

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015 május 4-i ülésére Beszámoló Társulás 2014-es évről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2014. évben a 11/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás az éves munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, az éves mérlegét a tervezetnek megfelelően teljesítette. (A TT 2014. évi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU tevékenységét a 2014-ben a 10/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2010. november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti azon feladatokat, melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közigazdasági és adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2014-i működés ezen megállapodás szerint történt.

Az alábbiakban a 2014-ben elvégzett munka részletes bemutatása:

1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A **FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri** feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétől.

- A **Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos** feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A kivitelezés indulásáról a szombathelyi építési helyszínen sajtótájékoztatónal egybekötött alapkövetétel 2014. ápr. 3-án megtartásra, az infografikus kisfilm bemutatásra került. Az év során 7 db sajtóközleményt adott ki a pr. szervezet. Az „A” típusú tábla kihelyezése hét helyszínen megtörtént. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák iránti igénylések regisztrálása, az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység folyamatos volt.

- Az **Általános projektmenedzsment** feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettrel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. Az év során 10 db kifizetési kérelem került jóváhagyásra.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program **kivitelezési munkáit** az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A 2013.12.13-án a munkaterületek átadás-átvétele teljes körűen megtörtént. A Vállalkozó 2014.04.08-án kezdte meg a szombathelyi hulladékválogató csarnok építés előkészítő munkáit. A külső közmű kialakításhoz kapcsolódó egyeztetések lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek.

Kivitelezések a Vállalkozó által benyújtott ütemtervnek megfelelően folytatódtak.

A kivitelező 5 db követelést nyújtott be, hivatkozva a csapadékos időjárásra, az elektromos bekötés hiányára és az üzemeltető hiányára. A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót.

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatok kapcsolódó, **eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzések lezárultak.** A közbeszerzési eljárások folyamatában az eszközbeszerzés fedezetének biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ felé. A projekt összköltségnövelésére vonatkozó (eszközbeszerzés) Támogatási Szerződés 5.sz. módosítási kérelme jóváhagyásra került. Az eszközbeszerzések tekintetében a következő szerződéseket kötöttük meg:

- Eszközbeszerzés I. rész: Hulladékgyűjtő edények, konténerek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.04.08;
Szerződéses összeg: nettó 499.430.700,- Ft
- Eszközbeszerzés II. rész: Szelektívgyűjtő gépjárművek; Szállító: Pappas Auto Magyarország Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.14;
Szerződéses összeg: nettó 332.828.000,- Ft
- Eszközbeszerzés III. rész: Rakodó és aprító gépek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.10;
Szerződéses összeg: nettó 117.740.000,- Ft

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek.

- A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítségéhez az **ivóvíz és szennyvízcsatorna** közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft vállalozási összegben a vállalkozói szerződés a ZÁÉV Zrt-vel megkötésére került. A kivitelezés 2014. március hóban befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárást erre vonatkozóan lezártuk. A Szombathelyi Járási Földhivatalnál a kapcsolódó vízvezetési szolgálmi jog alapítására vonatkozó BVOP Parancsnoksággal kötött megállapodás a Szombathely 020/4 hrsz-ú területre vonatkozóan benyújtásra került.

- A 20.000 m³/év mennyiségű **gázszolgáltatás** biztosítása érdekében Elosztói csatlakozási szerződést írtunk alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel 2014. 03.08-án, mely értelmében a földgáz elosztó vezetékhez csatlakozás érdekében a szolgáltató vezetéki fejlesztést végez. A szerződésben rögzített csatlakozási díj nettó összege 3.999.096,- Ft.

- Az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások típusának meghatározására és az **üzemeltetéssel kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok** elvégzésére a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötöttünk szerződést. A Vállalkozó a jogi környezet és a fennálló körülmények figyelembevételével jogi szakvéleményét megadta.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását többször átdolgozta. Az utolsóként történt átdolgozás szerint az állásfoglalása a „Közös cégalapítás és „in house” beszerzés lehetőségét vázolja. A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a felmerülő problémákat is. A Társulás területén szolgáltatást végző szervezetekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént a későbbi egyeztetések biztosítására.

2. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosítása:

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél. Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének növelését kérte a Közreműködő Szervezettől.

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

- A Támogatási Szerződés 6.sz. változás bejelentése

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sem volt benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek.

Az igazgatási díjak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskál és Szaknyér önkormányzatok esetében kérték és egyenlítette ki a Társulás.

A rekultivációs terveket készítő tervezőktől a tervek ár kalkulációjának aktualizálását kértük annak érdekében, hogy a 2014-2020 közti programozási időszak finanszírozási igényei közt a települések rekultivációs kötelezettségének támogatásához az anyagi forrásokat biztosíthassunk.

4. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi hozzájárulásokat megfizeti.

A Möt. törvényi változásai miatt szükségessé vált a módosított **Társulási** Megállapodásban a lakoslétszám a Möt. Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően aktualizálásra került a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodása:

A Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben tartalmazza. A Társulás a 2014. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékkal rendelkező tagtelepülést felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulási Tanács által elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére. A tagtelepülések 2014. évre vonatkozó összes hátraléka a zárszámadási

beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a témában külön előterjesztés készült.

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2014. évben a Társulási Tanács 6 ülést tartott. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2013. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2015. április 27

Tisztelettel:

Illés Károly

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás 2014. lévéről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. május 4.

Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető

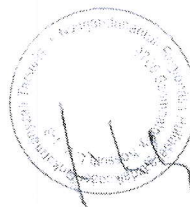
12/2015. (V.04.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás 2014. lévéről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. május 4.

Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető



ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi zárszámadásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 4 -i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. 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 2014. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.

Az önkormányzatok többsége 28 település kivételével a Társulási Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségének eleget tett. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2014. december 31-én **69.639.480** Ft volt, melyből 2009. évről 870.980 Ft, 2010. évről 1.666.200 Ft, 2011. évről 1.666.200 Ft, 2012. évről 1.66.200 Ft, 2013. évről 3.288.600 Ft, 2014. évről 60.481.300 Ft az elmaradás. A hátralékból több évi tartozása Ják és Rátót községeknek van.

A részletes kimutatást az 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 szükséges eszközöket beszereztük.

A kiadások alakulását részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2014. évi alakulását. A bevételek teljesítését a 1. számú melléklet mutatja be.

A Társulás 2014. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2247827	2101649	1968330	93.66
Alaptevékenység kiadásai	2247827	3031113	2389420	78.830
				100
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		929464	929464	
Alaptevékenység maradványa			508374	

A Társulás 2014. évi gazdálkodásának mérlegkimutatását a 9. -10.számú melléklet tartalmazza.

A 2014. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására az ÁFA megfizetési miatt volt szükség.

Az Önkormányzati Társulás élt a halasztott önerő igénylésének lehetőségével, 2014. évben a közreműködő szervezettől megkaptuk az benyújtott számlák nettó értékének teljes egészét.

A 2014. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Befejezetlen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	933918	1305357	1154081
Befejezetlen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	803698	958166	586441
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1737616	2263523	1740522
Intézményi beruházások ÁFA-ja	469157	241716	160072
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2206773	2505239	1900594

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 Projekthez kapcsolódó folyamatban lévő beruházás kiadásait részletesen a 5. számú melléklet mutatja be.

Az értékcsökkenés a működéshez beszerzett eszközöknél már teljesen elszámolásra került, mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

	2013.12.31.	2014.12.31.
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen	134995	2026440
B. Nemzeti vagyona tartozó Forgóeszközök összesen	0	0
C Pénzeszközök	422392	201368
D Követelések	538394	564280
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		380
F Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1095781	2792468
G. Saját tőke	1082075	969543
H Kötelezettségek	13706	151698
I egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K Passzív időbeli elhatárolások		1668788
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1095781	2792468

A 2014. december 31-i időponttal a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 257.401 E Ft Áfa visszaigénylés van folyamatban.

A pénzeszközök a 2014. évben az alábbiak szerint alakultak.

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2014.01.01. időpontban	422392
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2014.12.31. időpontban	201368

A záró pénzkészletből 170.000.000 Ft betét formájában lekötésre került.
A pénzeszközök alakulásának kimutatását 14. melléklet tartalmazza.

A Társulás maradvány kimutatását a 15. melléklet szemlélteti.

Maradvány részletezése	
Bankszámla egyenleg dec.31.	31.300 E Ft
Pénztár dec. 31.	68 E Ft
Lekötött betét	170 000 E Ft
Beruházásra adott előlegből még el nem számolt	306.626 E Ft
Decemberben kiegyenlített nettó bér	380 E Ft

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2014. költségvetési beszámolót tárgyalja meg,
és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2015. április 29.

Illés Károly
elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. 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 2014. évi zárszámadás

bevételi főösszegét	2 897 794	E Ft-ban
kiadási főösszegét	2 389 420	E Ft-ban

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

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét **2 792 468** e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága **969 543** e Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2014. évben teljesített költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

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

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra(projekt érdekében): 227.897 E Ft

Felhalmozási célra(projekt érdekében): 701.567 e Ft

Finanszírozási bevételek: 929.564 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: 929.564 Ft

(4) A Társulásnál 2014. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(6) A Társulás a 2014. évet **508.374. E Ft** pénzmaradvánnyal zárta.

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

(8) A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi **záró pénzkészlete:201.368 E Ft** az alábbiak szerint:

Pénztár 2014. december 31-i záró egyenlege: 68 E Ft,

Fizetési számla 2014. december 31-i záró egyenlege 31 300 E Ft,

Lekötött betétállomány 2014. december 31-én: 170.000 E Ft.

(9) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2014. évi módosított pénzmaradványát teljes összegben , projekt célra kívánja felhasználni. Projekt érdekében számviteli elszámolási szabályok miatt működési kiadásokra, illetve felhalmozási kiadásokra.

(10) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2014. évben nem volt.

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

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

11/2015. (V.04.) számú TT határozat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. 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 2014. évi zárszámadás

bevételi főösszegét	2 897 794	E Ft-ban
kiadási főösszegét	2 389 420	E Ft-ban

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

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 2 792 468 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 969 543 e Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2014. évben teljesített költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

a/belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Működési célra(projekt érdekében): 227.897 E Ft

Felhalmozási célra(projekt érdekében): 701.567 e Ft

Finanszírozási bevételek: 929.564 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: 929.564 Ft

(4) A Társulásnál 2014. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

(6) A Társulás a 2014. évet 508.374. E Ft pénzmaradvánnyal zárta.

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

(8) A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi záró pénzkészlete:201.368 E Ft az alábbiak szerint:

Pénztár 2014. december 31-i záró egyenlege: 68 E Ft,

Fizetési számla 2014. december 31-i záró egyenlege 31 300 E Ft,

Lekötött betétállomány 2014. december 31-én: 170.000 E Ft.

(9) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2014. évi módosított pénzmaradványát teljes összegben , projekt

célra kívánja felhasználni. Projekt érdekében számviteli elszámolási szabályok miatt működési kiadásokra, illetve felhalmozási kiadásokra.

(10) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2014. évben nem volt.

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

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2014. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK		Társulás	Társulás	Társulás	Teljesítés	
				Mindösszesen		
		bevételei	Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		247016	247016	235643	
B3	Közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevétel		74865	74865	11102	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		
				0		
	Működési bevételek összesen		321881	321881	246745	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1779768	1779768	1721585	
B5	Felhalmozási bevételek			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
	Felhalmozási bevételek összesen		1779768	0	1779768	1721585
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2101649	0	2101649	1968330
B8	Finanszírozási bevételek		929464	929464	929464	
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		3031113	0	3031113	2897794

2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK	Társulás	Társulás	Társulás	Teljesítés	
			Mindösszesen		
	kiadásai	Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	8085		8085	7366
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2023		2023	1906
K3	Dologi kiadások	509447		509447	479554
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	
	Működési kiadások összesen	519555	0	519555	488826
K6	Beruházások	2505239		2505239	1900594
K7	Felújítások			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6319		6319	
	Felhalmozási kiadások összesen	2511558	0	2511558	1900594
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3031113	0	3031113	2389420
K9	Finanszírozási kiadások			0	
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	3031113	0	3031113	2389420

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

kiemelt előirányzatok	Megnevezés	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	2014. ÉVI teljesítés
	közhatalmi bevételek						
B4	intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	-	-	242	3 255	242
B4	működési célú áfa bevétel				65	65	65
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	108	-		21 575	10 203
	a működési célú átvett pénzeszköz					-	
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	95 907	-	54 585	41 322	6 357
	helyi adó bevételek					-	
	Illetekek					-	
	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	361 970	-	144 604	225 441	225 440
B1	Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	457 985	-	198 882	291 658	242 307
	Működési célú hiány						
	Működési célú többlet						
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
B8	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási)		26 835		144 604	227 897	227 897
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820	-	54 278	519 555	470 204
	felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	95 907	-	348 380	28 223	
	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	-	-		110 981	52 797
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-	
	felhalmozási bevétel					-	
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	330 485	-	371 671	1 668 787	1 668 788
	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					-	
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					-	
	kapott kamatok felhalmozási célú	2 000		-		2 000	4 438
B2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	426 392	-	23 291	1 809 991	1 726 023
	Felhalmozási célú hiány						
	Felhalmozási célú többlet						
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
B8	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		385 147	-		701 567	701 567
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-	
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	41 245	-	23 291	2 511 558	2 427 590
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	443 575	-	30 987	3 031 113	2 897 794

Település megnevezése	2009.			működési hozz
	alapítói	működési hozzájárulás	fejlesztési	
Acsád				
Balogunyom				
Bozzai				
Csákánydoroszló				
Csempezkopács				
Dozmat				
Egyházashollós				
Felsőcsatár				
Gyanógeregye				
Ják	101 320	253 300	506 600	253 300
Kemenespálfa				
Kisunyom				
Magyarszombatfa				
Meszlen				
Nagymizdó				
Nemeskolta				
Nemesbőd				
Pankasz				
Perenye				
Peresznye				
Rátót	9 760			24 400
Sorkifalud				
Szombathely				
Szemenye				
Tanakajd				
Táplánszentkereszt				
Vasszécseny				
Vép				
	111 080	253 300	506 600	277 700

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

2010 fejlesztési zájárulás	2011 működési fejlesztési hozzájárulás		2012 működési fejlesztési hozzájárulás		2013 működési fejlesztési hozzájárulás
					32 300
					58 200
1 266 500	253 300	1 266 500	253 300	1 266 500	253 300
					47 800
					24 100
					39 000
122 000	24 400	122 000	24 400	122 000	24 400
					69 000
1 388 500	277 700	1 388 500	277 700	1 388 500	548 100

11 456 080

58 183 400

69 639 480

013 fejlesztési ajárulás	2014		összes hátralék
	működési	fejlesztési hozzájárulás	
	69700	348500	418 200
	126800	634000	760 800
	32600	163000	195 600
		901 500	901 500
161 500	32 300	161 500	387 600
	22 200	111 000	133 200
291 000	58 200	291 000	698 400
	47 600	238 000	285 600
	17 500	87 500	105 000
1 266 500	253 300	1 266 500	8 460 220
239 000	47 800	239 000	573 600
		199 000	199 000
	28 300	141 500	169 800
120 500	24 100	120 500	289 200
	12 700	63 500	76 200
195 000	39 000	195 000	468 000
	61 400	307 000	368 400
	44 300	221 500	265 800
	69 100	345 500	414 600
	67 600	338 000	405 600
122 000	24 400	122 000	741 760
345 000	69 000	345 000	828 000
	7 953 400	39 767 000	47 720 400
	33 300	166 500	199 800
	79 200	396 000	475 200
		1 117 800	1 117 800
	146 300	731 500	877 800
	350 400	1 752 000	2 102 400
2 740 500	9 710 500	50 770 800	69 639 480

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

	<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI I. MÓD. EI.	2014. ÉVI II. MÓD. EI.	2014. ÉVI III. MÓD. EI.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI TELJ.
K1	személyi juttatások	8000	85			8 085	7 366
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	23			2 023	1 906
	dologi kiadások	14480	0		-1886	12 594	
	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése		429578			429 578	
	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, 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	1886	4 886	
	ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
K3	egyéb működési célú kiadások					-	479 554
	· - 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		31 593	0		31 593	
	céltartalék					-	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820	0	0	519 555	488 826
K6	beruházások	2 206 773	- 41 245	-	339 711	2 505 239	1 900 594
	felújítások					-	
	egyéb felhalmozási kiadások					-	
	· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	2 206 773	- 41 245	-	339 711	2 505 239	1 900 594
	· - 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	0	0		6 319	
	céltartalék felhalmozási célra					-	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal					-	
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra					-	
	Hitel törlesztése felhalmozási célra					-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	-41 245	0	339 711	2 511 558	1 900 594
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	443 575	0	339 711	3 031 113	2 389 420

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (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	2014. ÉVI teljesítés
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				0	
Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014.évi eredeti ei.			2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI teljesítés
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		411 982	0	929 464	929 464
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Finanszírozási bevételek összesen:	256 580	0	411 982	0	929 464	929 464

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

<i>Megnevezés</i>	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	339 711	2 505 239
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 732 959	2 206 773	2 165 528	339 711	2 505 239
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)

<i>Megnevezés</i>	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2013. ÉV	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2014. ÉV
nincs		
Összesen	0	0

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgyűjtési Onkormányzati Társulás működéséről			
számlaszám	szállító megnevezése	nettó	ÁFA
H110069	Solwex KFT.	10 980 000	2 745 000
H120011	Solwex KFT.	10 620 000	2 867 400
H120020	Solwex KFT.	2 400 000	648 000
712012	Hospital	980 000	245 000
MK5/2010	MKM Consulting Zrt.	3 450 000	862 500
MK16/2010	MKM Consulting Zrt.	3 450 000	862 500
KEOP-7.1.1./09-2009-0009. Települési szilárdhulladék-gyűjtés			
2010.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa	2 264 625	566156
2011.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	11 097 516	2 774 382
2012.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	72 717 857	19 583 836
KEOP-1.1.1/2F//09-11-2012-0001 Nyugat-dunántúli hulladékgyűjtés			
2012.év	térképmásolatok	95750	
2013. év	Yang, Forrás, Biczi, engedélyek, egyébkiadások	10 346 829 86 647	2 793 644 14 580
2014. ÉV	Órség-2013 Konzorcium	1 298 587 135	350 618 526
	Pappas Autó KFT.	322 843 160	87 167 653
	SIEX KFT.	263 598 359	70 012 987
	ZÁÉV	2 417 615	652 756
	ÉGÁZ-DÉGÁZ	3 999 096	1 079 756

2011. és 2014. év közötti időben befejezetlen beruházások értéke összesen:

községi területén lévő települési	
bruttó	kiegy. Dátuma
13 725 000	2011.12.21
13 487 400	2012.03.26
3 048 000	2012.05.30
1 225 000	2012.02.10
4 312 500	2010.02.08
4 312 500	2010.02.08

ügyi rendszerek fejlesztése

2 830 781	2010.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
13 871 898	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
92 301 693	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban

gazdálkodási program

95750	szeptember hó pénztár
13 140 473	2013.év pontos dátum a részletes
1 649 205 661	2014.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
410 010 813	
333 611 346	
3 070 371	
5 078 852	

2 026 439 989

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyó

számlaszám	Szállító megnevez	nettó kif.	áfa	bruttó összeg
H 100082	Konzekvens KFT.	105 143	26 286	131 429
BB75-B210260	Regionális Humán	254 200	63 550	317 750
AC7S-A861956	Borostyánkő	240 000	60 000	300 000
AM8SB2676985	Ala és Társa	75 200	18 800	94 000
260710	Popgyákunik	123 429	30 857	154 286
260710	Popgyákunik	262 285	65 572	327 857
BB7S-B210260	Regionális Humán	540 175	135 044	675 219
861956	Borostyánkő	510 000	127 500	637 500
AM8SB2676985	Ala és Társa	159 800	39 950	199 750
H 100082	Konzekvens KFT.	223 428	55 857	279 285
37/2011	Tricsók	353 920	88 480	442 400
H 100101	Konzekvens KFT.	105 143	26 286	131 429
BB7S-B 210264	Regionális Humán	256 000	64 000	320 000
AC7S-A861961	Borostyánkő	240 000	60 000	300 000
AM8SB2676989	Ala és Társa	75 200	18 800	94 000
260746	Popgyákunik	123 429	30 857	154 286
37/2011	Tricsók	752 080	188 020	940 100
AM8SB2676989	Ala és Társa	159 800	39 950	199 750
AC7S-A861961	Borostyánkő	510 000	127 500	637 500
BB7S-B 210264	Regionális Humán	544 000	136 000	680 000
H 100101	Konzekvens KFT.	223 429	55 857	279 286
260746	Popgyákunik	262 285	65 572	327 857
AC7SA861974	Borostyánkő	112 500	187 500	300 000
AC7SA861974	Borostyánkő	637 500		637 500
AM8SB2676991	Ala és Társa	35 250	58 750	94 000
AM8SB2676991	Ala és Társa	199 750		199 750
H 100129	Konzekvens KFT.	49 286	82 143	131 429
H 100129	Konzekvens KFT.	279 285		279 285
BB7S-B210278	REGIONÁLIS HUM	120 000	200 000	320 000
BB7S-B210278	REGIONÁLIS HUM	680 000		680 000
260798	Popgyákunik	57 857	96 429	154 286
260798	Popgyákunik	327 857		327 857
H 100142	Konzekvens KFT.	49 286	82 143	131 429
260809	Popgyákunik	57 857	96 429	154 286
BB7S-B210279	Regionális Humán	120 000	200 000	320 000
AC7S-A861975	Borostyánkő	112 500	187 500	300 000
AM85B2676992	Ala és Társa	35 250	58 750	94 000
AM85B2676992	Ala és Társa	199 750		199 750
AC7S-A861975	Borostyánkő	637 500		637 500
BB7S-B210279	Regionális Humán	680 000		680 000
H 100142	Konzekvens KFT.	279 285		279 285
260809	Popgyákunik	327 857		327 857
zárás tsz.930000		11 097 516	2 774 382	13 871 898
H110069	Solwex KFT:	10 980 000	2 745 000	13 725 000
zárás tsz. 930002		10 980 000	2 745 000	13 725 000
összesen		22 077 516	5 519 382	27 596 898

Folyamatban lévő beruházások nyitóállc
2011. Évi projektben elszámolható kiada
2011.évi projektben nem elszámolható f

Összesen 2011. Évi záróállomány

amatban lévő beruházásai 2011. Év

kifizetés dátuma		kiegy. Módja
2011.01.27		BANK
2011.01.27		BANK
2011.01.27		BANK
2011.01.27		BANK
2011.01.27		BANK
2011.03.04		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.03.07		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.03.07		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.03.07		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.03.07		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.04.20		BANK
2011.05.04		BANK
2011.05.04		BANK
2011.05.04		BANK
2011.05.04		BANK
2011.05.04		BANK
2011.05.09		BANK
2011.07.15		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.07.15		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.07.15		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.07.15		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.07.15		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.07.15		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.08.19		BANK
2011.11.09,		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.08.19		BANK
2011.11.09		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.08.19		BANK
2011.11.09		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.08.31		BANK
2011.11.09		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.09.28		BANK
2011.11.09		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.11.11		BANK
2011.11.11		BANK
2011.11.11		BANK
2011.11.11		BANK
2011.11.11		BANK
2011.12.08		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.12.08		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.12.08		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.12.08		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.12.08		SZÁLLÍTÓI KIEGY.
2011.12.21		bank

örvénya	9 164 625
ások nettó	11 097 516
ciadások bruttó	13 725 000

33 987 141

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beru

számlaszám	Szállító megnevezés	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kifizetés dát
OQOSA46	BOROSTY	112 500	187 500	300 000	2012.01.27
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	35 250	58 750	94 000	2012.02.06
BB77S-B2	REGIONÁL	120 000	200 000	320 000	2012.02.06
H 100158	KONZEKV	49 286	82 143	131 429	2012.02.06
120006	POPGYÁK	57 857	96 429	154 286	2012.02.06
H 120009	SOLVEX	883 500	1 590 300	2 473 800	2012.03.13
120006	POPGYÁK	327 857		327 857	2012.03.23
BB7S-B21	REGIONÁL	680 000		680 000	2012.03.23
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	199 750		199 750	2012.03.23
OQOSA46	BOROSTY	637 500		637 500	2012.03.23
H100158	KONZEKV	279 285		279 285	2012.04.23
H 120009	SOLVEX	5 006 500		5 006 500	2012.05.29
AM8SB 67	ALA ÉS TÁ	35 250	63 450	98 700	2012.05.08
AM8SB 67	ALA ÉS TÁ	199 750		199 750	2012.07.24
H120019	KONZEKV	49 286	88 714	138 000	2012.04.26
H120019	KONZEKV	279 286		279 286	2012.07.24
120041	POPGYÁK	57 857	104 143	162 000	2012.04.26
120041	POPGYÁK	327 857		327 857	2012.07.24
UK1SA000	REGIONÁL	120 000	216 000	336 000	2012.04.26
UK1SA000	REGIONÁL	680 000		680 000	2012.07.24
OQOSA46	BOROSTY	112 500	202 500	315 000	2012.04.26
OQOSA46	BOROSTY	637 500		637 500	2012.07.24
H120021	SOLVEX	5 742 750	10 336 950	16 079 700	2012.06.08
H120021	SOLVEX	32 542 250		32 542 250	2012.08.01
H120043	SOLVEX	2 208 750	3 975 750	6184500	2012.08.07
H120043	SOLVEX	12 516 250		12516250	2012.11.15
H120019	KONZEKV	49 286	88 714	138000	2012.08.09
H120019	KONZEKV	279 286		279286	2012.11.15
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	35 250	63 450	98700	2012.08.07
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	199 750		199 750	2012.11.15
UK1SA000	REGIONÁL	120 000	216 000	336 000	2012.08.07
UK1SA000	REGIONÁL	680 000		680 000	2012.11.15
OQOSA46	BOROSTY	112 500	202 500	315 000	2012.08.07
OQOSA46	BOROSTY	637 500		637 500	2012.11.15
120061	POPGYÁK	57 857	104 143	162 000	2012.08.07
120061	POPGYÁK	327 857		327 857	212.11.15.
103/2012	TRICSÓK	948 000	1 706 400	2 654 400	2012.08.07
103/2012	TRICSÓK	5 372 000		5 372 000	2012.11.15
2012. év összesen		72 717 857	19 583 836	92 301 693	
712012	HOSPITAL	980 000	245 000	1 225 000	2012.02.10
H 120011	SOLVEX	10 620 000	2 867 400	13 487 400	2012.03.26
H120020	SOLVEX	2 400 000	648 000	3 048 000	2012.05.30
I.félév nem elszámolt		14 000 000	3 760 400	17 760 400	
TÉRKÉPMÁSOLATOK		95 750		95 750	2012. 9.HÓ
I-IV.n.év összesen		86 813 607	23 344 236	110 157 843	
összesen		0	0	0	

Folyamatban lévő beruházások nyitóállománya
2012. Évi projektben elszámolható kiadások nettó
2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó

2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó
2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó
2012.évi projektben nem elsz. kiadások vagyoniért.áfa
2012. ÉV BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA
Összesen 2012.IV.n. Évi záróállomány

vagyoni értékű jog	7 894 000	2 131 380
--------------------	-----------	-----------

16 535 400
95 750
0
90 574 007
124 561 148

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folya

számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kif.	áfa	bruttó összeg
YP0355/20	Young and Partners KFT.	181 467	351 660	533 127
YP0355/20	Young and Partners KFT.	1 120 977		1 120 977
FU0098/20	Forrás Unió KFT.	407 534	789 750	1 197 284
FU0098/20	Forrás Unió KFT.	2 517 466		2 517 466
sz636/2013	Biczi és Tuzson Ügyvédi I.		810 000	810 000
sz636/2013	Biczi és Tuzson Ügyvédi I.	3 000 000		3 000 000
FU149/201	Forrás Unió KFT.		789 750	789 750
YP0662/20	Young and Partners KFT.		52 484	52 484
FU149/201	Forrás Unió KFT.	2 925 000		2 925 000
YP0662/20	Young and Partners KFT.	194 385		194 385
		10 346 829	2 793 644	13 140 473
A 100/2013	V.M. Profilsoft.	48 000	12 960	60 960
	Ny.dun.Környvéd.	14 000		14 000
A 143/2013	V.M. Profilsoft.	6 000	1 620	7 620
	Állami Népegészségügyi sz.	8 700		8 700
	Lakézi Gábor sajtógk.	9 947		9 947
		86 647	14 580	101 227
beruházási előleg				
CO8IA335	WEST HUNGARI	208 388 766		208 388 766
6E+09	KÖZGÉP	309 093 137		309 093 137
		517 481 903		517 481 903
I-IV.n.év összesen		527 915 379	2 808 224	530 723 603
összesen		0	0	0

Folyamatban lévő beruházások nyitóállk
 2012. Évi projektben elszámolható kiad
 2012.évi projektben nem elszámolható
 2012.évi projektben nem elszámolható
 2012.évi projektben nem elszámolható
 2012.évi projektben nem elsz. kiadások
 2012. ÉV BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNY
 Összesen 2012.IV.n. Évi záróállomány

Összesen 2013.I.félévi záróállomány
 2013. évi projektben elszámolható kiad;
 2013.évi projektben nem elszámolható
 Összesen 2013. december 31. záróálló

beruházási előleg

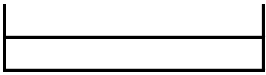
matban lévő beruházásai leltára 2013. december 31-ig

kifizetés dátuma		kiegy. Módja
2013.08.05	2013.12.20	banki utalás
2013.12.19	2013.12.20	szállítói finanszírozás
2013.07.30		banki utalás
2013.12.19		szállítói finanszírozás
2013.09.04		banki utalás
2013.12.19		szállítói finanszírozás
2013.11.05		banki utalás
2013.11.18		banki utalás
2013.12.23		szállítói finanszírozás
2013.12.23		szállítói finanszírozás
2013.09.04		Banki utalás
2013.12.20		Banki utalás
2013.11.18		banki utalás
2013.12.20		Banki utalás
2013.11.25		pénztár
		szállítói finanszírozás
		szállítói finanszírozás

ömánya	33 987 141
ások nettó	72 717 857
kiadások bruttó	1 225 000
kiadások bruttó	16 535 400
kiadások bruttó	95 750
: vagyoniért.áfa	0
'A	90 574 007
	124 561 148
	124 561 148
ások nettó	10 346 829
kiadások nettó	86 647
mány	134 994 624
	517 481 903

Agat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai leltára 2014. december 31

KEOP-1.1.1./2f/09-11-2012-001 pályázat 2014. évi beruházáshoz kapcsolódó kiadásai				
számlaszám	Szállító megnevezés	nettó kif.	áfa	bruttó összeg
co8la3623997	WEST HUNGARY	83 205 045		83 205 045
		83 205 045		83 205 045
6000016594	KÖZGÉP	105 100 943		105 100 943
		105 100 943		105 100 943
14/0239	SIEX KFT.	114 207 800	30 836 106	145 043 906
		114 207 800	30 836 106	145 043 906
PR14/20126-133	PAPPAS AUTO KFT.	322 843 160	87 167 653	410 010 813
		322 843 160	87 167 653	410 010 813
14/0261	SIEX KFT.	41 797 700	11 285 379	53 083 079
		41 797 700	11 285 379	53 083 079
14/0275	SIEX KFT.	103 301 859	27 891 502	131 193 361
		103 301 859	27 891 502	131 193 361
6000017541	KÖZGÉP	234 536 775	FA.	234 536 775
		234 536 775		234 536 775
CO8LA3640902	WEST HUNGARY	179 782 262	FA	179 782 262
		179 782 262		179 782 262
CO8LA 3654800	WEST HUNGARY	240 799 725	FA	240 799 725
60000018748	KÖZGÉP	276 795 842	FA	276 795 842
6000019264	KÖZGÉP	67 273 893	FA	67 273 893
CO8LA3661381	WEST HUNGARY	111 092 650	FA	111 092 650
		1 880 737 654	157 180 640	1 341 956 184
KISÉRTÉKŰ EGYÉB, GÉP BERENDEZÉS				
14/0211	SIEX KFT.	4 291 000		
PROJEKTBEN NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK				
ki1400454	ZÁÉV	2 417 615		
98218785	ÉGÁZ-DÉGÁZ	3 999 096		
		1 891 445 365		



Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Onkormányzati Társul			
számlaszám	szállító megnevezés	nettó	ÁFA
H110069	Solwex KFT.	10 980 000	2 745 000
H120011	Solwex KFT.	10 620 000	2 867 400
H120020	Solwex KFT.	2 400 000	648 000
712012	Hospital	980 000	245 000
MK5/2010	MKM Consulting Zrt	3 450 000	862 500
MK16/2010	MKM Consulting Zrt	3 450 000	862 500
KEOP-7.1.1./09-2009-0009. Települési szilárdhulladék-gazdálkod			
2010.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa	2 264 625	566156
2011.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	11 097 516	2 774 382
2012.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	72 717 857	19 583 836
KEOP-1.1.1/2F//09-11-2012-0001 Nyugat-dunántúli hulladékg			
2012.év	térképmásolatok	95750	
2013. év	Yang, Forrás, Biczi,	10 346 829	2 793 644
	engedélyek, egyéb	86 647	14 580
2014. ÉV	Órség-2013 Konzor	1 298 587 135	350 618 526
	Pappas Autó KFT.	322 843 160	87 167 653
	SIEX KFT.	263 598 359	70 012 987
	ZÁÉV	2 417 615	652 756
	ÉGÁZ-DÉGÁZ	3 999 096	1 079 756

2011. és 2014. év közötti időben befejezetlen beruházások értéke össze

lás működési területén lévő	
bruttó	kiegy. Dátuma
13 725 000	2011.12.21
13 487 400	2012.03.26
3 048 000	2012.05.30
1 225 000	2012.02.10
4 312 500	2010.02.08
4 312 500	2010.02.08

lasi rendszerek fejlesztése	
2 830 781	2010.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
13 871 898	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
92 301 693	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban

gazdálkodási program	
95750	zeptember hó pénztár
13 140 473	2013.év pontos dátum a részletes
1 649 205 661	2014.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
410 010 813	
333 611 346	
3 070 371	
5 078 852	

2 026 439 989

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

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

<i>Megnevezés</i>	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 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI FŰ

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014.III.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	2014.évi teljesítés
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				210 097	210096
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY. halasztott önerő	550				15 344	15344
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 467				21 575	10 203
keresetkiegészítés (utólagos térítés)		108			108	211
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	364				364	0
2010.évi tagi tartozás	278				278	0
2011. évi tagi tartozás	335				335	57
2012. évi tagi tartozás	462				462	185
2013. évi tagi tartozás	1 375				1 375	807
2014. évi tagi hozzájárulás	18 653				18 653	8943
Támogatásértékű működési bevételek	28 992				247 016	235 643

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014.I.MÓD.EI.	2014.II.MÓD.EI.	2014.III.MÓD.EI.	2014. ÉVI MÓD. EL. ÖSSZESEN	2014. ÉVI teljesítés
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			38 383	1 555 206	1555206
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	110 778			2 803	113 581	113582
KEOP 7.1.1.1 pályázat						
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	1 627 601			41 186	1 668 787	1 668 788
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	110 981				110 981	52 797
2009. évi tagi tartozás	507				507	0
2010.évi tagi tartozás	1 389				1389	0
2011. évi tagi tartozás	1 880				1880	492
2012. évi tagi tartozás	2 522				2522	1134
2013. évi tagi tartozás	11 420				11420	8679
2014. évi tagi hozzájárulás	93 263				93263	42 492
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 738 582				1 779 768	1 721 585

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	2014. ÉVI TELJ. 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		28 223	0
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		247720	247 720			
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	310 100	472 510	376 603	0	28 223	0
Megnevezés	2013. ÉVI EREDETI EI. ÖSSZESEN (E Ft)	2014. évi eredeti ei.			2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2014. ÉVI TELJ. 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	41 322	6357
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	41 322	6357

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
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. EVI MOD. EI. ÖSSZESEN	2014. EVI TELJ. ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek						
intézményi működési bevételek						
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	108			21 575	10203
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					-	
kapott kamatok működési célú	3 013	-			3 255	307
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	95 907			41 322	6357
Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 660	96 015	-		66 152	16 867
Működési célú hiány						
Működési célú többlet						
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban		26 835			227 897	227897
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.	8 075	361 970			225 441	225440
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	484 820	-		519 555	470 204
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	-	95 907		28 223	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	-			110 981	52797
felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-	
felhalmozási bevétel					-	
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	-	330 485	339 711	1 668 787	1668788
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					-	
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					-	
kapott kamatok felhalmozású célú	2 000	-			2 000	4438
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	-	426 392	339 711	1 809 991	1 726 023
Felhalmozási célú hiány						
Felhalmozási célú többlet						
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385 147			701 567	701567
Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-	
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	-	41 245	339 711	2 511 558	2 427 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	443 575		339 711	3 031 113	2 897 794

TÁRSULÁS
2014. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014.évi I.mód.ei.	2014.évi II.mód.ei.	2014.évi III.mód.ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
személyi juttatások	8000	85			8 085
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	23			2 023
dologi kiadások	14480	0			14 480
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása	10255	453119	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					-
· - támogatásértékű 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 projektekhez történő hozzájárulásai					-
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					-
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)					-
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					-
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	0			6 319
céltartalék felhalmozási célra					-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					-
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal					-
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 Hulladékgazdálkodási Társulás

ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2014. rendezőmérleg 2014.01.01	2014. zárómérleg 2014.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények társulás		
A/II/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	0	0
	Szellemi termékek	intézmények társulás		
A/II/2.	Szellemi termékek	együtt	0	0
	Immateriális javak össz.	intézmények társulás	0	0
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények társulás		
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények társulás		
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	0	0
	Tenyészállatok	intézmények társulás		
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények társulás	134 995	2 026 440
A/II/4.	Beruházások	együtt	134 995	2 026 440
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények társulás	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	134 995	2 026 440
	Tartós részesedések	intézmények társulás		
A/III/1.	Tartós részesedések	együtt	0	0
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	intézmények társulás	0	0
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	együtt	0	0
	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	intézmények társulás	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	0	0
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények társulás	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	intézmények társulás	0	0
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	134 995	2 026 440
	Készletek	intézmények társulás		

B/I.	Készletek	együtt	0	0
	Értékpapírok	intézmények társulás	0 0	0 0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények társulás	0 0	0 0
B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	0	0

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

FORRÁSOK

ezer forintban

Megnevezés		2014. évi rendezőmérleg 2014.01.01	2014. zárómérleg 2014.12.31
Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények társulás	135 274	135 274
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	együtt	135 274	135 274
Nemzeti vagyon változásai	intézmények társulás		
G/II. Nemzeti vagyon változásai	együtt	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	intézmények társulás	422 392	422 392
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	együtt	422 392	422 392
Felhalmozott eredmény	intézmények társulás	524 409	524 409
G/IV. Felhalmozott eredmény	együtt	524 409	524 409
Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények társulás	0	0
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0
Mérleg szerinti eredmény	intézmények társulás		-112 532
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	együtt	0	-112 532
Saját tőke összesen	intézmények társulás	0	0
G Saját Tőke összesen	együtt	1 082 075	969 543
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények társulás	2 916	151 698
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	2 916	151 698
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények társulás		
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények társulás	10 790	
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	10 790	0
Kötelezettségek összesen	intézmények társulás	0	0
H Kötelezettségek összesen	együtt	13 706	151 698
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	intézmények társulás		
I Egyéb sajátos eszközoldali	együtt	0	0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények társulás	0	0
J Kincstári számlavezetéssel	együtt	0	0
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolások	intézmények társulás		
F/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolások	együtt	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások	intézmények társulás		
F/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	együtt	0	0
Halasztott ráfordítások	intézmények társulás		2 439
F/3. Halasztott ráfordítások	együtt	0	2 439
Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények társulás	0	0
F Passzív időbeli elhatárolások	együtt	0	1 668 788
FORRÁSOK	intézmények társulás	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	1 095 781	2 792 468

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonkimutatása 2014.év

azaz forintban

ESZKÖZÖK	BRUTTO	ÉRTÉKSÖKK	NETTO
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 026 440	0	2 026 440
A.I. Immateriális javak	0	0	0
A/II.1. Vagyon érték jogok	0	0	0
Korlátzottan forgalomképes			
Üzleti vagyon			
A/II.2. Szellemi termékek	0	0	0
Korlátzottan forgalomképes			
A/II.3. Tárgyi eszközök	2 026 440	0	2 026 440
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok	0	0	0
Forgalomképtelen			
- Helvi Község és műtárgyak			
- Terek, parkok			
- Közterületek			
- Vizek és közellátó (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok			
- Berzsenyi Dániel Könyvtár - vaonkezelésbe vett eszközök			
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok			
Korlátzottan forgalomképes			
- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, vielőtés)			
- Véseli természeti területek			
- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai			
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai			
- Műemlékek ingatlanok			
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok			
- Berzsenyi Dániel Könyvtár - vaonkezelésbe vett eszközök			
- Egyéb az önkormányzat által korlátzottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok (lakások, terek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)			
Üzleti vagyon			
- Terek, földterületek			
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok			
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok			
A/II.2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	0	0	0
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
Korlátzottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
Üzleti vagyon			
A/II.3. Tenyészállatok	0	0	0
A/II.4. Beruházások, felújítások	2 026 440	0	2 026 440
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás			
Korlátzottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás			
A/II.5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/III.1. Tartós részesedések - korlátzottan forgalomképes	0	0	0
A/III.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0	0
A/III.3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0	0
A/IV. Koncessziókba, vaonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
B.I. Készletek (forgalomképes)	0	0	0
B.II. Értékpapírok	0	0	0
C FÉNYESZKÖZÖK - forgalomképes	201 368	0	201 368
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	68	0	68
C.III. Forrásszámlák	201 300	0	201 300
C.IV. Devizaszámlák	0	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0	0
D KÖVETELÉSEK - forgalomképes	564 280	0	564 280
D.I. Költésvetési évben esedékes követelések	257 654	0	257 654
D.II. Költésvetési évet követően esedékes követelések	306 626	0	306 626
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes	380	0	380
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes	0	0	0
FORRÁSOK			
G. SAJÁT TŐKE	869 543	0	869 543
H. KÖTELEZTETTSÉGEK	151 698	0	151 698
H.I. Költésvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes	151 698	0	151 698
H.II. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes	0	0	0
H.III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes	0	0	0
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes	1 671 227	0	1 671 227
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	278	278	0
Immateriális javak			
Ingyenértékű ingatlanok és kapcsolódó vaonérték jogok			
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	278	278	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	0	0	0
Kisértékű immateriális javak			
Kisértékű ingatlanok és kapcsolódó vaonérték jogok			
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
01. számaoztály			
04. Függő kötelezettségek			

**Pénzeszközök változásának bemutatása Nyugat-dunár
Hulladékgazdálkodási Társulás**

<i>Nyitó pénzkészlet</i>
+ Bevételek összege
- Kiadások összege
-2013.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)
Sajátos elszámolások
<i>Záró pénzkészlet</i>

ítúli Regionális

ezer Ft

422 392
2 897 794
-2 389 421
-929 464
200 067
201 368

I REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORM MARADVÁNYKIMUTATÁS 2014.

Megnevezés	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C)	Összes maradvány (=A+B)
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

ÁNYZATI TÁRSULÁS

2014.év teljesítés
1 968 330
2 389 420
-421 090
929 464
929 464
508 374
508 374
508 374

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

<i>Megnevezés</i>	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/09-11-2012-0001tájékoztatóval, 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 kiadása		2000	1000	3 000
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 (AHT-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	2206773	2165528		2 505 239
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 (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				-
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				-
általános tartalék felhalmozási célra	6319	6319		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	2 511 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	2 691 402	0	2 691 402

<i>megnevezés</i>	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 AFA 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/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075	370045		225 441
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	348116		348 116
Működési célú hiány				-
Működési célú többlet				-
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				-
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		26835		227 897
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	374951		374 951
felhalmozási célú AFA bevételek	472510	376603		28 223
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	110981		110 981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
felhalmozási bevétel	1627601	1297116		1 668 787
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				-
Felhalmozási célú többlet				-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				-
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		385147		701 567
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	2 546 798		2 546 798