

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

Tisztelt Bizottsági Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetését.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetésében már az eredeti előirányzatok szintjén tervezésre kerülnek azon tételek, melyek 2021. évről húzódnak át mind bevételi mind kiadási oldalon, illetve a 2022. évi további célok és feladatok előirányzatai is tervezésre kerülnek.

Bevételi oldalon a működési bevételek között kerülnek tervezésre a közszolgáltatók által fizetendő használati díjak is. A használati díj jelenlegi összege az eredeti ISPA beruházás kapcsán került tervezésre. 2022. 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 kapcsán az általános forgalmi adó összege szintén visszaigénylésre került. Így a használati díj összegét 2022. évben felülvizsgálni szükséges. Egyenlőre a 2021. évi lakosegyenérték összeggel terveztük 2022. 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. A döntést követően a költségvetési előirányzat módosítást a Társulási Tanács és a Bizottságok elé terjesztjük.

A használati díj tervezésénél 2022. évben csökkenéssel kell számolni a kilépő településekkel megkötött megállapodás miatt.

A fenti kiegészítésekkel 2022. január egytől a használati díj bevételt a 2021. 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. 422.060 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítéssel számolunk..

Egyéb működési bevételek között 400 eFt összeget javaslunk tervezni.

A működési bevételek 2022. évre tervezett összege a fentiek alapján 759.374 eFt.

A **finanszírozási bevételek** között az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** 2022. évre tervezett összege 964.062 eFt, a várható 2021. évi költségvetési maradvány alapján..

A **felhalmozási bevételeknél** egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 425.869 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 KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú projekt 2022. évben tervezetten lezárul, így a 2022. évre tervezett előirányzat a 2022. évben várható, hátralevő kifizetésekre biztosít fedezetet .

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata soron a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíjai jelenik meg 16.000 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 2.200 eFt. A napirend keretében javaslatot teszünk ezen tisztelet díjak 2022. január egytől történő emelésre, mely a költségvetés összeállítása során már tervezésre került.

A **dologi kiadások előirányzatát** 294.254 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 69 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 130.591 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 71.627 eFt.-.*

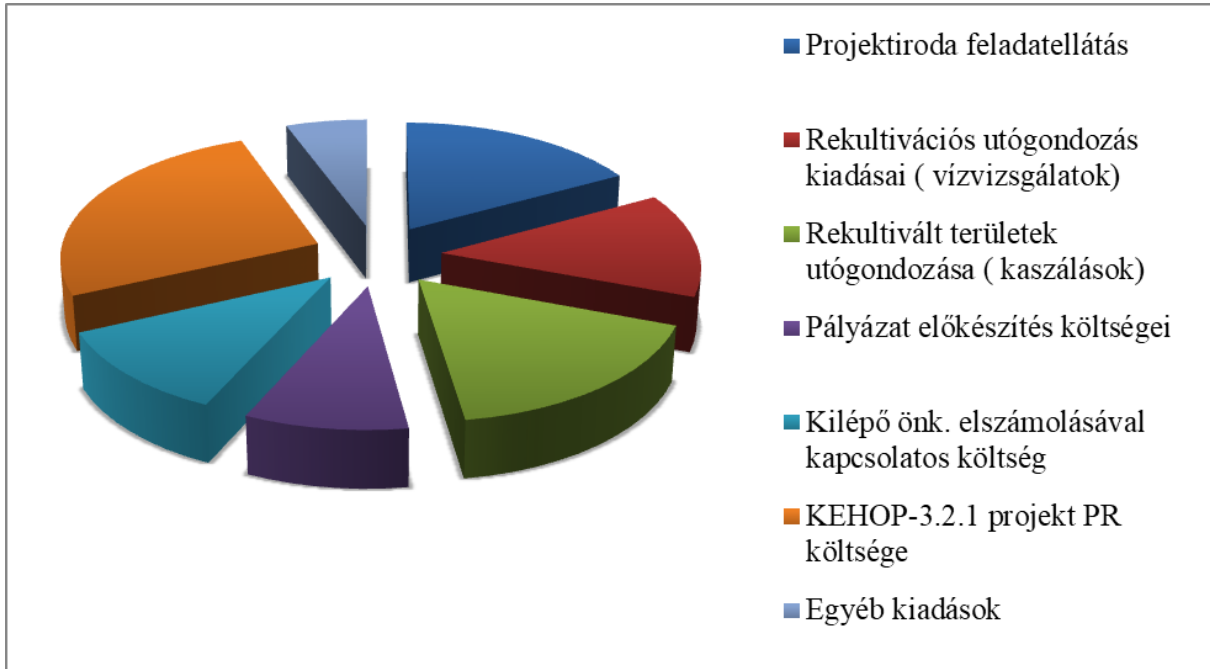
A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 88.036 eFt, melybe többek között az alábbi feladatok elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2021. 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 hulladéklerakókhoz 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. 2022. évben a Társulás napirend kapcsán előterjesztett tárgybani döntése esetében szintén átvállalja a tagtelepülésektől, melynek tervezett költsége nettó 12.000 eFt.

- A rekultivált területekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonosok önkormányzatoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). A Társulás 2022. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól tervezi átvállalni, a Társulási Tanács határozatától függően, nettó 15.000 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.
- 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, amely keretében kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. 2016. december 31-vel további 15 település döntött a kiválás mellett. Ahogy jeleztük a megállapodás 2021. december 14-én aláírásra került. Ezen költségvetési sor 2021. évben is tervezésre került, de elszámolás elhúzódása miatt kifizetés nem történt. Így 2022. évre a szakértők megbízási díjának fedezetére 10.000 eFt +ÁFA összeget javasolunk tervezni az egyéb szolgáltatások között.
- 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 tevékenység kedvezményezettje is a levél kézhezvételétől számítva a Társulás lett. A Társulásnak mielőbb el kell kezdenie a feladatellátást, hisz a projekt lassan zárul. Ezen tevékenység ellátására 23.036 eFt összeg kerül így tervezésre.
- Az egyéb megbízási díjakra valamint költségekre 5.000 eFt összeget javasolunk tervezni.

2022. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2022. évre 1.500 eFt összegben tervezzük, amely során a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra. A COVID járvány várható újabb hullámai miatt kevesebb személyes Társulási Tanács ülés megtartásával tervezzük 2022. évben.

Felhalmozási kiadások között 1.826.851 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2022. évre.

Ingtanok beszerzése, létesítése sor előirányzata 474.869 eFt.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere elnevezésű projekt kapcsán 2022. évre az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzatán belül 425.869 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 2022. évben folytatná a Társulás. Ezen feladatra a 2022. évi költségvetésében 49.000 eFt kiadási előirányzatot tervez.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése során 1.060.513 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 990.513 eFt.
- A Lenti Hulladékkelő üzemeltetőjétől jelzés érkezett, hogy a komposztáló rendszerhez tartozó membrán takaró tönkrement az elmúlt tíz év használata során, így a Társulás ezen rendszerelem pótlását is beépítette a költségvetésébe, 40.000 eFt összegben.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat összege 291.469 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetését 2.149.305 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 2022. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022., 2023., 2024. 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:

/2022. () TT határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás 2022. január 1. napjától a Társulás Felügyelő Bizottsági valamint Operatív Bizottsági tagjainak díjazását havi bruttó 60.000,- Ft-ban állapítja meg.

/2022. () TT határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytárségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. január 1. napjától a Társulási Tanács elnökének díjazását havi bruttó 240.000,- Ft-ban állapítja meg az Operatív Bizottsági tagok díjazásán felül.

/2022. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a tagtelepülések ISPA projekt keretében rekultivált hulladéklerakóhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el 2022. évre vonatkozóan.**
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2022. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó 2022. évi feladatok elvégzését a tagtelepülések részére saját költségvetése terhére átvállalja.

/2022. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2022. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

/2022. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytárség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését 2.149.305 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 1.185.243 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 759.374 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 425.869 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 964.062 eFt

Költségvetési kiadások: 2.149.305 eFt

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

/2022. () 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 2022. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A 2023. évi költségvetés hatályba lépéséig a 2022. 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 Bizottsági tag!

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

Zalaegerszeg, 2022. január 10.

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	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2022. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	10 790	16 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	2 200
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	893 432	294 254
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	1 709 810	759 374			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek mindösszesen	1 709 810	759 374	Működési kiadások	915 922	322 454
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012	425 869	Beruházások	5 357 900	1 826 851
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	2 424 012	425 869	Felhalmozási kiadások	5 357 900	1 826 851
Költségvetési bevételek	4 133 822	1 185 243	Költségvetési kiadások	6 273 822	2 149 305
Finanszírozási bevételek	2 140 000	964 062	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	6 273 822	2 149 305	Kiadások összesen	6 273 822	2 149 305

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2022. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Jövedelemadók	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Tulajdonosi bevételek	321 447	265 285
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 387 960	493 687
Kamatbevételek	2	2
Egyéb működési bevételek	400	400
Működési bevételek	1 709 810	759 374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 709 810	759 374
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012	425 869
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek	2 424 012	425 869
Költségvetési bevételek	4 133 822	1 185 243
Finanszírozási bevételek	2 140 000	964 062
Bevételek összesen	6 273 822	2 149 305

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. 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
Önkormányzatok működési támogatásai	0
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Társaságok jövedelemadói	0
Jövedelemadók	0
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
Termékek és szolgáltatások adói	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0
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	422 060
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	400
Működési bevételek	759 374
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
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek mindösszesen	759 374

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. 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	425 869
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
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 szervezetektől	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	425 869

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. 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
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
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
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	964 062
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele	964 062
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
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0
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
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Váltóbevételek	0
Finanszírozási bevételek	964 062

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (7/2021 (II.25) sz. OB határozat)	2022. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	10 790	16 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 700	2 200
Készletbeszerzés	500	500
Kommunikációs szolgáltatások	0	0
Szolgáltatási kiadások	56 800	88 336
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	833 632	203 918
Dologi kiadások	893 432	294 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000
Működési kiadások	915 922	322 454
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 865 830	474 869
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 936 891	1 060 513
Részesedések beszerzése	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	555 179	291 469
Beruházások	5 357 900	1 826 851
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	5 357 900	1 826 851
Költségvetési kiadások	6 273 822	2 149 305
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	6 273 822	2 149 305

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	16 000
Külső személyi juttatások	16 000
Személyi juttatások	16 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200
<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
Készletbeszerzés	500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	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>	88 036
Egyéb szolgáltatások	88 036
Szolgáltatási kiadások	88 336
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	1 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 591
Fizetendő általános forgalmi adó	71 627
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500
Egyéb dologi kiadások	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 918
Dologi kiadások	294 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	10 000
Egyéb működési célú kiadások	10 000
Működési kiadások	322 454

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	425 869
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	49 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	474 869
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	990 513
<i>Membrán beszerzése</i>	40 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	1 060 513
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060 513
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	291 469
Beruházások	1 826 851
Ingtatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 826 851

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2022. 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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
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
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
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
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
Váltókiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

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 kaocsolódó 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	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 - 2022. 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	759 374	0	425 869	0	0	964 062	2 149 305

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2022 évi kiemelet 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	294 254	0	10 000	0	1 826 851	0	2 149 305



6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022., 2023., 2024. évekre vonatkozóan

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. 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 adó	2 200	2 200	2 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	294 254	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	759 374	265 285	265 285				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	759 374	265 285	265 285	Működési kiadások	322 454	93 200	93 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	0	0	Beruházások	1 826 851	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	425 869	0	0	Felhalmozási kiadások	1 826 851	172 085	172 085
Finanszírozási bevételek	964 062	0	0				
Bevételek	2 149 305	265 285	265 285	Kiadások	2 149 305	265 285	265 285

7. számú melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi Európai Unió projektjei

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 év	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	5 141 317	4 715 448	425 869	0	1 803 072	3 866 573	1 274 744	0
6.	KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú projekt	Önkormányzati rész		0	0	0	200 584	429 862	141 638	0
	Összesen:		15 225 655	10 084 338	0	0	12 087 994	14 380 773	1 416 382	0

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

Megnevezés	2022. 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
Jövedelemadók	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	265 285	66 321	0	0	66 321	0	0	66 321	0	0	66 322	0	0
ÁFA bevételek, visszatérítések	493 687	17 907	114 985	163 898	17 907	25 596	810	17 907	0	0	17 907	0	116 770
Kamatbevételek	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Egyéb működési bevételek	400	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Működési bevételek	759 374	84 428	114 985	163 899	84 228	25 596	810	84 428	-	1	84 229	-	116 770
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	759 374	84 428	114 985	163 899	84 228	25 596	810	84 428	0	1	84 229	0	116 770
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 869	425 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	425 869	425 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	964 062	0	0	0	964 062	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 149 305	510 297	114 985	163 899	1 048 290	25 596	810	84 428	0	1	84 229	0	116 770

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	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	183	184	183	183	184	183	184	183
Készletbeszerzés	500	42	42	42	41	41	42	42	41	42	42	42	41
Kommunikációs szolgáltatások													
Szolgáltatási kiadások	88 336	1 985	7 185	7 635	34 221	7 687	3 685	2 485	8 585	2 185	6 185	4 813	1 685
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500									1 500			
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	203 108	17 907	114 985	0	17 907	16 495	0	17 907	0	0	17 907	0	0
Dologi kiadások	294 254	19 934	122 212	7 677	52 169	24 223	3 727	20 434	9 436	3 727	24 134	4 855	1 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000				10 000								
Működési kiadások	322 454	21 450	123 728	9 194	65 685	25 740	5 244	21 950	10 953	5 244	25 650	6 373	3 243
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	474 869	425 869	-	49 000	-								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 060 513			558 030	40 000	30 000							432 483
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													
Részesedések beszerzése													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	291 469			163 898	10 800								116 770
Beruházások	1 826 851	425 869	-	770 928	50 800	30 000							549 253
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások	1 826 851	425 869	-	770 928	50 800	30 000							549 253
Kiadások összesen	2 149 305	447 319	123 728	780 122	114 485	55 740	5 244	21 950	10 953	5 244	25 650	6 373	552 496