

### 3. napirendi pont

**Előterjesztés**  
**a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának**  
2020. február 25-én tartandó ülésére  
**a 2020. évi eredeti költségvetés tárgyában**

**Tisztelt Társulási Tanács Tag!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetését.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból 2015. december 31. nappal 6 település, míg 2016. december 31. nappal további 15 település kivált. A kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, az átadandó vagyonelemek és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak, így 2019. évhez hasonlóan kerültek a bevételek tervezésre. Természetesen a kiválási folyamat és a kapcsolódó elszámolások lezárásakor - *amennyiben szükséges* - a költségvetés módosításra kerül.

**Bevételi oldalon** a működési bevételek között 1 eFt összegű kamatbevétel, valamint 86.791 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 1.164.571 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítés került tervezése. A működési bevételek között kerülnek tervezésre a közszolgáltatók által fizetendő használati díjak is. 2014. március 5-i ülésén a Társulási Tanács 5/2009. (III. 05.) TT számú határozatában arról döntött, hogy a használati díj 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban - *a közszolgáltatók költségeinek átmeneti mérséklése céljából* - 790 Ft/lakosegyenérték/év +ÁFA összegre mérséklődjön. A Tanács ezen határozatában arról is döntött, hogy a 2015. január 1-vel induló használati díj összegét a 2013. január 1-i mértékű, azaz 1096 Ft/lakosegyenérték/év+ÁFA összegben kívánja figyelembe venni. 2020. évben javasoljuk a 2019. évi díj, azaz az 1096/lakosegyenérték/év +ÁFA összeg alkalmazását, így a működési bevételek között 321.447 eFt összegű használati díj került tervezésre.

Egyéb működési bevételek között 200 eFt összeget javaslunk tervezni.

**A működési bevételek** 2020. évre tervezett összege a fentiek alapján 1.573.010 eFt.

**A finanszírozási bevételek** között az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** sor 2020. évi tervezett összege 2.125.216 eFt.

**A felhalmozási bevételek** között további 1.899.000 eFt összeg került az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sorra tervezésre. 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 összeg az Ő rendelkezésére kell, hogy álljon. De a támogatás a Társulás részére került megítélésre, így az mint támogatási összeg továbbra is megjelenik a költségvetésében, annak egyensúlyának megteremtése érdekében.

**Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata** soron a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíjai jelennek meg a Társulási Tanács 33/2019 (XI.28) TT valamint a 39/2019 (XI.28) TT számú határozatainak megfelelően, 10.790 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 1.700 eFt.

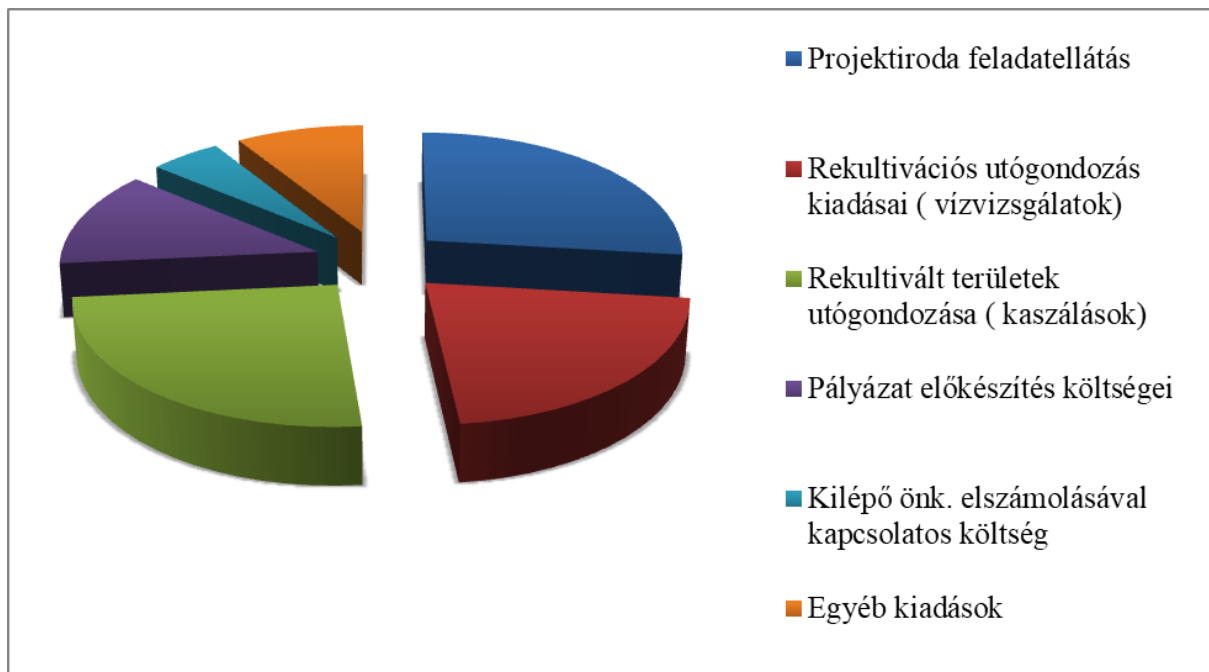
A **dologi kiadások előirányzatát** 160.251 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 63 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13.460 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 86.791 eFt.-.*

A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 55.800 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2019. 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 előirt 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 hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2020. évben a Társulás a napirend kapcsán meghozott döntés esetében átvállalja. Természetesen a rekultivált területek vízvizsgálatát csak a tagtelepülések esetében vállalja át a Társulás, a már kilépett 21 település ezen kötelezettségére nem terjed ki. Tervezett költsége nettó 12.000 eFt.
- A rekultivációs projektekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonosoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). Tekintettel arra, hogy a kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén szintén lejárt, javasoljuk, hogy a Társulás 2020. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól – a kilépett településeket kizárva - vállalja át, nettó 14.000 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 7.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.

- Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. Döntését abban az évben további 5 település követte. A kilépés kapcsán egy munkacsoport jött létre - *külső jogi szakértők bevonásával* - , amely keretében kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. 2016. december 31-vel további 15 település döntött a kiválás mellett. A szakértők megbízási díjának fedezetére 2.800 eFt +ÁFA összeget javasunk tervezni az egyéb szolgáltatások között.
- Az egyéb megbízási díjakra valamint költségekre 5.000 eFt összeget javasunk tervezni.

### 2020. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2020. évre 2.500 eFt összegben kívánjuk tervezni, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

**Felhalmozási kiadások** között 5.414.485 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2020. évre.

**Ingtatlanok beszerzése, létesítése** során a zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született, hogy egy javító műhely kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. év végén megkezdődtek. A beruházást 2020. évben kívánjuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra 45.624 eFt összeget javasunk tervezni.

A Nyugat-Balaton és Zala-folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás a KEHOP-3.2.1



pályázati forrásból 4,1 milliárd összegű beruházást tud végre hajtani. Ebből 530.357 eFt a soft elemek összege melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít le. A Társulás így 3.639.750 eFt összegű beruházási értékről dönthet. A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásnak biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében Zala megyei, illetve a Dél-Vas megyei térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre. A projekt címe: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere. A projekt keretében mind építési feladatok elvégzésére, mind eszközbeszerzésre sor kerül. Így a projekt megbontva szerepel ezen két sor között, 2.191.432 eFt összegben kerül építési beruházás megvalósításra. A projektben a soft elemeket az NFP Nonprofit Zrt látja el. Korábban is jeleztük, hogy szerencsés lenne, ha a Társulás saját költségvetése terhére, a helyi érdekeket képviselő, és a munkát összehangoló koordinátort is megbízna, ennek tervezett költsége 15.000 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított szelektív hulladékgyűjtő szigetek több település esetében nem rendezett képet mutatnak. 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. A frekvenciáltabb területen fekvő szelektív szigetek tájba illesztésére az érkezett önkormányzati jelzések alapján a Társulás 2020. évi költségvetése terhére 15.000 eFt összeget biztosít.

Így az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 2.292.056 eFt.

Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** soron 2.011.318 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.
- Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést kívánunk megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően.
- A KEHOP-3.2.1 projekt eszközbeszerzést érintő tervezett költsége 1.448.318 eFt.
- A szolgáltatók felől jelzés érkezett, hogy az eredeti ISPA projektben beszerzésre került bálázó gépek kapacitása a lakosság nagy mértékű szelektív hulladékainak megnövekedése miatt már nem elegendő. A Nagykanizsai hulladékkezelő központban ezen bálázó gép már 2015. évben cserélésre került, így a zalaegerszegi és a zalabéri telepen is javasolt ezen gép cseréje. A két gép beszerzésére 180.000 eFt összegben kerülne sor.
- A zalabéri telep 2008. évben kezdte meg működését, és fogadja be a térség hulladékát. A depónia megnyitásakor vásárolt Tana kompaktor immár 10 éves, mely az elmúlt időszakban folyamatos kisebb nagyobb javításokat igényelt. A több tonnás gép, mely a beérkező hulladék tömörítését szolgálja, javításához nem csak speciális szakember szükséges, de az alkatrész beszerzés is egyre nehezebb. A gyártó 8 évet vállalt az alkatrész utánpótlásra, illetve a javítási, szerelési feladatok elvégzésére is daruk bevonása szükséges. Így ezen gép javítási költségei az utóbbi időben megnövekedtek, és az elhúzódó javítások miatt a zalabéri telepen a hulladék behozatalát is korlátoznia

kellett az üzemeltetőnek. Jelenleg az északi régió területén egy depónia a zalabéri üzemel, így ennek biztonságos működése érdekében egy kompaktor beszerzését javasoljuk 225.000 eFt összegben.

**A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege 1.151.111 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetését 5.597.226 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 2020. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020. , 2021., 2022. 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:

**/2020. ( ) TT határozat**

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el 2020. évre vonatkozóan.**
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket vállalja át az Önkormányzatoktól.

**/2020. () TT határozat**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó 2020. évi feladatok elvégzését a tagtelepülések részére saját költségvetése terhére átvállalja.

**/2020. () TT határozat**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2020. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

**/2020. () TT számú határozat**

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetését 5.597.226 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből  
Költségvetési bevételek: 3.472.010 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.573.010 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.899.000 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 2.125.216 eFt

Költségvetési kiadások: 5.597.226 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.490 eFt
- Dologi kiadások: 160.251 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 10.000 eFt ( ebből tartalék 10.000 eFt)
- Beruházások: 5.414.485 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bőjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

**/2019. () 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 soron 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 2020. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A költségvetés hatályba lépéséig a 2019. évi előirányzatok időarányos mértékéig vállalhat kötelezettséget a Társulási Tanács Elnöke az átmeneti gazdálkodás szabályai szerint.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bőjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

**Tisztelt Társulási Tanács tag!**

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

Zalaegerszeg, 2020. január 23.

Bőjte Sándor Zsolt  
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26) sz. TT határozat)	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26) sz. TT határozat)	2020. évi eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	10 560	10 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	1 700
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	155 147	160 251
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	10 000
Működési bevételek	1 473 906	1 573 010			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek mindösszesen	1 473 906	1 573 010	Működési kiadások	168 562	182 741
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 899 000	Beruházások	4 950 935	5 414 485
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 899 000	Felhalmozási kiadások	4 950 935	5 414 485
Költségvetési bevételek	1 473 906	3 472 010	Költségvetési kiadások	5 119 497	5 597 226
Finanszírozási bevételek	3 645 591	2 125 216	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	5 119 497	5 597 226	Kiadások összesen	5 119 497	5 597 226

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**Bevételek**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26) sz. TT határozat)	2020. 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	321 447	321 447
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 152 258	1 251 362
Kamatbevételek	1	1
Egyéb működési bevételek	200	200
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 473 906</b>	<b>1 573 010</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 473 906</b>	<b>1 573 010</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	1 899 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 899 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 473 906</b>	<b>3 472 010</b>
Finanszírozási bevételek	3 645 591	2 125 216
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 119 497</b>	<b>5 597 226</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. 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>	321 447
Tulajdonosi bevételek	321 447
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 791
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 164 571
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>1</b>
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	200
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 573 010</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Erőpai Úniónól	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>1 573 010</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2020. 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	1 899 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 899 000</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>1 899 000</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2020. 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	2 125 216
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 125 216</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>2 125 216</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (8/2019 (II.26) sz. TT határozat)	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	10 560	<b>10 790</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	2 855	<b>1 700</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	400	<b>550</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	51 900	<b>56 300</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	2 500	<b>2 500</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	100 347	<b>100 901</b>
<b>Dologi kiadások</b>	155 147	<b>160 251</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	<b>10 000</b>
<b>Működési kiadások</b>	168 562	<b>182 741</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 292 056	<b>2 252 056</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318	<b>2 011 318</b>
Részesedések beszerzése	0	<b>0</b>
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	<b>0</b>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 052 561	<b>1 151 111</b>
<b>Beruházások</b>	4 950 935	<b>5 414 485</b>
<b>Felújítások</b>	0	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	4 950 935	<b>5 414 485</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	5 119 497	<b>5 597 226</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 119 497</b>	<b>5 597 226</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. 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	10 790
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10 790</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 790</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 700</b>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>200</i>
Szakmai anyagok beszerzése	200
<i>Irodaszer,nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>300</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>50</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350
Arubeszerzés	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>550</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérelti és lízing díjak	300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>55 800</i>
Egyéb szolgáltatások	55 800
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>56 300</b>
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	2 500
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>2 500</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 460
Fizetendő általános forgalmi adó	86 791
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	500
Egyéb dologi kiadások	150
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 901</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>160 251</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>182 741</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep műhely kialakítás költsége</i>	45 624
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	2 191 432
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	15 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>2 252 056</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<i>Amortizáció terhére eszköz beszerzés</i>	128 000
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	1 448 318
<i>Bálázógépek beszerzése</i>	180 000
<i>Kompaktor beszerzése</i>	225 000
<b><i>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata</i></b>	<b>2 011 318</b>
<b><i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i></b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 011 318</b>
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 151 111</b>
<b>Beruházások</b>	<b>5 414 485</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 államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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>5 414 485</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2019. 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 Társulásnál 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 kaocsolóóó költs. És hozzájárulások	0	0	0	0	0
6	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7	Állományba tartozó külöf. Nem rensz. Juttat.	0	0	0	0	0
8	Nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0	10 790	0	10 790
10	Személyi juttatások összesen	0	0	10 790	0	10 790
11	Nyitólétszám (fő)	0	0	15	0	15
12	Munkajogi nyitólétszám	0	0	0	0	0
13	Költségvetési eng. Létszámkeret (álláshely) fő	0	0	15	0	15
14	Zárólétszám (fő)	0	0	15	0	15
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	15	0	15
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	15	0	15
19	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	ebből-Katonai és rendvédelmi tanin..hallgatói	0	0	0	0	0
21	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

5.a. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - 2020. 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.	<b>ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:</b>	0	0	0	0	0	1 573 010	0	1 899 000	0	0	2 125 216	5 597 226

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2020 évi kiegészítő 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.	<b>ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:</b>	10 790	1 700	160 251	0	10 000	0	5 414 485	0	5 597 226

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020., 2021., 2022 évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 790	4 000	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 100	1 100
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	160 251	50 000	50 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0
Működési bevételek	1 573 010	525 000	525 000	Működési kiadások	182 741	55 100	55 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	5 414 485	469 900	469 900
Működési bevételek mindösszesen	1 573 010	525 000	525 000	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	5 414 485	469 900	469 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Finanszírozási bevételek	2 125 216	0	0
Felhalmozási bevételek	1 899 000	0	0	Bevételek	5 597 226	525 000	525 000
Finanszírozási bevételek	2 125 216	0	0	Kiadások	5 597 226	525 000	525 000
Bevételek	5 597 226	525 000	525 000				

7. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel					Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évet megelőző évi támogatás	Terv évben	További években	Terv évet megelőző évig felmerült összes kiadás	Előbbiből: terv évet megelőző évi támogatás	Terv évben	További években
1.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Európai Unió	6 733 314	0	0	0	6 733 314	0	0	0
2.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	1 923 804	0	0	0	1 923 804	0	0	0
3.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Önkormányzati rész	961 902	0	0	0	961 902	0	0	0
4.	BM Önerő Alap pályázati forrás	Belügyminisztérium	465 318	0	0	0	465 318	0	0	0
	<b>Összesen:</b>		<b>10 084 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 084 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	321 447	80 362	0	0	80 362	0	0	80 362	0	0	80 361	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 251 362	21 697	0	0	21 697	0	0	21 697	0	622 892	21 697	0	541 682
Kamatbevételek	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 573 010	102 259	0	1	102 059	0	-	102 059	0	622 892	102 058	0	541 682
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 573 010	102 259	0	1	102 059	0	0	102 059	0	622 892	102 058	0	541 682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 000
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	2 125 216	0	0	0	2 125 216	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 597 226	102 259	0	1	2 227 275	0	0	102 059	0	622 892	102 058	0	2 440 682

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	10 790	899	899	899	899	899	900	899	899	899	899	900	899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	141	142	141	142	141	142	141	142	142	142	142	142
Készletbeszerzés	550	46	46	46	46	46	45	46	46	46	45	46	46
Kommunikációs szolgáltatások													
Szolgáltatási kiadások	56 300	1 985	1 685	7 635	8 185	7 687	3 685	2 485	8 585	2 185	5 685	4 813	1 685
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500		1 000			1 500							
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 901	24 454			28 535	662		28 535			16 653		2 062
Dologi kiadások	160 251	26 485	2 731	7 681	36 766	9 895	3 730	31 066	8 631	2 231	22 383	4 859	3 793
Előirányzott pénzügyi juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	10 000				10 000								
Működési kiadások	182 741	27 525	3 772	8 721	47 807	10 935	4 772	32 106	9 672	3 272	23 424	5 901	4 834
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 252 056								1 110 716		568 482	25 000	547 858
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 011 318					30 000			1 013 823		128 000	434 495	405 000
Részvételbeszerzés													
Megítélt részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 151 111	-	-	-	-	8 100	-	-	573 627	-	188 050	124 064	257 271
Beruházások	5 414 485	-	-	-	-	38 100	-	-	2 698 166	-	884 532	583 559	1 210 129
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások	5 414 485	-	-	-	-	38 100	-	-	2 698 166	-	884 532	583 559	1 210 129
Kiadások összesen	5 597 226	27 525	3 772	8 721	47 807	49 035	4 772	32 106	2 707 838	3 272	907 956	589 460	1 214 963