

1. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 30-án tartandó ülésére
a 2018. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Tanács Tag!

A Társulási Tanács 2018. február 27-én megtartott ülésén 9/2018 (II.27) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi eredeti költségvetését 5.155.228 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott módosítására teszünk javaslatot.

Bevételi oldalon a *Finanszírozási bevételek* között a 2017. évi pénzmaradvány betervezését javasoljuk 4.151.721 eFt összegben az *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* soron. Ezzel összhangban a bevételek csökkentését javasoljuk a *Működési bevételek* között az *Általános forgalmi adó visszatérítése* sort 526.971 eFt összeggel, míg a *Felhalmozási bevételek* között az *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* sort 3.624.750 eFt összeggel javasoljuk csökkenteni.

Kiadási oldalon a *Bérleti és lízing díjak* sort javasoljuk 1.100 eFt, míg a *Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó* sort 12.715 eFt összegre módosítani. A *Tartalékok* összegét 23.709 eFt összegben kérjük elfogadni

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetését 5.155.228 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasoljuk.

A költségvetési bevételi előirányzatoknál nem javaslunk módosítást.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi előirányzatai
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadási előirányzatai
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási kiadások

Határozati javaslat:

/2019. (V.) számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetés módosítását 5.155.228 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 1.003.507 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.003.507 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 4.151.721 eFt

Költségvetési kiadások: 5.155.228 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.415 eFt
- Dologi kiadások: 164.629 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 23.709 eFt (ebből tartalék 23.709 eFt)
- Beruházások: 4.953.745 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Finanszírozási kiadások: 0 eFt

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

Tisztelt Tanács tag!

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

Zalaegerszeg, 2019. április

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

						Ezer Ft-ban	
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (9/2018 (II.27) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (9/2018 (II.27) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 560	0	10 560
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	0	2 855
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	163 729	900	164 629
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	24 609	-900	23 709
Működési bevételek	1 530 478	-526 971	1 003 507				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 530 478	-526 971	1 003 507	Működési kiadások	201 753	0	201 753
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	-3 624 750	0	Beruházások	4 953 475	0	4 953 475
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	3 624 750	-3 624 750	0	Felhalmozási kiadások	4 953 475	0	4 953 475
Költségvetési bevételek	5 155 228	-4 151 721	1 003 507	Költségvetési kiadások	5 155 228	0	5 155 228
Finanszírozási bevételek	0	4 151 721	4 151 721	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	5 155 228	0	5 155 228	Kiadások összesen	5 155 228	0	5 155 228

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (9/2018 (II.27) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	366 348	0	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 164 030	-526 971	637 059
Kamatbevételek	100	0	100
Működési bevételek	1 530 478	-526 971	1 003 507
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 530 478	-526 971	1 003 507
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	-3 624 750	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 624 750	-3 624 750	0
Költségvetési bevételek	5 155 228	-4 151 721	1 003 507
Finanszírozási bevételek	0	4 151 721	4 151 721
Bevételek összesen	5 155 228	0	5 155 228

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi módosított 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>	366 348
Tulajdonosi bevételek	366 348
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 914
Általános forgalmi adó visszatérítése	538 145
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek	1 003 507
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Erőpai Úniótól	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	1 003 507

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2018. évi módosított 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	2018. évi módosított 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	4 151 721
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele	4 151 721
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	4 151 721
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	4 151 721

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (9/2018 (II.27) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	10 560	0	10 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 855	0	2 855
Készletbeszerzés	400	0	400
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	47 600	200	47 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 500	0	3 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	112 229	700	112 929
Dologi kiadások	163 729	900	164 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	24 609	-900	23 709
Működési kiadások	201 753	0	201 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 294 056	0	2 294 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318	0	1 606 318
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 053 101	0	1 053 101
Beruházások	4 953 475	0	4 953 475
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	4 953 475	0	4 953 475
Költségvetési kiadások	5 155 228	0	5 155 228
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 155 228	0	5 155 228

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi módosított 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	1 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>46 500</i>
Egyéb szolgáltatások	46 500
Szolgáltatási kiadások	47 800
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	3 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 715
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700
Egyéb dologi kiadások	600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	112 929
Dologi kiadások	164 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	23 709
Egyéb működési célú kiadások	23 709
Működési kiadások	201 753

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi módosított 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
<i>Zalabéri parkoló kiépítése</i>	2 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 294 056
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	1 053 101
Beruházások	4 953 475
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	4 953 475

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2018. évi módosított 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