

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

Ezer Ft

<i>Megnevezés</i>	2014. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	3 013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	21 575
a működési célú átvett pénzeszköz		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	98 087
helyi adó bevételek		
Illetékek		
Pótlékok, bírságok		
Átengedett központi adók		
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
kapott kamatok működési célú		
Működési célú támogatásértékű bevételek		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	8 075	370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	492 720
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26 835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	1 297 116
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozásos célú	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402

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

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
személyi juttatások	7 235	8000	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020	2000	2029
dologi kiadások	8 245	14480	14480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése			429578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása		10255	31796
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai			2000
ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások	0		
· -a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
· -a működési célú átadott pénzeszköz	0		
· -támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		
· -előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék	7 435		31 593
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	24 935	34 735	519 555
beruházások	1 732 959	2 206 773	2 165 528
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	1 732 959	2 206 773	2 165 528
· -a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0		
· -támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· -előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra	23 777	6 319	6 319
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölsönök nyújtása felhalmozási céllal	0		
Kölsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 756 736	2 213 092	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 781 671	2 247 827	2 691 402

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)
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 lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,	
Finanszírozási kiadások összesen:	0

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,	
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele	
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,	
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	256 580
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
Finanszírozási bevételek összesen:	256 580

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS**

2014. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
KEOP 7.1.1.1 pályázat	0		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 732 959	2 206 773	2 165 528
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0		

A fenti előirányzatokból 2014. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2013. ÉV	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2014. ÉV
nincs		
Összesen	0	

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI EU PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

EU Projekt megnevezése: KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat

						<i>bruttó</i>
<u>Bevételek</u>	2014.ÉV	2014.év mód.	2015. ÉV	2016. ÉV	előző év	Összesen
EU forrás	1635675	1635675	259417		529 036	2 424 128
Egyéb forrás						0
Saját forrás	581353	581353	294 037		3 967	879 357
Összesen	2217028	2217028	553454	0	533003	3 303 485
<u>Kiadások</u>	2014. ÉV		2015. ÉV	2016. ÉV	előző évek	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	10255	38048	3 212		2 381	43 641
felújítások						0
beruházások	2206773	2178980	550242		530 622	3 259 844
átadott pénzeszközök						0
Összesen	2217028	2217028	553454	0	533003	3 303 485

EU Projekt megnevezése: KEOP 7.1.1.1 pályázat

<u>Bevételek</u>	2013. ÉV		2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
EU forrás						
Egyéb forrás						
Saját forrás						
Összesen						0

<u>Kiadások</u>	2013. ÉV		2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások						
felújítások						
beruházások						
átadott pénzeszközök						
Összesen						0

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. év eredeti ei.
<i>Céltartalékok</i>		
<i>felhalmozási célú</i>	0	
<i>működési célú</i>	0	
<i>Céltartalék összesen:</i>	0	

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. év eredeti ei.
<i>Általános tartalékok</i>		
<i>felhalmozási célú</i>	23 777	6319
<i>működési célú</i>	7 435	
<i>Általános tartalék összesen:</i>	31 212	6319

TÁRSULÁS
2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
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.támog.	7 525	344 858
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY. halasztott önerő	550	25 187
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 467	21 575
keresetkiegészítés (utólagos térítés)		108
2009. évi tagi tartozás (alaptói hozzájárulással együtt)	364	364
2010.évi tagi tartozás	278	278
2011. évi tagi tartozás	335	335
2012. évi tagi tartozás	462	462
2013. évi tagi tartozás	1 375	1 375
2014. évi tagi hozzájárulás	18 653	18 653
Támogatásértékű működési bevételek	28 992	391 620

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
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 támogat.	1 516 823	1 208 831
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	110 778	88 285
KEOP 7.1.1.1 pályázat		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 627 601	1 297 116
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	110 981	110 981
2009. évi tagi tartozás	507	507
2010.évi tagi tartozás	1 389	1389
2011. évi tagi tartozás	1 880	1880
2012. évi tagi tartozás	2 522	2522
2013. évi tagi tartozás	11 420	11420
2014. évi tagi hozzájárulás	93 263	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 738 582	1 408 097

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

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat	17 369		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	292 731	224 790	128 883
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		247 720	247 720
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	310 100	472 510	376 603

<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat	17 369		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	292 731	2 180	98 087
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa			
működési célú egyéb bevételek összesen:	310 100	2 180	98 087

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS**
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	TÁRSULÁS ÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott	
szakmai állomány közalkalmazott	1
fizikai állomány köztisztviselő	
szakmai állomány köztisztviselő	
fizikai állomány MT	
szakmai állomány MT	
közfoglalkoztatás	
Összesen:	1

TÁRSULÁS
2014. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

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

TÁRSULÁS
2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E F)

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
ULÁSI ÖSSZESEN		
EBELI MÓDOSÍTOTT EI.		
személyi juttatások	8000	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023
dologi kiadások	14480	14480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása	10256	463374
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú kiadások		
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
- a működési célú átadott pénzeszköz		
- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		31 593
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék		
céltartalék		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 736	519 558
beruházások	2 206 773	2 165 528
felújítások		
egyéb felhalmozási kiadások		
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	6 319
céltartalék felhalmozási célra		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402

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

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen	
személyi juttatások	632	632	633	633	733	633	633	633	633	633	733	600	872	8000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150		200	150	150	200	200	150	150	150	200	2000
dologi kiadások	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	883	2267	14480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 tájékoztatóssal, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	2563				2563			2563			2566			10255
ellátottak pénzbeli juttatásai														0
egyéb működési célú kiadások														0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások														0
- a működési célú átadott pénzeszköz														0
- támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)														0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen														0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás														0
általános tartalék														0
céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4478	1915	1916	4629	1916	1916	4529	1966	1916	4582	1633	3339	34734	
beruházások	1401	65910	24930		2014	964	979516	1483	964	998	1128593			2206773
felújítások														0
egyéb felhalmozási kiadások														0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai														0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz														0
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)														0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														0
általános tartalék felhalmozási célra														0
céltartalék felhalmozási célra														6319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														0
Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal														0
Kölesönök törlesztése felhalmozási célra														0
Hitel törlesztése felhalmozási célra														0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1401	65910	24930	0	2014	964	979516	1483	964	998	1128593	6319	2211992	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5879	67825	26846	4629	3930	2880	984045	3449	2880	5580	1130226	9658	2247827	
közhatalmi bevételek														0
intézményi működési bevételek, kamat bevételek			751			754			754					3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	1788	1789	1788	1789	1788	1789	1788	1790	1789	1790	1789	1790	1790	21467
a működési célú átvett pénzeszköz														0
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel					545			545		545		545		2180
helyi adó bevételek														0
illetékek														0
Pótlékok, bírságok														0
Átengedett központi adók														0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások														0
kapott kamatok működési célú														0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			2018					2019			2018		2020	8075
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109	34735	
Működési célú hiány														0
Működési célú többlet														0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás														0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)														0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109	34735	
felhalmozási célú ÁFA bevételek				118673			118673		118672					472510
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9253	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
felhalmozási bevétel														0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						408928			406224		812449		1627601	
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások														0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek														0
kapott kamatok felhalmozási célú			500			500			500				500	2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689	2213092	
Felhalmozási célú hiány														0
Felhalmozási célú többlet														0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás														0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)														0
Kölesön felvétele felhalmozási célra														0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)														0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689	2213092	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11041	11037	14305	130255	419964	12291	131728	11583	537187	13601	11037	943798	2247827	

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOK SZERINT (E Fő)

Megnevezés	önként vállalt feladatok	
	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
személyi juttatások	8000	8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023
dologi kiadások	14480	14480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	10255	31796
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		429578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása		2000
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú kiadások		
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
- a működési célú átadott pénzeszköz		
- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
összesen		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék		31593
céltartalék		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555
beruházások	2206773	2165528
felújítások		
egyéb felhalmozási kiadások		
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319
céltartalék felhalmozási célra		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölesönök nyújtása felhalmozási célra		
Kölesönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402

megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575
a működési célú átvett pénzeszköz		
helyi adó bevételek		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	98087
Illétek		
Pótlékok, bírságok		
Átengedett központi adók		
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel	1627601	1297116
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozási célú	2000	2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147
Kölesön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402

intézményi működési bevételek, kamat bevételek			751			754			754			754	3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	1788	1789	1788	1789	1788	1789	1788	1790	1789	1790	1789	1898	21575
a működési célú átvett pénzeszköz													0
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel			545					545		545		96452	98087
helyi adó bevételek													0
Illetékek													0
Pótlékok, bírságok													0
Átengedett központi adók													0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások													0
kapott kamatok működési célú													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			2018			2019			2018			363990	370045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	463094	492720
Működési célú hiány													0
Működési célú többlet													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)												26835	26835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	489929	519555
felhalmozási célú ÁFA bevételek				118673			118673		118672			20585	376603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9253	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
felhalmozási bevétel													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					408928				75739			812449	1297116
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások													0
memzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													0
kapott kamatok felhalmozási célú			500			500			500			500	2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	204159	9248	9248	842782	1786700
Felhalmozási célú hiány													0
Felhalmozási célú többlet													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)												385147	385147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra													0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	204159	9248	9248	1227929	2171807
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11041	11037	14305	130255	419964	12291	131728	11583	206702	13601	11037	1717858	2691402