

**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 személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű 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 kizárólagos feladat- és hatásköre) h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetésének elfogadása.

*Elegendő téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulási Tanács által előterjesztett*

**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 személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzati költségvetésének a szerepe.

A fentiek alapján az Áht. 1-§ (4) bekezdése alapján SZMJV Önkormányzat Jegyzője által elkezdett költségvetési rendeztervezetet - mely a Társulás költségvetését is tartalmazza - a Polgármester 4. február 15-ig nyújtja be a közgyűlésnek.

A társulási megállapodás 11. cikk (1) pontja (Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre) h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetésének elfogadása.

Elegendő tehát az önkormányzati kötelezettségnek a Társulás 2011. évi költségvetésére az alábbi költségvetési kiadványt tenni:

A társulási megállapodás 2011. január 1-től hatályos módosítása értelmében a társult önkormányzatok száma 12 település, a lakosságszám: 186.526 fő.

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)**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>Működési célú pénzeszköztámvétel</b>	
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	186.526 fő *100 Ft/fő/év
	<b>18.652.600</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>	
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	186.526 fő *500 Ft/fő/év
	<b>93.263.000</b>
<b>Tagi pénzeszköztadások mindösszesen</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 kamatbevétel: 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
lekötött 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 **bevételi oldalon** összesen tehát **281.437 E Ft összegű bevétellel** terveztünk, 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 vételre:

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 béren 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 bázisszámlelet 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 üzemeltetési, 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 vagyoni 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 befizetésekből eredően a Társulás alapítói vagyoni 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 biztosítani, 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.

  
(: Marton Zsolt :)  
Elnök



### Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 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	adatok e Ft-ban
	Eredeti előirányzat
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 jogviszonyban 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 Hulladékgazdálkodási Társulás tagi követeléseiről ( Ft-ban )**

Sorszám	Önkormányzat neve	Lakosság száma	be nem fizetett összeg 2009. év			be nem fizetett összeg 2010. év		összeg
			működési	beruházási	alapítói	működési	beruházási	összesen
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.	Bejergyertáros Község Önkormányzata	500	-	-	-	-	-	-
7.	Bozsok Község Önkormányzata	348	-	-	-	-	-	-
8.	Bozzai Község Önkormányzata	326	-	-	-	34 800	174 000	208 800
9.	Bucu Község Önkormányzata	606	-	-	-	-	48 900	48 900
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.	Csempezkopács Község Önkormányzata	323	-	-	-	-	-	-
16.	Csipkerek Község Önkormányzata	377	-	-	-	-	-	-
17.	Csörötnék Község Önkormányzata	871	-	-	-	-	-	-
18.	Daraboshegy Község Önkormányzata	92	-	-	-	-	-	-
19.	Dozmat	222	-	-	-	-	-	-
20.	Döbörhegy Község Önkormányzata	170	-	-	-	-	-	-
21.	Döröske Község Önkormányzata	103	-	-	-	-	1 800	1 800
22.	Duka Község Önkormányzata	250	-	-	-	-	-	-
23.	Egervölgy Község Önkormányzata	386	-	-	-	38 600	193 000	231 600
24.	Egyházasbőle Község Önkormányzata	582	-	-	-	-	-	-
25.	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	1339	-	-	-	133 900	669 500	803 400
26.	Felsőcsatár Község Önkormányzata	476	-	-	-	-	-	-
27.	Felsőjánosfa Község Önkormányzata	202	-	-	-	-	-	-
28.	Felsőmarác Község Önkormányzata	283	-	-	-	-	-	-
29.	Gasztony Község Önkormányzata	457	-	-	-	-	600	600
30.	Genesapáti Község Önkormányzata	2715	-	-	-	-	-	-
31.	Gersekarát Község Önkormányzata	709	-	-	-	70 900	354 500	425 400
32.	Gyánógergye Község Önkormányzata	175	-	-	-	17 500	87 500	105 000
33.	Gyöngyösfalu Község Önkormányzata	1154	-	-	-	-	-	-
34.	Halastó Község Önkormányzata	113	-	-	-	-	2 400	2 400
35.	Halogy Község Önkormányzata	276	-	-	-	-	-	-
36.	Hársztífalu 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.	Horvátzsidány Község Önkormányzata	789	-	157 800	31 560	-	-	189 360
42.	Ispánk Község Önkormányzata	113	-	-	-	-	-	-
43.	Ivanc Község Önkormányzata	698	-	-	-	-	349 000	349 000
44.	Ják Község Önkormányzata	2533	253 300	506 600	101 320	253 300	1 266 500	2 381 020
45.	Kám Község Önkormányzata	445	-	-	-	44 500	222 500	267 000
46.	Katafa Község Önkormányzata	399	-	-	-	-	13 200	13 200
47.	Kemenespálfa Község Önkormányzata	478	-	-	-	-	4 800	4 800
48.	Kemenestardófa Község Önkormányzata	247	-	-	-	-	2 400	2 400

2010.  
december  
31-ével  
kilépett

49.	Kenéz Község Önkormányzata	290	-	-	-	-	-	-
50.	Kercaszomor Község Önkormányzata	228	-	-	-	-	-	-
51.	Kerkásárpólina Község Önkormányzata	108	-	-	-	-	-	-
52.	Kisrákos Község Önkormányzata	234	-	-	-	-	-	-
53.	Kisunym Község Önkormányzata	398	-	-	-	23 400	117 000	140 400
54.	Kiszsídány Község Önkormányzata	100	-	-	-	-	-	-
55.	Kondorfa Község Önkormányzata	581	-	-	-	-	-	-
56.	Körmend Város Önkormányzata	12105	-	-	-	-	15 000	15 000
57.	Kőszeg Város Önkormányzata	11604	-	-	-	-	-	-
58.	Kőszegdoroszló Község Önkormányzata	255	-	-	-	-	-	-
59.	Kőszegpaty Község Önkormányzata	200	-	-	-	-	-	-
60.	Kőszegszerdahely Község Önkormányzata	503	-	-	-	-	-	-
61.	Lukácsháza Község Önkormányzata	1080	-	-	-	-	-	-
62.	Magyarlak Község Önkormányzata	736	-	-	-	-	-	-
63.	Magyarnádajla Község Önkormányzata	206	-	-	-	-	-	-
64.	Magyarszecsőd Község Önkormányzata	455	-	-	-	-	-	-
65.	Magyarszombatfa Község Önkormányzata	283	-	-	-	-	-	-
66.	Megehid Község Önkormányzata	362	-	-	-	28 300	141 500	169 800
67.	Meszlen Község Önkormányzata	241	-	-	-	-	-	-
68.	Mikosszéplak Község Önkormányzata	344	-	-	-	24 100	120 500	144 600
69.	Molnasszecsőd Község Önkormányzata	431	-	-	-	34 400	172 000	206 400
70.	Nádasd Község Önkormányzata	1337	-	-	-	-	-	-
	Nagygeresd		-	-	-	2009. december 31-ével kilépett	-	-
71.	Nagyvizdó 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	12 600
80.	Nemesremphehló Község Önkormányzata	304	-	-	-	30 400	152 000	182 400
81.	Nick Község Önkormányzata	543	-	-	-	-	-	-
82.	Nyőger Község Önkormányzata	334	-	-	-	-	-	-
83.	Ólmod Község Önkormányzata	87	-	-	-	-	-	-
84.	Órfalu Község Önkormányzata	57	-	-	-	-	-	-
85.	Óstífasszonyfa Község Önkormányzata	834	-	-	-	5 700	28 500	34 200
86.	Ólbó Község Önkormányzata	771	-	-	-	-	-	-
87.	Órimagyarosd Község Önkormányzata	234	-	-	-	-	-	-
88.	Óriszentpéter Község Önkormányzata	1233	-	-	-	-	-	-
89.	Pankasz Község Önkormányzata	443	-	-	-	123 300	616 500	739 800
90.	Pápcse Község Önkormányzata	360	-	-	-	-	-	-
91.	Pecöl Község Önkormányzata	802	-	-	-	-	7 200	7 200
92.	Perenye Község Önkormányzata	691	-	-	-	-	-	-
93.	Peresznye Község Önkormányzata	676	-	-	-	-	-	-
94.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	160	-	-	-	-	-	-
95.	Pusztacső Község Önkormányzata	162	-	-	-	-	-	-
96.	Püspökmolnári Község Önkormányzata	982	-	-	-	-	-	-
97.	Rábadhidvég Község Önkormányzata	1009	-	-	-	-	-	-
98.	Rábatóttos Község Önkormányzata	221	-	-	-	-	-	-

2010.  
december  
31-ével  
kilépett

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	-	-	-	-	-	-
106.	Sorkikápolna Község Önkormányzata	265	-	-	-	69 000	345 000	414 000
107.	Sorokpolány Község Önkormányzata	854	-	-	-	-	-	-
108.	Söpte Község Önkormányzata	803	-	-	-	-	427 000	427 000
109.	Szaknyér Község Önkormányzata	67	-	-	-	-	-	-
110.	Szalatő Község Önkormányzata	224	-	44 800	8 960	22 400	112 000	188 160
111.	Szarvaskend Község Önkormányzata	233	-	-	-	-	-	-
112.	Szemenye Község Önkormányzata	333	-	-	-	-	-	-
113.	Szentgotthárd Város Önkormányzata	9047	-	-	-	33 300	166 500	199 800
114.	Szőce Község Önkormányzata	389	-	-	-	-	-	-
115.	Tanakajd Község Önkormányzata	792	-	-	-	-	-	-
116.	Táplánszentkereszt Község Önkormányzata	2484	-	-	-	79 200	396 000	475 200
117.	Telekes Község Önkormányzata	547	-	-	-	-	-	-
118.	Torony Község Önkormányzata	1721	-	-	-	54 700	273 500	328 200
119.	Vasalja Község Önkormányzata	344	-	-	-	-	-	-
120.	Vasasszonyfa Község Önkormányzata	375	-	-	-	-	-	-
121.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	415	-	-	-	-	83 000	83 000
122.	Vassurány Község Önkormányzata	844	-	-	-	-	-	-
123.	Vasszécsény Község Önkormányzata	1463	-	-	-	-	16 200	16 200
124.	Vasszilvagy 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	-	-	-	-	-	-
Összesen:		187 891	281 300	843 200	178 400	1 502 000	9 430 560	12 235 460

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 Foriniban		Befizetések						Fennmaradó összeg			Társulás visszafizetési kötelezettsége
				működési	beruházási	Működési		beruházási		működési	beruházási	Összesen			
						összege	ideje	összege	ideje						
1.	Csáng Község Önkormányzata	407	16 280	40 700	203 500	2010.05.26+201 0.12.01.	40 700	193 000	2010.05.26	-	10 500	10 500	5 780		
2.	Nick Község Önkormányzata	543	21 720	54 300	271 500	2010.05.18	54 300	271 500	2010.05.18	-	-	-	21 720		
3.	Vasgerszeg Község Önkormányzata	415	16 600	41 500	207 500	2010.07.06	41 500	124 500	2010.07.06+2 010. 10.01.	-	83 000	83 000	66 400		
Összesen:		1 365	1 365	136 500	682 500		136 500	589 000		-	93 500	93 500			

Az érintett települések 2009. évi fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

Vasgerszeg Községi Önkormányzat esetében a Társulás felé fennálló tartozás meghaladja a befizetett, s kilépéskor visszafizetendő alapítói hozzájárulás mértékét.

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<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>
Támogatás értékű bevétel EU forrásból	9432889
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>140436949</b>

## Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

## 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ( Ft-ban )

Megnevezés KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen
Alapilletmények	1 734 840		1 734 840
Illetménykiegészítések			0
Nyelvepótlék			0
Egyéb kötelező illetménypótlék			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutt.			0
Egyéb juttatás			0
<b>Teljes időben foglalk.rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 734 840</b>	<b>0</b>	<b>1 734 840</b>
<b>Részműködőben 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
Készletkiigyelelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.			0
<b>Teljes időben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részműködőben foglalk. munkavégzéshez kapcs.jutt.</b>			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
Végkielégítés			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>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségterítés, hozzájárulás			0
Üdülési hozzájárulás			0
Közlékedési költségterítés	30 000		30 000
Étkezési hozzájárulás			0
Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás	78 000		78 000
<b>Teljes időben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítései</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>Részműködőben 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 foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai</b>			
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai</b>			
<b>Szociális jellegű juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes időben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0
Részműködőben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutt.	108 000		108 000
Részmunkaidőben 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 tanintézetek 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			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000		200 000
Könyv beszerzés			0
Folyóirat beszerzése			0
Egyéb információhordozó beszerzése			0
Tűzelőanyag beszerzés			0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése			0
Szakmai anyagok beszerzése			0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50 000		50 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			0
Egyéb anyagbeszerzés	50 000		50 000
<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 élelmiszer			0
Bérleti és lízing 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, kisjavítási 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>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>			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
Bef. eszk. kapcsolatos 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
Helvi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések			0
Díjak egyéb befizetések	20 000		20 000
<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 árfolyamvesztések</b>			0
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<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
Felújítás			0
Felhalmozási kiadások		13 871 897	13 871 897
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	0	13 871 897	13 871 897
Pénzügyi befektetések kiadásai			0
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése..... (TARTALÉK)		253 994 000	253 994 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 571 307</b>	<b>267 865 897</b>	<b>281 437 204</b>



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.	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.	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.	Csempeszkopács Község Önkormányzata	9764 Csempeszkopács, 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, Kossuth 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.	Horvátzsidány Község Önkormányzata	9733 Horvátzsidány, Vsepregi u. 5.	789	79	395



41.	Ispánk Község Önkormányzata	9941 Ispánk, Keletiszer 28.	113	11	57
42.	Ivác Község Önkormányzata	9931 Ivác, 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.	Kemenestartódfa 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.	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.	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
	Órimagyarosd Község Önkormányzata	9933 Órimagyarosd, Dózsa u. 23.	234	23	117
86.	Óriszentpéter Község 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.	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.	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
<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 )**

Működési kiadások	2010. év	2011. év			Működési bevételek	2010. év
	Eredeti előirányzat	Társulás	Projekt	Összesen		Eredeti előirányzat
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 jell. bevételek	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	50 397
Felhalmozási tartalék	133 062	0	240 951	240 951		
<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 )**

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<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							0
felhalmozási célra	141000	2358,25	104390		2358,25		250106,5
<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)**

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	6000	10000	6000
Működési célú támogatásértékű bevételek	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>