

6. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁS TANÁCS
2014. NOVEMBER 28-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 második alkalommal kerül módosításra.

A Forrás Únió KFT. képviselője kezdeményezésünkre állásfoglalást kért a hatályos jogszabályok és a támogatási szerződésben szereplő tételek közötti ellentmondás feloldására. Erre azt a választ kaptuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint járunk el. Ennek alapján KEOP-1.1.1/09-11-2012-0001. pályázat tárgyában átcsoportosítást hajtottunk végre működési tartalékot beemeltük a működési kiadások közé a projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet képviselőjétől kapott adatok alapján.

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

Kelt: Szombathely, 2014. november 25.


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 2.691.402 e FT bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta:

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

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

	Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EL.	2014. ÉVI II. MÓD. EL.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
személyi juttatások		7 235	8000	8085		8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 020	2000	2023		2 023
dologi kiadások		8 245	14480	14480		14 480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése				429578		429 578
Működési célú projekt KEOP-1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása			10255	31796	30593	62 389
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai				2000	1000	3 000
ellátottak pénzbeli juttatásai		0				-
egyéb működési célú kiadások						-
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		0				-
- a működési célú átadott pénzeszköz		0				-
- támogatásértéktől mentes 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						-
átlagos tartalék		7 435		31 593	0	31 593
céltartalék						-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		24 935	34 735	519 555	0	519 555
beruházások		1 732 959	2 206 773	2 165 528	-	2 165 528
felújítások						-
egyéb felhalmozási kiadások						-
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		1 732 959	2 206 773	2 165 528	-	2 165 528
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0				-
- támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						-
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						-
ÁLTALÁNOS TARTALÉK FELHALMOZÁSI CÉLRA		23 777	6 319	6 319	0	6 319
céltartalék felhalmozási célra						-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						-
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0				-
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						-
Hitel törlesztése felhalmozási célra						-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		1 756 736	2 213 092	2 171 847	0	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 781 671	2 247 827	2 691 402	0	2 691 402

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

<i>Megnevezés</i>	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 – tökeösszegének 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 felként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások,	
Finanszírozási kiadások összesen:	0

<i>Megnevezés</i>	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 EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.	2014.ÉVI I.MÓD. EI.	2014.II.MÓD. EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
KEOP 7.1.1.1.1 pályázat	0				
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 732 959	2 206 773	2 165 528		2 165 528
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528		2 165 528

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

*A fenti előirányzatokból 2014. költségvetési év azon fejlesztési céljai,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik megkötése 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)**

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

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

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI TÁMOGATÁSKÉRTÉKŐ BEVÉTELEI Ftj

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől				0
Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési kezelés előirányzatból hazai programokra				0
Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési kezelés előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 pályázati támogatás	7 525			344 858
Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési kezelés előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 pályázati támogatott önrő	550			25 187
Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	21 467			21 575
KEOP7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázati támogatás				108
KEOP7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázati támogatás (utólagos térítés)	364			364
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	278			278
2010. évi tagi tartozás	335			335
2011. évi tagi tartozás	462			462
2012. évi tagi tartozás	1 375			1 375
2013. évi tagi tartozás	18 653			18 653
2014. évi tagi hozzájárulás	28 992			391 620
Támogatásértéki működési bevételek				

Megnevezés	2014. évi eredeti el.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési kezelés előirányzatból hazai programokra				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési kezelés előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támogat.	1 516 823			1 208 531
Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési kezelés előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támogatott önrő	110 778			88 285
KEOP 7.1.1.1 pályázat				
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 627 601			1 297 116
Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalmi biztonság alapítól				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	110 981			110 981
2009. évi tagi tartozás	507			507
2010. évi tagi tartozás	1 389			1 389
2011. évi tagi tartozás	1 886			1 886
2012. évi tagi tartozás	2 522			2 522
2013. évi tagi tartozás	11 420			11 420
2014. évi tagi hozzájárulás	93 263			93 263
Támogatásértéki felhalmozási bevétel többfajta kistérségi társulástól				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 738 582			1 408 097

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

	2013. ÉVI EREDETI EL. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti el.	2014. évi I. mód. el.	2014. évi II. mód. el.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
Megnevezés	17 369				
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat					
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

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

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

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

TÁRSULÁS
2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés		2014. évi eredeti el.	2014. évi I. mód. ei.	2014. évi II. mód. ei.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN
személyi juttatások		8000	8085		8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2000	2023		2 023
dologi kiadások		14480	14480		14 480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása		10255	46374	31593	494 967
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	519 555	0	519 555
beruházások		2 206 773	2 165 528		2 165 528
felújítások					-
egyéb felhalmozási kiadások					-
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai					-
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					-
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					-
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					-
általános tartalék felhalmozási célra		6 319	6 319		6 319
céltartalék felhalmozási célra					-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					-
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					-
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					-
Hitel törlesztése felhalmozási célra					-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		2 213 092	2 171 847	0	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 247 827	2 691 402	0	2 691 402

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

Megnevezés	önként vállalt feladatok			
	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
személyi juttatások	8000	8085		8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2023		2 023
dologi kiadások	14480	14480		14 480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	10255	31796	30593	62 389
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		429578		429 578
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadás		2000	1000	3 000
előtérítések pénzügyi 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 (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				-
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen				-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
általános tartalék		31593	-31593	-
céltartalék				-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 585	0	519 555
beruházások	2206773	2165528		2 165 528
felújítások				-
egyéb felhalmozási kiadások				-
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				-
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				-
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				-
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás				-
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319		6 319
céltartalék felhalmozási célra				-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
Kölcsonk nyújtás felhalmozási célra				-
Kölcsonk törlesztése felhalmozási célra				-
Hitel törlesztése felhalmozási célra				-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847	0	2 171 847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402	0	2 691 402

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek				
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	3013		3 013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	21575		21 575
a működési célú átvett pénzeszköz				-
helyi adó bevételek				-
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180	98087		98 087
illetékek				-
Pótlékok, bírságok				-
Átengedett központi adók				-
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				-
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045		370 045
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	492720		492 720
Működési célú hiány				-
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				-
előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835		26 835
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	519555		519 555
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510	375663		378 603
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981		110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
felhalmozási bevétel	1627601	1297116		1 297 116
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				-
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				-
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				-
kapott kamatok felhalmozási célú	2000	2000		2 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	1 786 700		1 786 700
Felhalmozási célú hiány				-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				-
előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147		385 147
Kölcsonk felvétele felhalmozási célra				-
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	2 171 847		2 171 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	2 691 402		2 691 402

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]