

DÉL-ZALA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

ELŐTERJESZTÉS

a Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsának

2026. szeptember 9-i ülésére

Napirend címe: Javaslat a Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás
2026. évi költségvetésének módosítására

Készítette: Gazdálkodási Osztály 

Ellenőrizte: Kunics György (osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A munkaszervezeti feladatokat ellátó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről
törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás a 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.11.) számú határozatát a költségvetési év során második alkalommal módosítja.

I. Szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése

A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás településein új lakossági igény jelentkezett szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésével kapcsolatban. A kiadások fedezetére az előzetes árajánlatokat figyelembe véve 3 506 e Ft előirányzat átcsoportosítása javasolt. A szükséges előirányzat beruházási kiadások (K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése) között történő szerepeltetéséhez az egyéb működési célú kiadások (K513 Tartalékok) sorról történő előirányzat átcsoportosítása szükséges.

II. Összefoglalva

Az előirányzat változások átvezetése után a 2026. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási főösszege 348 981 e Ft az alábbi részletezés szerint:

Bevételek

Működési bevételek	108 112 e Ft
Működési célú költségvetési maradvány	240 869 e Ft
Bevételek összesen	348 981 e Ft

Kiadások

Dologi kiadások	42 265 e Ft
Tartalék	303 210 e Ft
Beruházások	3 506 e Ft
Kiadások összesen	348 981 e Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2026. évi költségvetésről szóló 5/2026. (II.11.) számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa **az 5/2026. (II.11.) számú határozatával elfogadott 2026. évi költségvetésének 1-9. pontját** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Társulási Tanács NK/02/93-9/2024. iktatószámú Társulási Megállapodás VI.3.d) 9. pontjában rögzítettek alapján **az alábbiak szerint módosítja:**

- 1. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 348 981 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 348 981 e Ft-ban állapítja meg.**
- 2. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulása 2026. évi költségvetési bevételét 130 668 e Ft-ban állapítja meg, melyből**
 - a) Működési költségvetés bevétele 108 112 e Ft
 - aa) Működési bevételek 108 112 e Ft
- 3. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás 2026. évi költségvetési kiadását 348 981 e Ft-ban állapítja meg, melyből**
 - a) Működési költségvetés kiadása 345 475 e Ft
 - aa) Dologi kiadások 42 265 e Ft
 - ab) Egyéb működési célú kiadások 303 210 e Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadása 3 506 e Ft
 - ba) Beruházások 3 506 e Ft
- 4. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás 2026. évi költségvetési egyenlegét - 240 869 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési hiány 237 363 e Ft, felhalmozási hiány 3 506 e Ft.**
- 5. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás 2026. évi finanszírozási egyenlegét 240 869 e Ft-ban állapítja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 240 869 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.**

6. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési hiányának finanszírozására 240 869 e Ft működési célú maradványt és 0 e Ft fejlesztési célú maradványt vesz igénybe.

7. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás 2-6. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az **1. melléklet táblázatai** tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az **1/1. melléklet** tartalmazza.
A Társulás bevételeit az **1/2.**, **1/3.**, kiadásait az **1/4.**, **1/5. melléklet** mutatja be.

8. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás megállapított létszáma: 0 fő.

9. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás

- 2026. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza,
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a **2. kiegészítő melléklet** mutatja be,
- többéves kihatással járó feladatokat nem vállal,
- közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújt,
- állami hozzájárulást nem tervez,
- **tartalékot képez 303 210 e Ft összegben,**
- hitelállománnyal nem rendelkezik,
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi,
- az előző évi gazdálkodás során keletkezett maradvány kimutatását a **3. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

A Társulási Tanács felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Horváth Jácint elnök

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2026. szeptember 04.



Horváth Jácint
elnök

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2025. évi teljesítés (5/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (5/2026)	2026. évi módosított előirányzat (10/2026)	2026. évi javasolt módosított előirányzat	Feladat jellege szerint			Megnevezés	2025. évi teljesítés (5/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (5/2026)	2026. évi módosított előirányzat (10/2026)	2026. évi javasolt módosított előirányzat	Feladat jellege szerint		
						Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen						Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	A. Működési költségvetés bevételei								A. Működési költségvetés kiadásai							
	Költségvetési bevételek (B1-7)								Működési kiadások (K1-5)							
1	Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	Személyi jellegű kiadások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)		0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	37 134	42 265	42 265	42 265	42 265	0	0
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0								
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	0	306 716	306 716	303 210	303 210	0	0
7	Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0								
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	Elvonások és befizetések(K502)	0	0	0	0	0	0	0
9	Gépjárműadók (B354)		0	0	0	0	0	0								
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	Működési célú támogatás ÁHT-n belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0								
12	Működési bevételek (B4)	109 905	108 112	108 112	108 112	108 112	0	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Tartalék (K513)	0	306 716	306 716	303 210	303 210	0	0
14	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)		0	0	0	0	0	0								
15	A. Működési költségvetés bevételei összesen	109 905	108 112	108 112	108 112	108 112	0	0	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	37 134	348 981	348 981	345 475	345 475	0	0
	B. Felhalmozási költségvetés bevételei								B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)							
16	Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	3 506	3 506	0	0
17	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)		0	0	0	0	0	0	Részesvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K6.5.6d)	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsonók (K82, K86)	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek (B5)	1 700	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K85)	0	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	1 700	0	0	0	0	0	0								
22	Pénzügyi befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0								
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	0	0	0	0	0	0	0								
24	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)		0	0	0	0	0	0								
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)		0	0	0	0	0	0								
26	B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 700	0	0	0	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	3 506	3 506	0	0
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 605	108 112	108 112	108 112	108 112	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 134	348 981	348 981	348 981	348 981	0	0
28	Költségvetési hiány:		-240 869	-240 869	-240 869											
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg		0	0	-3 506											
	Finanszírozási bevételek (B8)	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozása:															
30	Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0								
31	Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)		0	0	0	0										
32	Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)		0	0	0	0		0								
32	Maradvány összesen:	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0								
33	Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással		0	0	3 506				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással		0	0	-3 506				Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány finanszírozása:								TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	Hitel törlesztés (K911)							
36	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)															
36	TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)		0	0	0	0	0	0	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
37	Hitelfelvétel (B811)								Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)							
39	Belföldi értékpapírok (B812)		0	0	0	0	0	0	Kincstárjegy vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0	0
40	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 003	348 981	348 981	348 981	348 981	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 134	348 981	348 981	348 981	348 981	0	0

42	Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül		-240 869	-237 363
43	Működési egyenleg [maradvánnyal]		0	3 506
44	Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül		0	-3 506
45	Felhalmozási egyenleg [maradvánnyal]		0	-3 506
46	Finanszírozási egyenleg [maradvány nélkül]		0	0
47	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás összevont bevételei

	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi teljesítés (5/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (5/2026)	2026. évi módosított előirányzat (10/2026)	2026. évi javasolt módosított előirányzat	Ezer Ft-ban		
							Feladat jellege szerint		
							Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0
4	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
5	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
6	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
7		Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
8		ÁHT-n kívül továbbszámlázottközvetített szolg. bev.	11 345	14 027	14 027	14 027	14 027	0	0
9		Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm.bev.	62 592	62 350	62 350	62 350	62 350	0	0
10		Kiszámlázott ért. Termék, szolg. Egyenes áfa telj.	20 421	20 613	20 613	20 613	20 613	0	0
11		Műk. Áfa visszatérülés NAV-tól	3 167	4 122	4 122	4 122	4 122	0	0
12		Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	12 380	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0
13	B4	III. Működési bevételek összesen	109 905	108 112	108 112	108 112	108 112	0	0
14	B5	IV. Felhalmozási bevételek							
15	B53	4.1. Gépek,berendezések és felszerelések ért.	1 700	0	0	0			
16	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	1 700	0	0	0	0	0	0
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
17	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
19	B75	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
19	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 605	108 112	108 112	108 112	108 112	0	0
	B8	VI. Finanszírozási bevételek							
		Költségvetési hiány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
21	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
22	B812	6.2. Belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
23		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
		6.4. Maradvány	0	0	0	0	0	0	0
24	B8131	Költségvetési maradvány	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0
25	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0
26		6.4. Összes maradvány:	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0
27	B816	Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
28	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	166 398	240 869	240 869	240 869	240 869	0	0
29		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 003	348 981	348 981	348 981	348 981	0	0

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Részletezőkód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi teljesítés (5/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (5/2026)	2026. évi módosított előirányzat (10/2026)	2026. évi javasolt módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	9090	K	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0
7				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
9	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
10								
11								
12								
13								
14								
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
15				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0
16				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
17				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
18	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				0	0	0	0
19	MINDÖSSZESEN				0	0	0	0

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi teljesítés (5/2025.)	2026. évi eredeti előirányzat (5/2026)	2026. évi módosított előirányzat (10/2026)	2026. évi javasolt módosított előirányzat	Feladat jellege szerint		
							Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H
		I. Működési kiadások							
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások	37 134	42 265	42 265	42 265	42 265		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0			
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0			
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0			
8	K513	Tartalékok	0	306 716	306 716	303 210	303 210		
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	0	306 716	306 716	303 210	303 210	0	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	37 134	348 981	348 981	345 475	345 475	0	0
		II. Felhalmozási kiadások							
11	K6	Beruházások összesen	0	0	0	3 506	3 506		
12	K7	Felújítások	0	0	0	0			
13	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
14	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
15	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 506	3 506	0	0
18	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 134	348 981	348 981	348 981	348 981	0	0
		III. Finanszírozási kiadások							
19		Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
20	K9111	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
21	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
22		Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
23	K912	Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
24		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
25	K914	2018-2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
26	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
27	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
29		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 134	348 981	348 981	348 981	348 981	0	0

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	Részletezőkód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025.évi teljesítés		2026. évi eredeti előirányzat (5/2026)		2026. évi módosított előirányzat (10/2026)		2026. évi javasolt módosított előirányzat	
					Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	051010	5090	K	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Tárolócsarnok kiépítése)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	051010	5090	K	Informatikai gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
3	051010	5090	K	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Hulladéktároló edények beszerzése)	0	0	0	0	0	0	3 506	0
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
4				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5				Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6				Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0	3 506	0
8	MINDÖSSZESEN				0		0		0		3 506	

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás
2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Tevékenység/jogcím	ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások													
1	Dologi kiadások	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 523	42 265
2	Beruházások									3 506				3 506
3	Működési célú kiadások												303 210	303 210
	Bevételek													
4	Maradvány igénybevétele	240 869												240 869
5	Működési célú támogatás													0
6	Működési bevétel			27 028			27 028			27 028			27 028	108 112
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Likviditási egyensúly	237 347	233 825	257 331	253 809	250 287	273 793	270 271	266 749	286 749	283 227	279 705	0	0

**A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 5/2026.	2026. évi módosított előirányzat (10/2026)	2026. évi javasolt módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Helyi adók	0	0	0
2	Tulajdonosi bevételek	62 350	62 350	62 350
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	0	0	0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
8	Összesen:	62 350	62 350	62 350

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 605
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 134
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	74 471
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 398
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	166 398
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	240 869
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	240 869
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	240 869
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-