

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. .... tartandó ülésére**

#### ***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi gazdálkodásáról, a meghatározott feladatok végrehajtásáról zárszámadás keretében kell számot adni a Társulási Tanács tagjainak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13.) rendelkezései alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, melyek értelmében a következőkről kívánom tájékoztatni Önöket.

A Társulás a 2018. évben a részére a 7/2018(II.27.) sz. határozattal jóváhagyott, és azt a 18/2018(V.16)-i és 19/2018(X. 17)-i határozatokkal módosított előirányzatokon belül gazdálkodott. A Társulás működéséhez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszédéséről gondoskodott. A fizetési kötelezettségét elmulasztó településeket a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerinti elmaradásuk teljesítésére felszólítottuk.

Az önkormányzatok az alábbiak szerint teljesítették a vállalt fizetési kötelezettségüket. A befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2018. december 31-én 303.509.513 Ft volt, melyből 2013.évről 1 település 349.200 FT-tal, . 2014. évről 6.716.787Ft-tal 13 település, 2015. évről 14.791.007 Ft-tal 23 település, 2016.évről 80.378.200FT-tal 39 település , 2017.évről 93.628.819 Ft-tal 59 település, 2018. évről 107.645.500 Ft-tal 111 település tartozik.

A részletes kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások tekintetében az 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló illetménye, cafeteria juttatása, bejáró dolgozókat megillető költségtérítése és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, de a működéshez biztosítottuk a feltételeket.

A kiadások alakulását 3-4. táblázatok tartalmazzák.

A bevételek teljesítését a 1. számú melléklet mutatja be.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2018. évi alakulását

**A Társulás 2018. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)**

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
Alaptevékenység költségvetési bevételei	373664	380406	81462	21,41
Alaptevékenység kiadásai személyi járulékkal	13476	14061	13 641	97,02
Alaptevékenység kiadásai dologi	41877	44005	42160	95,81
Alaptevékenység kiadásai felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	318311	398592	0	0
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 000	951252	951252	100
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	500000	875000	499990	57,14
<b>Alaptevékenység maradványa</b>			<b>476923</b>	

A Társulás pénzmaradványának megbontása a következő

Maradvány részletezése	
Bankszámla egyenleg dec.31.	477.167 E Ft
Pénztár dec. 31.	98 E Ft
bérbetérítés önkormányzat részére	3096 E ft- 2.407 E Ft= 689 E FT

--	--

Pénzeszközök változása a 2018. évben az alábbiak szerint alakult.

<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2018.01.01. időpontban</b>	<b>76.614</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2018.12.31. időpontban</b>	<b>477.265</b>
<b>ÉRTÉKPAPÍROK (éves kincstárjegy) 2018. dec. 31. időpontban</b>	<b>124.990</b>

A pénzeszközök alakulásának kimutatását 14. melléklet tartalmazza.

**2018. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)**

<b>Tartalom</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Immateriális javak beszerzése		0	0
részesedések beszerzése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzés	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások ÁFA-ja	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az értékcsökkenés a működéshez beszerzett eszközöknél, az aktivált beruházásoknál elszámolásra került, mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

**A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)**

	<b>2017.12.31.</b>	<b>2018.12.31.</b>
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 137 075	2 943 153
B. Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	500 000	124 990
C Pénzeszközök	76 614	477 265
D Követelések	251 799	447 356
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	341	343
F Aktív időbeli elhatárolások	69 875	2 165
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 035 704</b>	<b>3 995 272</b>
	<b>2017.12.31.</b>	<b>2018.12.31.</b>
G. Saját tőke	1 402 170	1 545 013
H Kötelezettségek	1190	3 145
I egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J Passzív időbeli elhatárolások	2 632 344	2 447 114
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 035 704</b>	<b>3 995 272</b>

A 16-os mellékletben szerepel a 2018. évi pénzmaradvány részletezése.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2018. évi költségvetési beszámolót és a 2018. évi pénzmaradvány elszámolást tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2019. április 15.

  
**Illés Károly**  
**elnök**

#### **Határozati javaslat**

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést

megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az alábbi zárszámadási határozatot elfogadta:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi zárszámadás

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>1 032 714</b>	<b>E Ft-ban</b>
<b>kiadási főösszegét</b>	<b>555 791</b>	<b>E Ft-ban</b>

kiemelt előirányzati bontásban (excel melléklet 1.) állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 3.995.272 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 545 013 e Ft. (11. és 12. melléklet)

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évben teljesített költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá (4. melléklet):

**a/belső finanszírozásra** szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra (projekt érdekében): 1.849 E Ft

Felhalmozási célra (projekt érdekében): 74.403 e Ft

Forgatási célú értékpapírok beváltása: 875.000 e FT

**Finanszírozási bevételek: 951.252 Ft**

**b./Külső finanszírozásra** szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele: 0 Ft

Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft

Egyéb finanszírozási célú hitel felvétele: 0 Ft

**Finanszírozási célú bevételek mindösszesen: 951.252 E Ft**

(4 ) A Társulásnál 2018. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(6) A Társulás a 2018. évet **476.923.340 Ft** pénzmaradvánnyal zárta.

(7) A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további három fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra. A jogi tevékenységet ellátó munkatárs a munkája ellenértékét számla ellenében kapja.

(8) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi **záró pénzkészlete**:477.265 E Ft az alábbiak szerint:

Pénztár 2017. december 31-i záró egyenlege: 98,- E Ft,

Fizetési számla 2017. december 31-i záró egyenlege 477.167 E Ft.

Éves Forgatási célú belföldi értékpapírszámlán lekötött összeg 124.990 e Ft, melynek lejáratja 2019. év.

(9) A Társulási Tanács a 476.923 E Ft összegű pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

megbízási díj áthúzódó kötelezettségére	13 e Ft
járulék kötelezettségére	81 e Ft
iroda kötelezettségére	36 e Ft
hulladékudvar kötelezettségére	62 e Ft
rekultivációs kötelezettségekre	500 e Ft
szabad pénzmaradvány (felhalmozási)	476 231 e Ft

( 16. melléklet )

(10) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2018. évben nem volt.

( 11 ) A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

**1. napirend**  
**ELŐTERJESZTÉS**

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulás 2019. évi zárszámadásáról**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi gazdálkodásáról, a meghatározott feladatok végrehajtásáról zárszámadás keretében kell számot adni a Társulási Tanács tagjainak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13.) rendelkezései alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, melyek értelmében a következőkről kívánom tájékoztatni Önöket.

A Társulás a 2019. évben a részére a 4/2019(II.21) sz. határozattal jóváhagyott, és azt a 11/2019(V.22) sz. és a 21/2019(IX.04) sz. határozatokkal módosított előirányzatokon belül gazdálkodott. A Társulás működéséhez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. A fizetési kötelezettségét elmulasztó településeket a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerinti elmaradásuk teljesítésére felszólítottuk.

Az önkormányzatok az alábbiak szerint teljesítették a vállalt fizetési kötelezettségüket. A befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2019. december 31-én 405.811.747 Ft volt, melyből 2013. évről 1 település 349.200 Ft-tal, 2014. évről 6.460.434-tal 12 település, 2015. évről 14.428.707 Ft-tal 22 település, 2016. évről 79.564.385 Ft-tal 37 település, 2017.évről 92.180.621 Ft-tal 59 település, 2018. évről 104.360.600 Ft-tal 103 település 2019. évről 108.467.800 Ft-tal 119 település tartozik.

A részletes kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások tekintetében az 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló illetménye, cafeteria juttatása, bejáró dolgozókat megillető költségtérítése és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, de a működéshez biztosítottuk a feltételeket.

A kiadások alakulását 3-4. táblázatok tartalmazzák.

A bevételek teljesítését a 1. számú melléklet mutatja be.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2019. évi alakulását

**A Társulás 2019. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)**

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
Alaptevékenység költségvetési bevételei	593 911	593 911	12 489	2,10
Alaptevékenység kiadásai személyi járulékkal	16 685	16 779	15 688	93.50
Alaptevékenység kiadásai dologi	48 189	49 664	44 375	89.35
Alaptevékenység kiadásai felhalmozási tartalékok	0	0	0	0
	303 900	778 834	0	0
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 990	601 913	601 913	100
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	350 127	350 547	402	0,11
<b>Alaptevékenység maradványa</b>			<b>553 936</b>	

A Társulás pénzmaradványának megbontása a következő

Maradvány részletezése	
Bankszámla egyenleg dec.31.	554 689 E Ft
Pénztár dec. 31.	43 E Ft
bérbetérítés önkormányzat részére	796 E FT

Pénzeszközök változása a 2019. évben az alábbiak szerint alakult.



<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b> <i>(E Ft) 2019.01.01. időpontban</i>	<b>477 265</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b> <i>(E Ft) 2019.12.31. időpontban</i>	<b>554 732</b>

A pénzeszközök alakulásának kimutatását 14. melléklet tartalmazza.

**2019. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)**

<b>Tartalom</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Immateriális javak beszerzése		0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzés	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	431	317
Intézményi Beruházási Kiadások	0	0	0
Intézményi beruházások ÁFA-ja	27	116	86
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>547</b>	<b>403</b>

Az értékcsökkenés a működéshez beszerzett eszközöknél, az aktivált beruházásoknál elszámolásra került, mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

**A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)**

	<b>2018.12.31.</b>	<b>2019.12.31.</b>
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2 943 153	2 752 209
B. Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	124 990	5
C Pénzeszközök	477 265	554 732
D Követelések	447 356	725 012
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	343	0

F Aktív időbeli elhatárolások	2 169	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 995 272</b>	<b>4 031 958</b>
	<b>2018.12.31.</b>	<b>2019.12.31.</b>
G. Saját tőke	1 545 013	1 766 330
H Kötelezettségek	3145	796
I egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J Passzív időbeli elhatárolások	2 447 114	2 264 832
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 995 272</b>	<b>4 031 958</b>

A 16-os mellékletben szerepel a 2019. évi pénzmaradvány részletezése.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2019. évi költségvetési beszámolót és a 2019. évi pénzmaradvány elszámolást tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2020. május 05.

  
**Dr. Horváth Attila**  
**elnök**

### Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a 40/2020( III.11.) Kormányrendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ ( 4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Társulás 2020. évi költségvetésének I. sz. módosításával kapcsolatos előterjesztést alapján az alábbiak szerint fogadta el:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi zárszámadás

**bevételi főösszegét            614 402    E Ft-ban**  
**kiadási főösszegét            60 465    E Ft-ban**

kiemelt előirányzati bontásban (excel melléklet 1.) állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 4 031 958 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 766 330 e Ft. (11. és 12. melléklet)

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évben teljesített költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá (4. melléklet):

**a/belső finanszírozásra** szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra (projekt érdekében): 692 e Ft

Felhalmozási célra (projekt érdekében): 476 231 e Ft

Forgatási célú értékpapírok beváltása: 124 990 e Ft

**Finanszírozási bevételek: 601 913 Ft**

**b./Külső finanszírozásra** szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele: 0 Ft

Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft

Egyéb finanszírozási célú hitel felvétele: 0 Ft

**Finanszírozási célú bevételek mindösszesen: 601 913 E Ft**

(4 ) A Társulásnál 2019. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(5) A Társulás a 2019. évet **553 936 062 Ft** pénzmaradvánnyal zárta.

(6) A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további négy fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra.

(7) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi **záró pénzkészlete: 554 732 E Ft** az alábbiak szerint:

Pénztár 2019. december 31-i záró egyenlege: 43 E Ft,

Fizetési számla 2019. december 31-i záró egyenlege: 554 689 E Ft.

(8) A Társulási Tanács a 553 936 E Ft összegű pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

megbízási díj áthúzódó kötelezettségére	854 e Ft
járulék kötelezettségére	237 e Ft
iroda kötelezettségére	1 305 e Ft
hulladékudvar kötelezettségére	1 270 e Ft
rekultivációs kötelezettségekre	2 858 e Ft
szabad pénzmaradvány (felhalmozási)	547 412 e Ft

( 16. melléklet )

(9) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2019. évben nem volt.

( 10 ) A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

Felelős: Dr. Horváth Attila elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

**3.számú előterjesztés**  
**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási**  
**Önkormányzati Társulás 2020. évi zárszámadásáról**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Társulás 2020. évi gazdálkodásáról, a meghatározott feladatok végrehajtásáról zárszámadás keretében kell számot adni a Társulási Tanácsnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13.) Korm.rendelet alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, melyek értelmében a következőkről kívánom tájékoztatni Önöket.

A Társulás a 2020. évben a részére a 10/2020(II.04) TT számú határozattal jóváhagyott, és azt a 17/2020(V.11) TT számú határozattal és a 22/2020(VII.02) TT számú határozattal valamint a 25/2020(XII.11) TT számú határozattal módosított előirányzatokon belül gazdálkodott. A Társulás működéséhez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. A fizetési kötelezettségét elmulasztó településeket a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerinti elmaradásuk teljesítésére felszólítottuk.

Az önkormányzatok az alábbiak szerint teljesítették a vállalt fizetési kötelezettségüket. A befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2020. december 31-én 356.809.147 Ft volt, melyből 2014. évről 5.705.634 Ft-tal 10 település, 2015. évről 13.673.907 Ft-tal 20 település, 2016. évről 78.391.985 Ft-tal 32 település, 2017.évről 66.548.021 Ft-tal 37 település, 2018. évről 77.826.800 Ft-tal 40 település 2019. évről 80.866.600 Ft-tal 40 település 2020. évről 13.673.400 Ft- összeggel 41 település tartozik.

A részletes kimutatást a zárszámadás 2.számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások tekintetében az 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló illetménye, cafeteria juttatása, bejáró dolgozókat megillető költségtérítése és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, de a működéshez biztosítottuk a feltételeket.

A kiadások alakulását a zárszámadás 3-4. táblázatok tartalmazzák.

A bevételek teljesítését a zárszámadás 1. számú melléklet mutatja be.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2020. évi alakulását

**A Társulás 2020. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)**

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	134 566
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 684
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>7 882</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	553 936
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>553 936</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>561 818</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>561 818</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>561 818</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

A Társulás pénzmaradványának megbontása a következő

Maradvány részletezése	
Bankszámla egyenleg dec.31.	561 570 E Ft
Pénztár dec. 31.	97 E Ft

Pénzeszközök változása a 2020. évben az alábbiak szerint alakult.

<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b> <i>(E Ft) 2020.01.01. időpontban</i>	<b>554 732</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b> <i>(E Ft) 2020.12.31. időpontban</i>	<b>561 667</b>

A pénzeszközök alakulásának kimutatását 14. melléklet tartalmazza.

**2020. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)**

<b>Tartalom</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése		37 682	37 682
Részesedések beszerzése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzés	100	201	0
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	13	0
Intézményi Beruházási Kiadások	0	0	0
Intézményi beruházások ÁFA-ja	27	10 232	10 174
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>48 128</b>	<b>47 856</b>

Az értékcsökkenés a működéshez beszerzett eszközöknél, az aktivált beruházásoknál elszámolásra került, mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

**A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)**

	<b>2019.12.31.</b>	<b>2020.12.31.</b>
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2 752 209	2 600 123
B. Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	5	0
C Pénzeszközök	554 732	561 667

D Követelések	725 012	765 116
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-8 731
F Aktív időbeli elhatárolások	0	30
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 031 958</b>	<b>3 918 205</b>
	<b>2019.12.31.</b>	<b>2020.12.31.</b>
G. Saját tőke	1 766 330	1 834 944
H Kötelezettségek	796	0
I egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J Passzív időbeli elhatárolások	2 264 832	2 083 261
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 031 958</b>	<b>3 918 205</b>

A zárszámadás 16-os mellékletben szerepel a 2020. évi pénzmaradvány részletezése.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2020. évi költségvetési beszámolót és a 2020. évi pénzmaradvány elszámolást tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2021.május 04.

**Dr. Horváth Attila**  
**elnök sk.**

#### Határozati javaslat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az alábbi zárszámadási határozatot elfogadta:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi zárszámadás

**bevételi főösszegét            688 502    E Ft-ban**  
**kiadási főösszegét            126 684    E Ft-ban**



kiemelt előirányzati bontásban (a zárszámadás 1.számú melléklet.) állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 3 918 205 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 834 944 e Ft. (a zárszámadás 11. és 12. melléklet)

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évben teljesített költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá (a zárszámadás 4. melléklet):

**a/belső finanszírozásra** szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra (projekt érdekében): 6 380 e Ft

Felhalmozási célra (projekt érdekében): 547 556 e Ft

**Finanszírozási bevételek: 553 936 Ft**

**b./Külső finanszírozásra** szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele: 0 Ft

Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft

Egyéb finanszírozási célú hitel felvétele: 0 Ft

**Finanszírozási célú bevételek mindösszesen: 553 936 E Ft**

(4 ) A Társulásnál 2020. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(5) A Társulás a 2020. évet **561 818 094 Ft** pénzmaradvánnyal zárta.

(6) A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további négy fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra.

(7) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi **záró pénzkészlete: 561 667 E Ft** az alábbiak szerint:

Pénztár 2020. december 31-i záró egyenlege: 97 E Ft,

Fizetési számla 2020. december 31-i záró egyenlege: 561 570 E Ft.

(8) A Társulási Tanács a 553 936 E Ft összegű pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

megbízási díj áthúzódó kötelezettségére	830 e Ft
járlék kötelezettségére	419 e Ft
iroda kötelezettségére	1 314 e Ft
hulladékudvar kötelezettségére	3 702 e Ft
rekultivációs kötelezettségekre	3 839 e Ft
felhalmozásra	272 e Ft
fizetendő Áfa kötelezettségére	19 105 e Ft
szabad pénzmaradvány (felhalmozási)	532 337 e Ft

( 16. melléklet )

(9) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2020. évben nem volt.

( 10 ) A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

Felelős: Dr. Horváth Attila elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal