

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. május 2-i ülésére

Beszámoló a Társulás 2015. évi tevékenységének teljesüléséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2015. évben a 14/2015. (V.04.) 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 2015. 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 2015. évben a 18/2015. (V.04.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2015. évben 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, kivitelezői 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 tevékenység ellenőrzése folyamatos volt. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs

értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra, a Mérnök szervezet bonyolította le a műszaki átadás-átvételi folyamatot. A Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft-nek a 2015. szeptember 1-i teljesítést követően a garanciális feladatok elvégzése terén kell tevékenységét folytatnia.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátását a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázaton kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti elvégezte. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése megtörtént.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos kapcsolatot tartott a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végzett, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészítette.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

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

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építés ellenőrzése a Mérnök szervezet közreműködésével történt. A próbaüzem lezajlott. A Mérnök szervezet az átadás-átvételi eljárást 2015. szeptember 1-én igazolásával lezárta. A kivitelezési folyamat lezárása után felmerült garanciális hiányosságok elvégzése folyamatos.

Eszközbeszerzések

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek. A szigetekre kerülő gyűjtőkonténereket leszállításra kerültek, szombathelyi Válogatómű helyszínére kerülő gépjárművek szintén leszállításra kerültek. A gépjárműveket az üzemeltetésen kívüli időszakokra forgalomból kivontuk.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2015. évben több levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok,

társulási vállalások tekintetében. Az Irányító Hatóság felé többször jeleztük a problémát a személyes megbeszélések alkalmával, illetve a projektmenedzsment szervezet által.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását a Társulás a problémák feltárása során felhasználta. Így a jogi állásfoglalásban meghatározott javaslatot figyelembe véve a szolgáltató szervezetekkel folytatott tárgyalások során is a „Közös cégalapítás és in house beszerzés” pontban kidolgozott üzemeltetési változatot igyekeztünk a megvalósítás tárgyalási alapjaként tekinteni. A Forrás Unió Kft a tárgyalások után 8 alkalommal dolgozta át az üzemeltetési koncepciót. Legutolsó koncepció komoly forráshiányt mutatott ki az üzemeltetés során, továbbá jelezte az RMT-ben meghatározott hulladékmennyiség begyűjthetőségének nehézségét.

Egyéb:

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés tekintetében összesen 7 db módosítás történt.

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai értelmében a Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re módosult, a Projekt megvalósításának napja 2015.12.20-a. .

Szerződés (TSZ) szerinti támogatás 2.559.563.077 Ft-ra módosult.

A támogatási szerződésben rögzített finanszírozási összegén túl a projekt önerő finanszírozására 186 606 143 Ft áll rendelkezésünkre a Miniszterelnökség 2015.04.29-én hozott döntése értelmében.

A fentiekre tekintettel a 2 770 886 558 Ft összegű beruházás megvalósításához összesen 2 746 169 220 Ft támogatási összeg áll rendelkezésünkre. Ezzel a projekt támogatottsága több mint 99 % lett.

A projekt záró elszámolási csomagja 2015. december 28-án került benyújtásra a Forrás Unió Kft által.

2. Rekultivációs pályázat (KEOP-2.3.0/2F-2008) megvalósításához kapcsolódó feladatok:

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat kifizette a Társulás.

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Az esetlegesen megnyíló KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz való kapcsolódás lehetőségeit

vizsgáltuk. A hatályos engedélyekkel rendelkező települések esetén tudtunk bekapcsolódni a pályázati lehetőségekbe.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium a sikeres pályázatot, majd a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 tagtelepülésén (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén levő 1 db bezárt hulladéklerakó rekultivációját elvégezték.

A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. határozatával a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatását megnövelte, a projekt megvalósításához a bruttó 1 394 614 991,- Ft többlet forrást biztosított. Ez az összeg megegyezik az igényelt támogatás összegével, a projekt támogatási intenzitása 100 % lett.

A konzorciumi tagoknak Önerőből kellett finanszírozni az előzetes szakértői munka, az RMT elkészítésének a projektben nem elszámolható költségét. Ezen feladatra a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 6.568.290,- Ft nagyságban vállalt kötelezettséget. A projekt kivitelezési befejezési határideje 2015. november 30. napja volt, mely határidő előtt került teljesítésre. A kifizetések és az elszámolás határidőben, 2015. december 15-ig megtörtént. A létesítményeket üzemeltetésre átadtuk.

3. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározta 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 aktualizálása a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

4. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodása:

A Társulás 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben tartalmazza.

A Társulás a 2015. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A tagtelepülések összes hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a 2015. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A hátralékkal rendelkező tagtelepüléseket felszólítottuk a tartozásuk rendezésére.

5. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2015. 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 2014. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

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

Szombathely, 2016. április 20.

Tisztelettel:

Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás 2015. évről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2016. április 26.

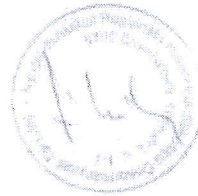
Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető

9/2016. (V.02.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. 05. 02.
Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Lakózi Gábor, PHJ vezető



3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. május 02-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. 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 2015. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.

Az önkormányzatok többsége 40 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 2015. december 31-én **124 420 067** Ft volt, melyből 2011. évről 2.560 Ft, 2012. évről 146.400 Ft, mely Rátót község 2013. évről 834.000 Ft, Csempezkopács, Egyházashollós, Meszlen és Rátót települések tartozása. 2014. évről 56.627.900 Ft, 2015. évről 66.809.207 Ft az elmaradás.

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 biztosítottuk a feltételeket.

A kiadások alakulását részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek teljesítését a 1. számú melléklet mutatja be.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2015. évi alakulását

A Társulás 2015. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
Alaptevékenység költségvetési bevételei	836137	2023099	1842534	91.074
Alaptevékenység kiadásai	836137	2531473	1870820	73.902
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		508374	508374	100
Alaptevékenység maradványa			480088	

A Társulás 2015. évi gazdálkodásának mérlegkimutatását a 9. -10.számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati Társulás élt a pályázatoknál a halasztott önerő igénylésének lehetőségével, 2015. évben a közreműködő szervezettől megkaptuk a Hulladék udvarok építésével kapcsolatban benyújtott számlák nettó értékének támogatással fedezett kiadását. A rekultivációs pályázat esetében a számlák bruttó értékét kaptuk meg.

A 2015. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése		157	157
Befejezetlen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	425499	1477487	1477487
Informatikai eszközök beszerzés		642	642
Befejezetlen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25307	27510	25342
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	450806	1505796	1503628
Intézményi beruházások ÁFA-ja	6833	250704	250115
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	457639	1756500	1753820

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-001 Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási program és a KEOP-2.3.0/2F/2008-006 rekultivációs beruházáshoz kapcsolódó folyamatban lévő beruházás kiadásait részletesen a 5. számú melléklet mutatja be.

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

A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

	2014.12.31.	2015.12.31.
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2026440	3378725
B. Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	0	0
C Pénzeszközök	201368	479442
D Követelések	564280	128580
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	380	646
F Aktív időbeli elhatárolások	0	355
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2792468	3987748
	2014.12.31.	2015.12.31.
G. Saját tőke	969543	1120434
H Kötelezettségek	151698	185
I egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K Passzív időbeli elhatárolások	1671227	2867129
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2792468	3987748

A 2015. december 31-i időponttal a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 4.137 E Ft Áfa visszaigénylés van folyamatban.

A pénzeszközök a 2015. évben az alábbiak szerint alakultak.

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2015.01.01. időpontban	201.368
---	----------------

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2015.12.31. időpontban	479.442
--	----------------

A pénzeszközök alakulásának kimutatását 14. melléklet tartalmazza.

A Társulás pénzmaradványa a következő

Maradvány részletezése	
Bankszámla egyenleg dec.31.	479409 E Ft
Pénztár dec. 31.	33 E Ft
Decemberben kiegyenlített nettó bér	646 E Ft

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2015. költségvetési beszámolót tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2016. április 20.

Illés Károly
elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. 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 2015. évi zárszámadás

bevételi főösszegét	2 350 908	E Ft-ban
kiadási főösszegét	1 870 820	E Ft-ban

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

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 3 987 748 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 120 434 e Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2015. 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): 108.374 E Ft

Felhalmozási célra(projekt érdekében): 400.000 e Ft

Finanszírozási bevételek: 508.374 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: 508.374 Ft

(4) A Társulásnál 2015. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(6) A Társulás a 2015. évet **480.088. 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 2015. évi **záró pénzkészlete:**479.442 E Ft az alábbiak szerint:

Pénztár 2015. december 31-i záró egyenlege: 33,- E Ft,

Fizetési számla 2015. december 31-i záró egyenlege 479.409 E Ft,

(9) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2015. 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 2015. évben nem volt.

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

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

7/2016. (V.02.) számú TI határozat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Helyiértéktudórándósi Önkormányzat Társulós Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az alábbi zárványadatok határozatot elfogadta:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi mérlegéről

bevételek előirányzat	2.350.908	Ft-ban
kiadások előirányzat	1.870.820	Ft-ban

kiegészítve előirányzati homológus részről melléklet 1.1 állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 3.987.748 Ft egyenlő eszköz-felhalmozás végösszeeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1.120.434 Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi előirányzatok költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

a. Kétféle finanszírozási célú pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele,
Működési célú projektek érdekében: 108.374 Ft
Felhalmozási célú projektek érdekében: 400.000 Ft
Finanszírozási bevételek: 508.374 Ft

b. Kétféle finanszírozási célú pénzforgalom nélküli bevételek:
Működési célú hitel felvétele: 0 Ft
Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
Egyéb finanszírozási célú hitel felvétele: 0 Ft
Finanszírozási célú bevételek mindösszesen: 508.374 Ft

(4) A Társulási Tanács 2015. évi előirányzatok célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem kerül sor.

(5) A Társulás a 2015. évi 480.000 Ft pénzügyi átvételre.

(6) A Társulás által foglalkoztatottak egy fő létszámkiszámti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaadó-vizsgáló bizottság három fő tagjából jogviszonyban került alkalmazásra.

(7) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi mérlegéről 479.642 Ft az utóbbiak szerint:
Pénzügyi mérleg 2015. december 31-i állapot egyenlege: 33.111 Ft,
Hozzájárulás 2015. december 31-i állapot egyenlege: 479.642 Ft.

(8) A Társulási Tanács a működési pénzügyi átvétel felhasználásáról a következők szerint határozta meg:
A Társulás 2015. évi működési pénzügyi átvétel teljes összegében, projekt célú kivételével felhasználja.
Projekt érdekében szervezeti elmozdítási szabályok miatt működési kiadásokra, illetve felhalmozási kiadásokra.

(9) A Társulásnak adósságot keletkeztető igénytelen, bel- és külföldi személyi kölcsönösképp 2015. évi előirányzat nem volt.

(10) A Társulás költségvetéséről szóló gazdálkodási beszámoló nem rendelkezik.

Felkészítette: Bács Károly elnök
Közzététel: a PHO szervizet
Határidő: azonnal



Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Társulás eredeti ei.	Társulás mód. ei.		Társulás 2015. ÉV TELJESÍTÉS		KIADÁSOK	Társulás eredeti ei.	Társulás mód. ei.	Társulás	Társulás
		bevételei	bevételei	Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt				kiadásai	kiadásai	Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt	2015. ÉV TELJESÍTÉS
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 390	120 906		85 978	K1	Személyi juttatások	8 100	8 580		7 816
B3	Közhatalmi bevételek				0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187	2 317		2 032
B4	Működési bevétel	273 144	273 144		270 058	K3	Dologi kiadások	55 411	160 927		107 229
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
					0	K5	Egyéb működési célú kiadások	312 800	603 149		0
	Működési bevételek összesen	328 534	394 050		356 036		Működési kiadások összesen	378 498	774 973	0	117 077
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 603	1 629 049		1 486 498	K6	Beruházások	457 639	1 756 500		1 753 743
B5	Felhalmozási bevételek				0	K7	Felújítások				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Felhalmozási bevételek összesen	507 603	1 629 049	0	1 486 498		Felhalmozási kiadások összesen	457 639	1 756 500	0	1 753 743
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 137	2 023 099	0	1 842 534		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	836 137	2 531 473	0	1 870 820
B8	Finanszírozási bevételek		508 374		508 374	K9	Finanszírozási kiadások				0
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	836 137	2 531 473	0	2 350 908		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	836 137	2 531 473	0	1 870 820

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. ÉVI I. MÓD.	2015.ÉVI II.MÓD.	2015.III.mód.	2015. ÉVI MÓD. EI. Összesen	2015. ÉVI TELJESÍTÉS
B3	közhatalmi bevételek						
B4	intézményi működési bevételek, kamatbevételek	700				700	683
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	189				189	184
B4	egyéb működési bevételek (továbbszámlázott víz, gáz és telefon)						325
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	30 109				30 109	9 987
	a működési célú átvett pénzeszköz					-	
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	12 885				12 885	8 383
	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					-	18
	Működési célú támogatásértékű bevételek					-	
B1	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	25 281			65 516	90 797	75 991
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	69 164	-	-	65 516	134 680	95 571
	Működési célú hiány						
	Működési célú többlet						
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		108374			108 374	108 374
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69 164	108 374	-	65 516	243 054	203 945
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek	257 370				257 370	257 370
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	151 446				151 446	47 273
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-	
	felhalmozási bevétel					-	
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	334 335			1 143 268	1 477 603	1 439 225
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék	21 822		-	21 822	-	-
	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					-	
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					-	
	kapott kamatok felhalmozási célú	2 000				2 000	3 095
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	766 973	-	-	1 121 446	1 888 419	1 746 963
	Felhalmozási célú hiány						
	Felhalmozási célú többlet						
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	-	400 000			400 000	400 000
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-	
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	766 973	400 000	-	1 121 446	2 288 419	2 146 963
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	836 137	508 374	-	1 186 962	2 531 473	2 350 908

Sorszám	Település megnevezése	alapítói	2009.		2010.		2011.		2012.		2013.		2014.		2015.		összes hátralék	
			működési hozzájárulás	fejlesztési hozzájárulás	működési hozzájárulás	fejlesztési hozzájárulás	működési hozzájárulás	fejlesztési hozzájárulás	működési hozzájárulás	fejlesztési hozzájárulás	működési hozzájárulás	fejlesztési hozzájárulás	működési hozzájárulás	fejlesztési hozzájárulás				
1	Acsád												69 700	348 500	69 700	348 500	836 400	
2	Bozzai												32 600	163 000	32 600	163 000	391 200	
3	Bucu														60 600	303 000	363 600	
4	Csákánydoroszló														540 900	180 300	1 622 700	
5	Csempezkopács										32 300	161 500	32 300	161 500	32 300	161 500	581 400	
6	Dozmat												22 200	111 000	22 200	111 000	266 400	
7	Dobóhegy														17 000	85 000	102 000	
8	Egyházasbóly											58 200	291 000	58 200	291 000	58 200	291 000	1 047 600
9	Felsőcsatár														47 600	238 000	285 600	
10	Felsőmarác														28 300	141 500	169 800	
11	Gasztony														45 700	228 500	274 200	
12	Gencsapáti														271 500	1 357 500	1 629 000	
13	Gyánóegregye												17 500	87 500	17 500	87 500	210 000	
14	Horvátzsidány														78 900	394 500	473 400	
15	Ják															1 212 407	1 212 407	
16	Kemenespálfa												47 800	239 000	47 800	239 000	573 600	
18	Meszlen										24 100	120 500	24 100	120 500	24 100	120 500	433 800	
19	Nádasd														133 700	668 500	802 200	
20	Nagyvizdó														12 700	63 500	76 200	
21	Nemeskolta												23 000	195 000	39 000	195 000	452 000	
22	Nemesbőd												61 400	307 000	61 400	307 000	736 800	
23	Nyőgér														33 400	167 000	200 400	
24	Osffyasszonyfa															1 200	1 200	
25	Ólbó														77 100	385 500	462 600	
26	Pecöl														80 200	401 000	481 200	
27	Perenye												69 100	345 500	69 100	345 500	829 200	
28	Peresznye												67 600	338 000	67 600	338 000	811 200	
29	Rátót						2 560			24 400	122 000	24 400	122 000	24 400	122 000	24 400	122 000	588 160
30	Rábahídvég														100 900	504 500	605 400	
31	Sorkifalud												69 000	345 000	69 000	345 000	828 000	
32	Sorkikápolna														26 500	132 500	159 000	
33	Sorokpolány														85 400	427 000	512 400	
34	Szombathely												7 953 400	39 767 000	7 953 400	39 767 000	95 440 800	
35	Tanakajd												79 200	396 000	79 200	396 000	950 400	
36	Táplánszentkereszt														1 117 800	248 400	1 242 000	2 608 200
37	Torony														172 100	860 500	1 032 600	
38	Vasszécseny												146 300	731 500	146 300	731 500	1 755 600	
39	Vát														68 100	340 500	408 600	
40	Vép												350 400	1 752 000	350 400	1 752 000	4 204 800	
		-	-	-	-	-	2 560	-	24 400	122 000	139 000	695 000	9 148 200	47 479 700	10 932 600	55 876 607	124 420 067	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015 ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

	Megnevezés	2015. ÉVI eredeti EI.	2015. ÉVI I.MÓD.	2015. ÉVI II.MÓD.	2015. ÉVI III.MÓD.
K1	személyi juttatások	8 100		480	
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187		130	
K3	dologi kiadások	14 000			
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése	4 055			
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	30 567			
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	6 789		10 000	
k3	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható			30 000	
	keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásai KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható				65 516
	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		108 374	- 37 144	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				
K9	általános tartalék	3 466		-3 466	
	céltartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	69 164	108 374	0	65 516
K6	beruházások	457 639	151 777		1 121 446
K7	felújítások				
	egyéb felhalmozási kiadások				
	· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	457 639	151 777		1 121 446
	felhalmozási kiadások			3 000	
	· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
	· támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
	· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		400 000	-3 000	3 000
K9	általános tartalék felhalmozási célra	309 334	-151 777		-3 000
	céltartalék felhalmozási célra				
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁI
2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEI**

Megnevezés
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:
Megnevezés
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
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
Finanszírozási bevételek összesen:

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén lévő települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs tervezési, engedélyeztetési feladatok elvégzése					
számlaszám	szállító megnevezése	nettó	AFA	bruttó	kiegy. Dátuma
H110069	Solwex KFT.	10 980 000	2 745 000	13 725 000	2011.12.21
H120011	Solwex KFT.	10 620 000	2 867 400	13 487 400	2012.03.26
H120020	Solwex KFT.	2 400 000	648 000	3 048 000	2012.05.30
712012	Hospital	980 000	245 000	1 225 000	2012.02.10
				31 485 400	
MK5/2010	MKM Consulting Zrt.	3 450 000	862 500	4 312 500	2010.02.08
MK16/2010	MKM Consulting Zrt.	3 450 000	862 500	4 312 500	2010.02.08
		6 900 000			
KEOP-7.1.1./09-2009-0009. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése előkészítés					
2010.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa	2 264 625	566 156	2 830 781	2010.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
2011.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	11 097 516	2 774 382	13 871 898	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
2012.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	72 717 857	19 583 836	92 301 693	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
		86 079 998			
KEOP-1.1.1/2F//09-11-2012-0001 Nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási program					
2012.év	térképmásolatok	95750		95750	szeptember hó pénztár
2013. év	Yang, Forrás, Biczi, engedélyek, egyébkiadások	10 346 829	2 793 644	13 140 473	2013.év pontos dátum a részletes
	Órség-2013 Konzorcium	86 647	14 580		
	Pappas Autó KFT.	1 298 587 135	350 618 526	1 649 205 661	2014.év pontos dátum a részletes
	SIEX KFT.	322 843 160	87 167 653	410 010 813	
	ZÁÉV	263 598 359	70 012 987	333 611 346	
		2 417 615	652 756	3 070 371	

2014. ÉV	ÉGÁZ-DÉGÁZ	3 999 096	1 079 756	5 078 852	nyilvántartásban
-----------------	-------------------	------------------	-----------	-----------	------------------

2011. és 2014. év közötti időben befejezetlen beruházások értéke összesen: 2 026 439 989

Nyugat-dunántúli Hulladékgyűjtési Társulás folyamatban lévő beruházásai 2011. Év

számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kifizetés	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma	kiegy. Módja
H 100082	Konzekvens KFT.	105 143	26 286	131 429	2011.01.27	BANK
BB75-B210260	Regionális Humán	254 200	63 550	317 750	2011.01.27	BANK
AC7S-A861956	Borostyánkő	240 000	60 000	300 000	2011.01.27	BANK
AM8SB2676985	Ala és Társa	75 200	18 800	94 000	2011.01.27	BANK
260710	Popgyákunik	123 429	30 857	154 286	2011.01.27	BANK
260710	Popgyákunik	262 285	65 572	327 857	2011.03.04	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B210260	Regionális Humán	540 175	135 044	675 219	2011.03.07	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
861956	Borostyánkő	510 000	127 500	637 500	2011.03.07	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB2676985	Ala és Társa	159 800	39 950	199 750	2011.03.07	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H 100082	Konzekvens KFT.	223 428	55 857	279 285	2011.03.07	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
37/2011	Tricsók	353 920	88 480	442 400	2011.04.20	BANK
H 100101	Konzekvens KFT.	105 143	26 286	131 429	2011.05.04	BANK
BB7S-B 210264	Regionális Humán	256 000	64 000	320 000	2011.05.04	BANK
AC7S-A861961	Borostyánkő	240 000	60 000	300 000	2011.05.04	BANK
AM8SB2676989	Ala és Társa	75 200	18 800	94 000	2011.05.04	BANK
260746	Popgyákunik	123 429	30 857	154 286	2011.05.09	BANK
37/2011	Tricsók	752 080	188 020	940 100	2011.07.15	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB2676989	Ala és Társa	159 800	39 950	199 750	2011.07.15	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AC7S-A861961	Borostyánkő	510 000	127 500	637 500	2011.07.15	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B 210264	Regionális Humán	544 000	136 000	680 000	2011.07.15	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H 100101	Konzekvens KFT.	223 429	55 857	279 286	2011.07.15	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
260746	Popgyákunik	262 285	65 572	327 857	2011.07.15	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AC7SA861974	Borostyánkő	112 500	187 500	300 000	2011.08.19	BANK
AC7SA861974	Borostyánkő	637 500		637 500	2011.11.09	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB2676991	Ala és Társa	35 250	58 750	94 000	2011.08.19	BANK
AM8SB2676991	Ala és Társa	199 750		199 750	2011.11.09	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H 100129	Konzekvens KFT.	49 286	82 143	131 429	2011.08.19	BANK
H 100129	Konzekvens KFT.	279 285		279 285	2011.11.09	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B210278	REGIONÁLIS HUMÁN	120 000	200 000	320 000	2011.08.31	BANK
BB7S-B210278	REGIONÁLIS HUMÁN	680 000		680 000	2011.11.09	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
260798	Popgyákunik	57 857	96 429	154 286	2011.09.28	BANK
260798	Popgyákunik	327 857		327 857	2011.11.09	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H 100142	Konzekvens KFT.	49 286	82 143	131 429	2011.11.11	BANK
260809	Popgyákunik	57 857	96 429	154 286	2011.11.11	BANK
BB7S-B210279	Regionális Humán	120 000	200 000	320 000	2011.11.11	BANK
AC7S-A861975	Borostyánkő	112 500	187 500	300 000	2011.11.11	BANK
AM85B2676992	Ala és Társa	35 250	58 750	94 000	2011.11.11	BANK
AM85B2676992	Ala és Társa	199 750		199 750	2011.12.08	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AC7S-A861975	Borostyánkő	637 500		637 500	2011.12.08	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B210279	Regionális Humán	680 000		680 000	2011.12.08	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H 100142	Konzekvens KFT.	279 285		279 285	2011.12.08	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
260809	Popgyákunik	327 857		327 857	2011.12.08	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
zárás tsz.930000		11 097 516	2 774 382	13 871 898		
H110069	Solwex KFT:	10 980 000	2 745 000	13 725 000	2011.12.21	bank
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 nyitóállománya 9 164 625
 2011. Évi projektben elszámolható kiadások nettó 11 097 516
 2011.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó 13 725 000

Összesen 2011. Évi záróállomány

33 987 141

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai 2012. Év

számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma	kiegy. Módja
OQOSA4617917	BOROSTYÁNKŐ	112 500	187 500	300 000	2012.01.27	BANK
AM8SB2676993	ALA ÉS TÁRSA	35 250	58 750	94 000	2012.02.06	BANK
BB77S-B210297	REGIONÁLIS	120 000	200 000	320 000	2012.02.06	BANK
H 100158	KONZEKVENNS	49 286	82 143	131 429	2012.02.06	BANK
120006	POPGYAKUNIK	57 857	96 429	154 286	2012.02.06	BANK
H 120009	SOLVEX	883 500	1 590 300	2 473 800	2012.03.13	BANK
120006	POPGYAKUNIK	327 857		327 857	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B210297	REGIONÁLIS	680 000		680 000	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB2676993	ALA ÉS TÁRSA	199 750		199 750	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
OQOSA4617917	BOROSTYÁNKŐ	637 500		637 500	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H100158	KONZEKVENNS	279 285		279 285	2012.04.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H 120009	SOLVEX	5 006 500		5 006 500	2012.05.29	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB 676994	ALA ÉS TÁRSA	35 250	63 450	98 700	2012.05.08	BANK
AM8SB 676994	ALA ÉS TÁRSA	199 750		199 750	2012.07.24	Szállítói kiegy.
H120019	KONZEKVENNS KFT.	49 286	88 714	138 000	2012.04.26	BANK
H120019	KONZEKVENNS KFT.	279 286		279 286	2012.07.24	Szállítói kiegy.
120041	POPGYAKUNIK	57 857	104 143	162 000	2012.04.26	BANK
120041	POPGYAKUNIK	327 857		327 857	2012.07.24	Szállítói kiegy.
UK1SA0002960	REGIONÁLIS	120 000	216 000	336 000	2012.04.26	BANK
UK1SA0002960	REGIONÁLIS	680 000		680 000	2012.07.24	Szállítói kiegy.
OQOSA4617931	BOROSTYÁNKŐ	112 500	202 500	315 000	2012.04.26	BANK
OQOSA4617931	BOROSTYÁNKŐ	637 500		637 500	2012.07.24	Szállítói kiegy.
H120021	SOLVEX	5 742 750	10 336 950	16 079 700	2012.06.08	BANK
H120021	SOLVEX	32 542 250		32 542 250	2012.08.01	Szállítói kiegy.
H120043	SOLVEX	2 208 750	3 975 750	6 184 500	2012.08.07	BANK
H120043	SOLVEX	12 516 250		12 516 250	2012.11.15	Szállítói kiegy.
H120019	KONZEKVENNS KFT.	49 286	88 714	138 000	2012.08.09	BANK
H120019	KONZEKVENNS KFT.	279 286		279 286	2012.11.15	Szállítói kiegy.
AM8SB2676995	ALA ÉS TÁRSA	35 250	63 450	98 700	2012.08.07	BANK
AM8SB2676995	ALA ÉS TÁRSA	199 750		199 750	2012.11.15	Szállítói kiegy.
UK1SA0002987	REGIONÁLIS	120 000	216 000	336 000	2012.08.07	BANK
UK1SA0002987	REGIONÁLIS	680 000		680 000	2012.11.15	Szállítói kiegy.
OQOSA4617950	BOROSTYÁNKŐ	112 500	202 500	315 000	2012.08.07	BANK
OQOSA4617950	BOROSTYÁNKŐ	637 500		637 500	2012.11.15	Szállítói kiegy.
120061	POPGYAKUNIK	57 857	104 143	162 000	2012.08.07	BANK
120061	POPGYAKUNIK	327 857		327 857	2012.11.15	Szállítói kiegy.
103/2012	TRICSÓK	948 000	1 706 400	2 654 400	2012.08.07	BANK
103/2012	TRICSÓK	5 372 000		5 372 000	2012.11.15	Szállítói kiegy.
2012. év összesen		72 717 857	19 583 836	92 301 693		
712012	HOSPITAL	980 000	245 000	1 225 000	2012.02.10	BANK
H 120011	SOLVEX	10 620 000	2 867 400	13 487 400	2012.03.26	BANK
H120020	SOLVEX	2 400 000	648 000	3 048 000	2012.05.30	BANK
I.félév nem elszámolható összesen		14 000 000	3 760 400	17 760 400		
TÉRKÉPMÁSOLATOK		95 750		95 750	2012. 9.HÓ	PÉNZTÁR
I-IV.n.év összesen		86 813 607	23 344 236	110 157 843		

Folyamatban lévő beruházások nyitóállománya **33 987 141**
 2012. Évi projektben elszámolható kiadások nettó **72 717 857**
 2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó **1 225 000**
 2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó **16 535 400**
 2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó **95 750**
 2012.évi projektben nem elsz. kiadások vagyoniért.áfa **0**
 2012. ÉV BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA **90 574 007**
Összesen 2012.IV.n. Évi záróállomány 124 561 148

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

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai leltára 2013. december 31-ig

számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma		kiegyenlítés módja
YP0355/2013	Young and Partners KFT.	181 467	351 660	533 127	2013.08.05	2013.12.20	banki utalás
YP0355/2013	Young and Partners KFT.	1 120 977		1 120 977	2013.12.19	2013.12.20	szállítói finanszírozás
FU0098/2013	Forrás Unió KFT.	407 534	789 750	1 197 284	2013.07.30		banki utalás
FU0098/2013	Forrás Unió KFT.	2 517 466		2 517 466	2013.12.19		szállítói finanszírozás
sz636/2013	Biczi és Tuzson Ügyvédi I.		810 000	810 000	2013.09.04		banki utalás
sz636/2013	Biczi és Tuzson Ügyvédi I.	3 000 000		3 000 000	2013.12.19		szállítói finanszírozás
FU149/2013	Forrás Unió KFT.		789 750	789 750	2013.11.05		banki utalás
YP0662/2013	Young and Partners KFT.		52 484	52 484	2013.11.18		banki utalás
FU149/2013	Forrás Unió KFT.	2 925 000		2 925 000	2013.12.23		szállítói finanszírozás
YP0662/2013	Young and Partners KFT.	194 385		194 385	2013.12.23		szállítói finanszírozás
		10 346 829	2 793 644	13 140 473			
A 100/2013	V.M. Profilsoft.	48 000	12 960	60 960	2013.09.04		Banki utalás
	Ny.dun.Környvéd.	14 000		14 000	2013.12.20		Banki utalás
A 143/2013	V.M. Profilsoft.	6 000	1 620	7 620	2013.11.18		banki utalás
	Állami Népegészségügyi sz.	8 700		8 700	2013.12.20		Banki utalás
	Lakézi Gábor sajtótgk.	9 947		9 947	2013.11.25		pénztár
		86 647	14 580	101 227			
beruházási előleg							
CO8IA3355246	WEST HUNGARI	208 388 766		208 388 766			szállítói finanszírozás
6000013946	KÖZGÉP	309 093 137		309 093 137			szállítói finanszírozás
		517 481 903		517 481 903			
I-IV.n.év összesen		527 915 379	2 808 224	530 723 603			

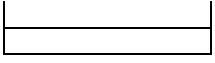
Folyamatban lévő beruházások nyitóállománya	33 987 141
2012. Évi projektben elszámolható kiadások nettó	72 717 857
2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó	1 225 000
2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó	16 535 400
2012.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó	95 750
2012.évi projektben nem elsz. kiadások vagyoniért.áfa	0
2012. ÉV BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA	90 574 007
Összesen 2012.IV.n. Évi záróállomány	124 561 148

Összesen 2013.I.félévi záróállomány	124 561 148
2013. évi projektben elszámolható kiadások nettó	10 346 829
2013.évi projektben nem elszámolható kiadások nettó	86 647
Összesen 2013. december 31. záróállomány	134 994 624

beruházási előleg	517 481 903
-------------------	--------------------

KEOP-1.1.1./2f/09-11-2012-001 pályázat 2014. évi beruházáshoz kapcsolódó kiadásai

számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kiegyenlítés dátuma
co8la3623997	WEST HUNGARY	83 205 045		83 205 045	szállítói finanszírozás
		83 205 045		83 205 045	
6000016594	KÖZGÉP	105 100 943		105 100 943	szállítói finanszírozás
		105 100 943		105 100 943	
14/0239	SIEX KFT.	114 207 800	30 836 106	145 043 906	2014.09.16
		114 207 800	30 836 106	145 043 906	
PR14/20126-133	PAPPAS AUTO KFT.	322 843 160	87 167 653	410 010 813	2014.10.10
14/0261	SIEX KFT.	41 797 700	11 285 379	53 083 079	2014.10.10
		41 797 700	11 285 379	53 083 079	
14/0275	SIEX KFT.	103 301 859	27 891 502	131 193 361	2014.10.10
		103 301 859	27 891 502	131 193 361	
6000017541	KÖZGÉP	234 536 775	FA.	234 536 775	szállítói finanszírozás
		234 536 775		234 536 775	
CO8LA3640902	WEST HUNGARY	179 782 262	FA	179 782 262	szállítói finanszírozás
		179 782 262		179 782 262	
CO8LA 3654800	WEST HUNGARY	240 799 725	FA	240 799 725	szállítói finanszírozás
60000018748	KÖZGÉP	276 795 842	FA	276 795 842	szállítói finanszírozás
6000019264	KÖZGÉP	67 273 893	FA	67 273 893	szállítói finanszírozás
CO8LA3661381	WEST HUNGARY	111 092 650	FA	111 092 650	szállítói finanszírozás
		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			



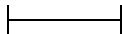
Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai leltára 2015. ÉV

KEOP-1.1.1./2f/09-11-2012-001 pályázat 2015. évi beruházáshoz kapcsolódó kiadásai					
számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kiegyenlítés dátuma
15/0082	SIEX KFT.	3 532 200	953 694	4 485 894	szállítói finanszírozás
15/0083	SIEX KFT.	11 790 141	3 183 339	14 973 480	szállítói finanszírozás
50201351	PAPPAS AUTO MAGYARORSZAG KFT.	9 984 840	2 698 907	12 683 747	szállítói finanszírozás
		25 307 181	6 832 940	32 140 121	
COLA3831531	WEST HUNGARIA BAU KFT.	19 866 132	5 363 856	25 229 988	szállítói finanszírozás
6000021030	KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ES FEMSZERKEZETGYARTÓ ZRT.	233 971 733	63 172 368	297 144 101	szállítói finanszírozás
co8la4151563	WEST HUNGARIA BAU KFT.	59 883 406	16 168 520	76 051 926	szállítói finanszírozás
6000026187	KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ES FEMSZERKEZETGYARTÓ ZRT.	112 631 269	30 410 443	143 041 712	szállítói finanszírozás
				0	
		426 352 540	115 115 187	541 467 727	
	Mindösszesen	451 659 721			

KEOP-2.3.0/2F/2008-006. pályázat rekultivációs kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiadások

362/2015	BAZALTECH MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.	84 578 000	22 836 060	107 414 060	támogatásból finanszírozva
00770/15	FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.	49 444 325	13 349 968	62 794 293	támogatásból finanszírozva
00771/15	FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.	58 861 300	15 892 551	74 753 851	támogatásból finanszírozva
00769/15	FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.	49 832 450	13 454 762	63 287 212	támogatásból finanszírozva
CO8LA 4102076	WEST HUNGARIA BAU KFT.	101 671 800	27 451 386	129 123 186	támogatásból finanszírozva
CO8LA4102077	WEST HUNGARIA BAU KFT.	109 616 175	29 596 367	139 212 542	támogatásból finanszírozva
CO8LA4102079	WEST HUNGARIA BAU KFT.	88 129 100	23 794 857	111 923 957	támogatásból finanszírozva
00457/15	MENTO KÖRNYEZETKULTÚRA KFT	140 777 500	38 009 925	178 787 425	támogatásból finanszírozva
00455/15	MENTO KÖRNYEZETKULTÚRA KFT	72 420 000	19 553 400	91 973 400	támogatásból finanszírozva
00456/15	MENTO KÖRNYEZETKULTÚRA KFT	133 032 000	35 918 640	168 950 640	támogatásból finanszírozva
363/2015	BAZALTECH MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.	3 626 000	979 020	4 605 020	támogatásból finanszírozva
2015-161	GEO-ÉP MÉLYÉPÍTŐ KFT.	8 222 500	2 220 075	10 442 575	támogatásból finanszírozva
		900 211 150			

10 BUDAPEST	Soroksári út	48,11ép.5:	SAJTOSKÁL HULLA
94 SOPRON	Ipar körút	13	KISRÁKOS HULLAC
94 SOPRON	Ipar körút	13	DUKA HULLADÉKI
94 SOPRON	Ipar körút	13	BOZZAI HULLADÉKI
20 BIATORBÁGY	Vendel park Huber ut	1	ÖLBŐ HULLADÉKI
20 BIATORBÁGY	Vendel park Huber ut	1	RUM HULLADÉKI
20 BIATORBÁGY	Vendel park Huber ut	1	PANKASZ HULLAD
35 MISKOLC	Besenyői út	26.,	SZENTGOTTHÁRD I
35 MISKOLC	Besenyői út	26.,	ALSÓÚJLAK HULLA
35 MISKOLC	Besenyői út	26.,	HARASZTFALU HU
10 BUDAPEST	Soroksári út	48,11ép.5:	KEMENESPÁLFA HU
11 BUDAPEST	Építész utca	8-12,	TORONY HULLADÉ



LDÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
JÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
LÉRAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
KLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
.ERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
ERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
ÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
LDÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
ILLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
JLLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
KLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén lévő települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs tervezési, engedélyeztetési feladatok elvégzése					
számlaszám	szállító megnevezése	nettó	ÁFA	bruttó	kiegy. Dátuma
H110069	Solwex KFT.	10 980 000	2 745 000	13 725 000	2011.12.21
H120011	Solwex KFT.	10 620 000	2 867 400	13 487 400	2012.03.26
H120020	Solwex KFT.	2 400 000	648 000	3 048 000	2012.05.30
712012	Hospital	980 000	245 000	1 225 000	2012.02.10
MK5/2010	MKM Consulting Zrt.	3 450 000	862 500	4 312 500	2010.02.08
MK16/2010	MKM Consulting Zrt.	3 450 000	862 500	4 312 500	2010.02.08
KEOP-2.3.0/2F/2008-006. pályázat rekultivációs kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiadások					
12 TELEPÜLÉS, BŐVEBBEN 2015.ÉVI RÉSZLETES NYILVÁNTARTÁSBAN		900 211 150	243 057 011	1 143 268 161	2015. év december

KEOP-7.1.1./09-2009-0009. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése					
2010.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa	2 264 625	566156	2 830 781	2010.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
2011.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	11 097 516	2 774 382	13 871 898	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
2012.év	Tricsók ZRT., Borostyánkő, Regionális Humán, Ala és Társa, Konzekvens, Popgyákunik	72 717 857	19 583 836	92 301 693	2011.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 Nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási program					
2012.év	térképmásolatok	95750		95750	szeptember hó pénztár
2013. év	Yang, Forrás, Biczi,	10 346 829	2 793 644	13 140 473	2013.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
	engedélyek, egyébkiadások	86 647	14 580		
2014. ÉV	Órség-2013 Konzorcium	1 298 587 135	350 618 526	1 649 205 661	2014.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
	Pappas Autó KFT.	322 843 160	87 167 653	410 010 813	
	SIEX KFT.	263 598 359	70 012 987	333 611 346	
	ZÁÉV	2 417 615	652 756	3 070 371	
	ÉGÁZ-DÉGÁZ	3 999 096	1 079 756	5 078 852	
	SIEX KFT.	3 532 200	953 694	4 485 894	2015.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
	SIEX KFT.	11 790 141	3 183 339	14 973 480	
	PAPPAS AUTÓ MAGYAROR	9 984 840	2 695 907	12 680 747	
	WEST HUNGÁRIA BAU KFT	79 749 538	5 363 856	85 113 394	
2015.év	KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ÉS FÉMSZ	346 603 002	63 172 368	409 775 370	

2011. és 2015. év közötti időben befejezetlen beruházások értéke összesen: 3 378 310 860

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)

Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015.I. mód. ei.	2015.II.mód.ei.	2015.III.mód.ei.	2015.IV.mód.ei.	2015.évi mód. Ei.	2015. ÉVI TELJESÍTÉS
Céltartalékok							
<i>felhalmozási célú</i>							
<i>működési célú</i>							
Céltartalék összesen:							

Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015.I. mód. ei.	2015.II.mód.ei.	2015.III.mód.ei.	2015.IV.mód.ei.	2015.évi mód. Ei.	2015. ÉVI TELJESÍTÉS
Általános tartalékok							
felhalmozási célú	309 334	248 223	- 40 960		- 21 822	494 775	-
működési célú	3 466	108 374	- 3 466			108 374	-
Általános tartalék összesen:	312 800	356 597	- 44 426		- 21 822	603 149	-

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSU
2015. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)**

Megnevezés	2015.évi ered. Ei.	2015.évi I. módosítás	2015.évi II. módosítás
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY.támog.	25 281		
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP2.3.0/2F/2008-006 PÁLY.támog. Rekultiváció			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	30 109	0	0
keresetkiegészítés (utólagos térítés)			
<i>2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)</i>	364		
<i>2010.évi tagi tartozás</i>	278		
<i>2011. évi tagi tartozás</i>	278		
<i>2012. évi tagi tartozás</i>	278		
<i>2013. évi tagi tartozás</i>	548		
<i>2014.évi tagi tartozás</i>	9 710		
<i>2015. évi tagi hozzájárulás</i>	18 653		
Támogatásértékű működési bevételek	55 390	0	0

Megnevezés	2015.évi ered. Ei.	2015. évi módosítás	2015. II. módosítás
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támog.keop-1.1.1/2F/09-11-212-001	356 157		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő			
<i>KEOP 7.1.1.1 pályázat</i>			
<i>KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat</i>	356 157		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP2.3.0/2F/2008-006 PÁLY.támog. Rekultiváció			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	151 446		
<i>2009. évi tagi tartozás</i>	507		
<i>2010.évi tagi tartozás</i>	1 389		
<i>2011. évi tagi tartozás</i>	1 388		
<i>2012. évi tagi tartozás</i>	1 388		
<i>2013. évi tagi tartozás</i>	2 740		
<i>2014. évi tagi tartozás</i>	50 771		
<i>2015. évi tagi hozzájárulás</i>	93 263		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)

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

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2015. évi eredeti ei.	2015.évi II. mód.ei.	2015. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat					
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	2 180	97 780	12 885		12 885
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa					
működési célú egyéb bevételek összesen:	2 180	97 780	12 885	0	12 885

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2015. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi I. mód. ei.	2015. évi II. mód. ei.
közhatalmi bevételek				
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa		889		
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	30 109		
egyéb működési bevételek				
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	-		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2 180	12 885		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 660	43 883		
Működési célú hiány				
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban			108 374	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele	8 075	25 281		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	69 164	108 374	
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472 510	257 370		
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	151 446		
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási bevétel				
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	356 157		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozású célú	2 000	2 000		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	766 973	-	-
Felhalmozási célú hiány				
Felhalmozási célú többlet				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			400 000	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	766 973	400 000	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 247 827	836 137	508 374	-

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2015. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2014. évi eredeti ei.	2014.évi mód.ei.	2015. évi eredeti ei.	2015.évi I.mód.ei.	2015.évi II. mód.ei.
személyi juttatások	8 000	8 085	8 100		480
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 023	2 187		130
dologi kiadások	14 480	14 480	14 000		
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása	10 255	494 967	41 411		10 000
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nem elszámolható					30 000
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elszámolható					
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				108 374	- 37 144
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					
általános tartalék		-	3 466		- 3 466
céltartalék					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	519 555	69 164	108 374	-
beruházások	2 206 773	2 165 528	457 639	151 777	
felújítások					
egyéb felhalmozási kiadások					
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			457 639	151 777	
felhalmozási kiadások					3 000
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)					
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				400 000	- 3 000
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	6 319	309 334	151 777	
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	2 171 847	766 973	400 000	-

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2014. zárómérleg 2014.12.31	2015. zárómérleg 2015.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények társulás		
A/IV.1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	0	0
	Szellemi termékek	intézmények társulás		
A/IV.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		414
A/II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	0	414
	Tenyészállatok	intézmények társulás		
A/II.3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények társulás	2 026 440	3 378 311
A/II.4.	Beruházások	együtt	2 026 440	3 378 311
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények társulás	0	3 378 725
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	2 026 440	3 378 725
	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 eszközök összesen	intézmények társulás	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök 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	2 026 440	3 378 725
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	2 026 440	3 378 725
	Készletek	intézmények társulás		
B/I.	Készletek	együtt	0	0
	Értékpapírok	intézmények társulás	0	0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények társulás	0	0

B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	0	0
----------	--	---------------	----------	----------

	Megnevezés		2014 zárómérleg 2014.12.31.	2015. zárómérleg 2015.12.31
	Hosszú lejáratú betétek	intézmények társulás	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	együtt	0	0
	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	intézmények társulás	68	33
C/II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	együtt	68	33
	Forintszámlák	intézmények társulás	201 300	479 409
C/III.	Forintszámlák	együtt	201 300	479 409
	Devizaszámlák	intézmények társulás	0	0
C/IV.	Devizaszámlák	együtt	0	0
	Idegen pénzeszközök	intézmények társulás	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	együtt	0	0
	Pénzeszközök összesen	intézmények társulás	201 368	479 442
C	Pénzeszközök összesen	együtt	201 368	479 442
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények társulás	257 654	124 443
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	257 654	124 443
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények társulás	0	4 137
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	0	4 137
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények társulás	306 626	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	306 626	0
	Követelések összesen	intézmények társulás	564 280	128 580
D	Követelések összesen	együtt	564 280	128 580
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	intézmények társulás	380	646
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	együtt	380	646
	Eredményzemiéletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	0	0
F/1.	Eredményzemiéletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	0	0
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	0	355
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	0	355
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat	0	0
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	0	355
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	0	355
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	2 792 468	3 987 748
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	2 792 468	3 987 748

Nyugat-dunántúli Hulladékgyűjtési Társulás

FORRÁSOK

ezer forintban

Megnevezés		2014. évi		
		rendeletmérés 2014.01.01	záromérés 2014.12.31	záromérés 2015.12.31
Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények társulás	135 274	135 274	135 274
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	együtt	135 274	135 274	135 274
Nemzeti vagyon változásai	intézmények társulás			
G/II. Nemzeti vagyon változásai	együtt	0	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	intézmények társulás	422 392	422 392	422 392
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	együtt	422 392	422 392	422 392
Felhalmozott eredmény	intézmények társulás	524 409	524 409	411 877
G/IV. Felhalmozott eredmény	együtt	524 409	524 409	524 409
Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények társulás	0	0	0
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	intézmények társulás		-112 532	150 891
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	együtt	0	-112 532	150 891
Saját tőke összesen	intézmények társulás	0	0	0
G Saját Tőke összesen	együtt	1 082 075	969 543	1 120 434
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények társulás	2 916	151 698	185
H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	2 916	151 698	185
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények társulás			
H/III. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	0	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények társulás	10 790		
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	10 790	0	0
Kötelezettségek összesen	intézmények társulás	0	0	0
H Kötelezettségek összesen	együtt	13 706	151 698	185
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	intézmények társulás			
I Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	együtt	0	0	0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények társulás	0	0	0
J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	együtt	0	0	0
Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	intézmények társulás			23
F1. Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	0	0	23
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás			2 150
F2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	0	0	2 150
Halasztott ráfordítások	intézmények társulás		0	0
F3. Halasztott ráfordítások	együtt	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények társulás	0	0	0
F Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	0	1 671 227	2 867 129
FORRÁSOK	intézmények társulás	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	1 095 781	2 792 468	3 987 748

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonkimutatása 2015.év

ezer forintban

ESZKÖZÖK		BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖKK	NETTÓ
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 379 424	699	3 378 725
A/I.	Immateriális javak	0	0	0
A/II/1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
	Korlátozottan forgalomképes			0
	Üzleti vagyon			0
A/II/2.	Szellemi termékek	0	0	0
	Korlátozottan forgalomképes			0
A/II.	Tárgyi eszközök	3 379 424	699	3 378 725
A/III/1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
	<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- Helyi Közutak és műtárgyaik			0
	- Terek, parkok			0
	- Köztemetők			0
	- Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			0
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
	- Berzsényi Dániel Könyvtár - vagyonkezelésbe vett eszközök			0
	- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)			0
	- Védett természeti területek			0
	- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai			0
	- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai			0
	- Műemlék ingatlanok			0
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
	- Berzsényi Dániel Könyvtár - vagyonkezelésbe vett eszközök			0
	- Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)			0
	<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- Telkek, földterületek			0
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
	- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
A/II/2.	Gépek, berendezések felszerelések, járművek			0
	Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0
	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0
	Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0
A/II/3.	Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4.	Beruházások, felújítások	3 378 311	0	3 378 311
	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	3 378 311	0	3 378 311
	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás			0
A/II/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0
A/III/1.	Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes			
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)			
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0

B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				0
B/I.	Készletek (forgalomképes)				
B/II.	Értékpapírok				
C	PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes				479 442
C/I.	Hosszú lejáratú betétek				
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				33
C/III.	Forintszámlák				479 409
C/IV.	Devizaszámlák				
C/V.	Idegen pénzeszközök				
D	KÖVETELÉSEK - forgalomképes				128 580
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				124 443
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				4 137
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes				646
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes				
FORRÁSOK					
G.	SAJÁT TŐKE		969 543		1 120 434
H.	KÖTELEZETTSÉGEK				185
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes				185
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes				
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes				0
J.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0
K.	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes				2 867 129
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	278	278		0
	Immateriális javak				
	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok				
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	278	278		0
	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	913			
	Kisértékű Immateriális javak	157			157
	Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok				
	Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	756			756
	01. számlaosztály				
	04. Függő kötelezettségek				

**Pénzeszközök változásának bemutatása Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás**

ezer Ft

<i>Nyitó pénzkészlet</i>	<i>201 368</i>
+ Bevételek összege	1 842 534
- Kiadások összege	-1 870 820
-2014.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-508 374
Sajátos elszámolások	202 014
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>479 442</i>

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKOR
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK**

Megnevezés	Ön		
	2014. évi eredeti ei.	2015. ÉVI EL.	2015. évi I. mód. Ei.
személyi juttatások	8 000	8 100	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 187	
dologi kiadások	14 480	14 000	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatóval, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt kompozitáló ládák beszerzése	10 255	30 567	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása		6 789	
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai 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			108 374
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék		3 466	
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	69 164	108 374
beruházások	2 206 773	457 639	151 777
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai felhalmozási kiadások			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			400 000
általános tartalék felhalmozási célra	6 319	309 334	151 777
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 213 092	766 973	400 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 247 827	836 137	508 374

megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2015. ÉVI EL.	2015. ÉVI I. MÓD. EI.
közhatalmi bevételek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3 013	889	
egyéb működési bevételek			
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 467	30 109	
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú AFA bevételek	2 180	12 885	
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	8 075	25 281	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 735	69 164	
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			108 374
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34 735	69 164	108 374
felhalmozási célú AFA bevételek	472 510	257 370	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 981	151 446	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 627 601	334 335	
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék		21 822	
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000	2 000	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	766 973	
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			400 000
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			