

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁS TANÁCS
2015. FEBRUÁR 18 -ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulási Tanács Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését 3/2014(II.13)sz. határozatával jóváhagyta.

A 2014. évi költségvetés harmadik alkalommal kerül módosításra.

Future ZRT-vel és a KÖZGÉP ZRT-vel kötött megállapodások alapján az építéshez felhasznált kiszámlázott vízdíjat a Társulás egyenlíti ki. A beérkezett számla összegét pedig tovább számlázzuk az építési vállalkozó felé. Ennek a bevételét külön soron a működési bevételek közötti előirányzat átcsoportosítás mutatja. Kiadási oldalon a dologi kiadások között szerepel.

Az építési szerződés alapján, melyben százalékos mértékben határozták meg a számla beadásának időpontját december hónapban még elszámolásra került egy teljesítés. Ennek a pénzügyi hatását bevételi és kiadási oldalon is végrehatottuk.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2014. költségvetés módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2015. február 12.


Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2014. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2014. évi módosított költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján 3.031.113 e FT bevételi és kiadási összeggel elfogadta:

Felelős: Illés Károly elnök
Közreműködik: a PIU szervezet
Határidő: Folyamatos

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

Ezer Ft

<i>Megnevezés</i>	2014. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI III. MÓD. EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek					
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	-	-	242	3 255
kiszámlázott szolg. Áfa bev.				65	65
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	108	-		21 575
a működési célú átvett pénzeszköz					-
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	95 907	-	307	97 780
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 támogatásértéktékü bevételek					-
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	8 075	361 970	-		370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	457 985	-	-	492 720
Működési célú hiány					-
Működési célú többlet					-
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási)		26 835			26 835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820	-	-	519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	-	95 907	-	378 603
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	-	330 485	-	1 636 827
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	-	426 392	-	2 126 411
Felhalmozási célú hiány					-
Felhalmozási célú többlet					-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					-
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		385 147	-		385 147
Kölcson felvétele felhalmozási célra					-
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	-	41 245	-	2 511 558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	443 575	-	339 711	3 031 113

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

<i>személyi juttatások</i>	<i>Megnevezés</i>	2013. ÉVI EREDETI EL ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI I. MÓD. EL.	2014. ÉVI II. MÓD. EL.	2014. ÉVI III. MÓD. EL.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
<i>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		7 235	8000	85			8 085
<i>dologi kiadások</i>		2 020	2000	23			2 023
		8 245	14480	0		-2186	12 294
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése				429578			429 578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatószál, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása			10255	21541	30593		62 389
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai				2000	1000	2186	5 186
ellátottak pénzbeli juttatásai							-
egyéb működési célú kiadások		0					-
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutató támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások							-
- a működési célú átadott pénzeszköz							-
- támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)		0					-
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás							-
általános tartalék		7 435		31 593	-31 593		-
céltartalék							-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		24 935	34 735	484 820	0	0	519 555
beruházások		1 732 959	2 206 773	41 245	-	339 711	2 505 239
felújítások							-
egyéb felhalmozási kiadások							-
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekre történő hozzájárulásai		1 732 959	2 206 773	41 245	-	339 711	2 505 239
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0					-
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)							-
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							-
általános tartalék felhalmozási célra		23 777	6 319	0	0		6 319
céltartalék felhalmozási célra							-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							-
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal		0					-
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra							-
Hitel törlesztése felhalmozási célra							-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		1 756 736	2 213 092	-41 245	0	339 711	2 511 598
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 761 671	2 247 827	443 575	0	339 711	3 031 113

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2014. 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

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
2014. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014.ÉVI I.MÓD. EI.	2014.III.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. 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	331 556	2 497 084
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528	339 711	2 497 084
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
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>		
felhalmozási célú	23 777	6319
működési célú	7 435	
<i>Általános tartalék összesen:</i>	31 212	6319

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEI FY

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014.III.MÓD.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.	7 325				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 önéro	550				25 187
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 467				21 575
keresetkiegészítés (utólagos térítés)		108			108
2009. évi tagi tartozás (alapítói 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.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014.III.MÓD.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 támog.	1 516 823	-330 485		316 590	1 502 928
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önéro	110 778			23 121	133 899
KBOP 7.1.1.1 pályázat					0
KBOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 627 601	-330 485		339 711	1 636 827
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állam. 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				1 389
2011. évi tagi tartozás	1 880				1 880
2012. évi tagi tartozás	2 522				2 522
2013. évi tagi tartozás	11 420				11 420
2014. évi tagi hozzájárulás	93 263				93 263
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéllú kistérségi társulástól					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiégi önkormányzatoktól					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 738 582	-330 485	0	339 711	1 747 808

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

Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014.évi I. mód.ei	2014.évi II. mód.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		128 883
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		247 720	247 720		247 720
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	310 100	472 510	376 603	0	376 603

Megnevezés	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	95 907	-307	97 780
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	95 907	0	97 780

2014. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. évi III. mód. ei.	2014. évi mód. ei. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek						
intézményi működési bevételek		21 467	108			21 575
működési célú támogatás államháztartáson belülről						-
a működési célú átvett pénzeszköz						-
helyi adó bevételek						-
illetékek						-
Posták, bírságok						-
Átengedett központi adók						-
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		3 013			242	3 255
kapott kamatok működési célú		2 180	95 907		307	97 780
KEOP működési célú ÁFA bevételek					65	65
kiszámlázott szolg. Áfa bev.			96 015			122 975
Működési célú költségvetési bevételek összesen		26 660				-
Működési célú hiány						-
Működési célú többlet						-
Irányító szervről kapott működési célú támogatás						-
előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban			26 835			26 835
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.		8 075	361 970			370 045
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		34 735	484 820			519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek		472 510	95 907			376 800
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		110 981				110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz						-
felhalmozási bevétel						-
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		1 627 601	330 485		339 711	1 636 827
projekttek bevételei						-
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	426 392		339 711	2 128 411
Felhalmozási célú hiány						-
Felhalmozási célú többlet						-
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás						-
előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			385 147			385 147
Kölcsön felvétele felhalmozási célra						-
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		2 213 092	41 245		339 711	2 511 558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 247 827	443 575		339 711	3 031 113

TÁRSULÁS
2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés		2014. évi eredeti el.	2014. évi I. mód. el.	2014. évi II. mód. el.	2014. évi III. mód. el.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
személyi juttatások		8000		85		8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2000	23			2 023
dologi kiadások		14460	0		-2186	12 294
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása		10255	45319	31593	2186	487 153
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	-31593		-
céltartalék						-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		34 735	484 820	0		519 555
beruházások		2 206 773	-41 245		339 711	2 505 239
felújítások						-
egyéb felhalmozási kiadások						-
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekrehoz 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			0			6 319
céltartalék felhalmozási célra		6 319				-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						-
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal						-
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						-
Hitel törlesztése felhalmozási célra						-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		2 213 092	-41 245	0	339 711	2 511 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 247 827	443 575	0	339 711	3 031 113

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓNA LIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

Megnevezés	önként vállalt feladatok				
	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI I. MÓD. EL.	2014. ÉVI II. MÓD. EL.	2014. ÉVI III. MÓD. EL.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
személyi juttatások	8000	83			8 083
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	23			2 023
dologi kiadások	14880	0		-2186	12 694
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatóssal, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	10253	21541	30593		62 389
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		429578			429 578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadás		2000	1000	2186	5 186
ellátottak pénzbeli juttatásai					-
egyes működési célú kiadások					-
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások					-
- a működési célú átadott pénzeszköz					-
- támogatásértéktelű 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	-31593		-
céltartalék					-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820	0	0	519 555
beruházások	2306773	-41245		339711	2 505 239
felújítások					-
egyes 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					-
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					-
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					-
általános tartalék felhalmozási célra	6319				-
céltartalék felhalmozási célra					-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					-
Kölcsonók nyújtása felhalmozási célra					-
Kölcsonók törlesztése felhalmozási célra					-
Hitel törlesztése felhalmozási célra					-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	41 245	0	339 711	2 511 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	443 575	0	339 711	3 031 113

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014. ÉVI I. MÓD. EL.	2014. ÉVI II. MÓD. EL.	2014. ÉVI III. MÓD. EL.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek					
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	0		242	3 255
kiszámlázott szolg. Áfa				65	65
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	108			21 575
a működési célú átvett pénzeszköz					-
helyi adó bevételek					-
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	95907		-307	97 780
illetékek					-
Posták, 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/09-11-2012-0001 tájékoztatóssal, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	361970			370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	457985			492 720
Működési célú hiány					-
Működési célú többlet					-
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					-
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835			26 835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	484820			519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	-95907			376 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	0			110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-
felhalmozási bevétel	1627601	-330485		339711	1 636 827
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	0			2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	426 392		339 711	2 126 411
Felhalmozási célú hiány					-
Felhalmozási célú többlet					-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					-
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147			385 147
Kölcson felvétele felhalmozási célra					-
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	41 245		339 711	2 511 558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	443 575		339 711	3 031 113

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E F4)

[illegible]

