

1 . napirendi pont

Előterjesztés

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának

2017. május 25-én tartandó ülésére

a 2016. évi költségvetési beszámolója tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013 Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2016. évi eredeti költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 632.586 eFt volt, mely az év közbeni előirányzat módosítások következtében 1.170.472 eFt összegre nőtt, a 2016. évi bevételek összege 1.119.924 eFt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek	741 714 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 eFt
Működési bevételek	741 105 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt
Finanszírozási bevételek	378 210 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 924 eFt

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 teljesítést nem mutatnak.

A **működési bevételek** 741.714 eFt összegű teljesítést mutatnak.

A **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** sor 609 eFt összegben teljesült a 2016. évben.

A **tulajdonosi bevételek** között az üzemeltetők által befizetett használati díjak nettó összege került elszámolásra. A Közszolgáltatók a Társulási Tanács döntése alapján 2016. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. A korábbi évektől eltérően 2016. évben a közszolgáltatók fizetési hajlandósága megnőtt, így a tavalyi évben 345.728 eFt összegű használati díj bevételt tudott realizálni. Ezen a soron 366.348 eFt került tervezésre, így a tényadat 94 %-os teljesítést mutat. A

közszolgáltatók azonban elsősorban nem a 2016. évi, hanem az azt megelőző időszak használati díj fizetési kötelezettségének tettek eleget.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** mértéke 93.123 eFt.

Az **általános forgalmi adó visszatérítés** összege 301.725 eFt összegű teljesítést mutat. A 2015. évben a Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú „A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” című beruházás kapcsán bruttó 1.499.616 eFt összegű jármű és edényzet beszerzésről gondoskodott. A projekt 2015. decemberében zárult, így a beszerzés általános forgalmi adójának visszaigénylésére csak 2016. évben kerülhetett sor.

2016. évben a Társulás 71 eFt összegű **kamatbevételt** realizálhatott. Sajnálatos módon az alacsony jegybanki alapkamat révén jelentős kamatbevételt a Társulás nem tudott elérni.

Az **egyéb működési bevételek** között 458 eFt összeg került elszámolásra.

Finanszírozási bevételek között az **előző évi költségvetési maradványának igénybevétele** jelenik meg, 378.210 eFt összegben.

Felhalmozási bevétele a Társulásnak 2016. évben nem volt.

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 632.586 eFt, módosított előirányzata 1.170.472 eFt, melynek teljesítése 126.742 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi kiadási előirányzatának, teljesítésének és összetételének alakulása

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25 TT határozat))		2016. évi módosított előír. (2/2017 (III.07) sz. TT határozat)		2016. évi teljesítés		Teljesítés százalék (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	4 200	0,66%	4 425	0,38%	4 425	3,49%	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	0,19%	1 379	0,12%	1 379	1,09%	100,00%
Dologi kiadások	198 564	31,39%	224 322	19,17%	104 437	82,40%	46,56%
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1,58%	521 355	44,54%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	213 964	33,82%	751 481	64,20%	110 241	86,98%	14,67%
Beruházások	418 622	66,18%	418 622	35,77%	16 132	12,73%	3,85%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	369	0,03%	369	0,29%	100,00%
Felhalmozási kiadások	418 622	66,18%	418 991	35,80%	16 501	13,02%	3,94%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen	632 586	100,00%	1 170 472	100,00%	126 742	100,00%	10,83%

A működési kiadásokból a **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** soron a Társulás Elnökének tiszteletdíja és annak járulékai kerültek elszámolásra.

A **dologi kiadások** 104.437 eFt összegű teljesítést mutatnak, ezen előirányzatnál kerültek elszámolásra a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások, melyek részletezését a 3.a számú melléklet mutatja.

Az egyéb szolgáltatási kiadások 35.166 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 2016. évben, mely feladat elvégzése 13.750 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 4/2016 (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 2016. évi költségvetése terhére, ennek mértéke 7.378 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 2016. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 5/2016 (II.25) TT számú határozatával. A Társulás 2016. évben ezen utógondozási feladatokra 8.995 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 2016. évre 2.604 eFt, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerültek elszámolásra.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 64.047 Eft volt 2016. évben, melyből a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 8.725 eFt, míg a **fizetendő általános forgalmi adó** 55.322 eFt.

Az **egyéb dologi kiadások** összege 1.061 eFt összegű teljesítést mutat. Ahogy azt a bevételi oldalon már jeleztük 2015. évben a Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú a *Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel* című beruházást valósított a meg. Az adásvételre 2015. december 28-án

került sor, tulajdonosként a forgalmi engedélyekbe a Társulás került bejegyzésre, így a 2016. évi gépjármű adófizetési kötelezettség még a Társulást terhelte.

A **felhalmozási kiadások** között 16.132 eFt értékben a Társulás 2016. évi beruházásainak kiadásai jelennek meg.

Az **ingatlanok beszerzése, létesítése** soron a zalabéri telepen megvalósult víztisztító berendezés kivitelezési költségei jelennek meg 15.955 eFt összegben. Ezen kifizetéssel a víztisztító berendezés 2016. évben megvalósult, és aktiválásra került.

A beszerzésekhez kapcsolódó **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** mértéke 177 eFt volt 2016. évben.

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.

A pénzeszközök 2016. december 31-i egyenlege 1.066.270 eFt., mely jelentősen nőtt a tavalyi évhez viszonyítva.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi vagyon összetételének alakulása

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
A/I Immateriális javak	59	0,00%	0	0,00%	-59
A/II Tárgyi eszközök	5 219 668	80,44%	4 735 489	76,02%	-484 179
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,08%	5 000	0,08%	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 224 727	80,52%	4 740 489	76,10%	-484 238
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	457 551	7,05%	1 066 270	17,12%	608 719
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	362 972	5,59%	315 967	5,07%	-47 005
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	443 835	6,84%	131 924	2,12%	-311 911
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	0	0,00%	0
D KÖVETELÉSEK	806 807	12,43%	447 891	7,19%	-358 916
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	-25 326	-0,41%	-25 326
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 489 085	100,00%	6 229 324	100,00%	-259 761
FORRÁSOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TŐKE	5 707 531	87,96%	5 547 599	89,06%	-159 932
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 255	0,16%	3 621	0,06%	-6 634
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	83 240	1,28%	76 986	1,24%	-6 254
H KÖTELEZETTSÉGEK	93 495	1,44%	80 607	1,29%	-12 888
I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	688 059	10,60%	601 118	9,65%	-86 941
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 489 085	100,00%	6 229 324	100,00%	-259 761

Forrás oldalon a saját tőke összege 5.482.651 eFt, a kötelezettségek értéke 80.607 eFt, melyből 3.621 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség, 76.986 eFt a partnerek által pénzeszközként nyújtott bankgaranciák összege.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi bevételek
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2016. évről
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2016. évről
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnál Maradvány kimutatás
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
11. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016.,2017.,2018 évekre vonatkozóan
12. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
13. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a teljesen leírt Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről
14. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 100 %-os tulajdonában lévő ZALAISPA nonprofit Zrt 2016. évi gazdálkodásáról szóló összefoglaló
15. Pénzkészlet egyeztetés

/2017. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 632.586 eFt eredeti,

1.170.472 eFt módosított,

126.742 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 632.586 eFt eredeti,

1.170.472 eFt módosított,

1.119.924 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:

Költségvetési bevételek: 1.119.924 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 609 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 741.105 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 378.210 eFt

Költségvetési kiadások: 126.742 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.804 eFt
- Dologi kiadások: 104.437 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 0 eFt
- Beruházások: 16.132 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 369 eFt.

Finanszírozási kiadások: 0 eFt

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2017. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi maradványát 993.182 eFt összegben hagyja jóvá.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2017. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 6.229.324 eFt mérlegfőösszeggel és –159.932 eFt összegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

-0-0-0-0-

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Zalaegerszeg, 2017. május 2.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25 TT határozat)	2016. évi módosított előir. (2/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25 TT határozat)	2016. évi módosított előir. (2/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2016. évi teljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 200	4 425	4 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 379	1 379
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	198 564	224 322	104 437
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	521 355	0
Működési bevételek	578 468	772 262	741 105				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	578 468	792 262	741 714	Működési kiadások	213 964	751 481	110 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	418 622	418 622	16 132
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	369	369
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	632 586	418 991	16 501
Finanszírozási bevételek	54 118	378 210	378 210	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	632 586	1 170 472	1 119 924	Kiadások összesen	632 586	1 170 472	126 742



2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25 TT határozat))	2016. évi módosított előir. (2/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2016. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	20 000	609
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	609
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	366 348	366 348	345 728
ÁFA bevételek, visszatérülések	207 120	400 914	394 848
Kamatbevételek	5 000	5 000	71
Egyéb működési bevételek	0	0	458
Működési bevételek	578 468	772 262	741 105
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468	792 262	741 714
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	54 118	378 210	378 210
Bevételek összesen	632 586	1 170 472	1 119 924



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. 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 központosított előirányzatok	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	609
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609
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
Termékek és szolgáltatások adói	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	345 728
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 123
Általános forgalmi adó visszatérítése	301 725
Kamatbevételek	71
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	458
Működési bevételek	741 105
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek mindösszesen	741 714

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2016. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részeselek értékesítése	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	378 210
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
Finanszírozási bevételek összesen	378 210



3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25 TT határozat)	2016. évi módosított előir. (2/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	4 200	4 425	4 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 379	1 379
Készletbeszerzés	1 020	1 020	155
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	73 122	93 122	36 187
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000	2 604
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 422	126 180	65 491
Dologi kiadások	198 564	224 322	104 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	521 355	0
Működési kiadások	213 964	751 481	110 241
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	171 624	171 624	15 955
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000	158 000	0
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 998	88 998	177
Beruházások	418 622	418 622	16 132
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	369	369	369
Felhalmozási kiadások	418 991	418 991	16 501
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	632 955	1 170 472	126 742



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0
Egyéb külső személyi juttatások	4 425
Külső személyi juttatások	4 425
Személyi juttatások	4 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379
Szakmai anyagok beszerzése	0
Uzemeltetési anyagok beszerzése	155
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	155
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérelti és lízing díjak	712
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	309
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	35 166
Szolgáltatási kiadások	36 187
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	2 604
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 604
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 725
Fizetendő általános forgalmi adó	55 322
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	383
Egyéb dologi kiadások	1 061
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 491
Dologi kiadások	104 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások	110 241



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	15 955
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177
Beruházások	16 132
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 belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Lakástámogatás	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	369
Egyéb felhalmozási célú kiadások	369
Felhalmozási kiadások	16 501
Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -MÉRLEG 2016. évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I	Immateriális javak	59	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	5 219 668	0	4 735 489
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	5 224 727	0	4 740 489
B/I	Készletek	0	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	457 551	0	1 066 270
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	362 972	0	315 967
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	443 835	0	131 924
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D	KÖVETELÉSEK	806 807	0	447 891
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-25 326
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		6 489 085	0	6 229 324
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G	SAJÁT TŐKE	5 707 531	0	5 547 599
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 255	0	3 621
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	83 240	0	76 986
H	KÖTELEZETTSÉGEK	93 495	0	80 607
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	688 059	0	601 118
FORRÁSOK ÖSSZESEN		6 489 085	0	6 229 324



Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	366 362	0	371 414
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	366 362	0	371 414
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 eredményszámléletű bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 780 910	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	533 997		86 753
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 107	0	399
III Egyéb eredményszámléletű bevételek	2 325 014	0	87 152
10 Anyagköltség	700	0	155
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 479 774	0	42 829
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	1 480 474	0	42 984
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 300	0	3 954
16 Bérjárulékok	1 161	0	1 380
V Személyi jellegű ráfordítások	5 461	0	5 334
VI Értéksökkenési leírás	938 793	0	490 193
VII Egyéb ráfordítások	428 534	0	80 059
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-161 886	0	-160 003
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 577	0	71
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	5 577	0	71
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyaveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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	5 577	0	71
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-156 309	0	-159 932

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2016. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	741 714
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 742
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	614 972
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	378 210
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	378 210
A)	Alaptevékenység maradványa	993 182
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	993 182
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	993 182
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0



Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása								
I. funkció-csoport								
a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció-csoport								
Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkciócsoport								
Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	0	0	0	0
- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása hétrendszerek szerint								
Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Kormánytisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírák, ügyészek	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	338 500	3 515 863	4 317 001	0	124 863	0	8 296 227
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 955	0	5 955
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	128 392	0	0	0	0	128 392
Tértítésmentes 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	432	0	432
Összes növekedés	0	128 392	0	0	6 387	0	134 779
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Tértítésmentes 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	128 824	0	128 824
Összes csökkenés	0	0	0	0	128 824	0	128 824
Bruttó érték összesen	338 500	3 644 255	4 317 001	0	2 427	0	8 302 183
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	338 441	388 442	2 349 618	0	0	0	3 076 501
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	59	70 463	419 670	0	0	0	490 192
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	338 500	458 905	2 769 288	0	0	0	3 566 693
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 visszafrás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	338 500	458 905	2 769 288	0	0	0	3 566 693
Eszközök nettó értéke	0	3 185 350	1 547 713	0	2 427	0	4 735 490
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	338 201	0	109 873	0	0	0	448 074

9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek

Adatok eFt-ban

Kiemelt teljesítési számlák									Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
I. Működési bevétel						II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok 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	609	0	0	0	741 105	0	0		378 210	1 119 924

10. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. 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		
4 425	1 379	104 437	0	0	0	16 132	0	369	126 742



11. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016.,2017.,2018 évekre vonatkozóan**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett eredeti előirányzat	2018. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett eredeti előirányzat	2018. évi tervezett eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 425	4 200	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379	1 000	1 100
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	104 437	190 678	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	741 105	1 551 417	525 000		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	741 714	1 551 417	525 000	Működési kiadások	110 241	205 878	55 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 624 750	0	Beruházások	16 132	5 020 785	469 900
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	369	0	0
Felhalmozási bevételek	0	3 624 750	0	Felhalmozási kiadások	16 501	5 020 785	469 900
Finanszírozási bevételek	378 210	50 496	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek	1 119 924	5 226 663	525 000	Kiadások	126 742	5 226 663	525 000



Megnevezés	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	4 740 489	0
I. Immateriális javak	0	0	59	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	59	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	4 735 489	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 185 349	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 547 713	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	2 427	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



<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Nyitó pénzkészlet :	
lekötött bankbetétek 2016. január 1-én	
pénztárok, forintszámlák, devizaszámlák 2016. január 1-én	457 551 646
Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-én	457 551 646
Bevételek:	
társulás költségvetési bevételei:	741 714 390
társulás finanszírozási bevételei:	378 209 599
társulás bevételei:	1 119 923 989
- maradvány igénybevétele	-378 209 599
- követelés jellegű sajátos elszámolások 160. sor	
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 174. sor	
- lekötött bankbetét megszüntetése	
Társulás 2016. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	741 714 390
Kiadások:	
társulás költségvetési kiadásai:	126 742 284
társulás finanszírozási kiadásai:	0
Társulás 2016. évi kiadások összesen:	126 742 284
-kapott előlegek évközi változása (mérlegjelentés 242. sor)	
-egyéb kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (243-251. sorok)	6 253 800
-árfolyamveszteség	
Társulás 2016. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	132 996 084
Záró pénzkészlet:	1 066 269 952
lekötött bankbetétek 2016. december 31-én	0
pénztárok, forintszámlák, devizaszámlák 2016. december 31-én	1 066 269 952
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	1 066 269 952

