

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

**Tisztelt Társulási Tanács Tag!**

A Társulási Tanács 2023. december 13-án megtartott ülésén 18/2023 (XII.13) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi eredeti költségvetését 1.534.315 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Jelen előterjesztésben az eredeti költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

A bevételek között az **önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata** sort 93.219 eFt összeggel javasoljuk csökkenteni. A Társulási Tanács 2023. május 30-án megtartott ülésén elfogadott 7/2023 (V.30) TT számú határozatának megfelelően kerültek tervezésre a használati díjak, azonban sajnos nem minden vagyonelem üzemeltetési szerződése került megkötésre. Itt javasoljuk, hogy azon vagyonelemekre melyekre a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt nem kötött üzemeltetői szerződést, így azok jelenleg semmilyen használatban nem állnak, egy csekélyebb mértékű használati díj kerüljön bevezetésre. A soron ezen csökkentő tételek kerültek átvezetésre.

A fentek alapján a **kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata** sort bevételi oldalon, míg kiadási oldalon a **fizetendő általános forgalmi adó előirányzat** sort javasoljuk 25.169 eFt összeggel csökkenteni.

A bevételek között, a működési bevételek között az **egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek** sort 40.000 eFt összeggel javasoljuk növelni, a várható többlet kamat bevétel miatt.

A működési bevételek között az **általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata** sort javasoljuk 64.717 eFt összeggel növelni, a beruházások után visszatérítendő általános forgalmi adó miatt.

A felhatalmazási bevételek között az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzata** sort a KEHOP plusz projektből lehívható támogatás miatt 239.692 eFt összeggel javasoljuk tervezni.

A 2023. évi beszámoló szerint a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi maradványa 2.148.507 eFt. Az eredeti költségvetésben a Társulás maradványából már tervezésre került 211.339 eFt, a fennmaradó 1.937.168 eFt összegű maradvány visszatervezését javasoljuk jelen előterjesztésben a 2024. évi költségvetés módosítása kapcsán.

Így **bevételi oldalon a finanszírozási bevételek előirányzata** között további 1.937.168 eFt összegű maradvány tervezését javasoljuk, az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** soron.

2024. évben a Társulás 777.000 eFt összegű tőkegarantált diszkont kincstárjegyet vásárolt hozam realizálása érdekében. A 2024. évi költségvetés tervezésekor azonban 700.000 eFt került tervezésre, így a **forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát** 77.000 eFt, míg a **forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata** sort 77.000 eFt összeggel javasoljuk növelni.

A kiadások között az előbb említett forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata soron túlmenően a **külső személyi juttatások előirányzata** sort 6.800 eFt-tal, míg a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata** sort 730 eFt összeggel javasoljuk emelni. 2024. évtől a műszaki feladatok ellátásához egy fő foglalkoztatása szükséges, illetve a hatékonyabb feladat ellátás érdekében a Társulás Elnöke főfoglalkozású munkaviszonyban látná el feladatait, a számára megállapított javadalmazással.

A Társulás 2024. március egytől egy iroda bérlet mellett döntött, melynek költsége a **bérleti és lízingdíjak előirányzata** között került tervezésre ezen sort 510 eFt összeggel javasoljuk emelni.

A **tartalékok** kiadási sort 1.777.168 eFt összeggel javasoljuk növelni.

A felhalmozási kiadások között a KEHOP plusz projekt keretében a szakaszolt projekt elemek finanszírozására az **egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata** sort 107.642 eFt, a **jármű beszerzés, létesítés előirányzata** sort 132.050 eFt, a **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata** sort 64.717 eFt összeggel javasoljuk növelni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi módosított költségvetését 3.774.504 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasoljuk.

Mellékletek:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője

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

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

Határozati javaslatok:

### /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 költségvetés módosítását 3.774.504 eFt ( eredeti költségvetési bevételi és kiadási főösszeg: 1.534.315 eFt) bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 622.976 eFt, módosított előirányzat: 848.997 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat:0 eFt; módosított előirányzat: 0 eFt;
- Közhatalmi bevételek: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 0 eFt;
- Működési bevételek összege: eredeti előirányzat: 622.976 eFt; módosított előirányzat: 609.305 eFt;
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 239.692 eFt;

• Felhalmozási bevételek: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 239.692 eFt;  
Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 911.339 eFt; módosított előirányzat: 2.925.507 eFt;

Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 834.315 eFt; módosított előirányzat: 2.997.504 eFt;

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: eredeti előirányzat: 17.500 eFt; módosított előirányzat: 25.030 eFt;
- Dologi kiadások: eredeti előirányzat: 206.585 eFt; módosított előirányzat: 181.926 eFt;
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat: 10.000 eFt ( ebből tartalék 10.000 eFt); módosított előirányzat: 1.787.168 eFt ( ebből tartalék 1.787.168 eFt)
- Beruházások: eredeti előirányzat: 600.230 eFt; módosított előirányzat: 904.639 eFt;
- Egyéb felhalmozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 98.741 eFt.

Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 700.000 eFt, módosított előirányzat: 777.000 eFt.

### /2024. ( ) TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét az üzemeltetés alatt nem álló vagyonelemek kapcsán a 7/2023 (V.30) TT számú határozatában megállapított díj 5 %-ban állapítja meg.

### /2023. ( ) TT határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. június 1. napjától 2024. november 30-ig a Társulási Tanács elnökének díjazását, főállású munkaviszony keretében havi bruttó 740.000,- Ft-ban állapítja meg az Operatív Bizottsági tagok díjazásán felül.

### **Tisztelt Társulási Tanács tag!**

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

Zalaegerszeg, 2024. április 11.

Böjte Sándor Zsolt  
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XIII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	16 000	6 800	22 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	730	2 230
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	206 585	-24 659	181 926
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 777 168	1 787 168
Működési bevételek	622 976	-13 671	609 305				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	622 976	-13 671	609 305	Működési kiadások	234 085	1 760 039	1 994 124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	239 692	Beruházások	600 230	304 409	904 639
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	98 741	98 741
Felhalmozási bevételek	0	239 692	239 692	Felhalmozási kiadások	600 230	403 150	1 003 380
Költségvetési bevételek	622 976	226 021	848 997	Költségvetési kiadások	834 315	2 163 189	2 997 504
Finanszírozási bevételek	911 339	2 014 168	2 925 507	Finanszírozási kiadások	700 000	77 000	777 000
Bevételek összesen	1 534 315	2 240 189	3 774 504	Kiadások összesen	1 534 315	2 240 189	3 774 504

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	372 211	-93 219	278 992
ÁFA bevételek, visszatérülések	237 765	39 548	277 313
Kamatbevételek	12 000	40 000	52 000
Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
Működési bevételek	622 976	-13 671	609 305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	622 976	-13 671	609 305
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	239 692
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	239 692	239 692
Költségvetési bevételek	622 976	226 021	848 997
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000	77 000	777 000
Maradvány igénybevétele	211 339	1 937 168	2 148 507
Finanszírozási bevételek	911 339	2 014 168	2 925 507
Bevételek összesen	1 534 315	2 240 189	3 774 504

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XIII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	372 211	-93 219	278 992
Tulajdonosi bevételek	372 211	-93 219	278 992
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 497	-25 169	75 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	137 268	64 717	201 985
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 000	40 000	52 000
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>12 000</b>	<b>40 000</b>	<b>52 000</b>
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>12 000</b>	<b>40 000</b>	<b>52 000</b>
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 000	0	1 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>622 976</b>	<b>-13 671</b>	<b>609 305</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>622 976</b>	<b>-13 671</b>	<b>609 305</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XIII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	239 692	239 692
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>239 692</b>	<b>239 692</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezettől	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>239 692</b>	<b>239 692</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XIII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	700 000	77 000	777 000
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>700 000</b>	<b>77 000</b>	<b>777 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 339	1 937 168	2 148 507
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>211 339</b>	<b>1 937 168</b>	<b>2 148 507</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Váltóbevételek	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>911 339</b>	<b>2 014 168</b>	<b>2 925 507</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	16 000	<b>6 800</b>	<b>22 800</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	1 500	<b>730</b>	<b>2 230</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	850	<b>0</b>	<b>850</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	85 600	<b>510</b>	<b>86 110</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	2 500	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	117 635	<b>-25 169</b>	<b>92 466</b>
<b>Dologi kiadások</b>	206 585	<b>-24 659</b>	<b>181 926</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	10 000	<b>1 777 168</b>	<b>1 787 168</b>
<b>Működési kiadások</b>	234 085	<b>1 760 039</b>	<b>1 994 124</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 000	<b>0</b>	<b>49 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	430 000	<b>239 692</b>	<b>669 692</b>
Részesedések beszerzése	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	121 230	<b>64 717</b>	<b>185 947</b>
<b>Beruházások</b>	600 230	<b>304 409</b>	<b>904 639</b>
<b>Felújítások</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	<b>98 741</b>	<b>98 741</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	600 230	<b>403 150</b>	<b>1 003 380</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	834 315	<b>2 163 189</b>	<b>2 997 504</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	700 000	<b>77 000</b>	<b>777 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 534 315</b>	<b>2 240 189</b>	<b>3 774 504</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	16 000	6 800	22 800
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 000</b>	<b>6 800</b>	<b>22 800</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 000</b>	<b>6 800</b>	<b>22 800</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 500</b>	<b>730</b>	<b>2 230</b>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	200	0	200
Szakmai anyagok beszerzése	200	0	200
<i>Irodaszer,nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	400	0	400
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	250	0	250
Üzemeltetési anyagok beszerzése	650	0	650
Arubeszerezés	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0	0	0
Vásárolt élelmézes	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	400	510	910
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	150	0	150
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	85 050	0	85 050
Egyéb szolgáltatások	85 050	0	85 050
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>85 600</b>	<b>510</b>	<b>86 110</b>
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	2 500	0	2 500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 038	0	16 038
Fizetendő általános forgalmi adó	100 497	-25 169	75 328
Kamatkiadások	200	0	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700	0	700
Egyéb dologi kiadások	200	0	200
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>117 635</b>	<b>-25 169</b>	<b>92 466</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>206 585</b>	<b>-24 659</b>	<b>181 926</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalékok	10 000	1 777 168	1 787 168
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>1 777 168</b>	<b>1 787 168</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>234 085</b>	<b>1 760 039</b>	<b>1 994 124</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	49 000	0	49 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000	0	30 000
<i>KEHOP-plusz projekt költsége</i>	0	107 642	107 642
<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata</b>	<b>30 000</b>	<b>107 642</b>	<b>137 642</b>
<i>KEHOP-plusz projekt költsége</i>	0	132 050	132 050
<i>Kiegészítő jármű beszerzés</i>	400 000	0	400 000
<b>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</b>	<b>400 000</b>	<b>132 050</b>	<b>532 050</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>430 000</b>	<b>239 692</b>	<b>669 692</b>
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>121 230</b>	<b>64 717</b>	<b>185 947</b>
<b>Beruházások</b>	<b>600 230</b>	<b>304 409</b>	<b>904 639</b>
Ingtatlanok felújítása	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	98 741	98 741
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98 741</b>	<b>98 741</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>600 230</b>	<b>403 150</b>	<b>1 003 380</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XIII.13) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	700 000	77 000	777 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>700 000</b>	<b>77 000</b>	<b>777 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>700 000</b>	<b>77 000</b>	<b>777 000</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Váltókiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>700 000</b>	<b>77 000</b>	<b>777 000</b>