

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás

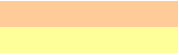
2025. évi bevételei kiemelt előirányzatontként

2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatontként

	BEVÉTELEK	Társulás eredeti ei. bevételei		KIADÁSOK	Társulás eredeti ei. kiadásai
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 458	K1	Személyi juttatások	38 863
B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 411
B4	Működési bevétel	257 660	K3	Dologi kiadások	135 370
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5	Egyéb működési célú kiadások /tartalék/	402 440
	Működési bevételek összesen	360 118		Működési kiadások összesen	582 084
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 801 216	K6	Beruházások	1 724
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 577 526
	Felhalmozási bevételek összesen	1 801 216		Felhalmozási kiadások összesen	1 579 250
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 161 334		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 161 334
B8	Finanszírozási bevételek	1 200 000	K9	Finanszírozási kiadások	1 200 000
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 361 334		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	3 361 334

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI BEVÉTELEI (E Ft)

	Megnevezés	2024 évi mód. ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.évi I.mód.ei.	2025.évi II.mód.ei.	2025.évi ei.összesen
B3	közhatalmi bevételek					0
B4	intézményi működési bevételek					0
B4	kiszámlázott szolg. Áfa	43 483	45 330			45330
B1	működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 321	102 458			102458
	a működési célú átvett pénzeszköz					0
B4	KEOP működési célú ÁFA bevételek		-			0
B4	Tulajdonosi bevételek (STKH+MOHU MOL bérleti díj)	161 045	167 889			167889
	Általános forgalmi adó visszatérítése		-			0
	Illetékek					0
	Pótlékok, bírságok					0
	Átengedett központi adók					0
	a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					0
	kapott kamatok működési célú					0
	Működési célú támogatásértékű bevételek					0
B1	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	324 849	315 677	-	-	315 677
	Működési célú hiány					
	Működési célú többlet					
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	37 562	-	44 441		44 441
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	362 411	315 677	44 441	-	360 118
B4	felhalmozási célú ÁFA bevételek					0
B2	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	252 735	222 876			222 876
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	felhalmozási bevétel					0
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					0
B2	az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei tartalék					0
	központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások					0
	nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek					0
	kapott kamatok felhalmozási célú					0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	252 735	222 876	-	-	222 876
	Felhalmozási célú hiány					
	Felhalmozási célú többlet					
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	366 422	-	1 578 340		1 578 340
	lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)	1 000 000	1 200 000			1 200 000
	Forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	-				-
	Kölcsön felvétele felhalmozási célra					-
	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)					-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 619 157	1 422 876	1 578 340	-	3 001 216
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 568	1 738 553	1 622 781	-	3 361 334



NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KIADASAI (E Ft)

	<i>Megnevezés</i>	2024. ÉVI mód. EI.	2025. ÉVI eredeti. EI.	2025.évi I.mód el.	2025.évi II.mód el.
K1	személyi juttatások	32 081	29 311	9 552	
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231	3 324	2 087	
K3	dologi kiadások	11 892	7 698	41 175	- 1 000
K3	Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 nem elszámolható kiadásai(hulladékudvar)	18 501	10 070		
K3	Hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA	43 483	45 330	10 093	
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	16 561	7 967	14 037	
	ellátottak pénzbeli juttatásai				
	egyéb működési célú támogatások				
	· - a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	55 958	57 958		1 000
	· - 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				
K5	általános tartalék	70 484	208 096	- 32 503	
K5	céltartalék	161 045	167 889		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	414 236	537 643	44 441	0
K6	beruházások iroda működéséhez	1 336	910	814	
K6	beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai		-		
K7	felújítások	0	0		
	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 szerveik				
	· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				
	· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				
	· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	365 996		1 577 526	
K5	általános tartalék felhalmozási célra	0			
	céltartalék felhalmozási célra				
K9	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási célú kiadás)		0		
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	1 200 000	1 200 000		
	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
	Hitel törlesztése felhalmozási célra				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 567 332	1 200 910	1 578 340	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 981 568	1 738 553	1 622 781	0

2025.évi összes el.
38 863
5 411
47 873
10 070
55 423
22 004
-
-
58 958
-
-
-
175 593
167 889
582 084
1 724
-
-
-
-
-
-
1 577 526
-
-
-
1 200 000
-
-
2 779 250
3 361 334

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

Megnevezés	2024. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2025. ÉVI EI. ÖSSZESEN	2025.évi I.mód ei.	2025.évi II.mód ei.	2025.évi összesen ei.
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	1 200 000	1 200 000			1 200 000
forгатási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
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:	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

Megnevezés	2024. ÉVI MÓD. EI. ÖSSZESEN	2025. ÉVI EI. ÖSSZESEN	2025.évi I.mód ei.	2025.évi II.mód ei.	2025.évi összesen ei.
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,					0
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele					0
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,					0
lekötött bankbetétek megszüntetése (finanszírozási célú bevétel)	1 000 000	1 200 000			1 200 000
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány felhasználása	403 984	0	1 622 781		1 622 781
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 403 984	1 200 000	1 622 781	-	2 822 781

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT 2025. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (E Ft)

Megnevezés	2024. évi mód. ei.	2025. 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	2024. évi mód. ei.	2025. évi ei.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		

A fenti előirányzatokból 2025. 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 2025. ÉV
nincs	
Összesen	

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2014. ÉVI EU PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)**

EU Projekt megnevezése: KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat

	bruttó					
<u>Bevételek</u>	2014.ÉV	2014.év mód.	2015. ÉV	2016. ÉV	előző év	Összesen
EU forrás	1635675	1635675	259417		529 036	2 424 128
Egyéb forrás						0
Saját forrás	581353	581353	294 037		3 967	879 357
Összesen	2217028	2217028	553454	0	533003	3 303 485
<u>Kiadások</u>	2014. ÉV		2015. ÉV	2016. ÉV	előző évek	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	10255	38048	3 212		2 381	43 641
felújítások						0
beruházások	2206773	2178980	550242		530 622	3 259 844
átadott pénzeszközök						0
Összesen	2217028	2217028	553454	0	533003	3 303 485

EU Projekt megnevezése: KEOP 7.1.1.1 pályázat

<u>Bevételek</u>	2013. ÉV		2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
EU forrás						
Egyéb forrás						
Saját forrás						
Összesen						0

<u>Kiadások</u>	2013. ÉV		2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások						
felújítások						
beruházások						
átadott pénzeszközök						
Összesen						0

TÁRSULÁS
TÁRSULÁS 2025. ÉVI TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)

Megnevezés	2024 évi mód. Ei.	2025. eredeti ei.
Céltartalékok		
felhalmozási célú		
működési célú	161 045	167 889
Céltartalék összesen:	161 045	167 889

Megnevezés	2024.évi mód. Ei.	2025. eredeti ei.
Általános tartalékok		
felhalmozási célú		
működési célú	70 484	208 096
Általános tartalék összesen:	70 484	208 096

összesen:	231 529	375 985
-----------	---------	---------

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI (eFt)

Megnevezés	2024. évi követelés előírása	2025. évi követelés előírása
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	120 321	102 458
2009. évi tagi tartozás		0
2010. évi tagi tartozás		0
2011. évi tagi tartozás	0	0
2012. évi tagi tartozás	0	0
2013. évi tagi tartozás	0	0
2014. évi tagi tartozás	431	383
2015. évi tagi tartozás	1 509	477
2016. évi tagi tartozás	11 411	1 644
2017. évi tagi tartozás	11 883	11 429
2018. évi tagi tartozás	11 962	11 490
2019. évi tagi hozzájárulás	11 994	11 584
2020. évi tagi hozzájárulás	12 017	11 680
2021. évi tagi hozzájárulás	12 472	11 706
2022. évi tagi hozzájárulás	12 880	11 706
2023. évi tagi hozzájárulás	15 108	11 706
2024. évi tagi hozzájárulás	18 654	0
2025. évi tagi hozzájárulás	-	18 653
Támogatásértékű működési bevételek	120 321	102 458

Megnevezés	2024. évi követelés előírása	2025. évi követelés előírása
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	252 735	222 876
2009. évi 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	0	0
2014. évi tagi tartozás	3 928	160
2015. évi tagi tartozás	9 598	6 037
2016. évi tagi tartozás	58 679	41 088
2017. évi tagi tartozás	60 122	58 530
2018. évi tagi tartozás	60 204	58 530
2019. évi tagi hozzájárulás	60 204	58 531
2020. évi tagi hozzájárulás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	252 735	222 876

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2024.évi mód. ei.	2025.évi eredeti ei.
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat	-	-
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa	-	-
felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	-	-
<i>Megnevezés</i>	2024 évi mód. ei.	2025. évi eredeti ei.
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 pályázat		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat		
működési célú ÁFA visszatérülés KEOP 7.1.1.1 / 09-11-2012-0001 pályázat ford. áfa		
STKH. Bérleti díj	81 600	85 068
MOHU MOL Bérleti díj	79 445	82 821
működési célú egyéb bevételek összesen:	161 045	167 889

TÁRSULÁS
2013. ÉVI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATAI (E Ft)

Megnevezés	TÁRSULÁS ÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott	
szakmai állomány közalkalmazott	1
fizikai állomány köztisztviselő	
szakmai állomány köztisztviselő	
fizikai állomány MT	
szakmai állomány MT	
közfoglalkoztatás	
Összesen:	1

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI BEVÉTELI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2024. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei.
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kiszámlázott termékek áfa	43 483	45 330
működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 321	102 458
a működési célú átvett pénzeszköz		
tulajdonosi bevételek	161 045	167 889
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	
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	324 849	315 677
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.), KEOP pályázattal kapcsolatban	37 562	-
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. bevétele	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	362 411	315 677
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	252 735	222 876
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	-	
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozásó célú		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	252 735	222 876
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	366 422	
lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 200 000
forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)	-	
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 619 157	1 422 876
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 568	1 738 553

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KIADÁSI MÉRLEGE (E Ft)

Megnevezés	2024.évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei.
személyi juttatások	32 081	29 311
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231	3 324
dologi kiadások	55 375	53 028
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. kapcsolatos feladatok ellátása nem elszámolható hulladékudvar	18 501	10 070
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	16 561	7 967
ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb működési célú kiadások		
· - a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	55 958	57 958
· - 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	70 484	208 096
céltartalék	161 045	167 889
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	414 236	537 643
beruházások iroda működéséhez	1 336	910
beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	-	
felújítások		
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	365 996	-
általános tartalék felhalmozási célra	-	
céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(finanszírozási kiadás)		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	1 200 000	1 200 000
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 567 332	1 200 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 981 568	1 738 553

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E Ft)

megnevezés	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
személyi juttatások	632	632	633	733	633	633	633	633	633	733		600	872	8000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	200	150	150	200	200	150	150		150	200	2000
dologi kiadások	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133		883	2267	14480
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	2563			2563			2563			2566				10255
ellátottak pénzbeli juttatásai														0
egyéb működési célú kiadások														0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások														0
- a működési célú átadott pénzeszköz														0
- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)														0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen														0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás														0
általános tartalék														0
céltartalék														0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4478	1915	1916	4629	1916	1916	4529	1966	1916	4582		1633	3339	34735
beruházások	1401	65910	24930		2014	964	979516	1483	964	998	1128593			2206773
felújítások														0
egyéb felhalmozási kiadások														0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai														0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz														0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)														0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														0
általános tartalék felhalmozási célra														0
céltartalék felhalmozási célra												6319		6319
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal														0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra														0
Hitel törlesztése felhalmozási célra														0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1401	65910	24930	0	2014	964	979516	1483	964	998	1128593	6319		2213092
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5879	67825	26846	4629	3930	2880	984045	3449	2880	5580	1130226	9658		2247827
közhatalmi bevételek														0
intézményi működési bevételek, kamat bevételek			751			754			754			754		3013
működési célú támogatás államháztartáson belülről	1788	1789	1788	1789	1788	1789	1788	1790	1789	1790	1789	1790		21467
a működési célú átvett pénzeszköz														0
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel				545				545		545		545		2180
helyi adó bevételek														0
illetékek														0
Pótlékok, bírságok														0
Átengedett központi adók														0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások														0
kapott kamatok működési célú														0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			2018				2019			2018		2020		8075
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109		34735
Működési célú hiány														0
Működési célú többlet														0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás														0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)														0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1788	1789	4557	2334	1788	2543	3807	2335	2543	4353	1789	5109		34735
felhalmozási célú ÁFA bevételek				118673			118673		118672			116492		472510
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9253	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248	9248		110981
felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
felhalmozási bevétel														0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei					408928				406224			812449		1627601
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások														0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek														0
kapott kamatok felhalmozási célú			500			500			500			500		2000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689		2213092
Felhalmozási célú hiány														0
Felhalmozási célú többlet														0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás														0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)														0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra														0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)														0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	9253	9248	9748	127921	418176	9748	127921	9248	534644	9248	9248	938689		2213092
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11041	11037	14305	130255	419964	12291	131728	11583	537187	13601	11037	943798		2247827

NYUGAT-DUNANTULI REGIONALIS HULLADEKGAZDALKODASI ONKORMANYZATI TARSULAS
2025. EVI BEVETELI ES KIADASI ELOIRANYZATAI FELADATOK SZERINT (E Ft)

Megnevezés	2024. évi mód. ei.	2025. évi ei.
személyi juttatások	32 081	29 311
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231	3 324
dologi kiadások	55 375	53 028
Működési célú projekt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. nem elszámolható kiadása	18 501	10 070
Keop-2.3.0/2F/2008-0006.sz Projekt kiadásai	16 561	7 967
ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
egyéb működési célú kiadások	-	
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	55 958	57 958
- 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	70 484	208 096
céltartalék	161 045	167 889
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	414 236	537 643
beruházások (iroda működéséhez)	1 336	910
beruházások KEOP-1.1.1/2F/09611-2012-001 nem elszámolható kiadásai	-	
felújítások	-	
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 szerveik		
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	-	
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	-	
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	365 996	
általános tartalék felhalmozási célra		
céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	-	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	1 200 000	1 200 000
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 567 332	1 200 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 981 568	1 738 553

Megnevezés	2024. évi mód. ei.	2025. évi ei.
közhatalmi bevételek		
intézményi működési bevételek, kamatbevételek		
kiszámlázott szolg. Áfa	43 483	45 330
működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 321	102 458
a működési célú átvett pénzeszköz	-	
Általános forgalmi adó visszatérítése		
KEOP működési célú ÁFA bevételek	-	
Tulajdonosi bevételek	161 045	167 889
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/09-11-2012-0001 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatok feladatainak ellátása	-	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	324 849	315 677
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	37 562	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	362 411	315 677
felhalmozási célú ÁFA bevételek	-	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	252 735	222 876
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
felhalmozási bevétel		
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 felhalmozású célú		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	252 735	222 876
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	366 422	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 200 000
Forgatási célú értékpapírok beváltása(finanszírozási célú bevétel)		
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 619 157	1 422 876
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 568	1 738 553

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E Ft)

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	2442	2443	2663	10011	2662	2662	2663	2662	2663	2664	2664	2664	38863
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277	277	307	2094	307	307	307	307	307	307	307	307	5411
dologi kiadások	264	4419	4419	4419	4419	4419	4419	4419	4419	4419	3419	4419	47873
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 projekttel kapcsolatos kiadások(hulladékudvar)	23504	839	839	10932	839	839	839	23504	839	839	840	840	65493
KEOP-2.3.0/2F/2008-0006sz. kiadásai(rekultiváció)			3984	14037			3983						22004
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú támogatások													0
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							57958				1000		58958
- a működési célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás													0
általános tartalék			-32503				208096						175593
céltartalék							83944			83945			167889
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	26487	7978	30291	41438	8227	8227	362459	30892	8228	92174	8230	8230	3361334
beruházások		660		814			250						1724
felújítások													0
felhalmozási kiadások													
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai													0
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik													0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													0
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				1577526									1577526
általános tartalék felhalmozási célra													0
céltartalék felhalmozási célra													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0
Pénzeszközök betétként való elhelyezése			1200000										1200000
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása													0
Hitel törlesztése felhalmozási célra													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	660	1200000	1578340	0	0	362459	30892	8228	92174	8230	8230	2779236
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26487	8638	1179709	1619833	8227	8227	362459	30892	8228	92174	8230	8230	3361334
közhatalmi bevételek													0
intézményi működési bevételek				22665						22665			45330
működési célú támogatás államháztartáson belülről			51229									51229	102458
tulajdonosi bevételek				83944						83945			167889
KEOP-1.1.1/2F/09-11-212-001 működési célú áfa bevétel													0
Általános forgalmi adó visszatérítése													0
Illetékek													0
Pótlékok, bírságok													0
Átengedett központi adók													0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások													0
kapott kamatok működési célú													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	51229	106609	0	0	0	0	0	106610	0	51229	315677
Működési célú hiány													0
Működési célú többlet													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				44441									44441
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	51229	151050	0	0	0	0	0	106610	0	51229	360118
felhalmozási célú ÁFA bevételek													0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			111438									111438	222876
felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
felhalmozási bevétel													0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások													0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													0
forgatási célú értékpapírok beváltása													0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	111438	0	0	0	0	0	0	0	0	111438	222876
Felhalmozási célú hiány													0
Felhalmozási célú többlet													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				1578340									1578340
lekötött bankbetétek megszüntetése			1200000									0	1200000
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	1311438	1578340	0	0	0	0	0	0	0	111438	3001216
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	1362667	1729390	0	0	0	0	0	106610	0	162667	3361334