

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
a 2023. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Tagok!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013 Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2023. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3.904.059 eFt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek	463 888 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt
Működési bevételek	463 888 eFt
Felhalmozási bevételek	104 939 eFt
Finanszírozási bevételek	2 720 804 eFt
<hr/>	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 289 631 eFt

A működési bevételek mindösszesen során az Önkormányzatok működési támogatásai, a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Jövedelemadók, a Termékek és szolgáltatások adói, a Közhatalmi bevételek, valamint a Működési célú átvett pénzeszközök címen bevétele nincs a Társulnak így ezen jogcímenek sem előirányzat nem került tervezésre, sem teljesítés nem szerepel a beszámolóban.

A **működési bevételek** 463.888 eFt összegben teljesültek.

A **tulajdonosi bevételek** között az üzemeltetők által befizetett használati díjak nettó összege került elszámolásra. A Közszolgáltatásban részt vevő társaságok a Társulási Tanács döntése alapján 2023. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű, valamint a Társulási Tanács 2023. május 30-án meghozott 7/2023 (V.30) TT számú döntése alapján módosított összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. 2023. évben a vállalkozásoktól 272.433 eFt összegű használati díj bevétel realizálódott, mely a 265.285 eFt összegben 2023. évre eredetileg tervezett bevételek 103 %-a. A plusz növekményt az okozza, hogy a szolgáltatók korábbi évek hátralékát részben rendezték.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** összege 73.601 eFt.

2023. évben a Társulás 117.166 eFt összegű **Egyéb kapott (járó) kamatot és kamatjellegű bevételt** realizált. A Társulás 2023. évben több banki betétlekötést is végrehajtott, valamint diszkont kincstérjegyet is vásárolt. A magas jegybanki alapkamat jelentős kamat bevételt eredményezett.

Az egyéb működési bevételek között 688 eFt összeg került elszámolásra.

A **felhalmozási bevételek** között az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 104.939 eFt összegben teljesültek 2023. évben. Ezen a soron a KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben megnevezésű projekthez 2023. évben kapott támogatások összege jelenik meg.

A finanszírozási bevételek között az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** került visszatervezésre, 2.020.810 eFt összegben, az államháztartási számviteli szabályozásnak megfelelően.

A finanszírozási bevételek között továbbá 699.994 eFt összegben a már korábban említett diszkont jegy visszaváltási összege jelenik meg a **belföldi értékpapírok bevételei** soron.

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.573.852 eFt, módosított előirányzata 3.904.059 eFt, a teljesítése 1.141.124 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítése és összetételének alakulása

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (16/d/2022 (XII.12) sz. OB határozat)		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	16 000	1,02%	16 000	0,50%	13 748	1,20%	85,93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	0,14%	2 200	0,07%	1 257	0,11%	57,14%
Dologi kiadások	294 755	18,73%	294 755	9,20%	145 336	12,74%	49,31%
Egyéb működési célú kiadások	10 000	0,64%	1 640 207	51,19%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	322 955	20,52%	1 953 162	60,96%	160 341	14,05%	8,21%
Beruházások	1 250 897	79,48%	1 250 897	39,04%	280 789	24,61%	22,45%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	1 250 897	79,48%	1 250 897	39,04%	280 789	24,61%	22,45%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	699 994	61,34%	0,00%
Kiadások összesen	1 573 852	100,00%	3 204 059	100,00%	1 141 124	100,00%	35,61%

A működési kiadásokból a **személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a Társulás választott tisztségviselői részére fizetett tiszteletdíj és annak járulékai.

A **dologi kiadások** 145.336 eFt összegű teljesítést mutatnak, ezen jogcímen kerültek elszámolásra a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások (lásd 3.a számú melléklet).

Az egyéb szolgáltatási kiadások 78.576 eFt összegű teljesítést mutat, melyen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

- A Társulás projektirodai feladatainak ellátását megbízási szerződés alapján a korábbi tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt látta el 2023. évben is, 15.000 eFt összegben.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során előírt monitoring rendszert (talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítette, ezt követően azonban a kiépített rendszer további üzemeltetője – mint a terület tulajdonosa -, a területileg érintett önkormányzat lett. Így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2022 (XII.12) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhöz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2023. évi költségvetése terhére, ennek mértéke 9.520 eFt volt.
- A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonosoknak, a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). Tekintettel arra, hogy a kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén szintén lejárt, a Társulás 2023. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 4/2022 (XII.12) TT számú határozatával. A Társulás 2023. évben ezen utógondozási feladatokra 14.841 eFt összeget fordított.
- A KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú *Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre* elnevezésű projekt keretében 2023. évben a Társulás megvalósította a PR tevékenység, valamint a szemlélet formálási projekt elemeket. A két projekt elem költségei tekintettel arra, hogy a projekt keretében nem kerülnek aktiválásra ezen soron kerültek költségként elszámolásra 33.394 eFt összegben.
- Továbbá az egyéb szolgáltatások kiadásai soron kerültek elszámolásra a postai feladás költségei, a jogi és könyvvizsgálói feladatok ellátási díjai, a könyvelési program adatbázis bérleti díja, valamint az egyéb kiadások.

A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** teljesítése 2023. évre járulék vonatokkal együtt 1.486 eFt, ezen soron a Társulás Tanács üléseinek költségei kerülnek leszámolásra.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 64.206 eFt volt 2023. évben, melyből a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 11.442 eFt, míg a **fizetendő általános forgalmi adó** 52.764 eFt.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-0007 azonosító számú *Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre* elnevezésű projekt kapcsán folytatódott a 2021. évben megkezdett építési beruházás, valamint 2023. évben a Társulás tovább folytatta a szelektív szigetek arculati elemeinek kiépítését, így az **ingatlanok beszerzése, létesítése sor** 87.278 eFt összegű teljesítést mutat.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-0007 azonosító számú projektben 2023. évben konténerek is leszállításra és részbeni elszámolásra kerültek, az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron** ezek 2023. évi teljesítése 149.329 eFt.

A **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 2023. évi összege 44.182 eFt.

Vagyon kimutatása:

Eszköz oldalon a befektetett eszközök között az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök kerültek kimutatásra, ezek részletezését a 7, 11, 12 számú táblák mutatják.

A pénzeszközök 2023. december 31-i egyenlege 2.092.648 eFt., melyből 98.741 eFt összeg támogatási előleg.

A követelések mértéke 519.472 eFt.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 19.807 eFt, mely a Társulás 2023.12.31-én fennálló visszaigényelhető általános forgalmi adó követelés összege.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi vagyon összetételének alakulása

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
A/I	Immateriális javak	0	0,00%	0	0,00%	0
A/II	Tárgyi eszközök	7 003 282	70,08%	7 503 018	73,99%	499 736
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,05%	5 000	0,05%	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 558 771	75,64%	7 508 018	74,04%	-50 753
B/I	Készletek	0	0,00%	0	0,00%	0
B/II	Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0,00%	0	0,00%	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	2 020 810	20,22%	2 092 648	20,64%	71 838
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	430 771	4,31%	336 754	3,32%	-94 017
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0,00%	138 390	1,36%	138 390
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	44 328	0,44%	44 328
D	KÖVETELÉSEK	430 771	4,31%	519 472	5,12%	88 701
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 540	-0,18%	19 807	0,20%	37 347
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		9 992 752	100,00%	10 139 945	100,00%	147 193
FORRÁSOK		Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G	SAJÁT TŐKE	4 783 342	47,87%	5 024 061	49,55%	240 719
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	159	0,00%	319	0,00%	160
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	429	0,00%	429
H	KÖTELEZETTSÉGEK	159	0,00%	748	0,01%	589
I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 209 251	52,13%	5 115 136	50,45%	-94 115
FORRÁSOK ÖSSZESEN		9 992 752	100,00%	10 139 945	100,00%	147 193

Forrás oldalon a saját tőke összege 5.024.061 eFt, a kötelezettségek értéke 748 eFt, melyből 319 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség.

A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 5.115.136 eFt összegből a korábban projekt keretében beszerzett eszközökre elszámolt halasztott bevétel, mely értékcsökkenés arányosan kerül bevételként elszámolásra, valamint a KEHOP pályázatban már megkapott ideai támogatás elhatárolt összege jelenik meg.

Mellékletek:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi bevételek

2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi működési bevételek
2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek

3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi kiadások

3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi működési kiadások
3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások

4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2023. évről

5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2023. évről

6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláznál Maradvány kimutatás

7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023.,2024.,2025 évekre vonatkozóan
11. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
12. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
13. Pénzkészlet egyeztetés

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.573.852 eFt eredeti,

3.904.059 eFt módosított,

1.141.124 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 1.573.852 eFt eredeti,

3.904.059 eFt módosított,

3.289.631 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:

Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 1.183.249 eFt, módosított előirányzat: 1.183.249 Ft, teljesítés: 568.827 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 0 eFt, módosított előirányzat: 0 Ft, teljesítés: 0 Ft,
- Közhatalmi bevételek: eredeti előirányzat: 0 eFt, módosított előirányzat: 0 Ft, teljesítés: 0 Ft,
- Működési bevételek összege: eredeti előirányzat: 617.242 eFt, módosított előirányzat: 617.242 Ft, teljesítés: 463.888 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 566.007 eFt, módosított előirányzat: 566.007 Ft, teljesítés: 104.939 eFt

Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 390.603 eFt, módosított előirányzat: 2.720.810 Ft, teljesítés: 2.720.804 eFt

Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 1.573.852 eFt, módosított előirányzat: 3.204.059 Ft, teljesítés: 441.130 eFt

- Személyi juttatások, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: eredeti előirányzat: 18.200 eFt, módosított előirányzat: 18.200 Ft, teljesítés: 15.005 eFt
- Dologi kiadások: eredeti előirányzat: 294.755 eFt, módosított előirányzat: 294.755 Ft, teljesítés: 145.336 eFt
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat: 10.000 eFt, módosított előirányzat: 1.640.207 Ft, teljesítés: 0 Ft,
- Beruházások: eredeti előirányzat: 1.250.897 eFt, módosított előirányzat: 1.250.897 eFt, teljesítés: 280.789 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eredeti előirányzat: 0 eFt, módosított előirányzat: 0 Ft, teljesítés: 0 Ft,

Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 eFt, módosított előirányzat: 700.000 Ft, teljesítés: 699.994 Ft.

Felelős: Bőjte Sándor Zsolt a Társulás Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi maradványát 2.148.507 eFt összegben hagyja jóvá, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 387.904 eFt, szabad maradvány 1.760.603 eFt.

Felelős: Böjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 10.139.945 eFt mérlegfőösszeggel és 240.718 eFt összegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Böjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

-0-0-0-0-

Tisztelt Tagok!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalaegerszeg, 2024. április 11.

Böjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke

1. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	16 000	16 000	13 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	1 257
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	294 755	294 755	145 336
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 640 207	0
Működési bevételek	617 242	617 242	463 888				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	617 242	617 242	463 888	Működési kiadások	322 955	1 953 162	160 341
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	566 007	104 939	Beruházások	1 250 897	1 250 897	280 789
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	566 007	566 007	104 939	Felhalmozási kiadások	1 250 897	1 250 897	280 789
Költségvetési bevételek	1 183 249	1 183 249	568 827	Költségvetési kiadások	1 573 852	3 204 059	441 130
Finanszírozási bevételek	390 603	2 720 810	2 720 804	Finanszírozási kiadások	0	700 000	699 994
Bevételek összesen	1 573 852	3 904 059	3 289 631	Kiadások összesen	1 573 852	3 904 059	1 141 124

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	265 285	265 285	272 433
ÁFA bevételek, visszatérülések	350 455	350 455	73 601
Kamatbevételek	2	2	117 166
Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	688
Működési bevételek	617 242	617 242	463 888
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	617 242	617 242	463 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	566 007	104 939
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	566 007	566 007	104 939
Költségvetési bevételek	1 183 249	1 183 249	568 827
Finanszírozási bevételek	390 603	2 720 810	2 720 804
Bevételek összesen	1 573 852	3 904 059	3 289 631

2.a. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Társaságok jövedelemadói	0
Jövedelemadók	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
Vagyoni típusú adók	0
Értékesítési és forgalmi adók	0
Fogyasztási adók	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetési	0
Termékek és szolgáltatások adói	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	272 433
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 601
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	117 166
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	688
Működési bevételek	463 888
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek mindösszesen	463 888

2.b. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Felhalmozási és finanszírozási bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 939
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 939
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése európai uniótól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezettől	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	104 939
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	699 994
Maradvány igénybevétele	2 020 810
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Belföldi finanszírozás bevételei	2 720 804
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 720 804

3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	16 000	16 000	13 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	1 257
Készletbeszerzés	500	500	224
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	178 300	178 300	78 868
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	1 486
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 455	114 455	64 758
Dologi kiadások	294 755	294 755	145 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 640 207	0
Működési kiadások	322 955	1 953 162	160 341
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 414	150 414	87 278
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	862 483	862 483	149 329
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 000	238 000	44 182
Beruházások	1 250 897	1 250 897	280 789
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 250 897	1 250 897	280 789
Költségvetési kiadások	1 573 852	3 204 059	441 130
Finanszírozási kiadások	0	700 000	699 994
Kiadások összesen	1 573 852	3 904 059	1 141 124

3.a. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	13 748
Külső személyi juttatások	13 748
Személyi juttatások	13 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 257
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	224
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	224
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérelti és lízing díjak	250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	42
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	78 576
Szolgáltatási kiadások	78 868
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	1 486
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 486
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 442
Fizetendő általános forgalmi adó	52 764
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	488
Egyéb dologi kiadások	64
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 758
Dologi kiadások	145 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások	160 341

3.b. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Felhalmozási és finanszírozási kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	87 278
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 329
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 182
Beruházások	280 789
Ingatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	280 789
Finanszírozási kiadások	699 994
Finanszírozási kiadások	699 994

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -MÉRLEG 2023 évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	7 553 711	0	7 503 018
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0	5 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 558 771	0	7 508 018
B/I Készletek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C PÉNZESZKÖZÖK	2 020 810	0	2 092 648
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	430 771	0	336 754
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	138 390
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	44 328
D KÖVETELÉSEK	430 771	0	519 472
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 540	0	19 807
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 992 752	0	10 139 945
FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G SAJÁT TŐKE	4 783 342	0	5 024 061
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	159	0	319
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	429
H KÖTELEZETTSÉGEK	159	0	748
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 209 251	0	5 115 136
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 992 752	0	10 139 945

5. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Eredménykimutatás 2023. évről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	291 224	0	307 542
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	291 224	0	307 542
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	144 848		198 105
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	7 672	0	517
III Egyéb eredményszámlázott bevételek	152 520	0	198 622
10 Anyagköltség	41	0	223
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 730	0	80 969
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	59 771	0	81 192
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 970	0	12 814
16 Bérjárulékok	1 457	0	1 243
V Személyi jellegű ráfordítások	14 427	0	14 057
VI Értécsökkenési leírás	268 534	0	287 299
VII Egyéb ráfordítások	1 537	0	0
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	99 475	0	123 616
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	117 166
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	1	0	117 166
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyaveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	174	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	64
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	174	0	64
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-173	0	117 102
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	99 302	0	240 718

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2023. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	568 827
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	441 130
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	127 697
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 720 804
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	699 994
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 020 810
A)	Alaptevékenység maradványa	2 148 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	2 148 507
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	387 904
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	1 760 603
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

7. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	431	3 042 996	4 380 787	0	3 951 298	0	11 375 512
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	236 607	0	236 607
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 090 865	68 909	0	0	0	1 159 774
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés	0	1 090 865	68 909	0	236 607	0	1 396 381
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 829	0	0	0	2 829
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb esőkenés	0	0	0	0	1 159 774	0	1 159 774
Összes esőkenés	0	0	2 829	0	1 159 774	0	1 162 603
Bruttó érték összesen	431	4 133 861	4 446 867	0	3 028 131	0	11 609 290
Terv szerinti értékesítkésnyitó állománya	431	755 355	3 066 016	0	0	0	3 821 802
Terv szerinti értékesítkésny növekedése	0	72 869	214 430	0	0	0	287 299
Terv szerinti értékesítkésny esőkenése	0	0	2 829	0	0	0	2 829
Terv szerinti értékesítkésny záró állománya	431	828 224	3 277 617	0	0	0	4 106 272
Terven felüli értékesítkésny nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékesítkésny növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékesítkésny visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékesítkésny záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítkésny összesen	431	828 224	3 277 617	0	0	0	4 106 272
Eszközök nettó értéke	0	3 305 637	1 169 250	0	3 028 131	0	7 503 018
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	431	0	2 420 104	0	0	0	2 420 535

8. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek

Adatok eFt-ban

Kiemelt teljesítési számlák									Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
I. Működési bevétel						II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzati működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Jövedelemadók	Termékek és szolgáltatások adói	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek		
0	0	0	0	0	463 888	0	104 939		2 720 804	3 289 631

9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások

Adatok eFt-ban

Kiemelt teljesítési számlák								Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
I. Működési kiadások					II. Felhalmozási kiadások				
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások		
13 748	1 257	145 336	0	0	0	280 789	0	699 994	1 141 124

10. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023., 2024., 2025. évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2025. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	2025. évi tervezett eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	13 748	16 000	16 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 257	1 500	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	145 336	206 585	65 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	10 000	210 000
Működési bevételek	463 888	622 976	472 708		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	463 888	622 976	472 708	Működési kiadások	160 341	234 085	293 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 939	0	0	Beruházások	280 789	600 230	179 508
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	104 939	0	0	Felhalmozási kiadások	280 789	600 230	179 508
Finanszírozási bevételek	2 720 804	911 339	0	Finanszírozási kiadások	699 994	700 000	0
Bevételek	3 289 631	1 534 315	472 708	Kiadások	1 141 124	1 534 315	472 708

11. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökről

adatok eFt-ban

Megvezetés	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	0	0	8 431 185	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	8 426 185	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 305 637	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 169 250	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	3 951 298	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	5 000	0
1. Tartós részesedések	0	0	5 000	0
- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	5 000	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0

12. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökről

adatok eFt-ban

Megvezetés	Bruttó értéke	Elszámolt értékcsökkenés	Záró egyenlege
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	11 614 290	4 106 272	7 508 018
I. Immateriális javak	431	431	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2. Szellemi termékek	431	431	0
ebből teljesen (0-ra leírt)	431		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	11 608 859	4 105 841	7 503 018
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 133 861	828 224	3 305 637
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 446 867	3 277 617	1 169 250
ebből teljesen (0-ra leírt)	2 420 104		
3. Tenyészállatok	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	3 028 131	0	3 028 131
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0	5 000
1. Tartós részesedések	5 000	0	5 000
- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	0	5 000
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: államkötvények	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
- ebből: immateriális javak	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0

13. számú melléklet Pénzkészlet egyeztetés

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
<i>Nyitó pénzkészlet :</i>	
lekötött bankbetétek 2023. január 1-én	0
pénztárak, forintszámlák,devizaszámlák 2023. január 1-én	2 020 810 237
<i>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én</i>	<i>2 020 810 237</i>
<i>Bevételek:</i>	
társulás költségvetési bevételei:	1 268 821 358
társulás finanszírozási bevételei:	2 020 810 237
<i>társulás bevételei:</i>	<i>3 289 631 595</i>
- maradvány igénybevétele	-2 020 810 237
- követelés jellegű sajátos elszámolások	
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-56 288 355
- lekötött bankbetét megszüntetése	
- árfolyam nyereség	
<i>Társulás 2023. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>1 212 533 003</i>
<i>Kiadások:</i>	
társulás költségvetési kiadásai:	441 130 539
társulás finanszírozási kiadásai:	699 994 123
<i>Társulás 2023. évi kiadások összesen:</i>	<i>1 141 124 662</i>
-kapott előlegek évközi változása	
-egyéb kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-429 256
-árfolyamveszteség	0
<i>Társulás 2023. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>1 140 695 406</i>
<i>Záró pénzkészlet:</i>	<i>2 092 647 834</i>
lekötött bankbetétek 2023. december 31-én	0
pénztárak, forintszámlák,devizaszámlák 2023. december 31-én	2 092 647 834
<i>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</i>	<i>2 092 647 834</i>