

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
a 2021. 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 2021. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2021. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 6.823.583 eFt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek	457 969 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt
Működési bevételek	457 969 eFt
Felhalmozási bevételek	1 565 577 eFt
Finanszírozási bevételek	2 659 101 eFt
<hr/>	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 682 647 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 bevétel nem került tervezésre, így teljesítést sem mutatnak.

A **működési bevételek** 457.969 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 2021. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. 2021. évben a vállalkozásoktól 340.290 eFt összegű használati díj bevétel realizálódott, mely a 321.447 eFt összegben 2021. évre tervezett bevételek 106 %-a. A plusz növekményt az okozza, hogy a szolgáltatók korábbi évek hátralékát részben rendezték.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** mértéke 97.347 eFt.

2021. évben a Társulás 1 eFt összegű **Egyéb kapott (járó) kamatot és kamatjelleget bevételt** realizált. Sajnálatos módon az alacsony jegybanki alapkamat révén jelentős kamatbevételt a Társulás nem tudott elérni.

Az egyéb működési bevételek között 20.331 eFt összeg került elszámolásra. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évben két bálázó gépet vásárolt, a közbeszerzés részeként a szállító a régi bálázó berendezéseket megvásárolta, így ezek vételára egyéb bevételként elszámolásra került.

A felhalmozási bevételek között az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.565.577 eFt összegben teljesültek 2021. 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 2021. évben kapott támogatások összege jelenik meg.

A finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került visszatervezésre, 2.659.101 eFt összegben, az államháztartási számviteli szabályozásnak megfelelően.

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 6.273.822 eFt, módosított előirányzata 6.823.583 eFt, a teljesítése 2.698.785 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítése és összetételének alakulása

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	10 790	0,17%	10 790	0,16%	9 813	0,36%	90,95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	0,03%	1 700	0,02%	1 212	0,04%	71,29%
Dologi kiadások	893 432	14,24%	1 121 962	16,44%	80 258	2,97%	7,15%
Egyéb működési célú kiadások	10 000	0,16%	280 431	4,11%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	915 922	14,60%	1 414 883	20,74%	91 283	3,38%	6,45%
Beruházások	5 357 900	85,40%	5 408 700	79,26%	2 607 502	96,62%	48,21%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	5 357 900	85,40%	5 408 700	79,26%	2 607 502	96,62%	48,21%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen	6 273 822	100,00%	6 823 583	100,00%	2 698 785	100,00%	39,55%

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

Az egyéb szolgáltatási kiadások 39.127 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 2021. 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 3/2020 (II.25) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2021. évi költségvetése terhére, ennek mértéke 10.950 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 2021. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 4/2021 (II.26) TT számú határozatával. A Társulás 2021. évben ezen utógondozási feladatokra 7.059 eFt összeget fordított.
- 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 2021. évre járulék vonzatokkal együtt 845 eFt.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 39.031 eFt volt 2021. évben, melyből a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 10.332 eFt, míg a **fizetendő általános forgalmi adó** 28.699 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 2020. évben megkezdett építési beruházás, így ennek megfelelően az **ingatlanok beszerzése, létesítése soron** 1.576.327 eFt összegű teljesítés mutatkozik.

A fenti projektben 2021. évben a jármű beszerzések is elindultak, a hulladékgyűjtő gépjárművek egy része leszállításra is került. Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor** 2021. évi teljesítése 809.664 eFt, melyek többségében KEHOP projekt beruházási kiadásai.

A Társulás saját forrásból 2021. évben 171.550 eFt összegben egy kompaktort, és 207.000 eFt értékben két darab bálázó gépet vásárolt.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2021. évi összege 221.511 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 2021. december 31-i egyenlege 1.772.175 eFt., melyből 677.313 eFt összeg támogatási előleg.

A követelések mértéke 855.623 eFt.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 172.735 eFt, mely a Társulás 2021.12.31-én fennálló visszaigényelhető általános forgalmi adó követelése.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. 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	4 868 531	58,77%	7 003 282	71,40%	2 134 751
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,06%	5 000	0,05%	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 873 531	58,83%	7 008 282	71,45%	2 134 751
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	2 659 101	32,10%	1 772 175	18,07%	-886 926
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	776 119	9,37%	688 214	7,02%	-87 905
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0,00%	0	0,00%	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	167 409	1,71%	167 409
D KÖVETELÉSEK	776 119	9,37%	855 623	8,72%	79 504
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-24 834	-0,30%	172 735	1,76%	197 569
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 283 917	100,00%	9 808 815	100,00%	1 524 898
FORRASOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TŐKE	5 137 410	62,02%	4 684 040	47,75%	-453 370
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	325 564	3,93%	844 461	8,61%	518 897
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	922	0,01%	922
H KÖTELEZETTSÉGEK	325 564	3,93%	845 383	8,62%	519 819
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 820 943	34,05%	4 279 392	43,63%	1 458 449
FORRASOK ÖSSZESEN	8 283 917	100,00%	9 808 815	100,00%	1 524 898

Forrás oldalon a saját tőke összege 4.684.040 eFt, a kötelezettségek értéke 845.383 eFt. A kötelezettségekből 922 eFt összeg a kivitelezők részéről nyújtott pénzbeli garancia összege, 844.461 eFt pedig szállítókkal szembeni kötelezettség. A szállítói kötelezettségek közül a legnagyobb tételt a KEHOP pályázat során benyújtott kivitelezői számlák teszik ki, melyek teljesítése a 2021. évet érinti, de azok kifizetésére a Minisztérium részéről 2021. december 31-ig nem került sor.

A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 4.279.392 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.

2015-2016 években összesen 21 település lépett ki a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A velük megkötendő kilépési megállapodást 2021. december 2-án megtartott ülésén a Társulási Tanács elfogadta, és az 2021. december 14-én aláírásra került. Így a Társulás a kilépő településekre jutó vagyonelemeket átadta, a követeléseket kivezette. Ez jelentősen módosította a Társulás vagyoni helyzetét. Az eredménykimutatásban **Egyéb ráfordítások sor** jelentős tárgyévi növekménye döntően a kilépés miatti vagyon elemek kivezetéséből adódik, ami mérleg szerinti eredmény szinten 453.370 eFt összegű veszteséget eredményezett.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi bevételek
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2021. évről
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2021. 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 2021. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021.,2022.,2023 évekre vonatkozóan
11. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyontra tartozó befektetett eszközökről
12. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyontra tartozó befektetett eszközökről
13. Pénzkészlet egyeztetés

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérsegi Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 6.273.822 eFt eredeti,

6.823.583 eFt módosított,

2.698.785 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 6.273.822 eFt eredeti,

6.823.583 eFt módosított,

4.682.647 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:

Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 4.133.822 eFt, módosított előirányzat: 4.164.482 Ft, teljesítés: 2.023.546 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: 1.709.810 eFt, módosított előirányzat: 1.740.470 Ft, teljesítés: 457.969 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 2.424.012 eFt, módosított előirányzat: 2.424.012 Ft, teljesítés: 1.565.577 eFt

Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 2.140.000 eFt, módosított előirányzat: 2.659.101 Ft, teljesítés: 2.659.101 eFt

Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 6.273.822 eFt, módosított előirányzat: 6.823.583 Ft, teljesítés: 2.698.785 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: eredeti előirányzat: 12.490 eFt, módosított előirányzat: 12.490 Ft, teljesítés: 11.025 eFt
- Dologi kiadások: eredeti előirányzat: 893.432 eFt, módosított előirányzat: 1.121.962 Ft, teljesítés: 80.258 eFt
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat: 10.000 eFt, módosított előirányzat: 280.431 Ft, teljesítés: 0 Ft,
- Beruházások: eredeti előirányzat: 5.357.900 eFt, módosított előirányzat: 5.408.700 Ft, teljesítés: 2.607.502 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: Bójte Sándor Zsolt a Társulás Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérsegi Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi maradványát 1.983.862 eFt összegben hagyja jóvá, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Felelős: Bójte 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 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 9.808.815 eFt mérlegfőösszeggel és - 453.370 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, 2022. április 30.

Böjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 790	10 790	9 813
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 700	1 700	1 212
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	893 432	1 121 962	80 258
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	280 431	0
Működési bevételek	1 709 810	1 740 470	457 969				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 709 810	1 740 470	457 969	Működési kiadások	915 922	1 414 883	91 283
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012	2 424 012	1 565 577	Beruházások	5 357 900	5 408 700	2 607 502
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	2 424 012	2 424 012	1 565 577	Felhalmozási kiadások	5 357 900	5 408 700	2 607 502
Költségvetési bevételek	4 133 822	4 164 482	2 023 546	Költségvetési kiadások	6 273 822	6 823 583	2 698 785
Finanszírozási bevételek	2 140 000	2 659 101	2 659 101	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	6 273 822	6 823 583	4 682 647	Kiadások összesen	6 273 822	6 823 583	2 698 785

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	321 447	321 447	340 290
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 387 961	1 398 761	97 347
Kamatbevételek	2	2	1
Egyéb működési bevételek	400	20 260	20 331
Működési bevételek	1 709 810	1 740 470	457 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 709 810	1 740 470	457 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012	2 424 012	1 565 577
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2 424 012	2 424 012	1 565 577
Költségvetési bevételek	4 133 822	4 164 482	2 023 546
Finanszírozási bevételek	2 140 000	2 659 101	2 659 101
Bevételek összesen	6 273 822	6 823 583	4 682 647



2.a. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési bevételek
adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. 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	340 290
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 347
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
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 fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	20 331
Működési bevételek	457 969
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	457 969



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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2020. 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	1 565 577
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 565 577
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	1 565 577
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	2 659 101
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Belföldi finanszírozás bevételei	2 659 101
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 659 101



3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	10 790	10 790	9 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 700	1 212
Készletbeszerzés	500	500	171
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	56 800	56 800	39 272
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	2 500	845
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	833 632	1 062 162	39 970
Dologi kiadások	893 432	1 121 962	80 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	280 431	0
Működési kiadások	915 922	1 414 883	91 283
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 865 830	2 865 830	1 576 327
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 936 891	1 976 891	809 664
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	555 179	565 979	221 511
Beruházások	5 357 900	5 408 700	2 607 502
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	5 357 900	5 408 700	2 607 502
Költségvetési kiadások	6 273 822	6 823 583	2 698 785
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	6 273 822	6 823 583	2 698 785



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	9 813
Külső személyi juttatások	9 813
Személyi juttatások	9 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 212
Szakmai anyagok beszerzése	57
Üzemeltetési anyagok beszerzése	114
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	171
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	39 127
Szolgáltatási kiadások	39 272
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	845
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	845
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 332
Fizetendő általános forgalmi adó	28 699
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	928
Egyéb dologi kiadások	11
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 970
Dologi kiadások	80 258
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	91 283



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 576 327
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	809 664
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221 511
Beruházások	2 607 502
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	2 607 502
Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -MÉRLEG 2021. évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I	Immateriális javak	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	4 868 531	0	7 003 282
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	4 873 531	0	7 008 282
B/I	Készletek	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	2 659 101	0	1 772 175
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	776 119	0	688 214
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	167 409
D	KÖVETELÉSEK	776 119	0	855 623
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-24 834	0	172 735
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		8 283 917	0	9 808 815
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G	SAJÁT TŐKE	5 137 410	0	4 684 040
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	325 564	0	844 461
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	922
H	KÖTELEZETTSÉGEK	325 564	0	845 383
I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 820 943	0	4 279 392
FORRÁSOK ÖSSZESEN		8 283 917	0	9 808 815



Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	322 089	0	380 794
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	322 089	0	380 794
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 eredményszemléletű bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 753	0	106 809
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	183	0	99 964
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	86 936	0	206 773
10 Anyagköltség	37	0	171
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 888	0	42 562
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	43 925	0	42 733
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 718	0	9 534
16 Bérjárulékok	1 493	0	1 173
V Személyi jellegű ráfordítások	11 211	0	10 707
VI Értéksökkenési leírás	300 000	0	222 308
VII Egyéb ráfordítások	82 802	0	765 190
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-28 913	0	-453 371
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 912	0	-453 370

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2021. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 023 546
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 698 785
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-675 239
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 659 101
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 659 101
A)	Alaptevékenység maradványa	1 983 862
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	1 983 862
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 983 862
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0



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	3 646 715	4 316 242	0	1 635 754	0	9 937 211
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 907 615	0	2 907 615
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 841	616 848	0	0	0	645 689
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	2 160	0	2 160
Összes növekedés	0	28 841	616 848	0	2 909 775	0	3 555 464
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	124 985	0	0	0	124 985
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	632 559	803 798	0	649 383	0	2 085 740
Összes csökkenés	0	632 559	928 783	0	649 383	0	2 210 725
Bruttó érték összesen	338 500	3 042 997	4 004 307	0	3 896 146	0	11 281 950
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	338 500	755 859	3 974 321	0	0	0	5 068 680
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	90 433	239 832	0	0	0	330 265
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	153 136	967 141	0	0	0	1 120 277
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	338 500	693 156	3 247 012	0	0	0	4 278 668
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	338 500	693 156	3 247 012	0	0	0	4 278 668
Eszközök nettó értéke	0	2 349 841	757 295	0	3 896 146	0	7 003 282
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	338 500	0	2 212 047	0	0	0	2 550 547

8. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. 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	457 969	0	1 565 577		2 659 101	4 682 647

9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. 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		
9 813	1 212	80 258	0	0	0	2 607 502	0	0	2 698 785



Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett eredeti előirányzat	2023. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett eredeti előirányzat	2023. évi tervezett eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	9 813	16 000	16 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 212	2 200	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	80 258	294 254	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	457 969	759 374	265 285		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	457 969	759 374	265 285	Működési kiadások	91 283	322 454	93 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 565 577	425 869	0	Beruházások	2 607 502	1 826 851	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	1 565 577	425 869	0	Felhalmozási kiadások	2 607 502	1 826 851	172 085
Finanszírozási bevételek	2 659 101	964 062	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek	4 682 647	2 149 305	265 285	Kiadások	2 698 785	2 149 305	265 285



Megnevezés	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	7 008 282	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	7 003 282	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 349 841	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	757 295	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	3 896 146	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





13. számú melléklet Pénzkészlet egyeztetés

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
<i>Nyitó pénzkészlet :</i>	
lekötött bankbetétek 2021. január 1-én	0
pénztárak, forintszámlák, devizaszámlák 2021 január 1-én	2 659 101 172
<i>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én</i>	<i>2 659 101 172</i>
<i>Bevételek:</i>	
társulás költségvetési bevételei:	2 023 546 204
társulás finanszírozási bevételei:	2 659 101 123
<i>társulás bevételei:</i>	<i>4 682 647 327</i>
- maradvány igénybevétele	-2 659 101 123
- követelés jellegű sajátos elszámolások	
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-212 609 507
- lekötött bankbetét megszüntetése	
- árfolyam nyereség	
<i>Társulás 2021. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>1 810 936 697</i>
<i>Kiadások:</i>	
társulás költségvetési kiadásai:	2 698 785 024
társulás finanszírozási kiadásai:	0
<i>Társulás 2020. évi kiadások összesen:</i>	<i>2 698 785 024</i>
-kapott előlegek évközi változása	
-egyéb kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-922 281
-árfolyamveszteség	0
<i>Társulás 2021. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>2 697 862 743</i>
<i>Záró pénzkészlet:</i>	<i>1 772 175 126</i>
lekötött bankbetétek 2021. december 31-én	0
pénztárak, forintszámlák, devizaszámlák 2021. december 31-én	1 772 175 126
<i>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én</i>	<i>1 772 175 126</i>





