

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.

2024. május 28-án a Társulási Tanács 8/2024 (V.28) sz. TT határozatával 2024. évi eredeti költségvetését 3.774.504 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosította.

Jelen előterjesztésben a költségvetés további módosítására teszünk javaslatot.

A kiadások között a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sort** 25 eFt, a **reklám és propaganda kiadások előirányzata sort** 800 eFt összeggel javasoljuk emelni.

Az **egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata sort** 500 eFt, a **tartalékok kiadási sort** 325 eFt összeggel javasoljuk csökkenteni.

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:

/2025. () 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: 182.226 eFt;
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat: 10.000 eFt (ebből tartalék 10.000 eFt); módosított előirányzat: 1.786.843 eFt (ebből tartalék 1.786.843 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.

Tisztelt Társulási Tanács tag!

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

Zalaegerszeg, 2025. március 20.

Böjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Nyemlévi juttatások	16 000	27 800	0	27 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	7 730	28	2 258
Jövedelemadók	0	0	0	0	Dologi kiadások	205 585	181 926	300	182 226
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 787 168	-328	1 786 840
Működési bevételek	622 976	609 305	0	609 305					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Működési kiadások	234 085	1 994 124	0	1 994 124
Működési bevételek mindösszesen	622 976	609 305	0	609 305	Beruházások	600 230	904 639	0	904 639
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	0	239 692	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	600 230	1 003 380	0	1 003 380
Felhalmozási bevételek	0	239 692	0	239 692	Költségvetési kiadások	834 315	2 997 504	0	2 997 504
Költségvetési bevételek	622 976	848 997	0	848 997	Finanszírozási kiadások	700 000	777 000	0	777 000
Finanszírozási bevételek	911 339	2 925 507	0	2 925 507	Kiadások összesen	1 534 315	3 774 504	0	3 774 504
Bevételek összesen	1 534 315	3 774 504	0	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)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	372 211	278 992	0	278 992
ÁFA bevételek, visszatérülések	237 765	277 313	0	277 313
Kamatbevételek	12 000	52 000	0	52 000
Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000
Működési bevételek	622 976	609 305	0	609 305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	622 976	609 305	0	609 305
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	0	239 692
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	239 692	0	239 692
Költségvetési bevételek	622 976	848 997	0	848 997
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000	777 000	0	777 000
Maradvány igénybevétele	211 339	2 148 507	0	2 148 507
Finanszírozási bevételek	911 339	2 925 507	0	2 925 507
Bevételek összesen	1 534 315	3 774 504	0	3 774 504

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	<i>372 211</i>	<i>278 992</i>	<i>0</i>	<i>278 992</i>
Tulajdonosi bevételek	372 211	278 992	0	278 992
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 497	75 328	0	75 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	137 268	201 985	0	201 985
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
Egyéb kapott (járom) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 000	52 000	0	52 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 000	52 000	0	52 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000	52 000	0	52 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000
Működési bevételek	622 976	609 305	0	609 305
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Erőpai Uniótól	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	622 976	609 305	0	609 305

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	239 692	0	239 692
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	0	239 692
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	239 692	0	239 692

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	700 000	777 000	0	777 000
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	700 000	777 000	0	777 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 339	2 148 507	0	2 148 507
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	211 339	2 148 507	0	2 148 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
Váltóbevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	911 339	2 925 507	0	2 925 507

3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	16 000	22 800	0	22 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 500	2 230	25	2 255
Készletbeszerzés	850	850	0	850
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	85 600	86 110	-500	85 610
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	2 500	800	3 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 635	92 466	0	92 466
Dologi kiadások	206 585	181 926	300	182 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 787 168	-325	1 786 843
Működési kiadások	234 085	1 994 124	0	1 994 124
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 000	49 000	0	49 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	430 000	669 692	0	669 692
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 230	185 947	0	185 947
Beruházások	600 230	904 639	0	904 639
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	98 741	0	98 741
Felhalmozási kiadások	600 230	1 003 380	0	1 003 380
Költségvetési kiadások	834 315	2 997 504	0	2 997 504
Finanszírozási kiadások	700 000	777 000	0	777 000
Kiadások összesen	1 534 315	3 774 504	0	3 774 504

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	16 000	22 800	0	22 800
Külső személyi juttatások	16 000	22 800	0	22 800
Személyi juttatások	16 000	22 800	0	22 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	2 230	25	2 255
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	0	200
<i>Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	650	650	0	650
Arubeszerezés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	850	850	0	850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	400	910	0	910
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	150	150	0	150
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>85 050</i>	<i>85 050</i>	<i>-500</i>	<i>84 550</i>
Egyéb szolgáltatások	85 050	85 050	-500	84 550
Szolgáltatási kiadások	85 600	86 110	-500	85 610
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	2 500	2 500	800	3 300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	2 500	800	3 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 038	16 038	0	16 038
Fizetendő általános forgalmi adó	100 497	75 328	0	75 328
Kamatkiadások	200	200	0	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700	700	0	700
Egyéb dologi kiadások	200	200	0	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 635	92 466	0	92 466
Dologi kiadások	206 585	181 926	300	182 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	10 000	1 787 168	-325	1 786 843
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 787 168	-325	1 786 843
Működési kiadások	234 085	1 994 124	0	1 994 124

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 000	49 000	0	49 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>Pályázati önrész</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>KEHOP-plusz projekt költsége</i>	<i>0</i>	<i>107 642</i>	<i>0</i>	<i>107 642</i>
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	30 000	137 642	0	137 642
<i>KEHOP-plusz projekt költsége</i>	<i>0</i>	<i>132 050</i>	<i>0</i>	<i>132 050</i>
<i>Kiegészítő jármű beszerzés</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
Jármű beszerzés, létesítés előirányzata	400 000	532 050	0	532 050
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	430 000	669 692	0	669 692
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 230	185 947	0	185 947
Beruházások	600 230	904 639	0	904 639
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	98 741	0	98 741
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	98 741	0	98 741
Felhalmozási kiadások	600 230	1 003 380	0	1 003 380

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat (5/2024 (V.28) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	700 000	777 000	0	777 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000	777 000	0	777 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	700 000	777 000	0	777 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
Váltókiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	700 000	777 000	0	777 000