

**Előterjesztés**  
**a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**a 2024. évi eredeti költségvetés tárgyában**

**Tisztelt Társulási Tanács Tag!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetését.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetésében már az eredeti előirányzatok szintjén tervezésre kerülnek azon tételek, melyek 2023. évről húzódnak át, illetve a 2024. évi további célok és feladatok előirányzatai is tervezésre kerülnek.

**Bevételi oldalon** a működési bevételek között kerülnek tervezésre a szolgáltatók által fizetendő használati díjak. 2023. évben a KEHOP vagyonelemek átadására sor került, így a korábbi ISPA vagyonelemek kapcsán megkötött szerződések felülvizsgálata vált szükségessé. A Társulási Tanács 2023. május 30-án megtartott ülésén elfogadott 7/2023 (V.30) TT számú határozatának megfelelően kerültek tervezésre a használati díjak, **a tulajdonosi bevételek** között 372.211 eFt összegben.

A működési bevételek között 12.000 eFt összegű kamatbevétel, valamint 100.497 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 137.268 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítéssel számolunk.

**Egyéb működési bevételek** között 1.000 eFt összeget javasolunk tervezni.

**A működési bevételek** 2024. évre tervezett összege a fentiek alapján 622.976 eFt.

A **finanszírozási bevételek** között az **előző évi költségvetési maradvány** 2024. évre visszatervezett összege 211.339 eFt, mely a várható 2023. évi költségvetési maradvány összege. A finanszírozási bevételek között továbbá tervezésre került 700.000 eFt összegben **forratási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat**.

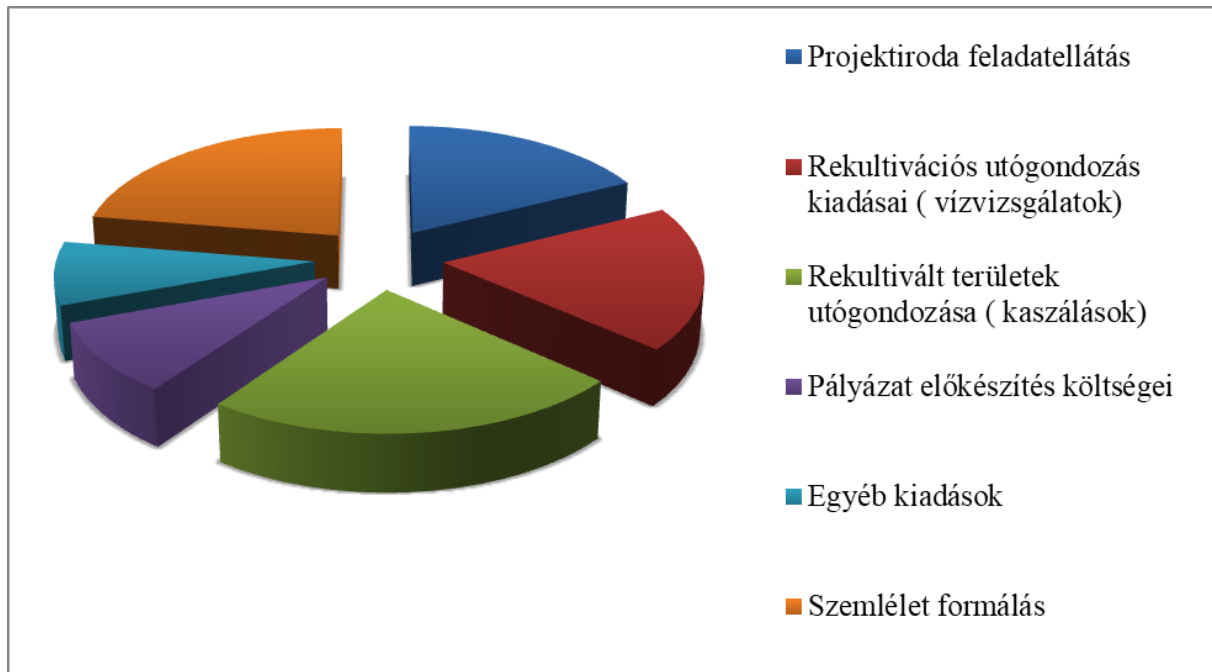
**Kiadási oldalon** a **személyi juttatások előirányzata** soron a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíjai jelennek meg 16.000 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 1.500 eFt.

A **dologi kiadások előirányzatát** 206.585 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 56 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16.038 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 100.497 eFt.-.*

A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 85.050 eFt, melybe többek között az alábbi feladatok elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2023. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően 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 3/2011 (II.10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen kötelezettség teljesítését a garanciális időszakot követően a Társulási Tanács évenkénti határozata alapján a tagönkormányzatoktól átvállalta. 2024. évben a Társulás napirend kapcsán előterjesztett tárgybani döntése esetében szintén átvállalja a tagtelepülésektől, melynek tervezett költsége nettó 16.000 eFt.
- A rekultivált területekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonos önkormányzatoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). A Társulás 2024. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól tervezi átvállalni, a Társulási Tanács határozatától függően, nettó 20.000 eFt értékben.
- A Társulás a megvalósult vagyonelemek fejlesztésére, pótlására, bővítésére továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje esetenként rendkívül szoros, mely a Társulási Tanács összehívására adott esetben már nem nyújt lehetőséget, pályázat előkészítési költségek – *tervezési feladatok, pályázati anyag készítése, megvalósulási dokumentáció* – címén 8.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.
- Az egyéb megbízási díjakra, valamint költségekre 7.000 eFt összeget javasunk tervezni.
- Szemléletformálásra 2024. évre bruttó 19.050 eFt-ot tervez a Társulás, melynek célja a koncessziós rendszerre történő átállás megkönnyítése a cégek és alakosság részére.

2024. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2024. évre 2.500 eFt összegben tervezzük, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

**Felhalmozási kiadások** között 600.230 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2024. évre.

**Ingtatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 49.000 eFt.

A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított szelektív hulladékgyűjtő szigetek több településen rendezetlenek. A probléma kezelésére mind az üzemeltetők, mind az önkormányzatok próbáltak megoldásokat keresni. Volt ahol a szigetek áthelyezésre kerültek, volt ahol az üzemeltető saját költségén elvégezte a szelektív sziget tájrendezését. Ezen feladatból a Társulás is kivette a részét azzal, hogy 2020., 2021. és 2023. években már elkezdte egyes szigetek tájba illesztését. A felmerült újabb igények alapján ezen munkát 2024. évben folytatná a Társulás. Ezen feladatra a 2024. évi költségvetésében 49.000 eFt kiadási előirányzatot tervez.

Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** soron 430.000 eFt, ebből:

- A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően újabb fejlesztéseket kíván megvalósítani. Amennyiben lehetőség nyílik

rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati forrásból kívánja finanszírozni. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre.

- A projekt területén működő közszolgáltatási feladatot ellátó üzemeltetők részéről kérés érkezett az eredeti ISPA projekt keretében beszerzett gépjárművek részbeni pótlására, így a jármű beszerzés, létesítés előirányzata soron 400.000 eFt eszközpótlást javasolunk tervezni.

A **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat** összege 121.230 eFt.

A **tartalékok** kiadási sort 10.000 eFt összeggel javasoljuk növelni.

A finanszírozás kiadásoknál a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatán 700.000 eFt összeget tervez a Társulás, mely a finanszírozási bevételeknél már tervezett forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzatával egyező összeg.

2023. évben a Társulás 700.000 eFt összegű tőkegarantált diszkont kincstárjegyet vásárolt hozam realizálása érdekében. A diszkont kincstárjegy lejárat ideje 2023. december. Ugyanezen összegben szintén kincstárjegy vásárlását tervezi a Társulás a 2024. évben is, ennek megfelelően a **forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát** 700.000 eFt, míg a **forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata** sort 700.000 eFt összeggel javasoljuk tervezni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetését 1.534.315 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasoljuk.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételek
  2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési bevételek
  2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási bevételek
  2. c. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadások
  3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadások
  3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási kiadások
  3. c. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnál tervezett foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
5. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2024., 2024., 2025. évekre vonatkozóan
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió projektjei
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Határozati javaslatok:

**/2024. ( ) TT határozat**

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a tagtelepülések ISPA projekt keretében rekultivált hulladéklerakóihoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vizvizsgálatait végeztesse el** 2024. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket vállalja át az Önkormányzatoktól.

**/2024. ( ) TT határozat**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó 2024. évi feladatok elvégzését a tagtelepülések részére saját költségvetése terhére átvállalja.

**/2024. ( ) TT számú határozat**

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését 1.534.315 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 622.976 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 622.976 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 911.339 eFt

Költségvetési kiadások: 834.315 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.500 eFt
- Dologi kiadások: 206.585 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 10.000 eFt ( ebből tartalék 10.000 eFt)
- Beruházások: 600.230 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Finanszírozási kiadások: 700.000 eFt.

**/2024. () TT számú határozat**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének végrehajtását a Társulási Tanács az alábbiak szerint szabályozza:

1. A Társulás költségvetési gazdálkodásáért a Társulási Tanács felel, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Társulási Tanács Elnöke a felelős.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetés előirányzatai között, esetenként 20.000 eFt összeg határig átcsoportosításokat tehessen, saját hatáskörben, a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett. Az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési hatását a költségvetés során következő módosításakor kell átvezetni.
3. A Társulási Tanács elé a Társulás Elnöke köteles a költségvetés módosítását beterjeszteni, azt a Társulási Tanáccsal elfogadtatni, az első negyedév kivételével negyedévente, vagy a Társulási Tanács ülések időpontjai függvényében.
4. A Társulás 2024. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A 2024. évi költségvetés hatályba lépéséig a 2023. évi előirányzatok időarányos mértékéig vállalhat kötelezettséget a Társulási Tanács Elnöke az átmeneti gazdálkodás szabályai szerint.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Böjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

**Tisztelt Bizottsági tag!**

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

Zalaegerszeg, 2023. november 06.

Böjte Sándor Zsolt  
a Társulási Tanács Elnöke

I. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (6/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (6/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2024. évi eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	16 000	16 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	1 500
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	294 254	206 585
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000
Működési bevételek	617 242	622 976			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek mindösszesen	617 242	622 976	Működési kiadások	322 454	234 085
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	0	Beruházások	1 250 897	600 230
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	566 007	0	Felhalmozási kiadások	1 250 897	600 230
Költségvetési bevételek	1 183 249	622 976	Költségvetési kiadások	1 573 351	834 315
Finanszírozási bevételek	390 603	911 339	Finanszírozási kiadások	0	700 000
Bevételek összesen	1 573 852	1 534 315	Kiadások összesen	1 573 351	1 534 315

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (6/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közhatalmi bevételek	0	0
Tulajdonosi bevételek	265 285	372 211
ÁFA bevételek, visszatérülések	350 455	237 765
Kamatbevételek	2	12 000
Egyéb működési bevételek	1 500	1 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>617 242</b>	<b>622 976</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>617 242</b>	<b>622 976</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek	566 007	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 183 249</b>	<b>622 976</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0	700 000
Maradvány igénybevétele	390 603	211 339
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>390 603</b>	<b>911 339</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 573 852</b>	<b>1 534 315</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
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
<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
<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
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	<i>372 211</i>
Tulajdonosi bevételek	372 211
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 497
Általános forgalmi adó visszatérítése	137 268
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 000
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>12 000</b>
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>12 000</b>
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	1 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>622 976</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 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>622 976</b>

2.b. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**Felhalmozási bevételek**

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
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 az Európai Uniótól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 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>

2.c. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**finanszírozási**  
**bevételek**

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	700 000
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>700 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>211 339</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
Központi, irányító szervi támogatás	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Váltóbevételek	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>911 339</b>

3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - **Kiadások**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (6/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>2 200</b>	<b>1 500</b>
Készletbeszerzés	500	850
Kommunikációs szolgáltatások	0	0
Szolgáltatási kiadások	178 300	85 600
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>114 455</b>	<b>117 635</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>294 755</b>	<b>206 585</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>322 955</b>	<b>234 085</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 414	49 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	862 483	430 000
Részesedések beszerzése	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 000	121 230
<b>Beruházások</b>	<b>1 250 897</b>	<b>600 230</b>
Felújítások	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 250 897</b>	<b>600 230</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 573 852</b>	<b>834 315</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 573 852</b>	<b>1 534 315</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
<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	16 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 500</b>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	200
Szakmai anyagok beszerzése	200
<i>Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	400
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	650
Arubeszerzés	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>850</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérelti és lízing díjak	400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	85 050
Egyéb szolgáltatások	85 050
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>85 600</b>
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	2 500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>2 500</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 038
Fizetendő általános forgalmi adó	100 497
Kamatkiadások	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700
Egyéb dologi kiadások	200
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>117 635</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>206 585</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
Tartalékok	10 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 000</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>234 085</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	49 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>49 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata</b>	<b>30 000</b>
<i>Kiegészítő jármű beszerzés</i>	400 000
<b>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</b>	<b>400 000</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>430 000</b>
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>121 230</b>
<b>Beruházások</b>	<b>600 230</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 belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>600 230</b>

3.c. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**finanszírozási kiadások**

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	700 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
Kincstárjegyek beváltása	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
Belföldi kötvények beváltása	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>700 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>700 000</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
Külföldi értékpapírok beváltása	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
Váltókiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>700 000</b>

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláznál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Fegy.rend. Szervez állományba nem atrtozók	Összesen:
1	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5	Személyhez kaocsolódo költs. És hozzájárulások	0	0	0	0	0
6	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7	Állományba tartozó külömf. Nem rensz. Juttat.	0	0	0	0	0
8	Nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0	16 000	0	16 000
10	Személyi juttatások összesen	0	0	16 000	0	16 000
11	Nyitólétszám (fő)	0	0	17	0	17
12	Munkajogi nyitólétszám	0	0	0	0	0
13	Költségvetési eng.. Létszámkeret (álláshely) fő	0	0	17	0	17
14	Zárólétszám (fő)	0	0	17	0	17
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	17	0	17
16	Üres álláshelyek száma jan.. 1-én	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	0	0	17	0	17
19	ebből- Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	ebből-Katonai és rendvédelmi tanin..hallgatói	0	0	0	0	0
21	ebből-Egyéb foglakoztatottak	0	0	0	0	0

5.a. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - 2024. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Bevételek összesen		
		I. Működési bevétel					II. Felhalmozási bevételek			III. Finanszírozási bevételek				
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Jövedelemadók	Termékek és szolgáltatások adói	Közvetlen bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Belföldi értékpapírok bevételei	Maradvány igénybevétele
1.	ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:	0	0	0	0	0	622 976	0	0	0	0	700 000	211 339	1 534 315

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2024 évi kiemelt előirányzatai

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
		I. Működési kiadások					II. Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások		
1.	ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:	16 000	1 500	206 585	0	10 000	0	600 230	0	700 000	1 534 315



6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2024., 2025., 2026. évekre vonatkozóan

Megnevezés	Ezer Ft-ban			Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	16 000	16 000	16 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	2 200	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	206 585	65 000	65 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	210 000	210 000
Működési bevételek	622 976	472 708	472 708				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	622 976	472 708	472 708	Működési kiadások	234 085	293 200	293 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	600 230	179 508	179 508
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	0	0	0	Felhalmozási kiadások	600 230	179 508	179 508
Finanszírozási bevételek	911 339	0	0	Finanszírozási kiadások	700 000		
Bevételek	1 534 315	472 708	472 708	Kiadások	1 534 315	472 708	472 708

7. számú melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi Európai Uniói projektjei

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel					Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évet megelőző évek támogatás	Terv évben	További években	Terv évet megelőző évig felmerült összes kiadás	Előbbiből: terv évet megelőző évek	Terv évben	További években
1.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Európai Unió	6 733 314	6 733 314	0	0	6 733 314	6 733 314	0	0
2.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	1 923 804	1 923 804	0	0	1 923 804	1 923 804	0	0
3.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Önkormányzati rész	961 902	961 902	0	0	961 902	961 902	0	0
4.	BM Önerő Alap pályázati forrás	Belsőforrás	465 318	465 318	0	0	465 318	465 318	0	0
5.	KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú projekt	Európai Unió	4 979 333	4 979 333	0	0	4 335 784	4 335 784	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>15 063 671</b>	<b>15 063 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 420 122</b>	<b>14 420 122</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

8. számú melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeinek előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Ezer Ft-ban												
		Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	372 211	93 053	0	0	93 052	0	0	93 053	0	0	93 053	0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérítések	237 765	25 124	0	0	25 124	0	0	25 124	0	0	25 124	137 268	0	0
Kamatbevételek	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek	1 000	500	0	0	0	0	0	200	0	0	0	300	0	0
Működési bevételek	622 976	119 678	1 000	1 000	119 176	1 000	1 000	119 377	1 000	1 000	119 177	138 568	1 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	622 976	119 678	1 000	1 000	119 176	1 000	1 000	119 377	1 000	1 000	119 177	138 568	1 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	211 339	0	0	0	0	211 339	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek/belföldi értékpapírok bevételei	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 534 315</b>	<b>119 678</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>119 176</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>119 377</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>119 177</b>	<b>138 568</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

9. számú melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi juttatások	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 334	1 333	1 333	1 334	1 333	1 333	1 334	1 334	1 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Készletbeszerzés	850	70	71	70	71	70	70	70	71	73	72	71	71	71
Kommunikációs szolgáltatások	85 600	1 985	18 685	7 635	22 235	3 687	3 685	4 235	8 585	2 185	6 185	4 813	1 685	0
Külföldiek reklám- és propagandakiadások	2 500					700								500
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	117 635	17 907	26 332	3 180	17 907	16 495	0	17 907	0	0	17 907	0	0	0
Dologi kiadások	206 585	19 962	45 088	10 885	40 213	20 952	3 755	22 912	8 656	2 858	24 164	4 884	2 256	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000				10 000									
Egyéb működési célú kiadások	10 000				10 000									
Működési kiadások	234 085	21 420	46 546	12 343	51 671	22 411	5 213	24 370	10 115	4 316	25 622	6 343	3 715	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 000			49 000										
Információs eszközök beszerzése, létesítése	430 000					30 000					200 000			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														
Részvételbeszerzés														
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 230			13 230							54 000			54 000
Beruházások	600 230			62 230		30 000					254 000			254 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Felhalmozási kiadások	600 230			62 230		30 000					254 000			254 000
Finanszírozási kiadások/belföldi értékpapír kiadásai	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 534 315</b>	<b>21 420</b>	<b>46 546</b>	<b>74 573</b>	<b>51 671</b>	<b>52 411</b>	<b>5 213</b>	<b>24 370</b>	<b>10 115</b>	<b>4 316</b>	<b>279 622</b>	<b>6 343</b>	<b>3 715</b>	<b>0</b>