

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
a 2022. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

A Társulás Operatív Bizottsága 2022. március 3-án megtartott ülésén 3/2022 (III.03) OB számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi eredeti költségvetését 2.149.305 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Az Operatív Bizottság 2022. május 30-án megtartott ülésén 13/2022 (V. 30) OB számú határozatával a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi eredeti költségvetését 4.309.105 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosította.

Jelen előterjesztésben a módosított költségvetés további módosítására teszünk javaslatot.

Bevételi oldalon a tulajdonosi bevételek soron jelenik meg a szolgáltatók felé kiszámlázott használati díj összege, a részükre átadott vagyonelemek után. Ezen használati díjak kapcsán az üzemeltetők jelentős mértékű hátralékot halmoztak fel. A Társulás a korábbi évekhez hasonlóan lépéseket tett a kintlévőségek behajtása érdekében, mely részben sikeresen zárult. Így a 2022. évre tervezett használati díj bevételt 150.000 eFt, míg az ehhez tartozó **kiszámlázott általános forgalmi adó** mértékét 40.500 eFt összeggel javasoljuk növelni.

Az **egyéb működési bevételek** előirányzata sort 3.200 eFt összegre javasoljuk növelni.

Kiadási oldalon a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sort 200 eFt, míg a **tartalékok** kiadási sort 474.800 eFt összegre javasoljuk növelni.

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 ÁFA fizetési kötelezettségéből fakadóan a **fizetendő általános forgalmi adó** mértékét 134.627 eFt összegre javasoljuk növelni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi módosított költségvetését 4.502.405 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:

/2022. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetés módosítását 4.502.405 eFt (eredeti költségvetési bevételi és kiadási főösszeg: 4.309.105 eFt) bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 2.325.243 eFt, módosított előirányzat: 2.518.543 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: 759.374 eFt; módosított előirányzat: 952.674 eFt;
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzat: 425.869 eFt; módosított előirányzat: 1.565.869 eFt;
- Felhalmozási bevételek: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 1.565.869 Ft;

Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 964.062 eFt; módosított előirányzat: 1.983.862 eFt;

Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 2.149.305 eFt; módosított előirányzat: 4.502.405 eFt;

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: eredeti előirányzat: 18.200 eFt; módosított előirányzat: 18.200 eFt;
- Dologi kiadások: eredeti előirányzat: 294.254 eFt; módosított előirányzat: 484.354 eFt;
- Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat:10.000 eFt (ebből tartalék 10.000 eFt); módosított előirányzat: 615.000 eFt (ebből tartalék 615.000 eFt)
- Beruházások: eredeti előirányzat: 1.826.851 eFt; módosított előirányzat: 3.384.851 eFt;
- Egyéb felhalmozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 0 eFt.

Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 eFt; módosított előirányzat: 0 eFt;

Tisztelt Bizottsági tag!

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

Zalaegerszeg, 2022. november 22.

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	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022(V.30)sz.OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022(V.30)sz.O B határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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	Szociális juttatások	2 200	2 200	0	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	0	Dologi kiadások	294 254	421 254	63 100	484 354
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	484 800	130 200	615 000
Működési bevételek	759 374	759 374	193 300	952 674					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
Működési bevételek mindösszesen	759 374	759 374	193 300	952 674	Működési kiadások	322 454	924 254	193 300	1 117 554
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	1 565 869	0	1 565 869	Beruházások	1 826 851	3 384 851	0	3 384 851
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	425 869	1 565 869	0	1 565 869	Felhalmozási kiadások	1 826 851	3 384 851	0	3 384 851
Költségvetési bevételek	1 185 243	2 325 243	193 300	2 518 543	Költségvetési kiadások	2 149 305	4 309 105	193 300	4 502 405
Finanszírozási bevételek	964 062	1 983 862	0	1 983 862	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 149 305	4 309 105	193 300	4 502 405	Kiadások összesen	2 149 305	4 309 105	193 300	4 502 405

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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	150 000	415 285
ÁFA bevételek, visszatérítések	493 687	493 687	40 500	534 187
Kamatbevételek	2	2	0	2
Egyéb működési bevételek	400	400	2 800	3 200
Működési bevételek	759 374	759 374	193 300	952 674
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	759 374	759 374	193 300	952 674
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	1 565 869	0	1 565 869
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	425 869	1 565 869	0	1 565 869
Költségvetési bevételek	1 185 243	2 325 243	193 300	2 518 543
Finanszírozási bevételek	964 062	2 947 924	0	1 983 862
Bevételek összesen	2 149 305	5 273 167	193 300	4 502 405

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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>	<i>265 285</i>	<i>265 285</i>	<i>150 000</i>	<i>415 285</i>
Tulajdonosi bevételek	265 285	265 285	150 000	415 285
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 627	71 627	40 500	112 127
Általános forgalmi adó visszatérítése	422 060	422 060	0	422 060
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	400	400	2 800	3 200
Működési bevételek	759 374	759 374	193 300	952 674
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	759 374	759 374	193 300	952 674

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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	425 869	1 565 869	0	1 565 869
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	1 565 869	0	1 565 869
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 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	425 869	1 565 869	0	1 565 869

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	964 062	1 983 862	0	1 983 862
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	964 062	1 983 862	0	1 983 862
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
Belföldi 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 pénzintézetektől	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	964 062	1 983 862	0	1 983 862

3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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	88 336	215 336	100	215 436
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	0	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 918	203 918	63 000	266 918
Dologi kiadások	294 254	421 254	63 100	484 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	484 800	130 200	615 000
Működési kiadások	322 454	924 254	193 300	1 117 554
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	474 869	1 524 869	0	1 524 869
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060 513	1 460 513	0	1 460 513
Részeselek beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	291 469	399 469	0	399 469
Beruházások	1 826 851	3 384 851	0	3 384 851
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 826 851	3 384 851	0	3 384 851
Költségvetési kiadások	2 149 305	4 309 105	193 300	4 502 405
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 149 305	4 309 105	193 300	4 502 405

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	0	200
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	300	0	300
Arubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	500	500	0	500
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	200	200	0	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	100	200
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>88 036</i>	<i>215 036</i>	<i>0</i>	<i>215 036</i>
Egyéb szolgáltatások	88 036	215 036	0	215 036
Szolgáltatási kiadások	88 336	215 336	100	215 436
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	130 591	130 591	0	130 591
Fizetendő általános forgalmi adó	71 627	71 627	63 000	134 627
Kamatkiadások	0	300	0	300
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500	1 200	0	1 200
Egyéb dologi kiadások	200	200	0	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 918	203 918	63 000	266 918
Dologi kiadások	294 254	421 254	63 100	484 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	10 000	484 800	130 200	615 000
Egyéb működési célú kiadások	10 000	484 800	130 200	615 000
Működési kiadások	322 454	924 254	193 300	1 117 554

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	<i>425 869</i>	<i>1 475 869</i>	<i>0</i>	<i>1 475 869</i>
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	474 869	1 524 869	0	1 524 869
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-3.2.1 projekt költsége</i>	<i>990 513</i>	<i>990 513</i>	<i>0</i>	<i>990 513</i>
<i>Membrán beszerzése</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	1 060 513	1 060 513	0	1 060 513
<i>Kiegészítő jármű beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060 513	1 460 513	0	1 460 513
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	291 469	399 469	0	399 469
Beruházások	1 826 851	3 384 851	0	3 384 851
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	1 826 851	3 384 851	0	3 384 851

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (3/2022 (III.03) sz. OB határozat)	2022. évi módosított előirányzat (13/2022 (V.30) sz. OB határozat)	Javasolt módosítás	2022. 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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Beföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
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
Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
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	0	0	0