

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
a 2023. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

A Társulás Társulási Tanácsa 2022. december 12-én megtartott ülésén 2/2022 (XII.12) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi eredeti költségvetését 1.573.852 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

2023. május 30-án a Társulási Tanács 1/2023 (V.30) sz. TT határozatával 2023. évi eredeti költségvetését 3.904.059 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosította.

Jelen előterjesztésben a költségvetés további módosítására teszünk javaslatot.

A **működési kiadások** között a **bérleti és lízing díjak** előirányzata sort 50 eFt összeggel javasoljuk növelni, míg a **karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** sor előirányzatot 50 eFt összeggel javasoljuk csökkenteni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi módosított költségvetését 3.904.059 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

Határozati javaslatok:

/2023. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetés módosítását 3.904.059 eFt (eredeti költségvetési bevételi és kiadási főösszeg: 1.573.852 eFt) bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 1.183.249 eFt, módosított előirányzat: 1.183.249 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: 617.242 eFt; módosított előirányzat: 617.242 eFt;
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 566.007 eFt; módosított előirányzat: 566.007 eFt;
- Felhalmozási bevételek: eredeti előirányzat: 566.007 eFt; módosított előirányzat: 566.007 eFt;

Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 390.603 eFt; módosított előirányzat: 2.720.810 eFt;

Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 1.573.852 eFt; módosított előirányzat: 3.204.059 eFt;

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: eredeti előirányzat: 18.200 eFt; módosított előirányzat: 18.200 eFt;
- Dologi kiadások: eredeti előirányzat: 294.755 eFt; módosított előirányzat: 294.755 eFt;
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat: 10.000 eFt (ebből tartalék 10.000 eFt); módosított előirányzat: 1.640.207 eFt (ebből tartalék 1.640.207 eFt)
- Beruházások: eredeti előirányzat: 1.250.897 eFt; módosított előirányzat: 1.250.897 eFt;
- Egyéb felhalmozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 0 eFt.

Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 eFt, módosított előirányzat: 700.000 eFt.

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	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	16 000	16 000	0	16 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	0	2 200	
Jövedelemadók	0	0	0	0	Dologi kiadások	294 755	294 755	0	294 755	
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	1 640 207	0	1 640 207	
Működési bevételek	617 242	617 242	0	617 242						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Működési bevételek mindösszesen	617 242	617 242	0	617 242	Működési kiadások	322 955	1 953 162	0	1 953 162	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	566 007	0	566 007	Beruházások	1 250 897	1 250 897	0	1 250 897	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	566 007	566 007	0	566 007	Felhalmozási kiadások	1 250 897	1 250 897	0	1 250 897	
Költségvetési bevételek	1 183 249	1 183 249	0	1 183 249	Költségvetési kiadások	1 573 852	3 204 059	0	3 204 059	
Finanszírozási bevételek	390 603	2 720 810	0	2 720 810	Finanszírozási kiadások	0	700 000	0	700 000	
Bevételek összesen	1 573 852	3 904 059	0	3 904 059	Kiadások összesen	1 573 852	3 904 059	0	3 904 059	

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	265 285	265 285	0	265 285
ÁFA bevételek, visszatérülések	350 455	350 455	0	350 455
Kamatbevételek	2	2	0	2
Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	0	1 500
Működési bevételek	617 242	617 242	0	617 242
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	617 242	617 242	0	617 242
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	566 007	0	566 007
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	566 007	566 007	0	566 007
Költségvetési bevételek	1 183 249	1 183 249	0	1 183 249
Finanszírozási bevételek	390 603	2 720 810	0	2 720 810
Bevételek összesen	1 573 852	3 904 059	0	3 904 059

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT)	Javasolt módosítás	2023. 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
Vagyoni 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>	265 285	265 285	0	265 285
Tulajdonosi bevételek	265 285	265 285	0	265 285
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 627	71 627	0	71 627
Általános forgalmi adó visszatérítése	278 828	278 828	0	278 828
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	2	0	2
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	2	0	2
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	0	1 500
Működési bevételek	617 242	617 242	0	617 242
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Erőpai Úniótól	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	617 242	617 242	0	617 242

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT)	Javasolt módosítás	2023. 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	566 007	566 007	0	566 007
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	566 007	0	566 007
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek 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 Erőpai Uniótól	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezettől	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	566 007	566 007	0	566 007

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2023. 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	0	700 000	0	700 000
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	0	700 000	0	700 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 603	2 020 810	0	2 020 810
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	390 603	2 020 810	0	2 020 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
Központi, irányító szervi 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	390 603	2 720 810	0	2 720 810

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	16 000	16 000	0	16 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 200	2 200	0	2 200
Készletbeszerzés	500	500	0	500
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	178 300	178 300	0	178 300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	0	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 455	114 455	0	114 455
Dologi kiadások	294 755	294 755	0	294 755
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 640 207	0	1 640 207
Működési kiadások	322 955	1 953 162	0	1 953 162
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 414	150 414	0	150 414
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	862 483	862 483	0	862 483
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 000	238 000	0	238 000
Beruházások	1 250 897	1 250 897	0	1 250 897
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 250 897	1 250 897	0	1 250 897
Költségvetési kiadások	1 573 852	3 204 059	0	3 204 059
Finanszírozási kiadások	0	700 000	0	700 000
Kiadások összesen	1 573 852	3 904 059	0	3 904 059

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT)	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	16 000	16 000	0	16 000
Külső személyi juttatások	16 000	16 000	0	16 000
Személyi juttatások	16 000	16 000	0	16 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	0	2 200
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	200	200	0	200
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	0	200
<i>Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	250	250	0	250
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	50	50	0	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	300	0	300
Arubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	500	500	0	500
Informaticai 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	200	200	50	250
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	100	100	-50	50
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	178 000	178 000	0	178 000
Egyéb szolgáltatások	178 000	178 000	0	178 000
Szolgáltatási kiadások	178 300	178 300	0	178 300
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	0	1 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	0	1 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 828	40 828	0	40 828
Fizetendő általános forgalmi adó	71 627	71 627	0	71 627
Kamatkiadások	300	300	0	300
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb dologi kiadások	200	200	0	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 455	114 455	0	114 455
Dologi kiadások	294 755	294 755	0	294 755
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	10 000	1 640 207	0	1 640 207
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 640 207	0	1 640 207
Működési kiadások	322 955	1 953 162	0	1 953 162

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT)	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	101 414	101 414	0	101 414
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	49 000	49 000	0	49 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 414	150 414	0	150 414
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000	30 000	0	30 000
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	312 438	312 438	0	312 438
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	342 438	342 438	0	342 438
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	120 045	120 045	0	120 045
<i>Kiegészítő jármű beszerzés</i>	400 000	400 000	0	400 000
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	520 045	520 045	0	520 045
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	862 483	862 483	0	862 483
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 000	238 000	0	238 000
Beruházások	1 250 897	1 250 897	0	1 250 897
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	0	0	0
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	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 250 897	1 250 897	0	1 250 897

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (2/2022 (XII.12) sz. TT határozat)	2023. évi módosított előirányzat (1/2023 (V.30) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2023. 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	0	700 000	0	700 000
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	0	700 000	0	700 000
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	0	700 000	0	700 000
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	0	700 000	0	700 000