

**1 . napirendi pont**

**Előterjesztés**  
**a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**a 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

**Bevételek alakulása:**

A Társulás 2019. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 7.575.063 eFt volt.

**A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi bevételeinek megoszlása**

<b>Működési bevételek</b>	<b>504 275 eFt</b>
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt
Működési bevételek	504 275 eFt
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 eFt</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 115 757 eFt</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 620 032 eFt</b>

A működési bevételek mindösszesen során az Önkormányzatok működési támogatásai, 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** 504.275 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 2019. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. 2019. évben a vállalkozásoktól 396.885 eFt összegű használati díj bevétel realizálódott.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** mértéke 107.205 eFt.

2019. 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 184 eFt összeg került elszámolásra.

A finanszírozási bevételek között az **előző évi költségvetési maradványán igénybevétele** jelenik meg, 4.115.757 eFt összegben.

### Kiadások alakulása:

A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 5.119.497 eFt, módosított előirányzata 7.575.063 eFt, melynek teljesítése 2.040.005 eFt.

### A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi kiadási előirányzatának, teljesítésének és összetételének alakulása

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26 TT határozat))		2019. évi módosított előirányzat (65/2019 (XI.28 TT határozat))		2019. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	10 560	0,21%	10 800	0,14%	10 497	0,51%	97,19%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	0,06%	2 900	0,04%	1 785	0,09%	61,55%
Dologi kiadások	155 147	3,03%	155 147	2,05%	128 685	6,31%	82,94%
Egyéb működési célú kiadások	0	0,00%	149 881	1,98%	0	0,00%	0,00%
<b>Működési kiadások</b>	<b>168 562</b>	<b>3,29%</b>	<b>318 728</b>	<b>4,21%</b>	<b>140 967</b>	<b>6,91%</b>	<b>44,23%</b>
Beruházások	4 950 935	96,71%	5 357 335	70,72%	38	0,00%	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	1 899 000	25,07%	1 899 000	93,09%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 950 935</b>	<b>96,71%</b>	<b>7 256 335</b>	<b>95,79%</b>	<b>1 899 038</b>	<b>93,09%</b>	<b>26,17%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 119 497</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 575 063</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 040 005</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,93%</b>

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** 128.685 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** 40.489 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 ZALAI SPA Nonprofit Zrt látta el 2019. 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 3/2019 (II.26) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhöz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2019. 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 2019. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 4/2019 (II.26) TT számú határozatával. A Társulás 2019. 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 2019. évre 1.836 eFt, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerültek elszámolásra.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 85.606 eFt volt 2019. évben, melyből a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 10.745 eFt, míg a **fizetendő általános forgalmi adó** 74.861 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 2017. évben 3.154.050 eFt összegű támogatási előleg került a Társulás részére átutalásra. Az akkor megkötött támogatási szerződés értelmében a projekt finanszírozási módja utófinanszírozás volt.

2019. szeptember 9-én kelt NFP\_H\_2019/021-006 iktatószámú levelében értesítést küldött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint a projekt lebonyolítója, hogy a kifizetésekkel járó kockázatok minimalizálása érdekében a projekt építési költség sorának szállítói finanszírozási módra történő módosítását látja szükségesnek. Ennek megfelelően a kifizetéseket a Programiroda fogja teljesíteni a kivitelező felé, így ezen összeg az Ő rendelkezésére kell, hogy álljon.

A Társulás a levélben foglaltaknak eleget téve az építési költség soron szereplő 1.899.000 eFt összegű támogatást visszautalta a Magyar Állam részére. Ezen tranzakció jelenik meg az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** soron.

**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 2019. december 31-i egyenlege 2.585.423 eFt., melyből 1.255.050 eFt összeg támogatási előleg.

A követelések mértéke 670.862 eFt, ami az elszámolt értékvesztéssel csökkentett követelés mértéke.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege -22.926 eFt, mely a Társulás 2019.12.31-én fennálló általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének mértékét mutatja.

**A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. 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	3 850 616	43,75%	3 535 204	52,19%	-315 412
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,06%	5 000	0,07%	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 855 616	43,81%	3 540 204	52,27%	-315 412
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	4 121 803	46,83%	2 585 423	38,17%	-1 536 380
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	846 806	9,62%	634 566	9,37%	-212 240
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 417	0,03%	36 296	0,54%	33 879
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	0	0,00%	0
D KÖVETELÉSEK	849 223	9,65%	670 862	9,90%	-178 361
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-25 501	-0,29%	-22 926	-0,34%	2 575
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 801 141</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 773 563</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2 027 578</b>
FORRÁSOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TŐKE	5 208 954	59,18%	5 166 322	76,27%	-42 632
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	255	0,00%	1 843	0,03%	1 588
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 944	0,11%	9 294	0,14%	-650
H KÖTELEZETTSÉGEK	10 199	0,12%	11 137	0,16%	938
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 581 988	40,70%	1 596 104	23,56%	-1 985 884
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 801 141</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 773 563</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2 027 578</b>

Forrás oldalon a saját tőke összege 5.166.322 eFt, a kötelezettségek értéke 11.137 eFt, melyből 1.843 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség, 9.294 eFt a partnerek által pénzeszközként nyújtott bankgaranciák összege.

A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 1.596.104 eFt összegből a korábban projekt keretében beszerzett eszközök értékcsökkenés arányosan még fennálló támogatásának mértéke jelenik meg.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi bevételek
  2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi működési bevételek
  2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi kiadások
  3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi működési kiadások
  3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2019. évről
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2019. 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 2019. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019,2020.,2021 évekre vonatkozóan
11. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
12. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
13. Pénzkészlet egyeztetés

**Határozati javaslat**

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 5.119.497 eFt eredeti,

7.575.063 eFt módosított,

2.040.005 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 5.119.497 eFt eredeti,

7.575.063 eFt módosított,

4.620.032 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:

Költségvetési bevételek: 504.275 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 504.275 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 4.115.757 eFt

Költségvetési kiadások: 2.040.005 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.282 eFt



- Dologi kiadások: 128.685 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 0 eFt
- Beruházások: 38 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 1.899.000 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 2019. évi maradványát 2.580.027 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 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 6.773.563 eFt mérlegfőösszeggel és -42.632 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, 2020. július 6.

Böjte Sándor Zsolt  
a Társulási Tanács Elnöke



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26 TT határozat)	2019. évi módosított előirányzat (65/2019 (XI.28 TT határozat)	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26 TT határozat)	2019. évi módosított előirányzat (65/2019 (XI.28 TT határozat)	2019. évi teljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 560	10 800	10 497
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 855	2 900	1 785
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	155 147	155 147	128 685
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	149 881	0
Működési bevételek	1 473 906	1 560 306	504 275				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 473 906	1 560 306	504 275	Működési kiadások	168 562	318 728	140 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 899 000	0	Beruházások	4 950 935	5 357 335	38
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 899 000	1 899 000
Felhalmozási bevételek	0	1 899 000	0	Felhalmozási kiadások	4 950 935	7 256 335	1 899 038
Költségvetési bevételek	1 473 906	3 459 306	504 275	Költségvetési kiadások	5 119 497	7 575 063	2 040 005
Finanszírozási bevételek	3 645 591	4 115 757	4 115 757	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	5 119 497	7 575 063	4 620 032	Kiadások összesen	5 119 497	7 575 063	2 040 005

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26 TT határozat))	2019. évi módosított előirányzat (65/2019 (XI.28 TT határozat))	2019. évi teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	321 447	321 447	396 885
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 152 258	1 238 658	107 205
Kamatbevételek	1	1	1
Egyéb működési bevételek	200	200	184
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 473 906</b>	<b>1 560 306</b>	<b>504 275</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 473 906</b>	<b>1 560 306</b>	<b>504 275</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	1 899 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 473 906</b>	<b>3 459 306</b>	<b>504 275</b>
Finanszírozási bevételek	3 645 591	4 115 757	4 115 757
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 119 497</b>	<b>7 575 063</b>	<b>4 620 032</b>



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

Megnevezés	2019. 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Társaságok jövedelemadói	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>
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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	396 885
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 205
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	184
<b>Működési bevételek</b>	<b>504 275</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>504 275</b>



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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2019. 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	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	4 115 757
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 115 757</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 115 757</b>



3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26 TT határozat)	2019. évi módosított előirányzat (65/2019 (XI.28 TT határozat)	2019. évi teljesítés
<b>Személyi juttatások</b>	10 560	10 800	10 497
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 855	2 900	1 785
<b>Készletbeszerzés</b>	400	400	48
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	51 900	51 900	40 780
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	2 500	2 500	1 836
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	100 347	100 347	86 021
<b>Dologi kiadások</b>	155 147	155 147	128 685
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	149 881	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>168 562</b>	<b>318 728</b>	<b>140 967</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 292 056	2 292 056	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318	1 926 318	30
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 052 561	1 138 961	8
<b>Beruházások</b>	<b>4 950 935</b>	<b>5 357 335</b>	<b>38</b>
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 899 000</b>	<b>1 899 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 950 935</b>	<b>7 256 335</b>	<b>1 899 038</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 119 497</b>	<b>7 575 063</b>	<b>2 040 005</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 119 497</b>	<b>7 575 063</b>	<b>2 040 005</b>



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi teljesítés
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	10 497
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10 497</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 497</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 785</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	48
Arubeszerzés	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>48</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérelti és lízing díjak	201
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	40 489
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>40 780</b>
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	1 836
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 836</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 745
Fizetendő általános forgalmi adó	74 861
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	409
Egyéb dologi kiadások	6
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>86 021</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 685</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
Tartalékok	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>140 967</b>



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8
<b>Beruházások</b>	<b>38</b>
Ingtatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>1 899 000</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 899 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 899 038</b>
Finanszírozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -MÉRLEG 2019. évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I	Immateriális javak	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	3 850 616	0	3 535 204
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	3 855 616	0	3 540 204
B/I	Készletek	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	4 121 803	0	2 585 423
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	846 806	0	634 566
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 417	0	36 296
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D	KÖVETELÉSEK	849 223	0	670 862
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-25 501	0	-22 926
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>8 801 141</b>	<b>0</b>	<b>6 773 563</b>
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G	SAJÁT TŐKE	5 208 954	0	5 166 322
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	255	0	1 843
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 944	0	9 294
H	KÖTELEZETTSÉGEK	10 199	0	11 137
I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 581 988	0	1 596 104
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 801 141</b>	<b>0</b>	<b>6 773 563</b>

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	318 438	0	319 191
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>318 438</b>	<b>0</b>	<b>319 191</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		1 985 753
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	170	0	3 034
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>86 923</b>	<b>0</b>	<b>1 988 787</b>
10 Anyagköltség	243	0	48
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 111	0	44 281
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>44 354</b>	<b>0</b>	<b>44 329</b>
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 966	0	10 447
16 Bénéjárulékok	2 824	0	1 703
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>12 790</b>	<b>0</b>	<b>12 150</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>414 618</b>	<b>0</b>	<b>315 442</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>79 690</b>	<b>0</b>	<b>1 978 690</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-146 091</b>	<b>0</b>	<b>-42 633</b>
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
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-146 090</b>	<b>0</b>	<b>-42 632</b>

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2019. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	504 275
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 040 005
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-1 535 730</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 115 757
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>4 115 757</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 580 027</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>2 580 027</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 580 027</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>



Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>338 500</b>	<b>3 646 715</b>	<b>4 317 001</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>8 304 643</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
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	30	0	0	0	30
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	789	0	0	0	789
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
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>338 500</b>	<b>3 646 715</b>	<b>4 316 242</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>8 303 884</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>338 500</b>	<b>607 313</b>	<b>3 508 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 454 027</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	74 273	241 169	0	0	0	315 442
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	789	0	0	0	789
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>338 500</b>	<b>681 586</b>	<b>3 748 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 768 680</b>
<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>338 500</b>	<b>681 586</b>	<b>3 748 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 768 680</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>0</b>	<b>2 965 129</b>	<b>567 648</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>	<b>3 535 204</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	338 500	0	1 679 901	0	0	0	2 018 401

**8. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. 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	504 275	0	0		4 115 757	4 620 032

**9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. 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		
10 497	1 785	128 685	0	0	0	38	1 899 000	0	2 040 005



10. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019.,2020.,2021 évekre vonatkozóan

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2021. évi tervezett eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 497	10 560	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785	2 855	1 100
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	128 685	163 729	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	24 609	0
Működési bevételek	504 275	1 530 478	525 000		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	504 275	1 530 478	525 000	Működési kiadások	140 967	201 753	55 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 624 750	0	Beruházások	38	4 953 475	469 900
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 899 000	0	0
Felhalmozási bevételek	0	3 624 750	0	Felhalmozási kiadások	1 899 038	4 953 475	469 900
Finanszírozási bevételek	4 115 757	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Bevételek</b>	<b>4 620 032</b>	<b>5 155 228</b>	<b>525 000</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2 040 005</b>	<b>5 155 228</b>	<b>525 000</b>



Megnevezés	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	3 540 204	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	3 535 204	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	2 965 129	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	567 648	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	2 427	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





<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
<b>Nyitó pénzkészlet :</b>	
lekötött bankbetétek 2019. január 1-én	
pénztárak, forintszámlák, devizaszámlák 2019 január 1-én	4 121 802 947
<b>Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én</b>	<b>4 121 802 947</b>
<b>Bevételek:</b>	
társulás költségvetési bevételei:	504 275 001
társulás finanszírozási bevételei:	4 115 756 500
<b>társulás bevételei:</b>	<b>4 620 031 501</b>
- maradvány igénybevétele	-4 115 756 500
- követelés jellegű sajátos elszámolások	
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	
- lekötött bankbetét megszüntetése	
- árfolyam nyereség	
<b>Társulás 2019. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:</b>	<b>504 275 001</b>
<b>Kiadások:</b>	
társulás költségvetési kiadásai:	2 040 004 502
társulás finanszírozási kiadásai:	0
<b>Társulás 2019. évi kiadások összesen:</b>	<b>2 040 004 502</b>
-kapott előlegek évközi változása	
-egyéb kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	650 000
-árfolyamveszteség	-49
<b>Társulás 2019. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:</b>	<b>2 040 654 453</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>2 585 423 495</b>
lekötött bankbetétek 2019. december 31-én	0
pénztárak, forintszámlák, devizaszámlák 2019. december 31-én	2 585 423 495
<b>Záró pénzkészlet 2019. december 31-én</b>	<b>2 585 423 495</b>