

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2017. május 30-i ülésére
Beszámoló a Társulás 2016. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Társulási Tanács

A Társulási Tanács tevékenységét a 2016. évben a 11/2016. (V.02.) 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 2016. évben a 13/2016. (V.02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2016. 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:

Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítószámmal nyilvántartott projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály 2016. április 15-én befejezettnek minősítette.

Ezzel összefüggésben a **fenntartási időszak kezdete 2016. április 16.**

Az **első PFJ benyújtásának határideje 2017. április 30.**

IH által az aktiválásra és engedélyek benyújtására megszabott határidő:

2016. december 31.

A Társulásunk levelet küldött ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

170.000,- Ft értékben. A munkákat a kivitelező 2016. okt. 25-ig elvégezte.

A kiépített riasztórendszerek és a tűzjelző rendszer kötelező karbantartásának elvégzésére, a három ajánlatkérést követően - mint legalacsonyabb ajánlattevővel - a SIBA Hungaria Biztonsági és Szolgáltató Kft-vel kötöttünk szerződést. A szerződés összege a félévente előírt karbantartásra vonatkozóan 325.000,- Ft + áfa (félévenként).

- A Pappas Kft által leszállított gépjárművek ideiglenes forgalomból való kivonását folyamatosan megújítottuk. A Mercedes -Benz Hungaria Kft-vel egyeztetéseket szerveztünk a szervizelésekkel és az utólagos minőségellenőrzési kampány keretében szükséges javítással, a visszahívásos problémákkal kapcsolatosan.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 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 üzemeltetési szerződés előkészítése érdekében a Forrás Unió Kft gazdaságossági számításokat végzett. A projektmenedzser szervezet által átadott üzemeltetési koncepció 8. változat alapján látható, legnagyobb nehézséget a jogszabályi környezet megváltozása és az üzemeltetés során várható pénzügyi hiányok finanszírozása okozza, továbbá azon tény, hogy a projekt RMT-ben meghatározott hulladékmennyiség messze nem éri el a begyűjthető valós hulladék mennyiségét.

Az üzemeltetési probléma megoldása érdekében többször személyes tárgyalást kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetenél. A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés szerint a projekt teljeskörű megvalósításához az üzemeltetői szerződés 2017. március 31-ig történő megkötésére van szükség. Eddig tart a szankcionálás nélküli elszámolhatósági időszak.

2016. 02.18-án levelet küldtünk az üzemeltetési probléma kezelése érdekében a fennálló problémáról: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős *államtitkár*, Dr Hende Csaba országgyűlési képviselő, Ágh Péter országgyűlési képviselő és a Vas Megyei Kormányhivatal - Harangozó Bertalan kormány megbízott részére. Jeleztük az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében.

A TT tagokat a tárgyi intézkedéseinkről részletesen tájékoztattuk, az ügyben keletkezett korábbi iratokat is megküldtük elektronikusan.

Kisrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultivációját elvégezte. A projekt kivitelezésére a befejezési határidő előtt került teljesítésre, a kifizetések megtörténtek. Az elszámolás határidőben megtörtént. A létesítményeket üzemeltetésre átadtuk. A garanciális munkák végzése folyamatos volt. Az egyéves garanciális bejárást 2016. november 23-24-én végezte el a kivitelező és a Mérnök szervezet.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre – az utógondozáshoz szükséges szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére 6 db helyszínen (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő) a BOKÖR Vizsgálólaboratóriummal (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.) kötöttünk szerződést. Az egy éves dokumentálási időszakra vonatkozóan a dokumentálást 597.500,- Ft + áfa értékben végzi el a vállalkozó. A szerződés szerinti munkák elvégzése érdekében a monitoring kutak mintavételezése 2016. nov. 8-9-én megtörtént. 2016 decemberében a vállalkozó a meghatározott dokumentumokat a hatóság felé továbbította.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére - zöldhatóság (KH Felügyelési Főosztály) által a rekultivációs engedélyekben előírt jelentéskészítés és adatszolgáltatás feladataira a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15§ 7 bek.-ben rögzített módon - 12 db helyszínen (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő, Alsóújlak, Bozzai, Harasztifalu, Kisrákos, Pankasz, Torony) Bocskay Zoltán egyéni vállalkozóval (8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 117/E) kötöttünk szerződést. Az egy éves dokumentálási időszakra vonatkozóan 2.200.000,- Ft a szerződéses ár.

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézése 2016. szeptember végén az illetékes önkormányzatoknak felhívjuk figyelmét. (Legtöbb esetben az engedélykötés 2016. december 31-ig írtak elő kötelezettséget.) Az engedélykötés meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás gondoskodott.

3. A KEHOP-3.2.1. azonosítószámú projekt „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

Az NHKV Zrt. 2016. november 21-én a hulladékgazdálkodással és a területi integrációval kapcsolatosan az önkormányzatok, társulások részére szervezett egyeztetést. A tájékoztatáson elhangzott, hogy a **KEHOP-3.2.1. azonosítószámú projekt** a hulladékgazdálkodás területén olyan rendszeres elemek pályázati forrásból történő beszerzésére biztosít lehetőséget, amelyek közszolgáltatónak üzemeltetésre történő átadás után az ellátási területre vonatkozóan biztosítani tudják az Országos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Tervben foglaltak maradéktalan teljesítését.

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, tárgyú fejlesztéshez szükséges saját forrás a Társulásnak nem áll rendelkezésére.

4. Társulás működésére 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 fizetési hátralékok kimutatása után a fizetési felszólítások az érintette települések részére kiküldésre kerültek.
- A Társulás a 2016. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette.
- A Magyar Államkincstárnál az adótevékenységgel összefüggő törzskönyvi módosítás átvezetésre került. A módosításra Társulás tevékenységi körének a bérbeadási tevékenységgel történő kiegészítése miatt volt szükség, az üzemeltetés beindulásával összefüggésben.
- 2016. 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.

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

Szombathely, 2017. május.

Tisztelettel: Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

15/2017(V.30.) TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2016. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető



3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. május hó 30. napi ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. 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 2016. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszédéséről gondoskodott. A fizetési kötelezettségét elmulasztó településeket a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerinti elmaradásuk teljesítésére felszólítottuk.

Az önkormányzatok az alábbiak szerint teljesítették a Társulási Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségüket. A befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2016. december 31-én **103 942.874**Ft volt, melyből 2013.évről 2 település 543.000 Ft-tal, . 2014. évről 6.940.100Ft-tal 13 település, 2015. évről 15.057.274 Ft-tal 24 település, 2016.évről 81.402.500Ft-tal 44 település tartozik.

A részletes kimutatást a 2. melléklete tartalmazza.

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

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

A kiadások alakulását "3.kiadások összesen" és a "kiadások részletesen" táblázatok tartalmazzák.

A bevételek teljesítését a 1. számú melléklet mutatja be.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2016. évi alakulását

A Társulás 2016. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
Alaptevékenység költségvetési bevételei	236437	244926	141017	57,575
Alaptevékenység kiadásai	236437	724588	28156	3,885
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		480088	1275088	265,594
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			1365000	
Alaptevékenység maradványa			22949	

2016. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése		0	0
Befejezetlen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3437	3543	0
Informatikai eszközök beszerzés	500	394	238
Befejezetlen Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3937	3937	238
Intézményi beruházások ÁFA-ja	1063		64
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5000	5000	302

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 lévő beruházás kiadásait részletesen a 5. számú melléklet mutatja be.

Az értékcsökkenés a működéshez beszerzett eszközöknél és a rekultivált területeknél elszámolásra került, mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

	2015.12.31.	2016.12.31.
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3378725	3361507
B. Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	0	0
C Pénzeszközök	479442	592605
D Követelések	128580	103943
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	646	344
F Aktív időbeli elhatárolások	355	950
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3987748	4059349
	2015.12.31.	2016.12.31.
G. Saját tőke	1120434	1209263
H Kötelezettségek	185	0
I egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K Passzív időbeli elhatárolások	2867129	2850086
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3987748	4059349

A pénzeszközök a 2016. évben az alábbiak szerint alakultak.

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2016.01.01. időpontban	479.442
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2016.12.31. időpontban	592.605

A pénzeszközök alakulásának kimutatását 14. melléklet tartalmazza.

2009.év-től 2016. december 31-ig a Társulás bankszámlájára beérkezett beruházási célú hozzájárulás összesen **603.694.826 Ft.**

A 2016. évi maradvány összegét lényegesen befolyásolta, hogy a szabad pénzeszközök 570 millió forint összege december 31-én a lekötött betétek között került kimutatásra.

Ennek figyelembevételével a ténylegesen rendelkezésre álló maradvány összege **592.949.174 Ft.**

Ebből is látható, hogy a bankszámlánkra beérkezett fejlesztési célra kapott hozzájárulás még a tartalék összegét gyarapítja. Az eltérés összegéből a beruházással kapcsolatos, de a projektben el nem számolható kiadásokat fedezte a Társulás.

A Társulás pénzmaradványa a következő

Maradvány részletezése	
Bankszámla egyenleg dec.31.	22.516 E Ft
Pénztár dec. 31.	89 E Ft
Decemberben kiegyenlített nettó bér	344 E Ft

A 2016. évi maradvány összegében nem szerepel a 2017. évre áthúzódó lekötött betét összege, ami jelentős 570.000 e FT.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2016. költségvetési beszámolót tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2017. május 26.

Illés Károly
elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. 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 2016. évi zárszámadás

bevételi főösszegét	1 416 105	E Ft-ban
kiadási főösszegét	1 393 156	E Ft-ban

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

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 4 059 349 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 209 263 e Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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): 20.154 E Ft

Felhalmozási célra(projekt érdekében): 459.934 e Ft

Lekötött bankbetét megszüntetése:795.000e Ft

Finanszírozási bevételek: 1.275.088 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: 1.275.088Ft

(4) A Társulásnál 2016. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(6) A Társulás a 2016. évet 22.949. **E Ft** pénzmaradvánnyal zárta.

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

(8) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi **záró pénzkészlete:**592.605 E Ft az alábbiak szerint:

Pénztár 2016. december 31-i záró egyenlege: 89,- E Ft,

Fizetési számla 2016. december 31-i záró egyenlege 22.516 E Ft,

lekötött betét 570.000 E Ft.

(9) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2016. 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 2016. évben nem volt.

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

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

12/2017(V.30.) TT határozat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. 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 2016. évi zárszámadás

bevételi főösszegét	1 416 105	E Ft-ban
kiadási főösszegét	1 393 156	E Ft-ban

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

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 4 059 349 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 209 263 e Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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): 20.154 E Ft
Felhalmozási célra(projekt érdekében): 459.934 e Ft
Lekötött bankbetét megszüntetése: 795.000e FT
Finanszírozási bevételek: 1.275.088 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: 1.275.088Ft

(4) A Társulásnál 2016. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

(6) A Társulás a 2016. évet 22.949. 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 2016. évi záró pénzkészlete:592.605 E Ft az alábbiak szerint:

Pénztár 2016. december 31-i záró egyenlege: 89.- E Ft,

Fizetési számla 2016. december 31-i záró egyenlege 22.516 E Ft,

lekötött betét 570.000 E Ft.

(9) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2016. 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 2016. 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

2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Társulás eredeti ei.	Társulás mód. ei.		Társulás 2016. ÉV TELJESÍTÉS		KIADÁSOK	Társulás eredeti ei.	Társulás mód. ei.	Társulás	Társulás
		bevételei	bevételei	Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számvetési változások miatt				kiadásai	kiadásai	Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számvetési változások miatt	2016. ÉV TELJESÍTÉS
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 900	38 900		22 256	K1	Személyi juttatások	10 400	10 778		10 492
B3	Közhatalmi bevételek				0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810	2 902		2 727
B4	Működési bevétel	100	8 589		8 589	K3	Dologi kiadások	14 400	53 537		14 634
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
					0	K5	Egyéb működési célú kiadások	203 827	652 797		0
	Működési bevételek összesen	39 000	47 489		30 845		Működési kiadások összesen	231 437	720 014	0	27 853
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 437	197 437		110 172	K6	Beruházások	5 000	5 000		303
B5	Felhalmozási bevételek				0	K7	Felújítások				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Felhalmozási bevételek összesen	197 437	197 437	0	110 172		Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000	0	303
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 437	244 926	0	141 017		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 437	725 014	0	28 156
B8	Finanszírozási bevételek		480 088		1 275 088	K9	Finanszírozási kiadások				1 365 000
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	236 437	725 014	0	1 416 105		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	236 437	725 014	0	1 393 156

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)

	<i>Megnevezés</i>	2016. évi eredeti ei.	2016. ÉVI I. MÓD.	2016.ÉVI II.MÓD.	2016.III.mód.	2016. ÉVI MÓD. EI. Összesen	2016. ÉVI TELJESÍTÉS
B3	közhatalmi bevételek						
B4	intézményi működési bevételek, kamatbevételek	100			18	118	118
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	-			5	5	5
B4	egyéb működési bevételek (továbbszámlázott víz, gáz és telefon)						
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 900				38 900	22 256
	a működési célú átvett pénzeszköz					-	
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek	-	4137	2326		6 463	6 463
	helyi adó bevételek					-	
	Illetékek					-	
	Pótlékok, bírságok					-	
	Átengedett központi adók					-	
	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					-	
	kapott kamatok működési célú					-	
	Működési célú támogatásértékű bevételek					-	
B1	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					-	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	39 000	4 137	2 326	23	45 486	28 842
	Működési célú hiány					-	-
	Működési célú többlet						
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			20154		20 154	20 154
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	39 000	4 137	22 480	23	65 640	48 996
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek					-	
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	197 437				197 437	110 172
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-	
	felhalmozási bevétel					-	
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					-	
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék					-	-
	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					-	
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					-	
	kapott kamatok felhalmozási célú			1600	403	2 003	2 003
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	197 437	-	1 600	403	199 440	112 175
	Felhalmozási célú hiány					-	-
	Felhalmozási célú többlet						
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	-	480 088	-20154		459 934	459 934
	a szabad pénzeszközök (lekötött bankbetét) megszüntetése						795 000
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-	
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	197 437	480 088	- 18 554	403	659 374	1 367 109
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	236 437	484 225	3 926	426	725 014	1 416 105

2016. december 31. működési és fejlesztési célú tartozások leltára

Sorszám	Település megnevezése	2013		2014		2015		2016		előző évek összes hátralék
		működési	fejlesztési hozzájárulás	működési	fejlesztési hozzájárulás	működési	fejlesztési hozzájárulás	működési	fejlesztési hozzájárulás	
1.	Acsád								348 500	348 500
2.	Bucsu							60 600	303 000	363 600
3.	Bozzai			32600	163000	32600	163000	32 600	163 000	586 800
4.	Csákánydoroszló				540 900	180 300	901 500	180 300	901 500	2 704 500
5.	Csehimindszent							800		800
6.	Csempezkopács	32 300	161 500	32 300	161 500	32 300	161 500	32 300	161 500	775 200
7.	Csörötnek							87 100	435 500	522 600
8.	Dozmat			22 200	111 000	22 200	111 000	22 200	111 000	399 600
9.	Egyházashollós	58 200	291 000	58 200	291 000	58 200	291 000	58 200	291 000	1 396 800
10.	Egyházaskörde							133 900	669 500	803 400
11.	Felsőcsatár					47 600	238 000	47 600	238 000	571 200
12.	Felsőmarác							28 300	141 500	169 800
13.	Gasztony					45 700	228 500	45 700	228 500	548 400
14.	Gencsapáti					271 500	1 357 500	271 500	1 357 500	3 258 000
15.	Gyanógergye			17 500	87 500	17 500	87 500	17 500	87 500	315 000
16.	Ják						1 212 407	253 300	1 266 500	2 732 207
17.	Kemenespálfa			47 800	239 000	47 800	239 000	47 800	239 000	860 400
18.	Kerkáskápolna							10 800	54 000	64 800
19.	Körmend							1 210 500	6 052 500	7 263 000
20.	Magyarlak							73 600	368 000	441 600
21.	Magyarszecsőd							43 100	215 500	258 600
22.	Meszlen							24 100	120 500	144 600
23.	Nádasd					133 700	668 500	133 700	668 500	1 604 400
24.	Nemesbőd								307 000	307 000
25.	Nemeskolta			23 000	195 000	39 000	195 000	39 000	195 000	686 000
26.	Nemesmedves							2 100	10 500	12 600
27.	Ölbő							77 100	385 500	462 600
28.	Óriszentpéter							123 300	616 500	739 800
29.	Pápóc							36 000	180 000	216 000
30.	Perenye							69 100	345 500	414 600
31.	Peresznye			67 600	338 000	67 600	338 000	67 600	338 000	1 216 800
32.	Rátót			-	-			24 400	122 000	146 400
33.	Rábahidvég					100 900	504 500	100 900	504 500	1 210 800
34.	Sorkifalud			69 000	345 000	69 000	345 000	69 000	345 000	1 242 000
35.	Sorkikápolna					26 500	132 500	26 500	132 500	318 000
36.	Sorokpolány					85 400	427 000	85 400	427 000	1 024 800
37.	Szentgotthárd							904 700	4 523 500	5 428 200
38.	Szombathely							7 953 400	39 767 000	47 720 400
39.	Tanakajd						266 267	79 200	396 000	741 467
40.	Táplánszentkereszt			1 117 800		248 400	1 242 000	248 400	1 242 000	4 098 600
41.	Torony					172 100	860 500	172 100	860 500	2 065 200
42.	Vasszécseny			146 300	731 500	146 300	731 500	146 300	731 500	2 633 400
43.	Vát					68 100	340 500	68 100	340 500	817 200
44.	Vép			350 400	1 752 000	350 400	1 752 000	350 400	1 752 000	6 307 200
		90 500	452 500	866 900	6 073 200	2 263 100	12 794 174	13 458 500	67 944 000	103 942 874

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016 ÉVI KIADÁSAI (E Ft)**

	Megnevezés	2016. ÉVI eredeti. EI.	2016. ÉVI I.MÓD.	2016. ÉVI II.MÓD.	2016. ÉVI III.MÓD.
K1	személyi juttatások	10400		378	
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2810		92	
K3	dologi kiadások	10000			
K3	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése				
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása				
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	4000	4137	32000	
k3	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	400		3000	
	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				
	· - 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				
K9	általános tartalék	11 390		-11 390	
	céltartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	39 000	4 137	24 080	0
K6	beruházások	500			
K6	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai	4 500			
K7	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				
	· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
	· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		480088		
K9	általános tartalék felhalmozási célra	192 437			-20 154
	céltartalék felhalmozási célra				
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
	a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				

Hulladékudvarok fenntartásával kapcsolatos kiadások 2016.év

tevékenység megnevezése	minden helyszínt érintő	Bük	Körmend	Pankasz	Rábahídvé	Répcelak	Szombathely	Szentgotthárd	mindösszesen
biztonsági szolgálat	1 874 520								
riasztórendszer karbantartás	825 500								
tűzjelző berendezés üzemeltetése	372 189								
víztelenítés	215 900								
rágcsálóirtás	40 541								
kaszálás	747 340								
saját gépkocsihasználat	10 626								
biztosítások	2 378 356								
áramdíj		328 200	33 024	61 787	6 664	14 112	2 775 990	44 233	
Telefon előfizetés							44 009		
gázszolgáltatás							6 495		
víz-és csatornadíj							58 135	3 823	
igazgatási szolg.díj				13 200		13 200		13 200	
összesen	6 464 972	0	328 200	33 024	74 987	6 664	2 884 629	61 256	9 881 044

iroda működéséhez kapcsolódó kiadások AFA-val	
bér , reprezentáció és járulékai	13 219 047
üzemeltetési anyagok beszerzése	135 673
internet használat	326 720
telefon használat	189 435
iroda, pénzügyi program, postafiók bérleti díj	551 637
szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 957 500
egyéb szolgáltatások	804 805
kiküldetés kiadásai	35 956
pénzügyi műveletek kiadásai	147 338
egyéb dologi kiadások	208 338
repi ÁFA	37 375
DOLOGI KIADÁS	4 394 777
informatikai eszköz beszerzése	302 387
FELHALMOZÁSI KIADÁS	302 387
Összesen:	17 916 211

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁI
2016. 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 (lekötött bankbetét) megszüntetése
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 hulladékgazdálkodási Társulás pályázatokból megvalósuló folyamatban lévő beruházásai 2010. Év

számlaszám	Szállító megnevezése	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma	kiegy. Módja
MK5/2010	MKM Consulting ZRT.	3 450 000	862 500	4 312 500	2010.02.08	bank
MK16/2010	MKM Consulting ZRT.	3 450 000	862 500	4 312 500	2010.03.12	bank
0000210/2	Tricsók	71 100	118 500	189 600	2010.11.10	bank
		402 900		402 900	2010.12.20	szállítói kiegy.
AC7S-A86	Borostyánkő	112 500	187 500	300 000	2010.11.10	bank
		637 500		637 500	2010.12.20	szállítói kiegy.
BB7S-B21	Regionális Humán	120 844	201 406	322 250	2010.11.10	bank
		684 781		684 781	2010.12.20	szállítói kiegy.
AM8SB267	Ala és Társa	35 250	58 750	94 000	2010.11.10	bank
		199 750		199 750	2010.12.20	szállítói kiegy.
2010. Év össz.		9 164 625	2 291 156	11 455 781		

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai 2011. Év

számlaszám	Szállító megnevez	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma	kiegy. Módja
H 100082	Konzekevns 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	Konzekevns 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	Konzekevns 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	Konzekevns 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	Konzekevns KFT.	49 286	82 143	131 429	2011.08.19	BANK
H 100129	Konzekevns KFT.	279 285		279 285	2011.11.09	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B210278	REGIONÁLIS HUM	120 000	200 000	320 000	2011.08.31	BANK
BB7S-B210278	REGIONÁLIS HUM	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	Konzekevns 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	Konzekevns 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
 2011. Évi projektben elszámolható kiadások nettó
 2011.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó

9 164 625
 11 097 516
 13 725 000

Összesen 2011. Évi záróállomány

33 987 141

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai 2012. Év

számlaszám	Szállító megnevezés	nettó kif.	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma	kiegy. Módja
OQOSA46	BOROSTY	112 500	187 500	300 000	2012.01.27	BANK
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	35 250	58 750	94 000	2012.02.06	BANK
BB77S-B2	REGIONÁL	120 000	200 000	320 000	2012.02.06	BANK
H 100158	KONZEKV	49 286	82 143	131 429	2012.02.06	BANK
120006	POPGYÁK	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	POPGYÁK	327 857		327 857	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
BB7S-B21	REGIONÁL	680 000		680 000	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	199 750		199 750	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
OQOSA46	BOROSTY	637 500		637 500	2012.03.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
H100158	KONZEKV	279 285		279 285	2012.04.23	SZÁLLÍTÓI KIEGY
H 120009	SOLVEX	5 006 500		5 006 500	2012.05.29	SZÁLLÍTÓI KIEGY.
AM8SB 67	ALA ÉS TÁ	35 250	63 450	98 700	2012.05.08	BANK
AM8SB 67	ALA ÉS TÁ	199 750		199 750	2012.07.24	Szállítói kiegy.
H120019	KONZEKV	49 286	88 714	138 000	2012.04.26	BANK
H120019	KONZEKV	279 286		279 286	2012.07.24	Szállítói kiegy.
120041	POPGYÁK	57 857	104 143	162 000	2012.04.26	BANK
120041	POPGYÁK	327 857		327 857	2012.07.24	Szállítói kiegy.
UK1SA000	REGIONÁL	120 000	216 000	336 000	2012.04.26	BANK
UK1SA000	REGIONÁL	680 000		680 000	2012.07.24	Szállítói kiegy.
OQOSA46	BOROSTY	112 500	202 500	315 000	2012.04.26	BANK
OQOSA46	BOROSTY	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	6184500	2012.08.07	BANK
H120043	SOLVEX	12 516 250		12516250	2012.11.15	szállítói kiegy.
H120019	KONZEKV	49 286	88 714	138000	2012.08.09	BANK
H120019	KONZEKV	279 286		279286	2012.11.15	szállítói kiegy.
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	35 250	63 450	98700	2012.08.07	BANK
AM8SB26	ALA ÉS TÁ	199 750		199 750	2012.11.15	szállítói kiegy.
UK1SA000	REGIONÁL	120 000	216 000	336 000	2012.08.07	BANK
UK1SA000	REGIONÁL	680 000		680 000	2012.11.15	szállítói kiegy.
OQOSA46	BOROSTY	112 500	202 500	315 000	2012.08.07	BANK
OQOSA46	BOROSTY	637 500		637 500	2012.11.15	szállítói kiegy.

120061	POPGYÁK	57 857	104 143	162 000	2012.08.07	BANK
120061	POPGYÁK	327 857		327 857	212.11.15.	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 elszámolt		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		
összesen		0	0	0		

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		kiegy. Módja
YP0355/20	Young and Partners KFT.	181 467	351 660	533 127	2013.08.05	2013.12.20	banki utalás
YP0355/20	Young and Partners KFT.	1 120 977		1 120 977	2013.12.19	2013.12.20	szállítói finanszírozás
FU0098/20	Forrás Unió KFT.	407 534	789 750	1 197 284	2013.07.30		banki utalás
FU0098/20	Forrás Unió KFT.	2 517 466		2 517 466	2013.12.19		szállítói finanszírozás
sz636/201	Biczi és Tuzson Ügyvédi I.		810 000	810 000	2013.09.04		banki utalás
sz636/201	Biczi és Tuzson Ügyvédi I.	3 000 000		3 000 000	2013.12.19		szállítói finanszírozás
FU149/20	Forrás Unió KFT.		789 750	789 750	2013.11.05		banki utalás
YP0662/20	Young and Partners KFT.		52 484	52 484	2013.11.18		banki utalás
FU149/20	Forrás Unió KFT.	2 925 000		2 925 000	2013.12.23		szállítói finanszírozás
YP0662/20	Young and Partners KFT.	194 385		194 385	2013.12.23		szállítói finanszírozás
		10 346 829	2 793 644	13 140 473			
A 100/201	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 143/201	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 sajátgk.	9 947		9 947	2013.11.25		pénztár
		86 647	14 580	101 227			
beruházási előleg							
CO8IA335	WEST HUNGARI	208 388 766		208 388 766			szállítói finanszírozás
6E+09	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			
összesen		0	0	0			

Összesen 2013. Évi nyitóállomány

124 561 148

2013. évi projektben elszámolható kiadások nettó
 2013.évi projektben nem elszámolható kiadások nettó
 Összesen 2013. december 31. záróállomány

10 346 829
 86 647
134 994 624

beruházási előleg

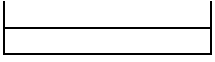
517 481 903

Magyarországi 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	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			

Összesen 2013. december 31. záróállomány
2014. befejezetlen beruházás

134 994 624
1 891 445 365
2 026 439 989



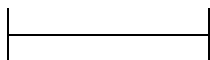
Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás folyamatban lévő beruházásai leltára 2015. ÉV

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 AUTÓ MAGYARORSZÁG KFT.	9 984 840	2 695 907	12 680 747	szállítói finanszírozás
		25 307 181	6 832 940	32 140 121	
COLA3831531	WEST HUNGÁRIA BAU KFT.	19 866 132	5 363 856	25 229 988	szállítói finanszírozás
6000021030	KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ZRT.	233 971 733	63 172 368	297 144 101	szállítói finanszírozás
co8la4151563	WEST HUNGÁRIA BAU KFT.	59 883 406	16 168 520	76 051 926	szállítói finanszírozás
6000026187	KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ 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 HUNGÁRIA BAU KFT.	101 671 800	27 451 386	129 123 186	támogatásból finanszírozva
CO8LA4102077	WEST HUNGÁRIA BAU KFT.	109 616 175	29 596 367	139 212 542	támogatásból finanszírozva
CO8LA4102079	WEST HUNGÁRIA 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			

2014.évi záróállomár	2 026 439 989
2015. évi befejezetle	900 211 150
2015. évi befejezetle	451 659 721
	3 378 310 860



10 BUDAPEST	Soroksári út	48,11ép.5.€	SAJTOSKÁL HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
94 SOPRON	Ipar körút	13	KISRÁKOS HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
94 SOPRON	Ipar körút	13	DUKA HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
94 SOPRON	Ipar körút	13	BOZZAI HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
20 BIATORBÁGY	Vendel park Huber ut	1	ÖLBŐ HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
20 BIATORBÁGY	Vendel park Huber ut	1	RUM HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
20 BIATORBÁGY	Vendel park Huber ut	1	PANKASZ HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
35 MISKOLC	Besenyői út	26.,	SZENTGOTTHÁRD HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
35 MISKOLC	Besenyői út	26.,	ALSÓÚJLAK HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
35 MISKOLC	Besenyői út	26.,	HARASZTIFALU HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
10 BUDAPEST	Soroksári út	48,11ép.5.€	KEMENESPÁLFA HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
11 BUDAPEST	Építész utca	8-12,	TORONY HULLADÉKLERAKÓ 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, engedélyek, egyébkiadások	10 346 829 86 647	2 793 644 14 580	13 140 473	2013.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
2014. ÉV	Órség-2013 Konzorcium Pappas Autó KFT. SIEX KFT. ZÁÉV ÉGÁZ-DÉGÁZ	1 298 587 135 322 843 160 263 598 359 2 417 615 3 999 096	350 618 526 87 167 653 70 012 987 652 756 1 079 756	1 649 205 661 410 010 813 333 611 346 3 070 371 5 078 852	2014.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban
	SIEX KFT.	3 532 200	953 694	4 485 894	
	SIEX KFT.	11 790 141	3 183 339	14 973 480	
	PAPPAS AUTÓ MAGYAROR	9 984 840	2 695 907	12 680 747	
2015.év	WEST HUNGÁRIA BAU KFT. KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ÉS FÉMSZ	79 749 538 346 603 002	5 363 856 63 172 368	85 113 394 409 775 370	2015.év pontos dátum a részletes nyilvántartásban

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

A KEOP-2.3.0/2F/2008-006. pályázat rekultivációs kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiadásokat 2016. február 1-i időponttal időponttal aktiváltuk.

2016. év december 31-én a befejezetlen beruházások értéke összesen: 2 439 714 310 FT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I. mód. ei.	2016.II.mód.ei.	2016.III.mód.ei.	2016.IV.mód.ei.	2016.évi mód. Ei.	2016.ÉVI TELJESÍTÉS
Céltartalékok							
<i>felhalmozási célú</i>							
<i>működési célú</i>							
Céltartalék összesen:							

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.I. mód. ei.	2016.II.mód.ei.	2016.III.mód.ei.	2016.IV.mód.ei.	2016.évi mód. Ei.	2016. ÉVI TELJESÍTÉS
Általános tartalékok							
felhalmozási célú	192437		-20154	426		172709	0
működési célú	11390		-11390			0	0
Általános tartalék összesen:	203827	0	-31544	426	0	172709	0

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2016.évi ered. Ei.	2016.évi I. módosítás	2016.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.			
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	38 900	0	0
keresetkiegészítés (utólagos térítés)			
<i>2011. évi tagi tartozás</i>	3		
<i>2012.évi tagi tartozás</i>	24		
<i>2013. évi tagi tartozás</i>	139		
<i>2014. évi tagi tartozás</i>	9 148		
<i>2015. évi tagi tartozás</i>	10 933		
<i>2016. évi tagi hozzájárulás</i>	18 653		
Támogatásértékű működési bevételek	38 900	0	0

<i>Megnevezés</i>	2016.évi ered. Ei.	2016. évi módosítás	2016. 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 támogat.Keop-1.1.1/2F/09-11-212-001			
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>		0	
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		197 437	
<i>2012. évi tagi tartozás</i>		122	
<i>2013. évi tagi tartozás</i>		695	
<i>2014. évi tagi tartozás</i>		47 480	
<i>2015. évi tagi tartozás</i>		55 877	
<i>2016. évi tagi hozzájárulás</i>		93 263	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I. mód.ei.	2016.évi II. mód.ei.	2016. 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	257 370	257 370				
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	0		0			
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	257 370	257 370	0		0	0

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. ÉVI MOD. EI. ÖSSZESEN	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I. mód.ei.	2016.évi II. mód.ei.	2016. 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	12 885	12 885		4 137	2 326	6 463
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa						
működési célú egyéb bevételek összesen:	12 885	12 885	0	4 137	2 326	6 463

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)**

Megnevezés	2015. évi MÓD. ei.	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I.mód. ei.	2016.évi II. mód. ei.
közhatalmi bevételek				
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	889			
működési célú támogatás államháztartáson belülről	30 109	38 900		
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	-	100		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	12 885		4 137	2 326
Működési célú költségvetési bevételek összesen	43 883	39 000	4 137	2 326
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			20 154
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele	90 797			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000	4 137	22 480
felhalmozási célú ÁFA bevételek	257 370			
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	151 446	197 437		
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási bevétel				
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1 477 603			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozási célú	2 000			1 600
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 888 419	197 437	-	1 600
Felhalmozási célú hiány				
Felhalmozási célú többlet				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	400 000		480 088	- 20 154
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
a szabad pénzeszközök (lekötött bankbetét) megszüntetése				
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 288 419	197 437	480 088	- 18 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 531 473	236 437	484 225	3 926

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2016. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	2015.évi mód.ei.	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I.mód.ei.	2016.évi II. mód.ei.
személyi juttatások	8580	10400		378
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2317	2810		92
dologi kiadások	14000	10000		
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása	51411	4000	4137	32000
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	30000	400		3000
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	65516			
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	71 230			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				
általános tartalék	0	11390		-11 390
céltartalék				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000	4 137	24 080
beruházások	3 000	500		
felújítások				
egyéb felhalmozási kiadások				
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	1752684	4 500		
felhalmozási kiadások				
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	400000		480 088	
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
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	2 155 684	4 500	480 088	0

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2015. zárómérleg 2015.12.31	2016. zárómérleg 2016.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények társulás		
A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	0	0
	Szellemi termékek	intézmények társulás		
A/I/2.	Szellemi termékek	együtt	0	0
	Immateriális javak össz.	intézmények társulás		
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények társulás		921368
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	0	921 368
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények társulás	414	425
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	414	425
	Tenyészállatok	intézmények társulás		
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények társulás	3 378 311	2 439 714
A/II/4.	Beruházások	együtt	3 378 311	2 439 714
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények társulás	3 378 725	3 361 507
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	3 378 725	3 361 507
	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	0 0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	0	0
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények társulás	0 0	0 0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	intézmények társulás	0 3 378 725	0 3 361 507
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	3 378 725	3 361 507
	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

	Megnevezés		2015. zárómérleg 2015.12.31	2016. zárómérleg 2016.12.31
	Hosszú lejáratú betétek	intézmények társulás	0 0	0 570 000
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	együtt	0	570 000
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	intézmények társulás	33	89
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	együtt	33	89
	Forintszámlák	intézmények társulás	479 409	22 516
C/III.	Forintszámlák	együtt	479 409	22 516
	Devizaszámlák	intézmények társulás		
C/IV.	Devizaszámlák	együtt	0	0

	Idegen pénzeszközök	intézmények társulás		
C/IV.	Idegen pénzeszközök	együtt	0	0
	Pénzeszközök összesen	intézmények társulás	0 479 442	0 592 605
C	Pénzeszközök összesen	együtt	479 442	592 605
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények társulás	124 443	103 943
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	124 443	103 943
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények társulás	4 137	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	4 137	0
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények társulás	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	0	0
	Követelések összesen	intézmények társulás	0 128 580	0 103 943
D	Követelések összesen	együtt	128 580	103 943
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	intézmények társulás	645	344
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	együtt	645	344
	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás		
F/1.	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	0	0
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	355	950
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	355	950
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat		
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények társulás	0 355	0 950
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	355	950
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	0 3 987 747	0 4 059 349
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	3 987 747	4 059 349

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

FORRÁSOK

ezer forintban

	Megnevezés		2015. zárómérleg 2015.12.31	2016. zárómérleg 2016.12.31
	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	411 876	562 768
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	524 409	524 409
	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	intézmények társulás	0	0
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények társulás	150 891	88 829
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	150 891	88 829
	Saját tőke összesen	intézmények társulás	0	0
G	Saját Tőke összesen	együtt	1 120 433	1 209 263
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények társulás	185	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	185	0

	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények társulás		
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	0	0
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények társulás		
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	0	0
	Kötelezettségek összesen	intézmények társulás	0 185	0 0
H	Kötelezettségek összesen	együtt	185	0
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	intézmények társulás		
I	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	együtt	0	0
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények társulás	0 0	0 0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	együtt	0	0
	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	23	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	23	0
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	2 150	1 654
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	2 150	1 654
	Halasztott ráfordítások	intézmények társulás	0	0
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények társulás	0 2 864 956	0 2 848 432
F	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	2 867 129	2 850 086
	FORRÁSOK	intézmények társulás	0 3 987 747	0 4 059 349
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	3 987 747	4 059 349

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonkimutatása 2016.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 Üzleti vagyon			0 0
A/II/2.	Szellemi termékek	0	0	0
	Korlátozottan forgalomképes			0
A/II.	Tárgyi eszközök	3 379 424	699	3 378 725
A/II/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 (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			0
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
	- Berzsenyi 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
	<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	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.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes			2 867 129
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	278	278	0
	Immateriális javak			
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű 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 vagyoniértékű jogok			
	Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	756		756
	01. számlaosztály			
	04. Függő kötelezettségek			

**Pénzeszközök változásának bemutatása Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016.év**

ezer Ft

<i>Nyitó pénzkészlet</i>	479 442
+ Bevételek összege	2 781 105
- Kiadások összege	2 188 156
-2015.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-480 088
Sajátos elszámolások	302
<i>Záró pénzkészlet</i>	592 605

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKOR
2016. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK**

<i>Megnevezés</i>	2015. évi MÓD. ei.	2016. ÉVI EI.	2016. évi I. mód. Ei.
személyi juttatások	8580	10400	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2317	2810	
dologi kiadások	14000	10000	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal, mérnöki, projektmenedzseri, közbeszerzési feladatok ellátása	30567	0	
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 sz. Projekt komposztáló ládák beszerzése	4055	0	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása	16789	4000	4137
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai	95516	400	
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	71230		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék		11390	
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 054	39 000	4 137
beruházások	1752684	5000	
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			
felhalmozási kiadások	3000		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	400000		480088
általános tartalék felhalmozási célra	132735	192437	
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
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	2 288 419	197 437	480 088
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 531 473	236 437	484 225

<i>megnevezés</i>	2015. évi eredeti ei.	2016. ÉVI EI.	2016. ÉVI I. MÓD. EI.
közhatalmi bevételek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek	3013	100	
egyéb működési bevételek			
működési célú támogatás államháztartáson belülről	21467	38900	
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek			
KEOP működési célú ÁFA bevételek	2180		4137
illetékek			
Pótlékok, bírságok			
Átengedett központi adók			
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			

Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	8075		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34735	39000	4137
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34735	39000	4137
felhalmozási célú ÁFA bevételek	472510		
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110981	197437	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	1627601		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozásos célú	2000		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 213 092	197 437	
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
a szabad pénzeszközök (lekötött bankbetét) megszüntetése			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			480088
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			