

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi zárszámadásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 26-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ának 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 2011. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.

Az önkormányzatok többsége teljesítette fizetési kötelezettségét, melyet a társulási megállapodás értelmében fizetett meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2011. december 31-én 37.047.445 Ft volt, melyből 2009. évről 1.306.560 Ft, 2010. évről 8.389.985 Ft a követelés összege. A részletes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

A kiadások alakulását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2011. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 91,48 %-os, a felhalmozási bevételek 71,1 %-os, s így összességében a bevételek – hasonlóan az előző évhez - 75,22 %-os arányban teljesültek. A bevételek teljesítését a 3. számú melléklet mutatja be.

A Társulás 2011. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571	12 328	11 686	94,792
TARTALÉKOK	253 994	201 773	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 872	27 597	27 597	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 437	241 698	39 283	195
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 437	241 698	136 133	56,324
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	141 000	98 970	28 763	29,062
Egyéb finanszírozás kiadásai (39)	0	0	-32	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-32	
Egyéb finanszírozás bevételei (48)	0	0	-55	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	-55	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	281 437	241 698	39 251	16,24
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	281 437	241 698	136 078	56,301
Pénzkészlet vált.			68 064	
Pénzkészlet január 1-én			140878	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			208 942	

A Társulás 2011. évi gazdálkodásának mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A 2011. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A függő bevételek között ajánlati biztosíték szerepel, az átfutó bevételek a 2011. november-december havi kiküldetés költségeit tartalmazzák, melyek 2012. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként elszámolásra.

A Társulás 2011. évi pénzmaradványát részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

A 2011. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	11098	22078	22078
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	11098	22078	22078
Intézményi beruházások ÁFA-ja	2774	5519	5519
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13872	27597	27597

A pályázathoz kapcsolódó beruházások folyamatban vannak.

A KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatos folyamatban lévő beruházás kiadásait a 6. számú melléklet mutatja be.

Az értécsökkenés elszámolásra került, (7. számú melléklet) mely következtében a Társulás vagyona a következők szerint alakult:

A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

<i>2010.12.31.</i>	<i>2010.12.31.</i>	<i>2011.12.31.</i>
A. Befektetett eszközök összesen	10222	34099
B. Forgóeszközök összesen	152293	245991
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162515	280090
D. Saját tőke	21591	68916
E. Tartalékok	137911	205998
F. Kötelezettségek összesen	3013	5176
FORRÁSOK ÖSSZESEN	162515	280090

A Társulás 2011. évi mérlegét részletesen a 8. számú melléklet mutatja be.

A 2011. december 31-i időponttal a 2011. évet terhelő szállítói tartozás a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 2.231.250 Ft.

A pénzeszközök a 2011. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:

<i>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.01.01. időpontban</i>	<i>140878</i>
<i>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.12.31. időpontban</i>	<i>280942</i>

A záró pénzkészletből 195000 E Ft betét formájában lekötésre került. A pénzeszközök 2011. évi változását a 9. számú melléklet ismerteti.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2011. költségvetési beszámolót tárgyalja meg, és a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2012. március 20.

Marton Zsolt
elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§-a alapján az alábbi zárszámadási határozatot elfogadta:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi zárszámadás **bevételi főösszegét 136.133 E Ft-ban, kiadási főösszegét 39.283 E Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a költségvetés teljesített **működési bevételi főösszegét 52.915 E Ft-ban, működési kiadási főösszegét 11.686 E Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a költségvetés teljesített **felhalmozási bevételi főösszegét 83.218 E Ft-ban, felhalmozási kiadási 27.597 E Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2011. évben teljesített költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatokként a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés (E Ft-ban)</i>
Személyi juttatás	4 255
Munkaadót terhelő járulékok	1 051
Dologi kiadás	6 337
Egyéb folyó kiadások	16
Beruházás	27 597
Átadott pénzeszközök:	27
Összesen	39 283

(5) A Társulásnál 2011. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

(6) A Társulásnál 2011. évben **96 850 E Ft pénzmaradvány képzésére** került sor.

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

(8) A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi **záró pénzkészlete: 208.942 E Ft** az alábbiak szerint:

Pénztár 2011. december 31-i záróegyenlege: 51 E Ft,

Fizetési számla 2011. december 31-i záróegyenlege 13.891 E Ft,

Lekötött betétállomány 2011. december 31-én: 195.000 E Ft.

(9) A Társulási Tanács a Társulás vagyonát 2011. évben **280.090 E Ft-ban** állapítja meg.

(10) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2011. évi módosított pénzmaradványát teljes összegben felhalmozási jelleggel, projekt célra kívánja felhasználni.

(11) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2011. évben nem volt.

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

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

A Társulás a 2011. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.

Az önkormányzatok többsége teljesítette fizetési kötelezettségét, melyet a társulási megállapodás értelmében fizetett meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2011. december 31-én 37.047.445 Ft volt, melyből 2009. évről 1.306.560 Ft, 2010. évről 8.389.985 Ft a követelés összege.

A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2011. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 91,48 %-os, a felhalmozási bevételek 71,1 %-os, s így összességében a bevételek – hasonlóan az előző évhez - 75,22 %-os arányban teljesültek. A bevételek teljesítését a 3. számú melléklet mutatja be.

A Társulás 2011. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571	12 328	11 686	94,792
TARTALÉKOK	253 994	201 773	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 872	27 597	27 597	100
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	281 437	241 698	39 283	195
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	281 437	241 698	136 133	56,324
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	141 000	98 970	28 763	29,062
Egyéb finanszírozás kiadásai (39)	0	0	-32	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-32	
Egyéb finanszírozás bevételei (48)	0	0	-55	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	-55	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	281 437	241 698	39 251	16,24
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	281 437	241 698	136 078	56,301
Pénzkészlet vált.			68 064	
Pénzkészlet január 1-én			140878	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			208 942	

A 2011. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A függő bevételek között ajánlati biztosíték szerepel, az átfutó bevételek a 2011. november-december havi kiküldetés költségeit tartalmazzák, melyek 2012. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként elszámolásra.

A pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

A 2011. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	11098	22078	22078
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	11098	22078	22078
Intézményi beruházások ÁFA-ja	2774	5519	5519
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13872	27597	27597

Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi felhalmozási kiadásairól / projekteket érintő kifizetésekről (Ft-ban)

Tanácsadás típusa	Szállító megnevezése	nettó összeg	áfa	bruttó összeg	kiegy. módja
Könyvvizsgálat összesen	Konzekvens KFT.	308 858	216 858	525 716	Társulás által kifizetett
		1 005 427	111 714	1 117 141	Tám.szerv. által kifiz.
		1 314 285	328 572	1 642 857	Összesen
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	750 200	527 550	1 277 750	Társulás által kifizetett
		2 444 175	271 044	2 715 219	Tám.szerv. által kifiz.
		3 194 375	798 594	3 992 969	Összesen
PME adminisztráció	Borostyánkő Kft.	705 000	495 000	1 200 000	Társulás által kifizetett
		2 295 000	255 000	2 550 000	Tám.szerv. által kifiz.
		3 000 000	750 000	3 750 000	Összesen
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	362 572	254 572	617 144	Társulás által kifizetett
		1 180 284	131 144	1 311 428	Tám.szerv. által kifiz.
		1 542 856	385 716	1 928 572	Összesen
Közbeszerzési tanácsadás	Tricsók Zrt.	353 920	88 480	442 400	Társulás által kifizetett
		752 080	188 020	940 100	Tám.szerv. által kifiz.

		1 106 000	276 500	1 382 500	Összesen
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	220 900	155 100	376 000	Társulás által kifizetett
		719 100	79 900	799 000	Tám.szerv. által kifiz.
		940 000	235 000	1 175 000	Összesen
		2 701 450	1 737 560	4 439 010	Társulás által kifizetett
KEOP 7.1.1.1 pályázat		8 396 066	1 036 822	9 432 888	Tám.szerv. által kifiz.
		11 097 516	2 774 382	13 871 898	Összesen
Pályázat előkészítés	Solwex KFT.	10 980 000	2 745 000	13 725 000	Társulás által kifizetett
KEOP-2011-2.3.0/B		10 980 000	2 745 000	13 725 000	
Mindösszesen		13 681 450	4 482 560	18 164 010	Társulás által kifizetett
		8 396 066	1 036 822	9 432 888	Tám.szerv. által kifiz.
		22 077 516	5 519 382	27 596 898	Összesen

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

A Társulás vagyona a következők szerint alakult:

A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

2010.12.31.	2010.12.31.	2011.12.31.
A. Befektetett eszközök összesen	10222	34099
B. Forgóeszközök összesen	152293	245991
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162515	280090
D. Saját tőke	21591	68916
E. Tartalékok	137911	205998
F. Kötelezettségek összesen	3013	5176
FORRÁSOK ÖSSZESEN	162515	280090

A 2011. december 31-i időponttal a 2011. évet terhelő szállítói tartozás a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 2.231.250 Ft.

A pénzeszközök a 2011. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.01.01. időpontban	140878
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.12.31. időpontban	280942

A záró pénzkészletből 195000 E Ft betét formájában lekötésre került.

Összefoglalva: A Társulás 2011. évi zárszámadás **bevételi főösszege 136.133 E Ft, kiadási főösszege 39.283 E Ft** volt. A költségvetés teljesített **működési bevételi főösszege 52.915 E Ft, működési kiadási főösszege 11.686 E Ft** összeggel teljesült. A költségvetés teljesített **felhalmozási bevételi főösszege 83.218 E Ft, felhalmozási kiadása 27.597 E Ft-ban** került a Társulási Tanács által megállapításra.

A Társulási Tanács a Társulás 2011. évben teljesített költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a következők szerint hagyta jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés (E Ft-ban)</i>
Személyi juttatás	4 255
Munkaadót terhelő járulék	1 051
Dologi kiadás	6 337
Egyéb folyó kiadások	16
Beruházás	27 597
Átadott pénzeszközök:	27
Összesen	39 283

A Társulásnál 2011. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.** 2011. évben **96 850 E Ft pénzmaradvány képzésére** került sor, mely teljes összegben felhalmozási jelleggel, projekt célra kerül felhasználásra.

A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra.

A Társulás 2011. évi **záró pénzkészlete: 208.942 E Ft** az alábbiak szerint:

Pénztár 2011. december 31-i záróegyenlege: 51 E Ft,

Fizetési számla 2011. december 31-i záróegyenlege 13.891 E Ft,

Lekötött betétállomány 2011. december 31-én: 195.000 E Ft.

A Társulás vagyona 2011. évben **280.090 E Ft-ban** állapítható meg.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2011. évben nem volt.

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiadásainak alakulása 2011. évben (Ft-ban)

Megnevezés KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen	Társulás módos. Ei.	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban módos. ei.	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	II. Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
Alapilletmények	1 734 840		1 734 840	1 734 840			1 734 840	1 731 000
Illetménykiegészítések			0				0	0
Nvelvpótlék			0				0	0
Egyéb kötelező illetménypótlék			0				0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutt.			0				0	0
Egyéb juttatás			0				0	0
Teljes időben foglalk.rendszeres szem.jutt.	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0	0	1 734 840	1 731 000
Részműködésben foglalk.rendszeres szem.jutt.								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 734 840	0	1 734 840	1 734 840	0	0	1 734 840	1 731 000
Jutalom (normatív)			0				0	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)			0				0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0				0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.			0				0	0
Teljes időben foglalk. munkavégzéshez kapcs. jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
Részműködésben foglalk. munkavégzéshez kapcs.jutt.								
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	35 000		35 000	35 000			35 000	0
Végkielégítés			0				0	0
Jubileumi jutalom			0				0	0
Napidíj			0				0	0
Biztosítási díjak			0				0	0
Egyéb sajátos juttatás			0				0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai								
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés, hozzájárulás			0				0	0
Üdülési hozzájárulás			0	78 000			78 000	78 000
Közlekedési költségterítés	30 000		30 000	46 000			46 000	45 000
Étkezési hozzájárulás			0				0	0
Egyéb ktg.terítés és hozzájárulás	78 000		78 000				0	0
Teljes időben foglalk. személyhez kapcs. ktg.terítései	108 000	0	108 000	124 000	0	0	124 000	123 000
Részműködésben foglalk.személyhez kapcs.ktg.terítései								
Személyhez kapcs.ktg.terítések és hozzájárulások	108 000	0	108 000	124 000	0	0	124 000	123 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai								
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai								
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljes időben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0	0
Részműködésben foglalk. különféle nem rendszeres jutt.			0				0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 000	0	143 000	159 000	0	0	159 000	123 000
Állományba nem tartozók juttatásai	2 510 000	0	2 510 000	2 494 000	0	0	2 494 000	2 401 000
Tartalékos állományiak juttatásai			0				0	0
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai			0				0	0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai			0				0	0
Egyéb sajátos juttatások			0				0	0
Fegyveres erők ... állományba nem tartozók jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 510 000	0	2 510 000	2 494 000	0	0	2 494 000	2 401 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4 387 840	0	4 387 840	4 387 840	0	0	4 387 840	4 255 000
Társadalombiztosítási járulékok	1 184 717		1 184 717	1 184 717			1 184 717	1 051 000
Munkaadói járulékok			0				0	0
Egészségügyi hozzájárulás			0				0	0
Táppénz-hozzájárulás			0				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok ÁH-on kívülre			0				0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 184 717	0	1 184 717	1 184 717	0	0	1 184 717	1 051 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	5 572 557	0	5 572 557	5 572 557	0	0	5 572 557	5 306 000
Megnevezés KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VALAMINT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Eredeti előirányzat összesen	Társulás	KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban	Projekt KEOP-2011-2.3.0/B	II. Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
Élelmiszer beszerzés			0				0	0
Gyógyszerbeszerzés			0				0	0
Vegyszerbeszerzés			0				0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000		200 000	235 000			235 000	233 000
Könyv beszerzés			0				0	0
Folvóirat beszerzése			0				0	0
Egyéb információhordozó beszerzése			0				0	0
Tűzoltóanyag beszerzés			0				0	0
Haitó-kenőanyagok beszerzése			0				0	0
Szakmai anyagok beszerzése			0				0	0
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50 000		50 000	321 000			321 000	321 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			0	21 000			21 000	0
Egyéb anyagbeszerzés	50 000		50 000				0	21 000
Készletbeszerzés összesen	300 000	0	300 000	577 000	0	0	577 000	575 000
Nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000		50 000	178 000			178 000	177 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	20 000		20 000	90 000			90 000	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000		50 000	97 000			97 000	97 000
Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	120 000	365 000	0	0	365 000	365 000
Vásárolt élelmiszer			0				0	0
Bérelti és lízing díjak	128 000		128 000	317 000			317 000	317 000
Szállítási szolgáltatás			0				0	0
Gázenergia szolgáltatás díja			0				0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0				0	0
Távhő- és melegvízszolgáltatás díja			0				0	0
Víz- és csatorna díjak			0				0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai			0	90 000			90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300 000		5 300 000	4 000 000			4 000 000	3 819 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on belülre	103 000		103 000				0	0

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadásai ÁH-on kívülre			0				0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50 000		50 000	45 000			45 000	44 000
Szolgáltatási kiadások	5 581 000	0	5 581 000	4 452 000	0	0	4 452 000	4 270 000
Vásárolt közszolgáltatások			0				0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1 500 250		1 500 250	1 097 000			1 097 000	912 000
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa			0				0	0
Értékesített te., immat.jav. áfa befizetés			0				0	0
Általános forgalmi adó összesen	1 500 250	0	1 500 250	1 097 000	0	0	1 097 000	912 000
Belföldi kiküldetés	400 000		400 000	54 000			54 000	53 000
Külföldi kiküldetés			0				0	0
Reprezentáció	50 000		50 000	150 000			150 000	148 000
Reklám és propaganda kiadások			0				0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások össz.	450 000	0	450 000	204 000	0	0	204 000	201 000
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés			0				0	0
Egyéb dologi kiadások			0	16 000			16 000	15 000
Dologi kiadások összesen	7 951 250	0	7 951 250	6 711 000	0	0	6 711 000	6 337 000
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)			0				0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés			0				0	0
Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befiz.			0				0	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befiz.			0				0	0
Bevételek meghatározott köre utáni befiz.			0				0	0
Bef. esz. kapcsolatos befizetési kötelezettség			0				0	0
Egyéb befizetési kötelezettség			0				0	0
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0				0	0
Munkáltató által fizetett SZJA			0	15 000			15 000	15 000
Nemzetközi tagsági díjak			0				0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0				0	0
Helvi adók, egyéb vám, illeték és adó jellegű befizetések			0				0	0
Díjak egyéb befizetések	20 000		20 000	2 000			2 000	1 000
Adók, díjak, befizetések összesen	20 000	0	20 000	17 000	0	0	17 000	16 000
Kamatkiadások államháztartáson kívülre			0				0	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre			0				0	0
Kamatkiadások	0	0	0				0	0
Realizált árfolyamveszteségek			0				0	0
Egyéb folyó kiadások	20 000		20 000	17 000	-3 000	-3 000	17 000	16 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	7 971 250	0	7 971 250	6 728 000	-3 000	-3 000	6 728 000	6 353 000
Támogatás, Támogatásértéktű kiadás, Végel. pe. átad., Egyéb támog.	27 500		27 500	27 500	0	0	27 500	27 000
Ellátottak pénzbeli jutt.			0				0	0
Felújítás			0				0	0
Felhalmozási kiadások		13 871 897	13 871 897		13 871 897		13 871 897	13 872 000
Projekt KEOP-2011-2.3.0/B közbeszerzési díj						13 725 000	13 725 000	13 725 000
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	0	13 871 897	13 871 897	0	13 871 897	13 725 000	27 596 897	27 597 000
Pénzügyi befektetések kiadásai			0				0	0
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése..... (TARTALÉK)		253 994 000	253 994 000		201 793 250		201 793 250	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571 307	267 865 897	281 437 204	12 328 057	215 662 147	13 722 000	241 718 204	39 283 000

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2011. évi bevételének alakulása feladatonként (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek			
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	186.526 fő *100 Ft/fő/év		
Társulás	18652600	18652600	
2009. évi tagi tartozás (alapítói hozzájárulással együtt)	459700	459700	
2010.évi tagi tartozás	1502000	1502000	15440000
Kamat bevételek	6000000	6000000	8541000
Egyéb működési bevétel	0	0	171000
Működési bevételek összesen	26614300	26614300	24152000
Felhalmozási célú bevételek (KEOP 7.1.1. pályázattal)		Felhalmozási célú bevételek (KEOP 7.1.1. pályázat és KEOP-2011-2.3.0/B pályázattal)	
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	86.526 fő *500 Ft/fő/é	186.526 fő *500 Ft/fő/év	186.526 fő *500 Ft/fő/év
	93263000	93263000	
2009. évi tagi tartozás	843200	843200	
2010.évi tagi tartozás	9430560	9430560	70811000
Irodabútor értékesítés	853000	853000	683000
ÁFA bevétel	0	2291000	2291000
Felhalmozási bevételek összesen	104389760	106680760	73785000
Támogatás értékű bevétel EU forrásból	9432889	9432889	9433000
	113822649	116113649	83218000
Bevételek mindösszesen	140436949	142727949	107370000

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2011. évi zárszámadásának mérlegkimutatása (E Ft-ban)

Működési kiadások	2010. év	2011. év				Működési bevételek	2010. év	2011. év			
	Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen		Eredeti előirányzat	Társulás	KEOP 7.1.1.1.1 Projekt	KEOP-2011-2.3.0/B	Összesen
Személyi juttatás	4 231	4 255	0		4 255	Intézményi működési bevételek	700	8 712	0	0	8 712
Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 051	0		1 051	Támogatások, kiegészítések működési célra	19 221	15 440	0	0	15 440
Dologi kiadás	8 640	6 337	0		6 337	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	20	16	0		16	Működési célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0		0	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	28 763	0	28 763
Támogatás értékű működési kiadások	12	27	0		27			0	0	0	0
Működési tartalék	0	0	0		0			0	0	0	0
Összesen:	14 105	11 686	0	0	11 686	Összesen:	19 921	24 152	28 763	0	52 915
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
Felújítás	0	0	0		0	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	98 705	0	70 811		70 811
Beruházás	16 040	0	13 872	13 725	27 597	Támogatás értékű felhalmozási bev. Eu-s forrásból	0	0	9 433		9 433
Értékpapír vásárlása	0	0	0		0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0			0
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0		0	Felhalmozási és tőke jell. bevételek	0	2 974			2 974
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0		0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	50 397	0			0
Felhalmozási tartalék	0	0	0		0	ÁFA bevétel					0
Összesen:	16 040	0	13 872	13 725	27 597	Összesen:	149 102	2 974	80 244	0	83 218
Kiadások mindösszesen:	30 145	11 686	13 872	13 725	39 283	Bevételek mindösszesen:	169 023	24 152	109 007	0	136 133

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011.
évi pénzmaradvány kimutatása (E Ft)**

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
1	3	4
A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		
A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák	140 821	208 891
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	57	51
Záró pénzkészlet	140 878	208 942
Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)		
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	33	1
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	33	1
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 000	2 945
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 000	2 945
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-2 967	-2 944
Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	38 941	109 148
Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	38 941	109 148
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	98 970	96 850
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
Finanszírozásból származó korrekciók (±)	0	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
Költségvetési pénzmaradvány	98 970	96 850
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált	0	0
A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0	0
Módosított pénzmaradvány	98 970	96 850
A 31. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz	0	0
A 31. sorból:- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 046	96 850
Ebből : - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13	0
Ebből : - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 033	96 850
A 31. sorból:- Szabad pénzmaradvány	94 924	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 153	0
Ebből: - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	93 771	0

Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi felhalmozási kiadásairól / projektjeit érintő kifizetésekről (Ft-ban)

Tanácsadás típusa	Szállító megnevezése	nettó összeg	áfa	bruttó összeg	kifizetés dátuma	Kiegy. módja
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	105 143	26 286	131 429	2011.01.27	Társulás által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	223 428	55 857	279 285	2011.03.07	Támogató szervezet által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	105 143	26 286	131 429	2011.05.04	Társulás által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	223 429	55 857	279 286	2011.07.15	Támogató szervezet által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	49 286	82 143	131 429	2011.08.19	Társulás által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	279 285		279 285	2011.11.09	Támogató szervezet által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	49 286	82 143	131 429	2011.11.11	Társulás által kifizetett
Könyvvizsgálat	Konzekvens Kft.	279 285		279 285	2011.12.08	Támogató szervezet által kifizetett
Könyvvizsgálat összesen	Konzekvens KFT.	308 858	216 858	525 716		Társulás által kifizetett
		1 005 427	111 714	1 117 141		Támogató szervezet által kifizetett
		1 314 285	328 572	1 642 857		Összesen
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	254 200	63 550	317 750	2011.01.27	Társulás által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	540 175	135 044	675 219	2011.03.07	Támogató szervezet által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	256 000	64 000	320 000	2011.05.04	Társulás által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	544 000	136 000	680 000	2011.07.15	Támogató szervezet által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	120 000	200 000	320 000	2011.11.11	Társulás által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	120 000	200 000	320 000	2011.08.31	Társulás által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	680 000		680 000	2011.11.09	Támogató szervezet által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	680 000		680 000	2011.12.08	Támogató szervezet által kifizetett
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	750 200	527 550	1 277 750		Társulás által kifizetett
		2 444 175	271 044	2 715 219		Támogató szervezet által kifizetett
		3 194 375	798 594	3 992 969		Összesen
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	240 000	60 000	300 000	2011.01.27	Társulás által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	510 000	127 500	637 500	2011.03.07	Támogató szervezet által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	240 000	60 000	300 000	2011.05.04	Társulás által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	112 500	187 500	300 000	2011.08.19	Társulás által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	637 500		637 500	2011.11.09	Támogató szervezet által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	112 500	187 500	300 000	2011.11.11	Társulás által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	510 000	127 500	637 500	2011.07.15	Támogató szervezet által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	637 500		637 500	2011.12.08	Támogató szervezet által kifizetett
PME adminisztráció	Borostyánkó Kft.	705 000	495 000	1 200 000		Társulás által kifizetett
		2 295 000	255 000	2 550 000		Támogató szervezet által kifizetett
		3 000 000	750 000	3 750 000		Összesen
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	123 429	30 857	154 286	2011.01.27	Társulás által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	262 285	65 572	327 857	2011.03.04	Támogató szervezet által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	123 429	30 857	154 286	2011.05.09	Társulás által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	57 857	96 429	154 286	2011.09.28	Társulás által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	327 857		327 857	2011.11.09	Támogató szervezet által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	57 857	96 429	154 286	2011.11.11	Társulás által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	327 857		327 857	2011.12.08	Támogató szervezet által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	262 285	65 572	327 857	2011.07.15	Támogató szervezet által kifizetett
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	362 572	254 572	617 144		Társulás által kifizetett
		1 180 284	131 144	1 311 428		Támogató szervezet által kifizetett
		1 542 856	385 716	1 928 572		Összesen
Közbeszerzési tanácsadás	Tricsók Zrt.	353 920	88 480	442 400	2011.04.20	Társulás által kifizetett
Közbeszerzési tanácsadás	Tricsók Zrt.	752 080	188 020	940 100	2011.07.15	Támogató szervezet által kifizetett
Közbeszerzési tanácsadás	Tricsók Zrt.	353 920	88 480	442 400		Társulás által kifizetett
		752 080	188 020	940 100		Támogató szervezet által kifizetett
		1 106 000	276 500	1 382 500		Összesen
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	35 250	58 750	94 000	2011.08.19	Társulás által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	199 750		199 750	2011.11.09	Támogató szervezet által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	159 800	39 950	199 750	2011.03.07	Támogató szervezet által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	75 200	18 800	94 000	2011.05.04	Társulás által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	35 250	58 750	94 000	2011.11.11	Társulás által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	199 750		199 750	2011.12.08	Támogató szervezet által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	159 800	39 950	199 750	2011.07.15	Támogató szervezet által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	75 200	18 800	94 000	2011.01.27	Társulás által kifizetett
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	220 900	155 100	376 000		Társulás által kifizetett
		719 100	79 900	799 000		Támogató szervezet által kifizetett
		940 000	235 000	1 175 000		Összesen
KEOP 7.1.1.1 pályázat		2 701 450	1 737 560	4 439 010		Társulás által kifizetett
		8 396 066	1 036 822	9 432 888		Támogató szervezet által kifizetett
		11 097 516	2 774 382	13 871 898		Összesen
Pályázat előkészítés	Solwex KFT.	10 980 000	2 745 000	13 725 000	2011.12.21	Társulás által kifizetett
KEOP-2011-2.3.0/B		10 980 000	2 745 000	13 725 000		
Mindösszesen		13 681 450	4 482 560	18 164 010		Társulás által kifizetett
		8 396 066	1 036 822	9 432 888		Támogató szervezet által kifizetett
		22 077 516	5 519 382	27 596 898		Összesen

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 Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi tárgyi eszközei (Ft)

Leltárkészítés fordulónapja: 2011. december 31.

Sorszám (leltári szám)	Megnevezés	Szállító	Belső bizonylat	Alapbizonylat azonosítója (számlaszám)	ÁFA tartalom aktíválva	Üzembe helyezés napja	eltelt napok száma	Bruttó érték	elszámol t écs	Nettó érték
SZT/2.	Notebook	V.M. Profisoft Kft. 9900 Körmend Pipacs u.17.	2009/S00001	205/2009.	igen (76 750 Ft) (25%)	2009.08.31	487	133 500	102 835	30 665
SZT/3.	nyomtató	V.M. Profisoft Kft	2010/S00030		igen (29025 Ft 25%)	2010.09.03	119	145 125	63 505	81 620
SZT/4.										
SZT/5.										
Ügyviteli-Számítástechnikai eszközök összesen								278 625	#####	112 285

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormány
Társulás**
2011. évi mérlege (E Ft)

megnevezés	2010.
I. Immaterlális javak	0
Gépek, berendezések felszerelések	1 057
Beruházások	9 165
II. Tárgyi eszközök	10 222
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük	0
A. Befektetett eszközök összesen	10 222
I. Készletek	0
Egyéb követelések	11 382
II. Követelések összesen	11 382
III. Értékpapírok összesen	0
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	57
Költségvetési bankszámlák	140 821
IV. Pénzeszközök összesen	140 878
Költségvetési aktív függő elszámolások	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	33
Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások	33
Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	33
B. Forgóeszközök összesen	152 293
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	162 515
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	5 993
I. Tartós tőke	5 993
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	15 598
II. Tőkeváltozások	15 598
Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0
II.I.Értékelési tartalék	0
D. Saját tőke	21 591
1. Költségvetési tartalék elszámolása	98 970
tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	98 970
2. Költségvetési pénzmaradvány	38 941
I. Költségvetési tartalékok összesen	
E. Tartalékok	137 911
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13
Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (44-ebből: beruházási szállítók (44-ből))	13
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	0
ebből: beruházási szállítók (44-ből)	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13
Költségvetési passzív függő elszámolások	3 000
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	3 000
F. Kötelezettségek összesen	3 013
FORRÁSOK ÖSSZESEN	162 515

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás
pénzeszközállományának alakulásáról 2011. évben (Ft-ban)**

Megnevezés	2011. 01. 01-i állapot	2011. 03.31-i állapot	2011. 06.30-i állapot	2011. 09. 30-i állapot	2011. december 31-i állapot
Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege	140 821 523	151478537	207470000	213675916	208891296
ebből lekötött betét	130 000 000	130000000	145000000	195000000	195000000
Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege	0	0	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	56 695	75270	33565	40530	50855
Valutapénztárak záró egyenlege	0	0	0	0	0
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)	140 878 218	151 553 807	207503565	213716446	208942151

Kimutatás a Hulladékgazdálkodási Társulás tagjainak tartozásairól 2011. december 31-i időponttal

Önkormányzat neve	Hátralék (Ft-ban)			
	2009	2010	2011	Összesen
Alsóujlak község Önkormányzata			370 800	370 800
Bajánsenye község Önkormányzata		266 500	264 900	531 400
Bozzai község Önkormányzata			48 900	48 900
Bozsok község Önkormányzata		208 800	208 800	417 600
Bucu község Önkormányzata			363 600	363 600
Csákánydoroszló község Önkormányzata		1 081 800	1 081 800	2 163 600
Csánig község Önkormányzata		10 500		10 500
Csehimindszent község Önkormányzata			232 800	232 800
Csempezkopács község Önkormányzata			193 800	193 800
Csipkerek község Önkormányzata			226 200	226 200
Dozmat község Önkormányzata			133 200	133 200
Döbörhegy község Önkormányzata			3 600	3 600
Döröske község Önkormányzata		1 800	3 600	5 400
Egervölgy község Önkormányzata		231 600	231 600	463 200
Egyházashollós község Önkormányzata			349 200	349 200
Egyházasrádóc község Önkormányzata		803 400	803 400	1 606 800
Felsőcsatár község Önkormányzata			285 600	285 600
Felsőmarác község Önkormányzata		600	169 800	170 400
Gersekarát község Önkormányzata		425 400	425 400	850 800
Gyanógeregye község Önkormányzata		13 125	105 000	118 125
Halastó község Önkormányzata		2 400	1 800	4 200
Hegyhátszentjakab község Önkormányzata			174 000	174 000
Hegyhátszentmárton község Önkormányzata		31 500	37 800	69 300
Horvátzsidány Község Önkormányzata	189 360		473 400	662 760
Ispánk község Önkormányzata			67 800	67 800
Ivanc község Önkormányzata		349 000	418 800	767 800
Ják Község Önkormányzata	861 220	1 519 800	1 519 800	3 900 820
Kám község Önkormányzata		267 000	267 000	534 000
Kemenespálfa község Önkormányzata		4 800	0	4 800
Kemestaródfa község Önkormányzata		2 400	0	2 400
Kercaszomor község Önkormányzata			136 800	136 800
Kerkáskápolna község Önkormányzata			54 100	54 100
Kisrákos község Önkormányzata			7 400	7 400
Kiszsídaný község Önkormányzata			60 000	60 000
Körmend Város Önkormányzata			6 065 200	6 065 200
Magyarszombatfa község Önkormányzata		169 800	169 800	339 600
Meszlen község Önkormányzata		144 600	144 600	289 200
Mikosszéplak község Önkormányzata			206 400	206 400
Nádasd község Önkormányzata			802 200	802 200
Nagymizdó község Önkormányzata			1 200	1 200
Nagyrákos Község Önkormányzata	95 200	168 000	168 000	431 200
Narda község Önkormányzata			315 600	315 600
Nemeskolta Község Önkormányzata	93 600	29 250	234 000	356 850
Nemesrempehollós község Önkormányzata		182 400	182 400	364 800
Nyőgér község Önkormányzata			200 400	200 400

Olmód község Önkormányzata			52 200	52 200
Ölbő község Önkormányzata			462 600	462 600
Órimagyarósd község Önkormányzata			140 400	140 400
Őriszentpéter község Önkormányzata		739 800	739 800	1 479 600
Őriszentpéter város Önkormányzata	3 660			3 660
Pankasz község Önkormányzata			265 800	265 800
Pápóc község Önkormányzata		7 200	216 000	223 200
Perenye község Önkormányzata			414 600	414 600
Peresznye község Önkormányzata			405 600	405 600
Püspökmolnári község Önkormányzata			589 200	589 200
Rábahidvég község Önkormányzata			605 400	605 400
Rátót Község Önkormányzata	9 760	146 400	146 400	302 560
Sé község Önkormányzata			845 400	845 400
Sorkifalud község Önkormányzata		51 750	414 000	465 750
Sorokpolány község Önkormányzata			512 400	512 400
Szalafő Község Önkormányzata	53 760	134 400	134 400	322 560
Szavaskend község Önkormányzata			1 200	1 200
Szemenye község Önkormányzata		199 800	199 800	399 600
Szóce község Önkormányzata			233 400	233 400
Tanakajd község Önkormányzata		475 200	475 200	950 400
Telekes község Önkormányzata		328 200	328 200	656 400
Torony község Önkormányzata			1 032 600	1 032 600
Vasszécseny község Önkormányzata		16 200	877 800	894 000
Vasszilvagy község Önkormányzata		114 960	260 400	375 360
Velem község Önkormányzata		202 200	202 200	404 400
Velemér község Önkormányzata		59 400	59 400	118 800
Vép Város Önkormányzata			525 600	525 600
Viszák község Önkormányzata			400	400
Mindösszesen	1 306 560	8 389 985	27 350 900	37 047 445