

3. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2019. február 26-án tartandó ülésére
a 2019. évi eredeti költségvetés tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. 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 2018. évhez hasonlóan kerültek a bevételek tervezésre. Természetesen a kiválási folyamat és a kapcsolódó elszámolások lezárásakor - *amennyiben szükséges* - a költségvetés módosításra kerül.

Bevételi oldalon a működési bevételek között 1 eFt összegű kamatbevétel, valamint 86.791 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 1.065.467 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítés került tervezése. A működési bevételek között kerülnek tervezésre a közszolgáltatók által fizetendő használati díjak is. 2014. március 5-i ülésén a Társulási Tanács 5/2009. (III. 05.) TT számú határozatában arról döntött, hogy a használati díj 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban - *a közszolgáltatók költségeinek átmeneti mérséklése céljából* - 790 Ft/lakosegyenérték/év 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 összegben kívánja figyelembe venni. 2019. évben javasoljuk a 2018. évi díj, azaz az 1096/lakosegyenérték/év +ÁFA összeg alkalmazását, így a működési bevételek között 321.447 eFt összegű használati díj került tervezésre.

Egyéb működési bevételek között 200 eFt összeget javaslunk tervezni.

A működési bevételek 2019. évre tervezett összege a fentiek alapján 1.473.906 eFt.

A felhalmozási bevételek között 3.624.750 eFt összegben a korábbi években a KEHOP -3.2.1 pályázat elszámolásra került. Ezen pályázati összeg a **finanszírozási bevételek** között jelenik meg, az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** soron, melynek tervezett összege 3.645.591 eFt.

A Társulás 2005. évi alapítása óta a Társulási Operatív Bizottságának, valamint a Felügyelő Bizottságának tagjai javadalmazás nélkül látták el feladataikat. Tekintettel arra, hogy a Társulás folyamatosan jelentős beruházásokat hajt végre, hoz az egész térséget meghatározó döntéseket, mely döntések súlyát a döntéshozó szervek által delegált személyek viselik, 2018. január egytől a bizottsági tagok részére bruttó 30.000 Ft összegű havi tiszteletdíj megállapítását javasoltuk 2018. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a feladatok mértéke



2019. évre nem csökkent, ezen tisztelet díjak 2019. január egytől 2019. december 31-ig történő ismételt megállapítását kérjük. Így a **kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata soron** ezen tiszteletdíjak kerültek tervezésre 10.560 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 2.855 eFt.

A **dologi kiadások előirányzatát** 155.147 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 64,2 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12.906 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 86.791 eFt.-.*

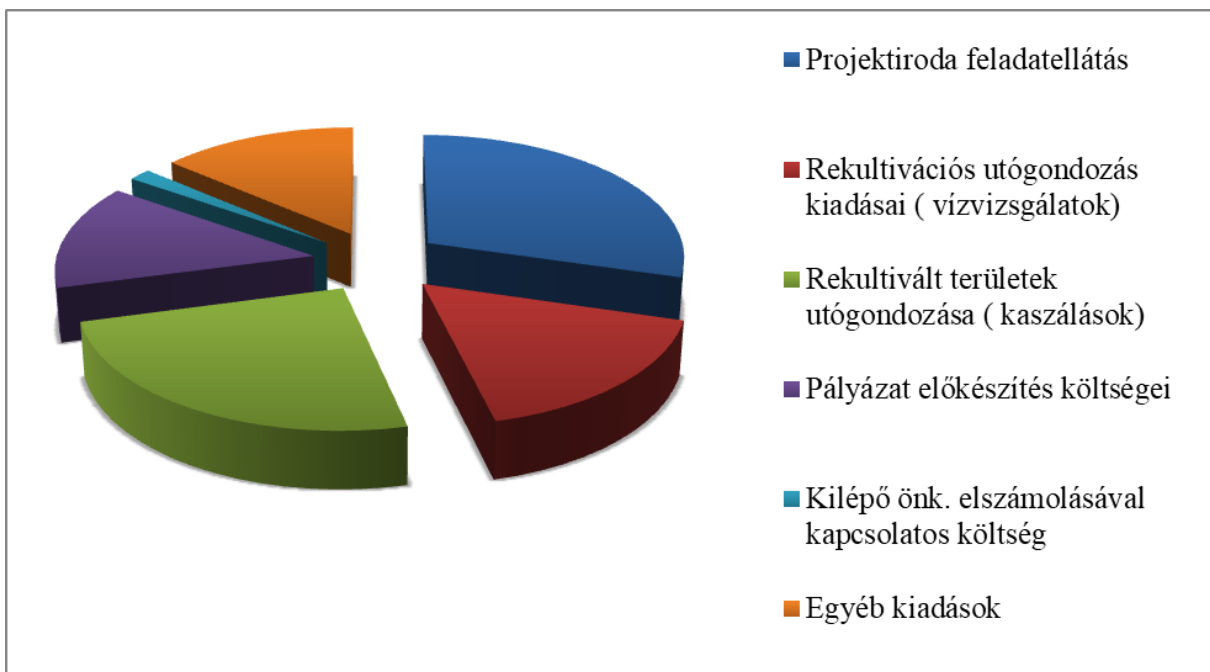
A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 50.800 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2018. 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 2019. 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 8.500 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 2019. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól – a kilépett településeket kizárva - vállalja át, nettó 12.500 eFt értékben.
- A Társulás a megvalósult vagyonelemek fejlesztésére, pótlására, bővítésére továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje esetenként rendkívül szoros, mely a Társulási Tanács összehívására adott esetben már nem nyújt lehetőséget, pályázat előkészítési költségek – *tervezési feladatok, pályázati anyag készítése, megvalósulási dokumentáció* – címén 7.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.
- Az egyéb megbízási díjakra valamint költségekre 7.000 eFt összeget javasolunk tervezni.

A 2018. évi eredeti költségvetés illetve annak módosítása során elfogadott költségvetési sorok, mely 2018. évben részben valósultak meg, így azok megvalósítása 2019. évre húzódik át:

- 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 800 eFt +ÁFA összeget javasolunk tervezni az egyéb szolgáltatások között.

2019. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2019. évre 2.500 eFt összegben kívánjuk tervezni, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási kiadások között **4.950.935 eFt** összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2019. évre.

A 2018. évi eredeti költségvetésének illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2018. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2019. évre húzódik át:

Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a Hévíz Város területén javasolunk hulladékudvar kialakítását, ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2019. évben, az előkészítési kiadások fedezetére 5.000 eFt-t javasolunk tervezni. 2019. évben a fent nevezett hévízi



hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szeretnénk elindítani, ennek fedezetére 50.000 eFt összeget javasunk tervezni. A zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született, hogy egy javító műhely kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. év végén megkezdődtek. A beruházást 2019. évben kívánjuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra 45.624 eFt összeget javasunk tervezni.

A Nyugat-Balaton és Zala-folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás a KEHOP-3.2.1 pályázati forrásból 4,1 milliárd összegű beruházást tud végre hajtani. Ebből 530.357 eFt a soft elemek összege melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít le. A Társulás így 3.639.750 eFt összegű beruházási értékről dönthet. A projekttel szembeni szakmai elvárás a projekterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásnak biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében Zala megyei, illetve a Dél-Vas megyei térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre. A projekt címe: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere. A projekt keretében mind építési feladatok elvégzésére, mind eszközbeszerzésre sor kerül. Így a projekt megbontva szerepel ezen két sor között, 2.191.432 eFt összegben kerül építési beruházás megvalósításra. A projekt kapcsán 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.

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

A 2018. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2018. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2019. évre húzódik át az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** soron 158.000 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 rendszereken keresztül kívánja biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre.
- Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést kívánunk megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően.

A KEHOP-3.2.1 projekt eszközbeszerzést érintő tervezett költsége 1.448.318 eFt.

A **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege 1.052.561 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetését 5.119.497 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 2019. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019., 2020., 2021. 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:

/2019. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el** 2019. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket teljes mértékben vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2019. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó feladatok elvégzését 2019. évre vonatkozóan a tagtelepülések estében saját költségvetése terhére átvállalja.

/2019. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2019. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

/2019. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Felügyelő Bizottságának tagjai részére 2019. január egytől 2019. december 31-ig bruttó 30.000 Ft / hó összegű tisztelet díjat állapít meg.

/2019. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Operatív Bizottságának tagjai részére 2019. január egytől 2019. december 31-ig bruttó 30.000 Ft / hó összegű tisztelet díjat állapít meg.

/2019. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését 5.119.497 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből
Költségvetési bevételek: 1.473.906 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.473.906 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 3.645.591 eFt

Költségvetési kiadások: 5.119.497 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.415 eFt
- Dologi kiadások: 155.147 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 0 eFt (ebből tartalék 0 eFt)
- Beruházások: 4.950.935 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2019. () TT számú határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének végrehajtását a Társulási Tanács az alábbiak szerint szabályozza:

1. A Társulás költségvetési gazdálkodásáért a Társulási Tanács felel, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Társulási Tanács Elnöke a felelős.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetés előirányzatai között, esetenként 20.000 eFt összeg határig átcsoportosításokat tehessen, saját hatáskörben, a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett. Az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési hatását a költségvetés soron következő módosításakor kell átvezetni.

3. A Társulási Tanács elé a Társulás Elnöke köteles a költségvetés módosítását betervezni, azt a Társulási Tanáccsal elfogadtatni, az első negyedév kivételével negyedévente, vagy a Társulási Tanács ülések időpontjai függvényében.
4. A Társulás 2019. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A költségvetés hatályba lépéséig a 2018. évi előirányzatok időarányos mértékéig vállalhat kötelezettséget a Társulási Tanács Elnöke az átmeneti gazdálkodás szabályai szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács tag!

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

Zalaegerszeg, 2019. február 12.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (2/2018 (II.27) sz. TT határozat)	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (2/2018 (II.27) sz. TT határozat)	2019. évi eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	10 560	10 560
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	2 855
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	163 729	155 147
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	24 609	0
Működési bevételek	1 530 478	1 473 906			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek mindösszesen	1 530 478	1 473 906	Működési kiadások	201 753	168 562
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0	Beruházások	4 953 475	4 950 935
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek	3 624 750	0	Felhalmozási kiadások	4 953 475	4 950 935
Költségvetési bevételek	5 155 228	1 473 906	Költségvetési kiadások	5 155 228	5 119 497
Finanszírozási bevételek	0	3 645 591	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	5 155 228	5 119 497	Kiadások összesen	5 155 228	5 119 497

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (2/2018 (II.27) sz. TT határozat)	2019. 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	366 348	321 447
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 164 030	1 152 258
Kamatbevételek	1 000	1
Egyéb működési bevételek	0	200
Működési bevételek	1 530 478	1 473 906
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 530 478	1 473 906
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek	3 624 750	0
Költségvetési bevételek	5 155 228	1 473 906
Finanszírozási bevételek	0	3 645 591
Bevételek összesen	5 155 228	5 119 497

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. 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	1 065 467
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	200
Működési bevételek	1 473 906
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Erőpai Úniónól	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek mindösszesen	1 473 906

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2019. 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	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
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	0

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2019. 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	3 645 591
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele	3 645 591
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	3 645 591

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (2/2018 (II.27) sz. TT határozat)	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	10 560	10 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 855	2 855
Készletbeszerzés	470	400
Kommunikációs szolgáltatások	0	0
Szolgáltatási kiadások	47 600	51 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 500	2 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	112 229	100 347
Dologi kiadások	163 729	155 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	24 609	0
Működési kiadások	201 753	168 562
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 294 056	2 292 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318	1 606 318
Részesedések beszerzése	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 053 101	1 052 561
Beruházások	4 953 475	4 950 935
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	4 953 475	4 950 935
Költségvetési kiadások	5 155 228	5 119 497
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	5 155 228	5 119 497

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. 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	10 560
Külső személyi juttatások	10 560
Személyi juttatások	10 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>50</i>
Szakmai anyagok beszerzése	50
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>300</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>50</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérelti és lízing díjak	900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>50 800</i>
Egyéb szolgáltatások	50 800
Szolgáltatási kiadások	51 900
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	2 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 906
Fizetendő általános forgalmi adó	86 791
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	500
Egyéb dologi kiadások	150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 347
Dologi kiadások	155 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások	168 562

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
<i>Hévízi hulladékudvar előkészítési költségei</i>	5 000
<i>Hévízi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	50 000
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep műhely kialakítás költsége</i>	45 624
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	2 191 432
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 292 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<i>Amortizáció terhére eszköz beszerzés</i>	128 000
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	1 448 318
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	1 606 318
Jármű beszerzés, létesítés előirányzata	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 052 561
Beruházások	4 950 935
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 belülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	4 950 935

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
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 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	10 560	0	10 560
10	Személyi juttatások összesen	0	0	10 560	0	10 560
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 - 2019. 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	1 473 906	0	0	0	0	3 645 591	5 119 497

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2019 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:	10 560	2 855	155 147	0	0	0	4 950 935	0	5 119 497

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019., 2020., 2021 évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 560	4 000	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	1 100	1 100
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	155 147	50 000	50 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési bevételek	1 473 906	525 000	525 000	Működési kiadások	168 562	55 100	55 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	4 950 935	469 900	469 900
Működési bevételek mindösszesen	1 473 906	525 000	525 000	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	4 950 935	469 900	469 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	3 645 591	0	0				
Bevételek	5 119 497	525 000	525 000	Kiadások	5 119 497	525 000	525 000

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

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Magnevezés	Bevétel					Kiadás			
		Támogatást biztosító magnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évet megelőző évi támogatás	Terv évben	További években	Terv évet megelőző évig felmerült összes kiadás	Előbbiből: terv évet megelőző évi támogatás	Terv évben	További években
1.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Európai Unió	6 733 314	0	0	0	6 733 314	0	0	0
2.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	1 923 804	0	0	0	1 923 804	0	0	0
3.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Önkormányzati rész	961 902	0	0	0	961 902	0	0	0
4.	BM Önerő Alap pályázati forrás	Belügyminisztérium	465 318	0	0	0	465 318	0	0	0
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	2019. 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	1 152 258	21 697	0	0	21 697	0	0	21 697	0	522 892	21 697	0	542 578
Kamatbevételek	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 473 906	102 259	0	1	102 059	0	-	102 059	0	522 892	102 058	0	542 578
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 473 906	102 259	0	1	102 059	0	0	102 059	0	522 892	102 058	0	542 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	3 645 591	0	0	0	3 645 591	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 119 497	102 259	0	1	3 747 650	0	0	102 059	0	522 892	102 058	0	542 578

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

Ezer Ft-ban

Magnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	10 560	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	237
Készletbeszerzés	400	35	35	35	35	35	35	35	30	35	35	35	20
Kommunikációs szolgáltatások													
Szolgáltatások kiadások	51 900	1 985	1 685	7 635	6 685	6 187	3 685	2 485	7 685	1 685	5 685	4 813	1 685
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500		1 000			1 500							
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	100 347	25 128			28 535	662		28 535			16 653		834
Dologi kiadások	155 147	27 148	2 720	7 670	35 255	8 384	3 720	31 055	7 715	1 720	22 373	4 848	2 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások													
Működési kiadások	168 562	28 266	3 838	8 788	36 373	9 502	4 838	32 173	8 833	2 838	23 491	5 966	3 656
Immateriális javak beszerzése, létesítése													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 292 056					5 000		30 000	1 115 716		568 482	25 000	547 858
Információs eszközök beszerzése, létesítése													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318					30 000			1 013 823		128 000	434 495	
Részesedések beszerzése													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 052 561					9 450		8 100	574 977		188 050	124 064	147 921
Beruházások	4 950 935					44 450		38 100	2 704 516		884 532	583 559	695 779
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások	4 950 935					44 450		38 100	2 704 516		884 532	583 559	695 779
Kiadások összesen	5 119 497	28 266	3 838	8 788	36 373	53 952	4 838	70 273	2 713 349	2 838	908 023	589 525	699 435