

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
a 2022. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Tagok!

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013 Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2022. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 4.502.405 eFt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek	962 910 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt
Működési bevételek	962 910 eFt
Felhalmozási bevételek	1 074 084 eFt
Finanszírozási bevételek	1 983 862 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 020 856 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 962.910 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 2022. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. 2022. évben a vállalkozásoktól 493.935 eFt összegű használati díj bevétel realizálódott, mely a 265.285 eFt összegben 2022. évre eredetileg tervezett bevételek 186 %-a. A plusz növekményt az okozza, hogy a szolgáltatók korábbi évek hátralékát részben rendezték.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege 133.785 eFt., az általános forgalmi adó visszatérítésének összege 327.517 eFt.

2022. évben a Társulás 1 eFt összegű **Egyéb kapott (járó) kamatot és kamatjellegű bevételt** realizált. Sajnálatos módon az alacsony jegybanki alapkamat révén jelentős kamatbevételt a Társulás nem tudott elérni.

Az egyéb működési bevételek között 7.672 eFt összeg került elszámolásra. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évben a KEHOP beruházás keretén belül új gépjárműveket vásárolt, melyekre átadást megelőzően biztosítást kellett kötnie. Miután ezen gépjárművek üzemeltetésre átadásra kerültek, így a korábban már megkötött és előre rendezett biztosítási díjak visszautalásra kerültek. A Társulás 2022. évben a műanyag edényzetek egy részét selejtezte, mely selejtezett, törött edényeket még haszonanyagként sikerült értékesítenie, mely szintén jelentős bevételt eredményezett.

A felhalmozási bevételek között az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 1.074.084 eFt összegben teljesültek 2022. évben. Ezen a soron a KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben megnevezésű projekt kapcsán 2022. évben kapott támogatások összege jelenik meg.

A finanszírozási bevételek között az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** került visszatervezésre, 1.983.862 eFt összegben, az államháztartási számviteli szabályozásnak megfelelően.

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 2.149.305 eFt, módosított előirányzata 4.502.405 eFt, a teljesítése 2.000.046 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése és összetételének alakulása

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/f/2022 (III.03) sz. OB határozat)		2022. évi módosított előirányzat (17/2022 (XII.02) sz. OB határozat)		2022. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	16 000	0,74%	16 000	0,36%	12 400	0,62%	77,50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	0,10%	2 200	0,05%	1 403	0,07%	63,77%
Dologi kiadások	294 254	13,69%	484 354	10,76%	164 091	8,20%	33,88%
Egyéb működési célú kiadások	10 000	0,47%	615 000	13,66%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	322 454	15,00%	1 117 554	24,82%	177 894	8,89%	15,92%
Beruházások	1 826 851	85,00%	3 384 851	75,18%	1 822 152	91,11%	53,83%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	1 826 851	85,00%	3 384 851	75,18%	1 822 152	91,11%	53,83%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen	2 149 305	100,00%	4 502 405	100,00%	2 000 046	100,00%	44,42%

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

Az egyéb szolgáltatási kiadások 58.299 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 2022. 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 3/2021 (II.25) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakóhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2022. évi költségvetése terhére, ennek mértéke 11.590 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 2022. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 4/2022 (II.26) TT számú határozatával. A Társulás 2022. évben ezen utógondozási feladatokra 14.335 eFt összeget fordított.
- Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. Döntését abban az évben további 5 település követte. A kilépés kapcsán egy munkacsoport jött létre, amely keretében kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. 2016. december 31-vel további 15 település döntött a kiválás mellett. Ahogy jeleztük a megállapodás 2021. december 14-én aláírásra került. Ezen költségvetési sor 2021. évben is tervezésre került, de elszámolás elhúzódása miatt kifizetés nem történt. Így 2022. évre ezen szakértők megbízási díjának összegére 10.540 eFt került kifizetésre.
- 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 2022. évre járulék vonatkokkal együtt 654 eFt.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 103.923 eFt volt 2022. évben, melyből a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 13.278 eFt, míg a **fizetendő általános forgalmi adó** 90.645 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, így ennek megfelelően az **ingatlanok beszerzése, létesítése soron** 1.074.084 eFt összegű teljesítés mutatkozik.

A fenti projektben 2022. évben a jármű beszerzések teljes darabszámban leszállításra került. Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor** 2022. évi teljesítése 589.030 eFt, melyek többségében KEHOP projekt beruházási kiadásai. A gépjárművek teljes darabszámban az üzemeltetők részére átadásra kerültek.

A **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 2022. évi összege 159.038 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 2022. december 31-i egyenlege 2.020.810 eFt., melyből 286.692 eFt összeg támogatási előleg.

A követelések mértéke 430.771 eFt.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege -17.540 eFt, mely a Társulás 2022.12.31-én fennálló fizetendő általános forgalmi adó követelése.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. 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	71,40%	7 553 711	75,59%	550 429
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	7 008 282	71,45%	7 558 711	75,64%	550 429
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	1 772 175	18,07%	2 020 810	20,22%	248 635
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	688 214	7,02%	430 771	4,31%	-257 443
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0,00%	0	0,00%	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	0	0,00%	0
D KÖVETELÉSEK	855 623	8,72%	430 771	4,31%	-424 852
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	172 735	1,76%	-17 540	-0,18%	-190 275
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 808 815	100,00%	9 992 752	100,00%	183 937
FORRÁSOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TÖKE	4 684 040	47,75%	4 783 342	47,87%	99 302
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	844 461	8,61%	159	0,00%	-844 302
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	922	0,01%	0	0,00%	-922
H KÖTELEZETTSÉGEK	845 383	8,62%	159	0,00%	-845 224
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 279 392	43,63%	5 209 251	52,13%	929 859
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 808 815	100,00%	9 992 752	100,00%	183 937

Forrás oldalon a saját tőke összege 4.783.342 eFt, a kötelezettségek értéke 159 eFt, mely teljes összegben szállítókkal szembeni kötelezettség.

A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 5.209.251 eFt összegből a korábban projekt keretében beszerzett eszközökre elszámolt halasztott bevétel, mely értékcsökkenés arányosan kerül bevételként elszámolásra, valamint a KEHOP pályázat kapcsán már megkapott ideai támogatás elhatárolt összege jelenik meg.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi bevételek
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2022. évről
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2022. 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 2022. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022.,2023.,2024 évekre vonatkozóan
11. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökről
12. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyona 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 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.149.305 eFt eredeti,

4.502.405 eFt módosított,

2.000.046 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 2.149.305 eFt eredeti,

4.502.405 eFt módosított,

4.020.856 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:

Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 1.185.243 eFt, módosított előirányzat: 2.518.543 Ft, teljesítés: 2.036.994 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: 759.374 eFt, módosított előirányzat: 952.674 Ft, teljesítés: 962.910 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 425.869 eFt, módosított előirányzat: 1.565.869 Ft, teljesítés: 1.074.084 eFt

Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 964.062 eFt, módosított előirányzat: 1.983.862 Ft, teljesítés: 1.983.862 eFt

Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 2.149.305 eFt, módosított előirányzat: 4.502.405 Ft, teljesítés: 2.000.046 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: eredeti előirányzat: 16.000 eFt, módosított előirányzat: 16.000 Ft, teljesítés: 12.400 eFt
- Dologi kiadások: eredeti előirányzat: 294.254 eFt, módosított előirányzat: 484.354 Ft, teljesítés: 164.091 eFt
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat: 10.000 eFt, módosított előirányzat: 615.000 Ft, teljesítés: 0 Ft,
- Beruházások: eredeti előirányzat: 1.826.851 eFt, módosított előirányzat: 3.3854.851 eFt, teljesítés: 1.822.152 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eredeti előirányzat: 0 eFt, módosított előirányzat: 0 Ft, teljesítés: 0 Ft,

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

Felelős: Böjte Sándor Zsolt a Társulás Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi maradványát 2.020.810 eFt összegben hagyja jóvá, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Felelős: Bőjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 9.992.752 eFt mérlegfőösszeggel és 99.302 eFt összegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Bőjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

-0-0-0-0-

Tisztelt Tagok!

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

Zalaegerszeg, 2023. április 30.

Bőjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/f/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (17/2022 (XII.02) sz. OB határozat)	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/f/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (17/2022 (XII.02) sz. OB határozat)	2022. évi teljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	16 000	16 000	12 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	1 403
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	294 254	484 354	164 091
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	615 000	0
Működési bevételek	759 374	952 674	962 910				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	759 374	952 674	962 910	Működési kiadások	322 454	1 117 554	177 894
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	1 565 869	1 074 084	Beruházások	1 826 851	3 384 851	1 822 152
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	425 869	1 565 869	1 074 084	Felhalmozási kiadások	1 826 851	3 384 851	1 822 152
Költségvetési bevételek	1 185 243	2 518 543	2 036 994	Költségvetési kiadások	2 149 305	4 502 405	2 000 046
Finanszírozási bevételek	964 062	1 983 862	1 983 862	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	2 149 305	4 502 405	4 020 856	Kiadások összesen	2 149 305	4 502 405	2 000 046



2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/f/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (17/2022 (XII.02) sz. OB határozat)	2022. 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	415 285	493 935
ÁFA bevételek, visszatérülések	493 687	534 187	461 302
Kamatbevételek	2	2	1
Egyéb működési bevételek	400	3 200	7 672
Működési bevételek	759 374	952 674	962 910
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	759 374	952 674	962 910
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	1 565 869	1 074 084
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	425 869	1 565 869	1 074 084
Költségvetési bevételek	1 185 243	2 518 543	2 036 994
Finanszírozási bevételek	964 062	1 983 862	1 983 862
Bevételek összesen	2 149 305	4 502 405	4 020 856



adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. 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	493 935
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 785
Általános forgalmi adó visszatérítése	327 517
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Biztosító által fizett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	7 672
Működési bevételek	962 910
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	962 910



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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. 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	1 074 084
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 074 084
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	1 074 084
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	1 983 862
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Belföldi finanszírozás bevételei	1 983 862
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 983 862



3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/f/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (17/2022 (XII.02) sz. OB határozat)	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	16 000	16 000	12 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	1 403
Készletbeszerzés	500	500	105
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	88 336	215 436	58 447
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	654
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 918	266 918	104 885
Dologi kiadások	294 254	484 354	164 091
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	615 000	0
Működési kiadások	322 454	1 117 554	177 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	474 869	1 524 869	1 074 084
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060 513	1 460 513	589 030
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	291 469	399 469	159 038
Beruházások	1 826 851	3 384 851	1 822 152
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 826 851	3 384 851	1 822 152
Költségvetési kiadások	2 149 305	4 502 405	2 000 046
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	2 149 305	4 502 405	2 000 046



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	12 400
Külső személyi juttatások	12 400
Személyi juttatások	12 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 403
Szakmai anyagok beszerzése	64
Üzemeltetési anyagok beszerzése	41
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	105
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	58
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	58 299
Szolgáltatási kiadások	58 447
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	654
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	654
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 278
Fizetendő általános forgalmi adó	90 645
Kamatkiadások	174
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	788
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 885
Dologi kiadások	164 091
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	177 894



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 074 084
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	589 030
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 038
Beruházások	1 822 152
Ingtatlanok 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 belülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	1 822 152
Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -MÉRLEG 2022 évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I	Immateriális javak	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	7 003 282	0	7 553 711
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	7 008 282	0	7 558 711
B/I	Készletek	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	1 772 175	0	2 020 810
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	688 214	0	430 771
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	167 409	0	0
D	KÖVETELÉSEK	855 623	0	430 771
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	172 735	0	-17 540
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		9 808 815	0	9 992 752
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G	SAJÁT TŐKE	4 684 040	0	4 783 342
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	844 461	0	159
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	922	0	0
H	KÖTELEZETTSÉGEK	845 383	0	159
I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 279 392	0	5 209 251
FORRÁSOK ÖSSZESEN		9 808 815	0	9 992 752



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	380 794	0	291 224
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	380 794	0	291 224
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	106 809	0	144 848
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	99 964	0	7 672
III Egyéb eredményszámlázott bevételek	206 773	0	152 520
10 Anyagköltség	171	0	41
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 562	0	59 730
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	42 733	0	59 771
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 534	0	12 970
16 Bérjárulékok	1 173	0	1 457
V Személyi jellegű ráfordítások	10 707	0	14 427
VI Értékcsökkenési leírás	222 308	0	268 534
VII Egyéb ráfordítások	765 190	0	1 537
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-453 371	0	99 475
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	1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	1	0	1
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyaveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	174
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	174
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	-173
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-453 370	0	99 302

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2022. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 036 994
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 000 046
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	36 948
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 983 862
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 983 862
A)	Alaptevékenység maradványa	2 020 810
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	2 020 810
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 020 810
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
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)	338 500	3 042 996	4 004 307	0	3 896 146	0	11 281 949
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	818 963	0	818 963
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	763 811	0	0	0	763 811
Tértésmentes 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	0	763 811	0	818 963	0	1 582 774
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	338 069	0	387 330	0	0	0	725 399
Tértésmentes 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 csökkenés	0	0	0	0	763 811	0	763 811
Összes csökkenés	338 069	0	387 330	0	763 811	0	1 489 210
Bruttó érték összesen	431	3 042 996	4 380 788	0	3 951 298	0	11 375 513
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	338 500	693 156	3 247 011	0	0	0	4 278 667
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	62 198	424 045	0	0	0	486 243
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	338 069	0	605 039	0	0	0	943 108
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	431	755 354	3 066 017	0	0	0	3 821 802
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	431	755 354	3 066 017	0	0	0	3 821 802
Eszközök nettó értéke	0	2 287 642	1 314 771	0	3 951 298	0	7 553 711
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	431	0	2 104 393	0	0	0	2 104 824

8. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. 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	962 910	0	1 074 084		1 983 862	4 020 856

9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. 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 kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások		
12 400	1 403	164 091	0	0	0	1 822 152	0	0	2 000 046

10. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022., 2023., 2024. évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett eredeti előirányzat	2024. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett eredeti előirányzat	2024. évi tervezett eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	12 400	16 000	16 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 403	2 200	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	164 091	294 755	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	10 000
Működési bevételek	962 910	617 242	265 285		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	962 910	617 242	265 285	Működési kiadások	177 894	322 955	93 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 074 084	566 007	0	Beruházások	1 822 152	1 250 897	172 085
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	1 074 084	566 007	0	Felhalmozási kiadások	1 822 152	1 250 897	172 085
Finanszírozási bevételek	1 983 862	390 603	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek	4 020 856	1 573 852	265 285	Kiadások	2 000 046	1 573 852	265 285



11. sz. melléklet - ZALAI SPA 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 befektetett eszközök	0	0	7 558 711	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0
1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	7 553 711	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	2 287 642	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 314 771	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	3 951 298	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0



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

adatok eFt-ban

Megvezetés	Bruttó értéke	Elszámolt értéksökkenés	Záró egyenlege
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	11 380 513	3 821 802	7 558 711
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 értékhelyesbítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	11 375 082	3 821 371	7 553 711
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 042 997	755 355	2 287 642
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 380 787	3 066 016	1 314 771
ebből teljesen (0-ra leírt)	2 104 393		
3. Tenyészállatok	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	3 951 298	0	3 951 298
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0



13. számú melléklet Pénzkészlet egyeztetés

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
<i>Nyitó pénzkészlet :</i>	
lekötött bankbetétek 2022. január 1-én	0
pénztárak, forintszámlák,devizaszámlák 2022. január 1-én	1 772 175 126
<i>Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én</i>	<i>1 772 175 126</i>
<i>Bevételek:</i>	
társulás költségvetési bevételei:	2 036 994 028
társulás finanszírozási bevételei:	1 983 862 303
<i>társulás bevételei:</i>	<i>4 020 856 331</i>
- maradvány igénybevétele	-1 983 862 303
- követelés jellegű sajátos elszámolások	
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	212 609 507
- lekötött bankbetét megszüntetése	
- árfolyam nyereség	
<i>Társulás 2022. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>2 249 603 535</i>
<i>Kiadások:</i>	
társulás költségvetési kiadásai:	2 000 046 094
társulás finanszírozási kiadásai:	0
<i>Társulás 2022. évi kiadások összesen:</i>	<i>2 000 046 094</i>
-kapott előlegek évközi változása	
-egyéb kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	922 281
-árfolyamveszteség	49
<i>Társulás 2022. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>2 000 968 424</i>
<i>Záró pénzkészlet:</i>	<i>2 020 810 237</i>
lekötött bankbetétek 2022. december 31-én	0
pénztárak, forintszámlák,devizaszámlák 2022. december 31-én	2 020 810 237
<i>Záró pénzkészlet 2022. december 31-én</i>	<i>2 020 810 237</i>