

1 . napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
a 2020. 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 2020. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2020. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 8.626.561 eFt volt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek		224 335 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt	
Működési bevételek	224 335 eFt	
Felhalmozási bevételek		1 311 619 eFt
Finanszírozási bevételek		2 576 129 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 112 083 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** 224.335 eFt összegű teljesítést mutatnak.

A **tulajdonosi bevételek** között az üzemeltetők által befizetett használati díjak nettó összege került elszámolásra. A Közszolgáltatásban részt vevő társaságok a Társulási Tanács döntése alapján 2020. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. 2020. évben a vállalkozásoktól 176.631 eFt összegű használati díj bevétel realizálódott, mely a 321.447 eFt összegben 2020. évre tervezett bevételek csupán 55 %-a.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** mértéke 47.689 eFt.

2020. évben a Társulás 1 eFt összegű **Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételt** realizálhatott. Sajnálatos módon az alacsony jegybanki alapkamat révén jelentős kamatbevételt a Társulás nem tudott elérni.

Az **egyéb működési bevételek** között 14 eFt összeg került elszámolásra.

A **felhalmozási bevételek** között az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 1.311.619 eFt összegben teljesült 2020. 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 2020. évben kifizetett támogatások összege jelenik meg.

A finanszírozási bevételek között az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** jelenik meg, 2.576.129 eFt összegben.

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 5.597.226 eFt, módosított előirányzata 8.626.561 eFt, melynek teljesítése 1.492.982 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi kiadási előirányzatának, teljesítésének és összetételének alakulása

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25 TT határozat))		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	10 790	0,19%	10 790	0,13%	9 758	0,67%	90,44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	0,03%	1 700	0,02%	1 480	0,10%	87,06%
Dologi kiadások	160 251	2,86%	1 247 048	14,46%	128 231	8,83%	10,28%
Egyéb működési célú kiadások	10 000	0,18%	258 467	3,00%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	182 741	3,26%	1 518 005	17,60%	139 469	9,60%	9,19%
Beruházások	5 414 485	96,74%	7 108 556	82,40%	1 313 513	90,40%	18,48%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	5 414 485	96,74%	7 108 556	82,40%	1 313 513	90,40%	18,48%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen	5 597 226	100,00%	8 626 561	100,00%	1 452 982	100,00%	16,84%

A működési kiadásokból a **személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** soron a Társulás Elnökének, valamint a Felügyelő és Operatív Bizottság tagjainak tiszteletdíja és annak járulékai kerültek elszámolásra.

A **dologi kiadások** 128.231 eFt összegű teljesítést mutatnak, ezen soroknál kerültek elszámolásra a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások, melyek részletezését a 3.a számú melléklet mutatja.

Az egyéb szolgáltatási kiadások 40.762 eFt összegű teljesítést mutat, melyen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

- A Társulás részére a projektirodai feladatainak ellátását megbízási szerződés alapján a korábbi tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt látta el 2020. évben, mely feladat elvégzése 15.000 eFt összegben teljesült pénzügyileg.
- 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 rendszer (talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítette, ezt követően azonban a kiépített rendszer további üzemeltetője – mint a terület tulajdonosa -, az adott 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 hulladéklerakókhöz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2020. 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 2020. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 4/2020 (II.26) TT számú határozatával. A Társulás 2020. évben ezen utógondozási feladatokra 12.092 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 2020. évre járulék vonzatokkal együtt 1.660 eFt.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 84.947 eFt volt 2020. évben, melyből a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 10.778 eFt, míg a **fizetendő általános forgalmi adó** 74.169 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 2020. évben az építési beruházás kezdődött meg. Ennek megfelelően az **ingatlanok beszerzése, létesítése soron** 1.312.637 eFt összegű teljesítés mutatkozik.

Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor** 2020. évi teljesítése 590 eFt, bálázó gépek bekerülési értékéhez kapcsolódó költség.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2020. évi összege 286 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 2020. december 31-i egyenlege 2.659.101 eFt., melyből 1.255.050 eFt összeg támogatási előleg.

A követelések mértéke 776.119 eFt, ami az elszámolt értékvesztéssel csökkentett követelés mértéke.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege -24.834 eFt, mely a Társulás 2020.12.31-én fennálló általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének mértékét mutatja.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. 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	3 535 204	52,19%	4 868 531	58,77%	1 333 327
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,07%	5 000	0,06%	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 540 204	52,27%	4 873 531	58,83%	1 333 327
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	2 585 423	38,17%	2 659 101	32,10%	73 678
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	634 566	9,37%	776 119	9,37%	141 553
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	36 296	0,54%	0	0,00%	-36 296
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	0	0,00%	0
D KÖVETELÉSEK	670 862	9,90%	776 119	9,37%	105 257
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-22 926	-0,34%	-24 834	-0,30%	-1 908
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 773 563	100,00%	8 283 917	100,00%	1 510 354
FORRÁSOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TÖKE	5 166 322	76,27%	5 137 410	62,02%	-28 912
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 843	0,03%	325 564	3,93%	323 721
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 294	0,14%	0	0,00%	-9 294
H KÖTELEZETTSÉGEK	11 137	0,16%	325 564	3,93%	314 427
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 596 104	23,56%	2 820 943	34,05%	1 224 839
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 773 563	100,00%	8 283 917	100,00%	1 510 354

Forrás oldalon a saját tőke összege 5.137.410 eFt, a kötelezettségek értéke 325.564 eFt, mely teljes egészében szállítókkal szembeni kötelezettség.

A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 2.820.943 eFt összegből a korábban projekt keretében beszerzett eszközök értékcsökkenés arányosan még fennálló támogatásának mértéke, valamint a KEHOP pályázat kapcsán már megkapott idei támogatás elhatárolt összege jelenik meg.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi bevételek
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2020. évről
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2020. 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 2020. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020.,2021.,2022. 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 Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 5.597.226 eFt eredeti,

8.626.561 eFt módosított,

1.452.982 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 5.597.226 eFt eredeti,

8.626.561 eFt módosított,

4.112.083 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:.

Költségvetési bevételek: 1.535.954 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 224.335 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.311.619 eFt

Finanszírozási bevételek: 2.576.129 eFt

Költségvetési kiadások: 1.452.982 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.238eFt



- Dologi kiadások: 128.231 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 0 eFt
- Beruházások: 1.313.513 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Finanszírozási kiadások: 0 eFt

Felelős: Böjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

Határozati javaslat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi maradványát 2.659.101 eFt összegben hagyja jóvá.

Felelős: Böjte 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 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 8.283.917 eFt mérlegfőösszeggel és –28.912 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, 2021. április 16.

Böjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25 TT határozat)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25 TT határozat)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 790	10 790	9 758
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 700	1 700	1 480
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	160 251	1 247 048	128 231
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	258 467	0
Működési bevételek	1 573 010	2 164 165	224 335				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 573 010	2 164 165	224 335	Működési kiadások	182 741	1 518 005	139 469
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	3 886 267	1 311 619	Beruházások	5 414 485	7 108 556	1 313 513
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	1 899 000	3 886 267	1 311 619	Felhalmozási kiadások	5 414 485	7 108 556	1 313 513
Költségvetési bevételek	3 472 010	6 050 432	1 535 954	Költségvetési kiadások	5 597 226	8 626 561	1 452 982
Finanszírozási bevételek	2 125 216	2 576 129	2 576 129	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	5 597 226	8 626 561	4 112 083	Kiadások összesen	5 597 226	8 626 561	1 452 982



2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25 TT határozat))	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	176 631
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 251 362	1 842 517	47 689
Kamatbevételek	1	1	1
Egyéb működési bevételek	200	200	14
Működési bevételek	1 573 010	2 164 165	224 335
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 573 010	2 164 165	224 335
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	3 886 267	1 311 619
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 899 000	3 886 267	1 311 619
Költségvetési bevételek	3 472 010	6 050 432	1 535 954
Finanszírozási bevételek	2 125 216	2 576 129	2 576 129
Bevételek összesen	5 597 226	8 626 561	4 112 083



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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	176 631
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 689
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	14
Működési bevételek	224 335
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	224 335



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	1 311 619
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 619
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	1 311 619
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	2 576 129
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Belföldi finanszírozás bevételei	2 576 129
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 576 129



3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25 TT határozat))	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Személyi juttatások	10 790	10 790	9 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 700	1 480
Készletbeszerzés	550	550	37
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	56 300	56 300	40 909
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	2 500	1 660
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 901	1 187 698	85 625
Dologi kiadások	160 251	1 247 048	128 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	258 467	0
Működési kiadások	182 741	1 518 005	139 469
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 252 056	4 321 024	1 312 637
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 011 318	2 131 813	590
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 151 111	655 719	286
Beruházások	5 414 485	7 108 556	1 313 513
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	5 414 485	7 108 556	1 313 513
Költségvetési kiadások	5 597 226	8 626 561	1 452 982
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 597 226	8 626 561	1 452 982



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	9 758
Külső személyi juttatások	9 758
Személyi juttatások	9 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	37
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	37
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérelti és lízing díjak	147
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	40 762
Szolgáltatási kiadások	40 909
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	1 660
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 660
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 778
Fizetendő általános forgalmi adó	74 169
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	379
Egyéb dologi kiadások	299
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 625
Dologi kiadások	128 231
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	139 469



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 312 637
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	590
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286
Beruházások	1 313 513
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 kívülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 313 513
Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -MÉRLEG 2020. évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	3 535 204	0	4 868 531
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	3 540 204	0	4 873 531
B/I Készletek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C PÉNZESZKÖZÖK	2 585 423	0	2 659 101
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	634 566	0	776 119
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	36 296	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D KÖVETELÉSEK	670 862	0	776 119
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-22 926	0	-24 834
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 773 563	0	8 283 917
FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G SAJÁT TŐKE	5 166 322	0	5 137 410
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 843	0	325 564
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 294	0	0
H KÖTELEZETTSÉGEK	11 137	0	325 564
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 596 104	0	2 820 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 773 563	0	8 283 917



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	319 191	0	322 089
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	319 191	0	322 089
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	1 985 753		86 753
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 034	0	183
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 988 797	0	86 936
10 Anyagköltség	48	0	37
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 281	0	43 888
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	44 329	0	43 925
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 447	0	9 718
16 Bérjárulékok	1 703	0	1 493
V Személyi jellegű ráfordítások	12 150	0	11 211
VI Értécsökkenési leírás	315 442	0	300 000
VII Egyéb ráfordítások	1 978 690	0	82 802
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-42 633	0	-28 913
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	-42 632	0	-28 912

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2020. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 535 954
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 452 982
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	82 972
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 576 129
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 576 129
A)	Alaptevékenység maradványa	2 659 101
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	2 659 101
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 659 101
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	Ingtatlanok 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	2 427	0	8 303 884
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 635 464	0	1 635 464
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	290	0	290
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	1 635 754	0	1 635 754
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	2 427	0	2 427
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 csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	0	0	2 427	0	2 427
Bruttó érték összesen	338 500	3 646 715	4 316 242	0	1 635 754	0	9 937 211
Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	338 500	681 586	3 748 594	0	0	0	4 768 680
Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	74 274	225 726	0	0	0	300 000
Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya	338 500	755 860	3 974 320	0	0	0	5 068 680
Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értéksökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értéksökkenés összesen	338 500	755 860	3 974 320	0	0	0	5 068 680
Eszközök nettó értéke	0	2 890 855	341 922	0	1 635 754	0	4 868 531
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	338 500	0	1 733 509	0	0	0	2 072 009

8. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. 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	224 335	0	1 311 619		2 576 129	4 112 083

9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. 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		
9 758	1 480	128 231	0	0	0	1 313 513	0	0	1 452 982



Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2022. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2022. évi tervezett eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	9 758	10 790	10 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	1 700	1 700
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	128 231	893 432	50 000
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	0
Működési bevételek	224 335	1 709 810	532 390		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	224 335	1 709 810	532 390	Működési kiadások	139 469	915 922	62 490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 619	2 424 012	0	Beruházások	1 313 513	5 357 900	469 900
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	1 311 619	2 424 012	0	Felhalmozási kiadások	1 313 513	5 357 900	469 900
Finanszírozási bevételek	2 576 129	2 140 000	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek	4 112 083	6 273 822	532 390	Kiadások	1 452 982	6 273 822	53 390



Megnevezés	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	4 873 531	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 érték helyesbítése	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	4 868 531	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	2 890 855	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	341 922	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	1 635 754	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

Megnevezés	Bruttó értéke	Elszámolt értékcsökkenés	Záró egyenlege
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 942 211	5 068 680	4 873 531
I. Immateriális javak	338 500	338 500	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2. Szellemi termékek	338 500	338 500	0
ebből teljesen (0-ra leírt)	338 500		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	9 598 711	4 730 180	4 868 531
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 646 715	755 860	2 890 855
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 316 242	3 974 320	341 922
ebből teljesen (0-ra leírt)	1 733 509		
3. Tenyészállatok	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 635 754	0	1 635 754
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 2020. január 1-én	0
pénztárak, forintszámlák,devizaszámlák 2020 január 1-én	2 585 423 495
<i>Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én</i>	<i>2 585 423 495</i>
<i>Bevételek:</i>	
társulás költségvetési bevételei:	1 535 953 720
társulás finanszírozási bevételei:	2 576 129 366
<i>társulás bevételei:</i>	<i>4 112 083 086</i>
- maradvány igénybevétele	-2 576 129 366
- követelés jellegű sajátos elszámolások	
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	
- lekötött bankbetét megszüntetése	
- árfolyam nyereség	
<i>Társulás 2020. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>1 535 953 720</i>
<i>Kiadások:</i>	
társulás költségvetési kiadásai:	1 452 981 963
társulás finanszírozási kiadásai:	0
<i>Társulás 2020. évi kiadások összesen:</i>	<i>1 452 981 963</i>
-kapott előlegek évközi változása	
-egyéb kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 294 080
-árfolyamvesztés	0
<i>Társulás 2020. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</i>	<i>1 462 276 043</i>
<i>Záró pénzkészlet:</i>	<i>2 659 101 172</i>
lekötött bankbetétek 2020. december 31-én	0
pénztárak, forintszámlák,devizaszámlák 2020. december 31-én	2 659 101 172
<i>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én</i>	<i>2 659 101 172</i>