

**Előterjesztés**  
**a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**a 2023. évi eredeti költségvetés tárgyában**

**Tisztelt Társulási Tanács Tag!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetését.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésében már az eredeti előirányzatok szintjén tervezésre kerülnek azon tételek, melyek 2022. évről húzódnak át mind bevételi mind kiadási oldalon, illetve a 2023. évi további célok és feladatok előirányzatai is tervezésre kerülnek.

**Bevételi oldalon** a működési bevételek között kerülnek tervezésre a közszolgáltatók által fizetendő használati díjak. A használati díj jelenlegi összege az eredeti ISPA beruházás kapcsán került tervezésre. 2023. évben azonban tervezetten a KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú *Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre* elnevezésű projekt lezárul. Ennek kapcsán a Társulásnak szintén fenntartási kötelezettsége, és újrapótlási kötelezettsége áll fenn. Ezen projekt szintén nettó finanszírozású volt. Így a használati díj összegét 2023. évben felülvizsgálni szükséges. Egyenlőre a 2022. évi lakosegyenérték összeggel terveztük 2023. évet, mivel a használati díj ISPA projekt díjának kivezetésére, és az új KEHOP projekt bevetésére vonatkozóan a Társulási Tanács döntése szükséges, a döntést megelőzően pedig a helyi szolgáltatókkal is egyeztetni szükséges. Az egyeztetést követően a költségvetési előirányzat módosítását a Társulási Tanács és a Bizottságok elé terjesztjük.

A fenti kiegészítésekkel 2023. január egytől a használati díj bevételt a 2022. évi díjmérték, azaz 1096/lakos egyenérték/év +ÁFA összeg alapján tervezzük, mely alapján ezen bevételi előirányzat 265.285 eFt.

A működési bevételek között 2 eFt összegű kamatbevétel, valamint 71.627 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 278.828 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítéssel számolunk.

**Egyéb működési bevételek** között 1.500 eFt összeget javasolunk tervezni.

**A működési bevételek** 2023. évre tervezett összege a fentiek alapján 617.242 eFt.

A **finanszírozási bevételek** között az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** 2023. évre visszatervezett összege 390.603 eFt, a várható 2022. évi költségvetési maradvány alapján.

A **felhalmozási bevételeknél** egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 566.007 eFt támogatási előirányzatot tervezünk.

2019. szeptember 9-én kelt NFP\_H\_2019/021-006 iktatószámú levelében értesítést küldött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint a projekt lebonyolítója, hogy a kifizetésekkel járó kockázatok minimalizálása érdekében a projekt építési költségvetésének szállítói finanszírozási módra történő módosítását látja szükségesnek. Ennek megfelelően a kifizetéseket a Programiroda fogja teljesíteni a kivitelező felé, így ezen forrás a Programiroda rendelkezésére kell, hogy álljon. Tekintettel arra, hogy a projekt kedvezményezettje a Társulás, így ezen támogatási összeg továbbra is megjelenik a Társulás költségvetésében, a szükséges kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása és a Társulás költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében szállító finanszírozásként.

A projektben tervezetten újabb járművek, gépek, eszközök kerülnek beszerzésre, az építési beruházás megvalósításán túl. A KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú projekt 2023. évben várhatóan lezárul, a 2023. évre tervezett előirányzat a 2023. évben várható, hátralevő kifizetésekre biztosít fedezetet.

**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 2.200 eFt.

A **dologi kiadások előirányzatát** 294.755 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 38 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40.828 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 71.627 eFt.-.*

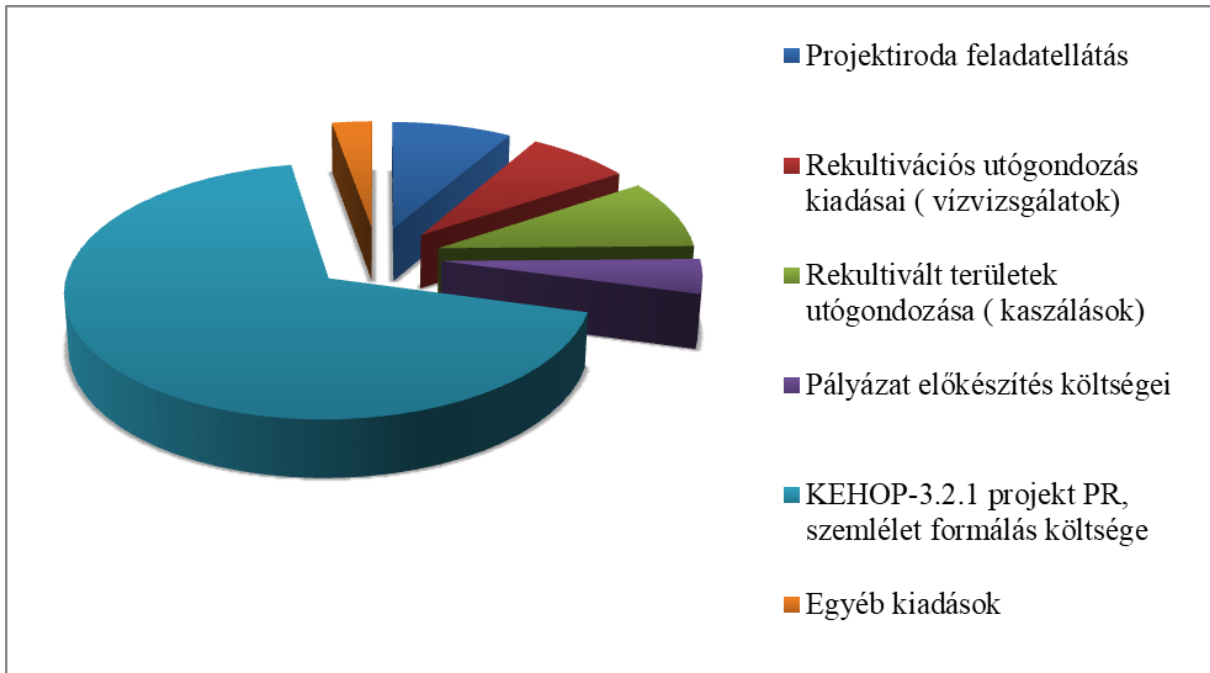
A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 178.000 eFt, melybe többek között az alábbi feladatok elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2022. 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 hulladéklerakóhoz 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. 2023. évben a Társulás napirend kapcsán előterjesztett tárgybani döntése esetében szintén átvállalja a tagtelepülésektől, melynek tervezett költsége nettó 13.000 eFt.

- A rekultivált területekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonos önkormányzatoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). A Társulás 2023. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól tervezi átvállalni, a Társulási Tanács határozatától függően, nettó 16.000 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.
- A KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú *Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre* elnevezésű projekt eredeti Támogatási Szerződése alapján a projekthez kapcsolódó PR tevékenységek ellátására a Támogató írt volna ki közbeszerzési eljárását, és gondoskodott volna a szerződés megkötéséről, a feladat ellátásáról. Azonban a projekt keretében a PR tevékenység lebonyolítását még nem kezdte meg a támogató NFP. 2021. december 23-án kapott értesítést a Társulás az NFP-től, hogy a PR, valamint a szemléletformálási tevékenység kedvezményezettje is a levél kézhezvételétől számítva a Társulás lett. A PR tevékenység tekintetében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a szerződés kötésre sor került, kifizetés azonban még nem történt. A szemlélet formálási tevékenység közbeszerzési anyagának összeállítása jelenleg zajlik. Ezen tevékenységek ellátására 121.000 eFt összeg kerül így tervezésre.
- Az egyéb megbízási díjakra valamint költségekre 5.000 eFt összeget javasunk tervezni.

2023. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2023. évre 1.500 eFt összegben tervezzük, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

**Felhalmozási kiadások** között 1.250.897 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2023. évre.

**Ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 150.414 eFt.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere elnevezésű projektben, tekintettel arra hogy a Hévízi hulladékudvar kivitelezésére 2023. évben kerül sor, az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzatán belül 101.414 eFt kiadást tervez a Társulás.

A ZALAISPA 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. és 2021. évben már elkezdte egyes szigetek tájba illesztését. A felmerült újabb igények alapján ezen munkát 2023. évben folytatná a Társulás. Ezen feladatra a 2023. évi költségvetésében 49.000 eFt kiadási előirányzatot tervez.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése során 862.483 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 KEHOP-3.2.1 projekt eszközbeszerzést érintő tervezett költsége 432.483 eFt.
- 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 során 400.000 eFt eszközpótlást javasolunk tervezni.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat összege 238.000 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetését 1.573.852 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 Társuláznál tervezett foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
5. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023., 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:

**/2023. ( ) TT határozat**

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a tagtelepülések ISPA projekt keretében rekultivált hulladéklerakóihoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el** 2023. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket vállalja át az Önkormányzatoktól.

**/2023. ( ) TT határozat**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó 2023. évi feladatok elvégzését a tagtelepülések részére saját költségvetése terhére átvállalja.

**/2023. ( ) TT határozat**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2023. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

**/2023. ( ) TT számú határozat**

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését 1.573.852 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből  
Költségvetési bevételek: 1.183.249 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 617.242 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 566.007 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 390.603 eFt

Költségvetési kiadások: 1.573.852 eFt

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

Finanszírozási kiadások: 0 eFt.

**/2023. () 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 betervezni, azt a Társulási Tanáccsal elfogadtatni, az első negyedév kivételével negyedévente, vagy a Társulási Tanács ülések időpontjai függvényében.
4. A Társulás 2023. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A 2023. 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, 2022. november 21.

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	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok 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	2 200
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	294 254	294 755
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	759 374	617 242			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek mindösszesen	759 374	617 242	Működési kiadások	322 454	322 955
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	566 007	Beruházások	1 826 851	1 250 897
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	425 869	566 007	Felhalmozási kiadások	1 826 851	1 250 897
Költségvetési bevételek	1 185 243	1 183 249	Költségvetési kiadások	2 149 305	1 573 852
Finanszírozási bevételek	964 062	390 603	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	2 149 305	1 573 852	Kiadások összesen	2 149 305	1 573 852

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0
Tulajdonosi bevételek	265 285	265 285
ÁFA bevételek, visszatérülések	493 687	350 455
Kamatbevételek	2	2
Egyéb működési bevételek	400	1 500
<b>Működési bevételek</b>	759 374	617 242
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	759 374	617 242
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	425 869	566 007
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	425 869	566 007
<b>Költségvetési bevételek</b>	1 185 243	1 183 249
Finanszírozási bevételek	964 062	390 603
<b>Bevételek összesen</b>	2 149 305	1 573 852

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. 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>	265 285
Tulajdonosi bevételek	265 285
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 627
Általános forgalmi adó visszatérítése	278 828
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2</b>
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2</b>
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	1 500
<b>Működési bevételek</b>	<b>617 242</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>617 242</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. 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	566 007
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>566 007</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>566 007</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. 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	0
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>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 603
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>390 603</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>390 603</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	16 000	<b>16 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	2 200	<b>2 200</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	500	<b>500</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	88 336	<b>178 300</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	1 500	<b>1 500</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	203 918	<b>114 455</b>
<b>Dologi kiadások</b>	294 254	<b>294 755</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	10 000	<b>10 000</b>
<b>Működési kiadások</b>	322 454	<b>322 955</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	474 869	150 414
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060 513	862 483
Részesedések beszerzése	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	291 469	238 000
<b>Beruházások</b>	1 826 851	<b>1 250 897</b>
<b>Felújítások</b>	0	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	1 826 851	<b>1 250 897</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	2 149 305	<b>1 573 852</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 149 305</b>	<b>1 573 852</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. 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>2 200</b>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	200
Szakmai anyagok beszerzése	200
<i>Irodaszer,nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	250
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300
Arubeszerzés	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>500</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	178 000
Egyéb szolgáltatások	178 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>178 300</b>
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	1 500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 500</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 828
Fizetendő általános forgalmi adó	71 627
Kamatkiadások	300
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500
Egyéb dologi kiadások	200
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>114 455</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>294 755</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>322 955</b>

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2023. 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	0
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>0</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>0</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>0</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 állományúak	0	0	0	0	0
20	ebből-Katonai és rendvédelmi tamin..hallgatói	0	0	0	0	0
21	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

5.a. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - 2023. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Bevételek összesen	
		I. Működési bevétel					II. Felhalmozási bevételek						
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Jövedelemadók	Termékek és szolgáltatások adói	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek
1.	ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:	0	0	0	0	0	617 242	0	566 007	0	0	390 603	1 573 852

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2023 évi kiemelt előirányzatai

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok							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	2 200	294 755	0	10 000	0	1 250 897	0	1 573 852

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023., 2024., 2025. évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. 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	2 200	2 200	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	294 755	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	10 000	10 000
Működési bevételek	617 242	265 285	265 285				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	617 242	265 285	265 285	Működési kiadások	322 955	93 200	93 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 007	0	0	Beruházások	1 250 897	172 085	172 085
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	566 007	0	0	Felhalmozási kiadások	1 250 897	172 085	172 085
Finanszírozási bevételek	390 603	0	0				
Bevételek	1 573 852	265 285	265 285	Kiadások	1 573 853	265 285	265 285

7. számú melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

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	Belügyminisztérium	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	566 007	0	4 335 784	4 335 784	654 897	0
<b>Összesen:</b>			<b>15 063 671</b>	<b>15 063 671</b>	<b>566 007</b>	<b>0</b>	<b>14 420 122</b>	<b>14 420 122</b>	<b>654 897</b>	<b>0</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	265 285	66 321	0	0	66 321	0	0	66 321	0	0	66 322	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	350 455	17 907	0	163 898	17 907	25 596	810	17 907	0	0	17 907	0	88 523
Kamatbevételek	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 500	500	0	0	500	0	0	200	0	0	0	300	0
<b>Működési bevételek</b>	617 242	84 728	-	163 899	84 728	25 596	810	84 428	-	1	84 229	300	88 523
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	617 242	84 728	0	163 899	84 728	25 596	810	84 428	0	1	84 229	300	88 523
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	566 007	25 000	54 000	120 045	334 852	32 110	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	566 007	25 000	54 000	120 045	334 852	32 110	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	390 603	0	0	0	0	390 603	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	1 573 852	109 728	54 000	283 944	419 580	57 706	810	84 428	0	1	84 229	300	88 523

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Személyi juttatások</b>	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	183	183	184	183	184	183	184	183	184	183	184	183
<b>Készletbeszerzés</b>	500	42	42	42	41	41	42	42	41	42	42	42	41
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>													
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	178 300	1 985	18 685	7 635	73 221	47 151	3 685	2 485	8 585	2 185	6 185	4 813	1 685
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	1 500					500				500			500
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	114 455	17 907	26 332	0	17 907	16 495	0	17 907	0	0	17 907	0	0
<b>Dologi kiadások</b>	294 755	19 934	45 059	7 677	91 169	64 187	3 727	20 434	8 626	2 727	24 134	4 855	2 226
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	10 000					10 000							
<b>Működési kiadások</b>	322 955	21 450	46 575	9 194	102 685	65 704	5 244	21 950	10 143	4 244	25 650	6 373	3 743
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 414	25 000	54 000	49 000	22 414								
Információk beszerzése, létesítése													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	862 483			120 045	312 438	30 000					200 000		200 000
Részvételbeszerzés													
Megelőző időszakokból a növekedéshez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 000			45 642	84 358						54 000		54 000
<b>Beruházások</b>	1 250 897	25 000	54 000	214 687	419 210	30 000					254 000		254 000
<b>Felújítások</b>													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
<b>Felhalmozási kiadások</b>	1 250 897	25 000	54 000	214 687	419 210	30 000					254 000		254 000
<b>Kiadások összesen</b>	1 573 852	46 450	100 575	223 881	521 895	95 704	5 244	21 950	10 143	4 244	279 650	6 373	257 743