

4. napirendi pont

Előterjesztés a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a 2021. évi eredeti költségvetés tárgyában

Tisztelt Bizottsági Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. 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 2020. évhez hasonlóan kerültek a bevételek tervezésre. Természetesen a kiválási folyamat és a kapcsolódó elszámolások lezárásakor - *amennyiben szükséges* - a költségvetés módosításra kerül.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetésében már az eredeti előirányzatok szintjén tervezésre kerülnek azon tételek, melyek a 2020. évről húzódnak át mind bevételi mind kiadási oldalon, illetve a 2021. évi további célok és feladatok fedezete is megképzésre kerültek.

Bevételi oldalon a működési bevételek között 2 eFt összegű kamatbevétel, valamint 86.791 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 1.301.170 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítés került tervezésre. 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. 2021. évben javasoljuk a 2020. 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 400 eFt összeget javasolunk tervezni.

A működési bevételek 2021. évre tervezett összege a fentiek alapján 1.709.810 eFt.

A finanszírozási bevételek között az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** sor 2021. évi tervezett összege 2.140.000 eFt.

A felhalmozási bevételek között 2.424.012 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, a szükséges kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása és a Társulás költségvetés 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.

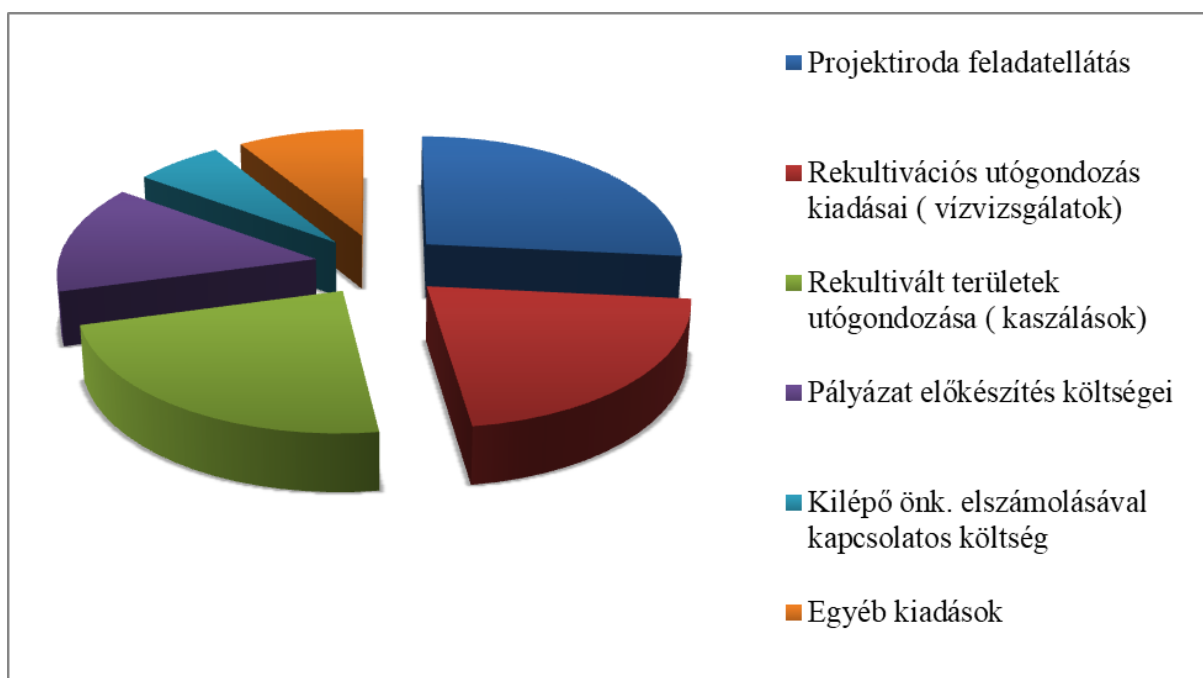
A **dologi kiadások előirányzatát** 893.432 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 93 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 745.991 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 86.791 eFt.-.*

A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 56.500 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2020. 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 garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2021. 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 2021. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól – a kilépett településeket kizárva - vállalja át, nettó 13.000 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 - *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 3.500 eFt +ÁFA összeget javasolunk tervezni az egyéb szolgáltatások között.
- Az egyéb megbízási díjakra valamint költségekre 5.000 eFt összeget javasolunk tervezni.

2021. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2021. évre 2.500 eFt összegben kívánjuk tervezni, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási kiadások között 5.357.900 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2021. évre.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

A Nyugat-Balaton és Zala-folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás a KEHOP-3.2.1 pályázati forrásból 6 milliárd összegű beruházást tud végre hajtani. Ebből 530.357 eFt a soft elemek összege melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít le. A Társulás így 5,5 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, 2.801.830 eFt összegben kerül építési beruházás megvalósításra tervezetten 2021. évben. 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. Ezen feladatból a Társulás is kivette a részét azzal, hogy 2020. évben már elkezdte egyes szigetek tájba illesztését. A felmerült újabb igények alapján ezen munkát 2021. évben folytatná a Társulás, ennek érdekében a 2021. évi költségvetése terhére 49.000 eFt összeget biztosított.

Így az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 2.865.830 eFt.

Az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** soron 1.936.891 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 1.431.891 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 220.000 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 255.000 eFt összegben.

- A Lenti Hulladékkelő üzemeltetőjétől jelzés érkezett, hogy a komposztáló rendszerhez tartozó membrán takaró tönkrement az elmúlt tíz év használata során, így a Társulás ezen rendszerem pótlását is beépítette a költségvetésébe, 20.000 eFt összegben.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 555.179 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetését 6.273.822 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 2021. évi költségvetésének címrendje
- 5.b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021., 2022., 2023. 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:

/2021. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el 2021. évre vonatkozóan.**

- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2021. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó 2021. évi feladatok elvégzését a tagtelepülések részére saját költségvetése terhére átvállalja.

/2021. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2021. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

/2021. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetését 6.273.822 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 4.133.822 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.709.810 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2.424.012 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 2.140.000 eFt

Költségvetési kiadások: 6.273.822 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.490 eFt
- Dologi kiadások: 893.432 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 10.000 eFt (ebből tartalék 10.000 eFt)
- Beruházások: 5.357.900 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Határidő: azonnal

Felelős: Bőjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

/2021. () 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 beterjeszteni, azt a Társulási Tanáccsal elfogadtatni, az első negyedév kivételével negyedévente, vagy a Társulási Tanács ülések időpontjai függvényében.
4. A Társulás 2021. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A költségvetés hatályba lépéséig a 2020. évi előirányzatok időarányos mértékéig vállalhat kötelezettséget a Társulási Tanács Elnöke az átmeneti gazdálkodás szabályai szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Böjte Sándor Zsolt a Társulás Elnöke

Tisztelt Bizottsági tag!

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

Zalaegerszeg, 2021. február 2.

Böjte Sándor Zsolt
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25) sz. TT határozat)	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25) sz. TT határozat)	2021. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	10 790	10 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 700
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	160 251	893 432
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	1 573 010	1 709 810			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek mindösszesen	1 573 010	1 709 810	Működési kiadások	182 741	915 922
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	2 424 012	Beruházások	5 414 485	5 357 900
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	1 899 000	2 424 012	Felhalmozási kiadások	5 414 485	5 357 900
Költségvetési bevételek	3 472 010	4 133 822	Költségvetési kiadások	5 597 226	6 273 822
Finanszírozási bevételek	2 125 216	2 140 000	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	5 597 226	6 273 822	Kiadások összesen	5 597 226	6 273 822

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25) sz. TT határozat)	2021. 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	321 447
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 251 362	1 387 960
Kamatbevételek	1	2
Egyéb működési bevételek	200	400
Működési bevételek	1 573 010	1 709 810
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 573 010	1 709 810
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	2 424 012
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek	1 899 000	2 424 012
Költségvetési bevételek	3 472 010	4 133 822
Finanszírozási bevételek	2 125 216	2 140 000
Bevételek összesen	5 597 226	6 273 822

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 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>	321 447
Tulajdonosi bevételek	321 447
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 791
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 301 170
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	1 709 810
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	1 709 810

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2021. 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	2 424 012
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012
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 szervezettől	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	2 424 012

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2021. 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	2 140 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele	2 140 000
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	2 140 000

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (6/2020 (II.25) sz. TT határozat)	2021. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	10 790	10 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 700	1 700
Készletbeszerzés	550	500
Kommunikációs szolgáltatások	0	0
Szolgáltatási kiadások	56 300	56 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	2 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 901	833 632
Dologi kiadások	160 251	893 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000
Működési kiadások	182 741	915 922
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 252 056	2 865 830
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 011 318	1 936 891
Részesedések beszerzése	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 151 111	555 179
Beruházások	5 414 485	5 357 900
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	5 414 485	5 357 900
Költségvetési kiadások	5 597 226	6 273 822
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	5 597 226	6 273 822

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 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	10 790
Külső személyi juttatások	10 790
Személyi juttatások	10 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700
<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>	56 500
Egyéb szolgáltatások	56 500
Szolgáltatási kiadások	56 800
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	2 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 991
Fizetendő általános forgalmi adó	86 791
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	450
Egyéb dologi kiadások	400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	833 632
Dologi kiadások	893 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	10 000
Egyéb működési célú kiadások	10 000
Működési kiadások	915 922

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	2 816 830
<i>Szelektív szigetek tájrendezése</i>	49 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 865 830
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	1 431 891
<i>Bálázógépek beszerzése</i>	220 000
<i>Kompaktor beszerzése</i>	255 000
<i>Membrán beszerzése</i>	20 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	1 936 891
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 936 891
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	555 179
Beruházások	5 357 900
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	5 357 900

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2021. 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 pénzügyintézeteknek	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 kaocsolóó költs. És hozzájárulások	0	0	0	0	0
6	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7	Állományba tartozó külömf. Nem rensz. Juttat.	0	0	0	0	0
8	Nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0	10 790	0	10 790
10	Személyi juttatások összesen	0	0	10 790	0	10 790
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 tanin..hallgatói	0	0	0	0	0
21	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

5.a. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - 2021. 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	Jövedelemaóók	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	1 709 810	0	2 424 012	0	0	2 140 000	6 273 822

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2021 évi kiemelt előirányzatai

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Kiadás összesen
		I. Működési kiadások				II. Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	
1.	ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:	10 790	1 700	893 432	0	10 000	0	5 357 900	0	6 273 822

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021., 2022., 2023. évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 790	10 790	10 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 700	1 700
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	893 432	80 000	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	1 709 810	532 390	532 390				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 709 810	532 390	532 390	Működési kiadások	915 922	62 490	62 490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012	0	0	Beruházások	5 357 900	469 900	469 900
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	2 424 012	0	0	Felhalmozási kiadások	5 357 900	469 900	469 900
Finanszírozási bevételek	2 140 000	0	0				
Bevételek	6 273 822	532 390	532 390	Kiadások	6 273 822	532 390	532 390

7. számú melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Magnevezés	Bevétel					Kiadás				
		Támogatást biztosító magnevezés	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	Bellügyminisztérium	465 318	0	0	0	465 318	0	0	0	
	Összesen:		10 084 338	0	0	0	10 084 338	0	0	0	

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

Ezer Ft-ban

Magnevezés	2021. 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	321 447	80 362	0	0	80 362	0	0	80 362	0	0	80 361	0	0
AFA bevételek, visszatérülések	1 387 961	21 697	0	136 599	21 697	0	0	21 697	0	622 892	21 697	0	541 682
Kamatbevételek	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Egyéb működési bevételek	400	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 709 810	102 259	-	136 600	102 059	-	-	102 259	-	622 893	102 058	-	541 682
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 709 810	102 259	0	136 600	102 059	0	0	102 259	0	622 893	102 058	0	541 682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 012	0	0	564 900	0	0	315 001	0	0	0	0	0	1 544 111
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	2 424 012	0	0	564 900	0	0	315 001	0	0	0	0	0	1 544 111
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	2 140 000	0	0	0	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 273 822	102 259	0	701 500	2 242 059	0	315 001	102 259	0	622 893	102 058	0	2 085 793

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 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	500	42	42	42	41	41	42	42	41	42	42	42	41
Kommunikációs szolgáltatások													
Szolgáltatási kiadások	56 800	1 985	1 685	7 635	8 185	7 687	3 685	2 485	8 585	2 185	6 185	4 813	1 685
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	2 500					1 500				1 000			
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	833 632	24 454	36 987	204 536	63 756	65 897	66 523	28 535	251 475	40 069	16 653	32 685	2 062
Dologi kiadások	893 432	26 481	38 714	212 213	71 982	75 125	70 250	31 062	260 101	43 296	22 880	37 540	3 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000												
Egyéb működési célú kiadások	10 000				10 000								
Működési kiadások	915 922	27 521	39 755	213 253	83 023	76 165	71 292	32 102	261 142	44 337	23 921	38 582	4 829
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 865 830		326 971		286 803				1 110 716		568 482	25 000	547 858
Információs eszközök beszerzése, létesítése													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 936 891					30 000			939 396		128 000	434 495	405 000
Részesedések beszerzése													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	555 179	-			77 437	8 100	-	-			88 308	124 064	257 271
Beruházások	5 357 900	-	326 971	-	364 240	38 100	-	-	2 050 112	-	784 790	583 559	1 210 129
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások	5 357 900	-	326 971	-	364 240	38 100	-	-	2 050 112	-	784 790	583 559	1 210 129
Kiadások összesen	6 273 822	27 521	366 726	213 253	447 263	114 265	71 292	32 102	2 311 254	44 337	808 711	622 141	1 214 958