

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK		Társulás ei. bevételei	2020.évi teljesítés		KIADÁSOK		Társulás ei. kiadásai	2020. évi teljesítés
B1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80 179	5 100	K1	Személyi juttatások		15 809	14 980
B3	Közhatalmi bevételek				K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 816	2 397
B4	Működési bevétel		188 483	89 258	K3	Dologi kiadások		55 790	27 829
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)		717 150	19 047
	Működési bevételek összesen		268 662	94 358		Működési kiadások összesen		791 565	64 253
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		381 968	40 208	K6	Beruházások		48 128	47 856
B5	Felhalmozási bevételek				K7	Felújítások			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 873	14 575
	Felhalmozási bevételek összesen		381 968	40 208		Felhalmozási kiadások összesen		63 001	62 431
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		650 630	134 566		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		854 566	126 684
B8	Finanszírozási bevételek		553 936	553 936	K9	Finanszírozási kiadások		350 000	0
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		1 204 566	688 502		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		1 204 566	126 684

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)

	Megnevezés	2019. ÉVI MÓD. EI.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. módosított ei.	2020. évi II. módosított ei.	2020. évi III. módosított ei.	2020. évi ei. Összesen	2020. évi teljesítés
B3	közhatalmi bevételek						400	282
B4	intézményi működési bevételek, kamatbevételek	540	400					
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	37 946	37 908				37 908	75 676
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 586	80 179				80 179	5 100
	a működési célú átvett pénzeszköz						-	-
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek						-	-
B4	tulajdonosi bevételek (STKH bérleti díj)	140 000	140 000	9773	402		140 000	13 300
	Általános forgalmi adó visszatérítése						10 175	-
	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 támogatásértéktől bevételek						-	-
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						-	-
B1	Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 072	258 487	9 773	402		268 662	94 358
	Működési célú hiány						-	-
	Működési célú többlet						-	-
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	682		6 380			6 380	
	előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	246 764	258 487	16 153	402		275 042	94 358
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN							
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek							
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	347 839	344 286	36 193	1 489		381 968	40 208
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	-
	felhalmozási bevételek						0	-
	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						0	-
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék						0	-
B2	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyoni kapcsolatos bevételek						0	-
	kapott kamatok felhalmozási célú						0	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	347 839	344 286	36 193	1 489		381 968	40 208
	Felhalmozási célú hiány						-	-
	Felhalmozási célú többlet						-	-
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						-	-
	előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	476 231	-	547 556			547 556	553 936
	lekötött bankbetétek megszüntetése						-	-
	Forgatási célú értékpapírok bevételei (finanszírozási c. bev.)	124 990					-	-
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra						-	-
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	344 286	583 749	1 489		929 524	594 144
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 195 824	602 773	599 902	1 891		1 204 566	688 502

Sorszám	Önkormányzat neve	Lakosság száma	be nem fizetett összeg 2009. év		be nem fizetett összeg 2010. év		be nem fizetett összeg 2011. év		be nem fizetett összeg 2012. év		be nem fizetett összeg 2013. év		be nem fizetett összeg 2014. év		be nem fizetett összeg 2015. év	
			működési	beruházási	működési	beruházási	működési	beruházási	működési	beruházási	működési	beruházási	működési	beruházási	működési	beruházási
1.	Szombathely Megyei Jóga Város Önkormányzata	79 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Acsád község Önkormányzata	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Alsóújlek község Önkormányzata	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sajószénhegy község Önkormányzata	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Balogunyom község Önkormányzata	1 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Bejczyváros község Önkormányzata	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Borsos község Önkormányzata	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 600	163 000	32 600	163 000
8.	Borzal község Önkormányzata	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bucsu község Önkormányzata	606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Buk Város Önkormányzata	3347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Cák község Önkormányzata	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Csikánydoroszló Község Önkormányzata	1803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423 534	901 500
13.	Csane község Önkormányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Csehimindszent község Önkormányzata	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Csemeszkopács Község Önkormányzata	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Cipkerek község Önkormányzata	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Cébrőnek község Önkormányzata	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Daraboshegy község Önkormányzata	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 000	111 000
19.	Dóznat	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Dobóhegy község Önkormányzata	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Döröskő község Önkormányzata	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Duka község Önkormányzata	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Egerövény község Önkormányzata	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Egyházasbajna község Önkormányzata	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Egyházasrádóc község Önkormányzata	1339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 600	238 000
26.	Felsőcsatár község Önkormányzata	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Felsőújlek község Önkormányzata	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Felsőmaróc község Önkormányzata	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Gasztony község Önkormányzata	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 700	228 500
30.	Gencsapáti község Önkormányzata	2715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 500	1 357 500

[illegible]

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KIADÁSAI (E Ft)

	Megnevezés	2019. ÉVI MÓD. EI.	2020. ÉVI eredeti. EI.	2020. ÉVI I. módosítás	2020. ÉVI II. módosítás	2020. ÉVI III. módosítás	2020. ÉVI módosított ei.	2020. ÉVI teljesítés
K1	személyi juttatások	14 212	14 955	854			15 809	14 980
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	2 579	237			2 816	2 397
K3	adógi kiadások	3 711	3 248	1 161			4 409	2 635
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 fenntartási célú kiadása (hulladékudvar)	3 603	6 293	1 270			7 563	3 696
K3	Hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA	38 013	38 000				38 000	18 895
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 fenntartási kiadásai	4 337	2 960	2 858			5 818	2 603
K3	ellátottak pénzbeli juttatásai						-	-
	egyéb működési célú kiadások			13 570	5 477		19 047	19 047
	- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						-	-
	- a működési célú átadott pénzeszköz						-	-
	- támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						-	-
K5	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen						-	-
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás							
K5	általános tartalék	40 321	44 811	13 570	5 477	14 873	10 691	
K5	céltartalék	140 000	140 000				140 000	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	252 646	6 380		14 873	244 153	64 253
K6	beruházások iroda működéséhez	547	127	144			271	
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	-	-	45 966	1 891		47 857	47 856
K7	felújítások						-	
	egyéb felhalmozási kiadások						-	
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai					14 873	14 873	14 575
	- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						-	-
	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						-	-
K5	- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	476 231		547 412			547 412	
K5	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás	122 282					-	-
	általános tartalék felhalmozási célra						-	-
K9	céltartalék felhalmozási célra	350 000	350 000				350 000	-
K9	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása						-	-
K9	Pénzeszközök betétként való elhelyezése						-	-
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							
	Kölcsonok nyújtása felhalmozási céllal						-	-
	Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra						-	-
	Hitel törlesztése felhalmozási célra						-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	350 127	593 522	1 891	14 873	960 413	62 431
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 195 824	602 773	599 902	1 891	-	1 204 566	126 684

Megnevezés	Társulás működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	Társulás működésével kapcsolatos kiadások teljesítése	hulladéktulajdonosi működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	hulladéktulajdonosi működésével kapcsolatos kiadások teljesítése	rekultivált területek működésével kapcsolatos kiadások előirányzata	rekultivált területek működésével kapcsolatos kiadások teljesítése	előirányzat összesen	összesen teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	11
További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 111 000	5 110 800	0	0	0	0	5 111 000	5 110 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	151 000	150 943	0	0	0	0	151 000	150 943
Közfeladatok költségei (K1109)	59 000	59 400	0	0	0	0	59 000	59 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 327 000	5 321 143	0	0	0	0	5 327 000	5 321 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	10 087 272	9 454 648	0	0	0	0	10 087 272	9 454 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1201)	400 000	163 642	0	0	0	0	400 000	163 642
Költségvetési szervi juttatások (K1202)	10 482 272	9 658 490	0	0	0	0	10 482 272	9 658 490
Személyi juttatások (K12)	15 809 272	14 979 633	0	0	0	0	15 809 272	14 979 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	2 815 718	2 397 050	0	0	0	0	2 815 718	2 397 050
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 005 078	158 941	0	0	0	0	1 005 078	158 941
Készletbeszerzés (K311)	150 000	124 439	0	0	0	0	150 000	124 439
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 232	0	0	0	0	0	137 232	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 000	261 671	0	0	0	0	277 000	261 671
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	427 000	0	0	0	0	0	427 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	325 568	0	0	0	0	325 568	0
Vásárolt elemek (K336)	508 000	485 524	0	0	0	0	508 000	485 524
Szolgáltatások igénybevétele (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	955 363	0	0	0	0	1 400 000	955 363
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 908 000	1 450 887	0	0	0	0	1 908 000	1 450 887
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	49 086	0	0	0	0	50 000	49 086
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	49 086	0	0	0	0	50 000	49 086
Fiztetendő Áfa	766 601	365 054	0	0	0	0	766 601	365 054
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	284 000	283 214	0	0	0	0	284 000	283 214
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb előző kiadások (K355)	5 000	2 528	0	0	0	0	5 000	2 528
Egyéb kiadások (K3)	4 458 877	2 581 391	0	0	0	0	4 458 877	2 581 391
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	19 047 000	19 046 939	0	0	0	0	19 047 000	19 046 939
Tartalékok (K513)	698 103 062	0	0	0	0	0	698 103 062	0
Beruházások (K6)	213 490	37 681 960	0	0	0	0	213 490	37 681 960
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 643	10 174 008	0	0	0	0	57 643	10 174 008
Beruházások összesen (K6)	271 133	47 856 089	0	0	0	0	271 133	47 856 089
Kiadások összesen:	740 503 062	19 958 074	0	0	0	0	740 503 062	19 958 074
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása (K918-09)(K9121)	14 575 000	14 575 400	0	0	0	0	14 575 000	14 575 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadásokkal)	765 378 062	34 533 474	93 400 000	70 501 015	5 790 000	2 602 590	854 666 062	126 684 018
							350 000 000	
							1 204 566 062	

finanszírozási kiadások
mindösszesen kiadások

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2019. ÉVI EI.	2020. ÉVI ei.	2020. ÉVI I.ei.mód.	2020. ÉVI II.ei.mód.	2020. ÉVI III.ei.mód.	2020. ÉVI ÖSSZESEN	2020. ÉVI teljesítés
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,						0	0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tokeösszegének törlesztése,						0	0
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	350 000	350 000				350 000	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						0	0
a pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,						0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0

<i>Megnevezés</i>	2019. ÉVI EI.	2020. ÉVI ei.	2020. ÉVI I.ei.mód.	2020. ÉVI II.ei.mód.	2020. ÉVI III.ei.mód.	2020. ÉVI ÖSSZESEN	2020. ÉVI teljesítés
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,						0	0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele						0	0
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,						-	
forgatási célú értékpapírok beváltása							
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása			553 936			553 936	553 936
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	553 936	0	0	553 936	553 936

**NYUGAT-DUNANTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDALKODÁSI ONKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)**

Megnevezés	2019. évi mód. ei.	2020. ÉVI EI.
KEOP 7.1.1.1 pályázat		
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0
KEOP2.3.0/2F-2008-0006. rekultivációs pályázat	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

Megnevezés	2019. évi mód. ei.	2020. ÉVI EI.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

A fenti előirányzatokból 2020 Költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 2020. ÉV
nincs	
Összesen	

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás

Állományi számlák adatai 2020. december 31.

	Iroda				hulladékhazok				rekultivált területek				összesen			
	bruttó érték	előző év écs.	2020 év écs.	nettó érték	bruttó érték	előző év écs.	2020 év écs.	nettó érték	bruttó érték	előző év écs.	2020 év écs.	nettó érték	előző év écs.	2020 év écs.	előző év écs.	2020 év écs.
11191 Készletű vagyoni értékű jogok	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	157 000	157 000	0	0
Immateriális javak összesen:	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	157 000	157 000	0	0
121831 Üzemeltetésre átadott épületek aktívát	0	0	0	0	604 872 020	38 503 116	12 097 460	559 272 444	604 872 020	33 503 116	12 097 460	45 600 576	559 272 444	45 600 576	0	0
121849 Üzemeltetésre átadott építmények aktívát állományában	0	0	0	0	972 396 228	51 772 661	19 176 119	901 447 748	938 596 550	73 544 830	18 771 930	37 948 049	163 265 740	37 948 049	163 265 740	0
121849 Üzemeltetésre átadott építmények aktívát állományában	0	0	0	0	1 577 269 248	85 275 977	31 273 579	1 460 719 692	938 596 550	73 544 830	18 771 930	50 045 509	208 866 316	50 045 509	208 866 316	0
13191 Informálai eszközök állományában	603 488	624 377	624 377	-20 889	0	0	0	0	603 488	624 377	624 377	0	624 377	624 377	-20 889	0
13111 Informálai eszközök állományában	251 130	23 835	82 872	144 423	0	0	0	0	251 130	23 835	82 872	0	106 707	106 707	144 423	0
131981 O-ra leírt üzemeltetésre átadott informálai eszközök állományában	0	0	0	0	7 479 743	6 835 265	644 478	0	7 479 743	6 835 265	644 478	0	7 479 743	7 479 743	0	0
131812 Üzemeltetésre átadott kísértekü informálai eszközök állományában	0	0	0	0	618 438	618 438	0	0	618 438	618 438	618 438	0	618 438	618 438	0	0
131821 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, ber.	0	0	0	0	478 626 823	201 980 695	69 400 892	207 245 236	478 626 823	201 980 695	69 400 892	271 381 587	207 245 236	271 381 587	207 245 236	0
131992 Gépek, berendezések, felszerelések állományában	103 908	103 908	103 908	0	0	0	0	0	103 908	103 908	103 908	0	103 908	103 908	0	0
131192 Kísértekü egyéb gép, berend. állományában	12 180	12 180	12 180	0	0	0	0	0	12 180	12 180	12 180	0	12 180	12 180	0	0
131822 Üzemeltetésre átadott kísértekü egyéb gép, ber. állományában	0	0	0	0	65 429 205	65 429 205	0	0	65 429 205	65 429 205	65 429 205	0	65 429 205	65 429 205	0	0
13186 Üzemeltetésre átadott járművek állományában	0	0	0	0	347 972 813	192 738 829	69 594 564	85 639 420	347 972 813	192 738 829	69 594 564	262 333 393	85 639 420	262 333 393	85 639 420	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában összesen:	970 706	648 212	82 872	123 534	900 127 022	467 602 432	139 639 934	292 884 656	900 127 022	467 602 432	139 639 934	0	608 089 538	139 722 805	608 089 538	293 008 190
Minidösszesen:	1 127 706	805 212	82 872	123 534	2 477 396 270	552 878 409	170 913 513	1 753 604 348	2 477 396 270	552 878 409	170 913 513	846 279 790	817 112 854	189 766 315	817 112 854	2 600 007 672
Tartós részesedések vállalkozásban	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
1-es számlaosztály mindösszesen:	1 127 706	805 212	82 872	123 534	2 477 511 270	552 878 409	170 913 513	1 753 604 348	2 477 511 270	552 878 409	170 913 513	846 279 790	817 112 854	189 766 315	817 112 854	2 600 122 672

	helyszínek	beruházási érték Ft-ban (nettó Ft)
1	Szombathely	1 316 044 151 Ft
1/a	Szombathely technológia	259 762 192 Ft
2	Bük	109 934 462 Ft
3	Szentgotthárd	118 538 942 Ft
4	Körmend	80 096 648 Ft
5	Rábahídvég	204 991 531 Ft
6	Répcelak	87 917 484 Ft
7	Pankasz	88 216 725 Ft
9	Szigetek	71 186 240 Ft
	Összesen:	2 336 688 375 Ft
	előkészítő munkák	103 025 935 Ft
	beruházási érték összesen:	2 439 714 310 Ft

Település megnevezése	Kivitelező	megvalósítás értéke	előkészítés értéke	Beruházás értéke
Sajtoskál	BAZALTECH MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.	84 578 000	3 606 443	88 184 443
Kisrákos	FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.	49 444 325	2 108 328	51 552 653
Duka	FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.	58 861 300	2 509 872	61 371 172
Bozzai	FERTŐDI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.	49 832 450	2 124 878	51 957 328
Ölbő	WEST HUNGÁRIA BAU KFT.	101 671 800	4 335 330	106 007 130
Rum	WEST HUNGÁRIA BAU KFT.	109 616 175	4 674 082	114 290 257
Pankasz	WEST HUNGÁRIA BAU KFT.	88 129 100	3 757 864	91 886 964
Szentgotthárd	MENTO KÖRNYEZETKULTÚRA KFT	140 777 500	6 002 814	146 780 314
Alsóújlak	MENTO KÖRNYEZETKULTÚRA KFT	72 420 000	3 088 021	75 508 021
Harasztifalu	MENTO KÖRNYEZETKULTÚRA KFT	133 032 000	5 672 543	138 704 543
Kemenespálfa	BAZALTECH MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.	3 626 000	154 614	3 780 614
Torony	GEO-ÉP MÉLYÉPÍTŐ KFT.	8 222 500	350 611	8 573 111
		900 211 150	38 385 400	938 596 550

TÁRSULÁS 2020. ÉVI TARTALÉK ELŐÍRÁNYZATAI (E Ft)

Megnevezés	2019.évi mód. Ei.	2020. eredeti ei.	2020.évi I.mód. Ei.	2020.évi II. mód. Ei.	2020. évi III.mód Ei.	2020.évi mód.Ei.Össz	2020. évi telj.
Céltartalékok							
felhalmozási célú						-	
						-	
						-	
működési célú STKH bérleti díjból gördülő beruházás alapján megbontandó)	140 000	140 000		0		140 000	
						-	
						-	
Céltartalék összesen:	140 000	140 000	0	0		140 000	

Megnevezés	2019.évi mód. Ei.	2020. eredeti ei.	2020.évi I. mód. Ei.	2020.évi II. mód. Ei.	2020. évi III.mód Ei.	2020.évi mód.Ei.Össz	2020.évi telj.
Általános tartalékok							
felhalmozási célú	598 513		547 412			547 412	0
működési célú	40 321	44 611	-13 570	-5 477	-14 873	10 691	0
Általános tartalék összesen:	638 834	44 611	533 842	-5 477	-14 873	558 103	0

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓVÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRS
2020. ÉVI TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEI Ft**

<i>Megnevezés</i>	2019.évi mód. El.	2020.évi ered. El.	2020.évi I.MÓD. El.
Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől			
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP7.1.1.1/09-11-2012-0001 PÁLY.támog.			
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP2.3.0/2F/2008-006 PÁLY.támog. Rekultiváció			
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	67 586	80 179	
keresetkiegészítés (utólagos térítés)			
2009. évi tagi tartozás		-	
2010. évi tagi tartozás		-	
2011. évi tagi tartozás		-	
2012. évi tagi tartozás		-	
2013. évi tagi tartozás	58	58	
2014. évi tagi tartozás	835	666	
2015. évi tagi tartozás	2 263	2 062	
2016. évi tagi tartozás	13 274	12 939	
2017. évi tagi tartozás	15 605	14 235	
2018. évi tagi tartozás	16 898	15 215	
2019. évi tagi tartozás	18 653	16 351	
2020. évi tagi tartozás		18 653	
Támogatásértéktől működési bevételek	67 586	80 179	

<i>Megnevezés</i>	2019. mód. El.	2020.évi ered. El.	2020.évi I.MÓD. El.
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására támogat.Keop-1.1.1/2F/09-11-212-001			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására halasztott önerő	0	0	
KEOP 7.1.1.1 pályázat	0	0	
KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP2.3.0/2F/2008-006 PÁLY.támog. Rekultiváció	0	0	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	347 839	344 286	
2009. évi tagi tartozás	0	0	
2010. évi tagi tartozás	0	0	
2011. évi tagi tartozás	0	0	
2012. évi tagi tartozás	0	0	
2013. évi tagi tartozás	291	291	

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)

	2019. évi mód. ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. mód. ei.	2020. évi II. mód. ei.	2020. III. mód. ei.	2020. évi. Összesen
Megnevezés						
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat						
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	2019. évi mód. ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. mód. ei.	2020. évi II. mód. ei.	2020. III. mód. ei.	2020. évi. Összesen
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat						0
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat						0
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa						0
STKH. BÉRLETI DÍJ	140 000	140 000				140 000
működési célú egyéb bevételek összesen:	140 000	140 000	0	0	0	140 000

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
2020. ÉVI BEVÉTELI MERLEGE (E Ft)**

Megnevezés	2019.évi mód.ei.	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I.mód. ei.	2020.évi II.mód. ei.
közhatalmi bevételek				
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	38 486	38 308		
működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 586	80 179		
a működési célú átvett pénzeszköz				
tulajdonosi bevételek	140 000	140 000		402
Általános forgalmi adó visszatérítése			9 773	
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				
KEOP működési célú ÁFA bevételek				
Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 072	258 487	9 773	402
Működési célú hiány				
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				
előző évi pénzmazaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban	692		6 380	
Működési célú projekt KEOP-1.1/2F09-11-2012-0001.				
bevétele				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	258 487	16 153	402
felhalmozási célú ÁFA bevételek				
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	347 839	344 286	36 193	1 489
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási bevételek				
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az európai uniós megvalósuló programok, projektek bevételei				
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozásos célú				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	347 839	344 286	36 193	1 489
Felhalmozási célú hiány				
Felhalmozási célú többlet				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
előző évi pénzmazaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	476 231		547 556	
lekkötött bankbevételek megszüntetése				
Forgatási célú értékpapírok beváltása (finanszírozási célú bevétel)	124 990			
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	344 286	583 749	1 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 195 824	602 773	599 902	1 891

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁ,
2020. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)**

Megnevezés	2019. évi mód. ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. mód. ei.	2020. évi II. mód. ei.
személyi juttatások	14 212	14 955	854	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	2 579	237	
dologi kiadások	3 711	3 248	1 161	
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható (hulladékudvarok)	41 616	44 293	1 270	
keop-2.3.0/2F/2008-0006sz. Projekt kiadásaiKEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése	4 337	2 960	2 858	
ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások				
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei			13 570	5 477
- a működési célú átadott pénzeszköz				
- támogatásértéktől 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	40 321	44 611	-13 570	-5 477
általános tartalék	140 000	140 000		
céltartalék	246 764	252 646	6 380	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN				
beruházások iroda működéséhez	547	127	144	
beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-212-001nem elszámolható kiadásai felújítások			45 966	1 891
egyéb felhalmozási kiadások				
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei				
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	476 231	0	547 412	
általános tartalék felhalmozási célra	122 282			
céltartalék felhalmozási célra				
forgatási célú értékpapír vásárlása	350 000	350 000		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	350 127	593 522	1 891

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2019. zárómérleg 2019.12.31	2020. zárómérleg 2020.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények társulás		
A/II.1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	0	0
	Szellemi termékek	intézmények társulás		
A/II.2.	Szellemi termékek	együtt	0	0
	Immateriális javak össz.	intézmények társulás		
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények társulás	2 319 363	2 307 000
A/II.1.	Ingatlanok	együtt	2 319 363	2 307 000
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények társulás	432 731	293 008
A/II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	432 731	293 008
	Tenyészállatok	intézmények társulás		
A/II.3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények társulás		0
A/II.4.	Beruházások	együtt	0	0
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények társulás	2 752 094	2 600 008
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	2 752 094	2 600 008
	Tartós részesedések	intézmények társulás	115	115
A/III.1.	Tartós részesedések	együtt	115	115
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	intézmények társulás	0	0
A/III.2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	együtt	0	0
	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	intézmények társulás	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	115	115
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények társulás	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	intézmények társulás	0	0
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	2 752 209	2 600 123
	Készletek	intézmények társulás	5	
B/I.	Készletek	együtt	5	0
	Értékpapírok	intézmények társulás	0	0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények társulás	0	0
			5	0

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

FORRÁSOK

ezer forintban

	Megnevezés		2019. záromérleg 2018.12.31	2020. záromérleg 2019.12.31
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények társulás	135 273	135 273
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	együtt	135 273	135 273
	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	987 348	1 208 665
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	987 348	1 208 665
	Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények társulás	0	0
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények társulás	221 317	68 614
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	221 317	68 614
	Saját tőke összesen	intézmények társulás	0	0
G	Saját Tőke összesen	együtt	1 766 330	1 834 944
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények társulás	0	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	0	0
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények társulás	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	0	0
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények társulás	796	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	796	0
	Kötelezettségek összesen	intézmények társulás	0	0
H	Kötelezettségek összesen	együtt	796	0
	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	0	0
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények társulás	1 722	1 660
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	1 722	1 660
	Halasztott eredményszemléletű bevételek	intézmények társulás	2 263 110	2 081 601
J/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	2 263 110	2 081 601
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények társulás	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	2 264 832	2 083 261
	FORRÁSOK	intézmények társulás	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	4 031 958	3 918 205

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonkimutatása 2020.év

ESZKÖZÖK		ezer forintban		
		BRUTTÓ	ÉRTEKSÖKK	NETTÓ
A	NEIMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 417 079	816 956	2 600 123
A/I.	Immateriális javak			-
A/II/1	Vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes	-	-	-
A/II/2.	Üzleti vagyon Szellemi termékek Korlátozottan forgalomképes	-	-	-
A/III.	Tárgyi eszközök	3 416 964	816 956	2 600 008
A/III/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen	2 515 866 2 515 866	208 866 208 866	2 307 000 2 307 000
	- Helyi közutak és műtárgyaik			-
	- Terek, parkok			-
	- Köztemetők			-
	- Vizek és közcsélű (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			-
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 515 866	208 866	2 307 000
	- Egyéb a társulás által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-
	Korlátozottan forgalomképes			
	- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	-	-	-
	- Védett természeti területek			-
	- A társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai			-
	- Műemlék ingatlanok			-
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-
	Üzleti vagyon			
	- Telkek, földterületek			-
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-
	- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-
A/II/2.	Gépek, berendezések felszerelések, járművek Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	901 098 901 098	608 090 608 090	293 008 293 008
A/II/3.	Tenyészállatok	-	-	-
A/II/4.	Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás		-	-
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékelésbítése	-	-	-
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	115		115
A/III/1.	Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes	115		115
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése (forgalomképes)			
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
B	NEIMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-		-
B/I.	Készletek (forgalomképes)			-
B/II.	Értékpapírok (kincstárjegy)			

**Pénzeszközök változásának bemutatása Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. év**

Pénzeszközök változásának bemutatása		forintban
Nyitó pénzkészlet		554 732 285
+ Bevételek		688 502 112
+ - Sajátos elszámolások		-947 166
-2018. évi maradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)		553 936 062
- Kiadások		126 684 018
Záró pénzkészlet		561 667 151

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRS
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)**

Megnevezés	2019. évi mód. Ei.ÖSSZESEN	2020. évi Ei.	2020. évi I.mód. ei.
személyi juttatások	14 212	14 955	854
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 567	2 579	237
dologi kiadások	3 711	3 248	1 161
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 fenntartási célú kiadása (hulladékudvar)	3 603	6 293	1 270
Hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA	38 013	38 000	
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai	4 337	2 960	2 858
ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
egyéb működési célú kiadások	-		
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	-		13 570
- a működési célú átadott pénzeszköz	-		
- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	-		
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék	40 321	44 611	13 570
céltartalék	140 000	140 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	252 646	6 380
beruházások (iroda működéséhez)	547	127	144
felújítások	-		45 966
egyéb felhalmozási kiadások	-		
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	-		
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	-		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	-		
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	-		
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	476 231		547 412
általános tartalék felhalmozási célra	122 282		
céltartalék felhalmozási célra			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	350 000	350 000	
pénzeszközök betétként való elhelyezése			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	949 060	350 127	593 522
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 195 824	602 773	599 902

Megnevezés	2019. EVI MOD. EI. ÖSSZESEN	2020. évi Ei.	2020. évi I. Ei. Mód.
közhatalmi bevételek			
intézményi működési bevételek, kamatbevételek,	540	400	
kiszámlázott szolg.Áfa	37 946	37 908	
működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 586	80 179	
a működési célú átvett pénzeszköz	-		
helyi adó bevételek	-		
KEOP működési célú ÁFA bevételek			
Tulajdonosi bevételek	140 000	140 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése			9 773
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/09-11-2012-0001tájékoztatóssal, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	-		
Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 072	258 487	9 773
Működési célú hiány			
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	692		6 380
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	246 764	258 487	16 153
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-		
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	347 839	344 286	36 193
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevételek			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	-		
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			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	347 839	344 286	36 193
Felhalmozási célú hiány			
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	476 231		547 556
lekötött bankbetét megszüntetése			
Forgatási célú értékpapír beváltása (finanszírozási c. bev.)	124 990		
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			

	Összesen	29 462
		0
		29 462

2020. évi maradvány összege	561 818 094	FT
kötelezettséggel teremt	-	FT
sorokon maradt nem leköött maradvány	29 481 321	FT
2020. év szabad maradvány	532 336 773	FT