200	168 000	168 000	431 200
Narda község Önkormányzata			315 600	315 600
Nemeskolta Község Önkormányzata	93 600	29 250	234 000	356 850
Nemesrempehollós község Önkormányzata		182 400	182 400	364 800
Nyőgér község Önkormányzata			200 400	200 400
Olmód község Önkormányzata			52 200	52 200
Ölbő község Önkormányzata			462 600	462 600
Órimagyarósd község Önkormányzata			140 400	140 400
Óriszentpéter Város Önkormányzata	3 660	739 800	739 800	1 483 260
Pankasz község Önkormányzata			265 800	265 800
Pápóc község Önkormányzata		7 200	216 000	223 200
Perenye község Önkormányzata			414 600	414 600
Peresznye község Önkormányzata			405 600	405 600
Püspökmolnári község Önkormányzata			589 200	589 200
Rábahidvég község Önkormányzata			605 400	605 400
Rátót Község Önkormányzata	9 760	146 400	146 400	302 560
Sé község Önkormányzata			845 400	845 400
Sorkifalud község Önkormányzata		51 750	414 000	465 750
Sorokpolány község Önkormányzata			512 400	512 400

Szalfő Község Önkormányzata	53 760	134 400	134 400	322 560
Szavaskend község Önkormányzata			1 200	1 200
Szemenye község Önkormányzata		199 800	199 800	399 600
Szőce község Önkormányzata			233 400	233 400
Tanakajd község Önkormányzata		475 200	475 200	950 400
Telekes község Önkormányzata		328 200	328 200	656 400
Torony község Önkormányzata			1 032 600	1 032 600
Vasszécseny község Önkormányzata		16 200	877 800	894 000
Vasszilvagy község Önkormányzata		114 960	260 400	375 360
Velem község Önkormányzata		202 200	202 200	404 400
Velemér község Önkormányzata		59 400	59 400	118 800
Vép Város Önkormányzata			525 600	525 600
Viszák község Önkormányzata			400	400
Mindösszesen	1 306 560	8 389 985	27 350 900	37 047 445