

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2015. FEBRUÁR 18-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdés alapján a társulás költségvetési tervezésére és dokumentálására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladat ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2015. év költségvetése.

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

Eleget téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2015. évi költségvetésére az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

A 2015. január 1-én hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok száma: 127 település, a lakosságszám: 186 526 fő.

Bevételi oldal

A 2015. évi költségvetésben **836 137E Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely kamat és ÁFA bevételből mint saját bevételből, a tagok által átadott működési- és felhalmozási célú pénzeszköztárvételekből, KEOP támogatásokból áll.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulás bevétele a beruházási önrész és a működési hozzájárulás, melyek 2015. évben változatlanul 600 Ft/év/fő.

A fentiek alapján a működési hozzájárulás összege: 100 Ft/év/fő, a beruházási önrész összege: 500 Ft/év /fő.

A társult önkormányzatok által 2014. december 31-ig nem teljesített fizetési kötelezettségek tervezett bevételként szintén szerepelnek az előirányzatok között.

2009. évi tagi tartozás	507
2010.évi tagi tartozás	1389
2011. évi tagi tartozás	1388
2012. évi tagi tartozás	1388
2013. évi tagi tartozás	2740
2014.évi tagi tartozás	50771
2015. évi tagi hozzájárulás	93263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	151446

2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	364
2010.évi tagi tartozás	278
2011. évi tagi tartozás	278
2012. évi tagi tartozás	278
2013. évi tagi tartozás	548
2014.évi tagi tartozás	9710
2015. évi tagi hozzájárulás	18653
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől E Ft-ban	55390

A zavartalan működést, és a pályázat önerejének kiegyenlítését biztosító hozzájárulásokon felüli összeg – a meghatározott célok megvalósítása érdekében - folyamatosan lekötésre kerül.

2014. december 31-i időponttal a Társulás jelentős pénzkészlettel rendelkezett, melynek megoszlása az alábbi:

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2014. december 31-i
pénzeszközállományáról (Ft-ban)**

pénztár	67.635
bankszámla	31.300.471
lekötött betét	170.000.000
Összesen	201.368.106

A bevételek között szerepelnek az ÁFA elszámolásból származó bevételek (ebből 2014. évben visszaigényelt és 2015. évben már befolyt 260.940 e Ft) és a KEOP 1.1.1.1/09-11-2012-0001 projekthez kapcsolódó EU támogatások.

A bevételeket részletesen a költségvetési határozat 1. melléklete és jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kiadási oldal

A 2015. évi költségvetésben **836.137 E Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok kerültek figyelembe vételre:

A Társulás 2009. szeptember 1-től egy fő közalkalmazottat és 2 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személyt „alkalmazott”, mely 2013. március 01-től a következők szerint módosult: 1 fő közalkalmazott, 3 fő külső személyi állományba tartozó (PIU vezető, projekt menedzser, pénzügyi szakértő).

A személyi juttatások között a közalkalmazott munkatárs bére a közalkalmazotti besorolása szerint megállapított bér és béren kívüli juttatás (br. 200.000 Ft cafeteria juttatás), utazási hozzájárulás, megbízási díjak kerültek betervezésre.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok nagysága 27 %-os mértékkel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege mindösszesen: 10.287 E Ft.

A dologi kiadások tervezésére a 2014. évi teljesítések alapján került sor. Ide terveztük a pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálat díját, a Társulás iroda működtetésével összefüggő kiadásokat, illetve a nyilvánossággal, tájékoztatással, mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ide terveztük a projekt lezárását érintő társulás részére felmerült kiadásokat is.

A kiadásokat részletesen a költségvetési határozat 2. melléklete és jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A Társulásnak az Alapító Okiratban lefektetett és a Társulási Megállapodásban megfogalmazott feladatait, a Társulási Tanács és a Projekt Irányító Szervezet működését a költségvetési kiadás keretéből kell biztosítania.

A „ KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 2. fordulójához kapcsolódó beruházás megvalósítása a költségvetési terv alapján 2015. évben 457.639 E Ft kiadása lesz, melyhez fedezetet a még lehívható támogatás, illetve az önerő biztosítja.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2015. évi költségvetést a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2015. február 12.


Illés Károly

Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2015. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

- (1) A Társulás 2015. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft az 1. számú melléklet alapján.
- (2) A Társulás 2015. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft a 2. számú melléklet alapján.
- (3) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	8100
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 187
Dologi kiadások	55 411
Tartalékok	312 800
Beruházások	457 639
Költségvetési kiadások összesen	836 637

- (4) A 2015. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2015. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2015. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 számú pályázat megvalósítására 457.639 E Ft összeggel terveztük a 4. melléklet alapján.

(7) A 2015 évi EU projekteket az 4. melléklet tartalmazza.

(8) A 2015. évben tervezett általános tartalék összege 312.800 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2015. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(9) A 2015. évi támogatás értékű működési bevétel 55.390 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 507.603 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

10) A 2015. évi 270.255 E Ft összegű egyéb működési és felhalmozási célú bevételeket részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

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

(12) A Társulás mérlegét, 836.137 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(13) A 2015. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(14) A Társulás 2015. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2015. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2015. évben nem tervez.

(16) 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.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

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

Ezer Ft

<i>Megnevezés</i>	2014. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI MÓD. EI.	2015. évi eredeti ei.
közhatalmi bevételek			700
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	3 255	189
kiszámlázott szolg. Áfa		65	30 109
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	21 575	
a működési célú átvett pénzeszköz			12 885
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	97 780	
helyi adó bevételek			
Illetékek			
Pórlékok, 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 támogatásértéktől bevételek			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	8 075	370 045	25 281
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	492 720	69 164
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		26 535	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555	69 164
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603	257 370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981	151 446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	1 636 827	334 335
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék			21 822
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	2 000	2 000	2 000
kapott kamatok felhalmozási célú	2 213 092	2 126 411	766 973
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		385 147	-
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 511 558	766 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	3 031 113	836 137

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015 ÉVI KIADÁSAI [E Ft]

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MÓD. EL.	2015. ÉVI eredeti. EL.
személyi juttatások		8000	8095
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2000	2187
dologi kiadások		14480	14480
			14000
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló lélek beszerzése			429578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóssal, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása			4055
	10255	62389	30957
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai		3000	6789
ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások			
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorultsági 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		31 593	3 465
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	551 148	69 164
beruházások	2 206 773	2 165 528	457 639
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			457 639
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	2 206 773	2 165 528	
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	6 319	309 334
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitei törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847	766 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 722 995	836 137

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

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. 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

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. 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

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

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

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.		2015 ÉVI EI.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			

A JENTI 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 2015. ÉV
nincs	
Összesen	

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

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

Megnevezés	2014. év eredeti ei.
Általános tartalékok	
felhalmozási célú	6319
működési célú	
Általános tartalék összesen:	6319

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2015.évi ered. Ei.
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	25 281
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 467	21 575	30 109
keresetkiegészítés (utólagos térítés)		108	
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	364	364	364
2010.évi tagi tartozás	278	278	278
2011. évi tagi tartozás	335	335	278
2012. évi tagi tartozás	462	462	278
2013. évi tagi tartozás	1 375	1 375	548
2014. évi tagi tartozás			9 710
2015. évi tagi tartozás	18 653	18 653	18 653
2015. évi tagi hozzájárulás			
Támogatásértékű működési bevételek	28 992	366 433	55 390

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

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

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

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

2015. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi mód. ei.	2015. évi eredeti ei.
közhatalmi bevételek			889
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa			30 109
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	3 013	3 013	-
kapott kamatok működési célú	2 180	98 087	12 885
KEOP működési célú ÁFA bevételek			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 660	122 675	43 983
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban		26 835	
Működési célú projekt KEOP-1.1/1/2F/09-11-2012-0001. bevétele	8 075	370 045	25 281
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555	69 164
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	376 603	257 370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	110 981	151 448
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	1 627 601	1 297 116	356 157
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700	766 973
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzeszközök 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	766 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402	836 137

TÁRSULÁS
2015. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés		2014. évi eredeti ei.	2014.évi mód.ei.	2015. évi eredeti ei.
személyi juttatások		8000		8085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2000		2187
dologi kiadások		14480		14480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása		10255		494957
ellátottak pénzbeli juttatásai				41411
egyéb működési célú kiadások				
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorultsági jellegű ellátások				
- a működési célú átadott pénzeszköz				
- támogatásértéktől 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				0
céltartalék				3466
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		34 735	519 555	69 164
beruházások		2 206 773	2 165 528	457 639
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				
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		6 319	6 319	309 334
általános tartalék felhalmozási célra				
céltartalék felhalmozási célra				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal				
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		2 213 092	2 171 847	766 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 247 827	2 691 402	836 137

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

Megnevezés	önként vállalt feladatok		
	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI I. MOD. EL.	2015. ÉVI EL.
személyi juttatások	8000	8085	8100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000		2187
dologi kiadások	14480	12294	14000
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal, mérési, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	10255	62389	30567
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		429578	4055
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadás		5186	6799
ellátottak pénzbeli juttatásai			
egyéb működési célú kiadások			
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részvettességi jellegű ellátások			
- a működési célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		0	3466
Általános tartalék			
céltartalék	34 735	519 555	69 164
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2206773	2505239	457639
beruházások			
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekteihez történő hozzájárulása			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás	6319	6319	309334
Általános tartalék felhalmozási célra			
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	2 511 558	766 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	3 031 113	836 137

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI MOD. EL.	2015. ÉVI EL.
közhatalmi bevételek			700
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3255	189
kiszámlázott szolgáltatások		65	30109
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575	
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	97780	12885
illetékek			
Patentok, hírségek			
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/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045	25281
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720	69164
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519555	69164
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	376603	257370
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981	151446
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1627601	1636827	334335
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, tartalék			21822
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások bevételei, tartalék			
nemzeti vagy nemzeti kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozási célú	2000	2000	2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	2 126 411	766 973
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 511 558	766 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	3 031 113	836 137

[illegible]