

4. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2018. február 27-én tartandó ülésére
a 2018. évi eredeti költségvetés tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. 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, valamint a vagyonelemek és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak le, így 2017. 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 100 eFt összegű kamatbevétel, valamint 98.914 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 1.065.116 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. 2018. évben javasoljuk a 2017. évi díj, azaz az 1096/lakosegyenérték/év +ÁFA összeg alkalmazását, így a működési bevételek között 366.348 eFt összegű használati díj került tervezésre.

A működési bevételek 2018. évre tervezett összege a fentiek alapján 1.530.478 eFt.

A **felhalmozási bevételek** között 3.624.750 eFt összegben tervezünk bevételt **az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron. Itt a KEHOP - 3.2.1 pályázat kapcsán kapott támogatás kerül tervezésre, mely bővebben a kiadási oldalon kerül ismertetésre.

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, 2017. január egytől a bizottsági tagok részére bruttó 30.000 Ft összegű havi tiszteletdíj megállapítását javasoltuk 2017. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy a feladatok mértéke 2018. évre nem csökkent, ezen tisztelet díjak 2018. január egytől 2018. 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** 163.729 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 67,7 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12.015 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 98.914 eFt.-.*

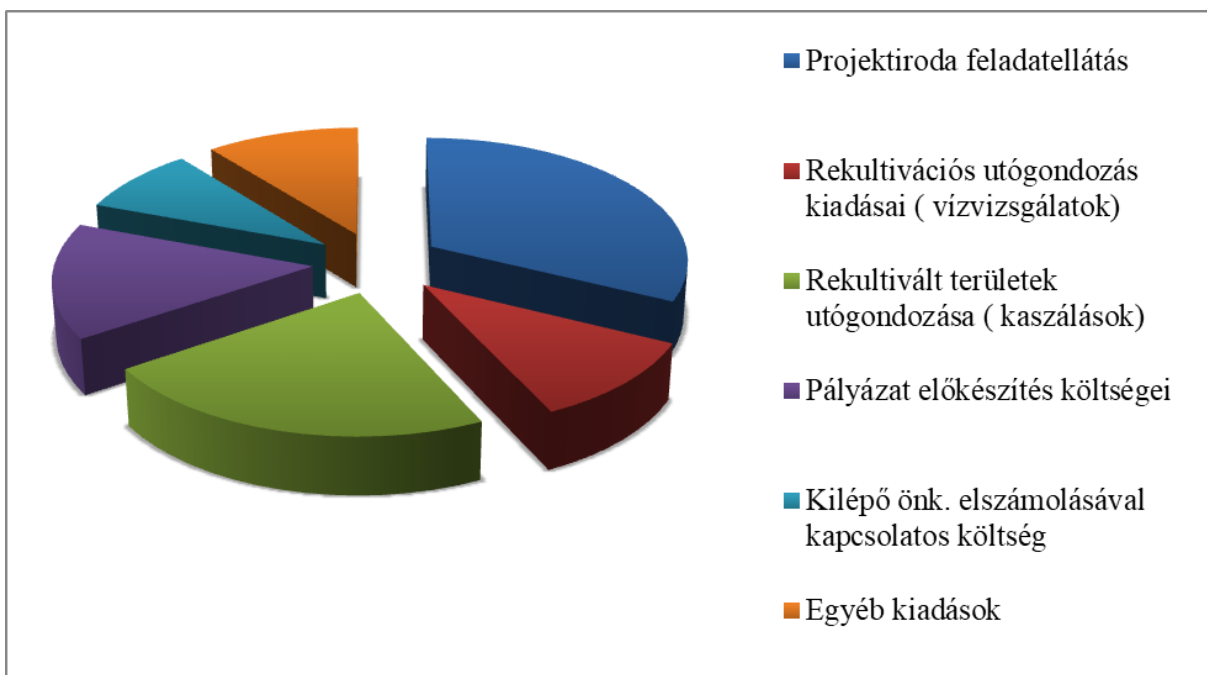
A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 46.500 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2017. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAI SPA 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 2018. évben a Társulás a napirend kapcsán meghozott döntés esetében átvállalja. Természetesen a rekultivált területek vízvizsgálatára csak a tagtelepülések esetében vállalja át a Társulás a már kilépett 21 település ezen kötelezettségére nem terjed ki. Költsége nettó 5.000 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 2018. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól – a kilépett településeket kizárva - vállalja át, nettó 10.500 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 5.000 eFt összeget javasolunk tervezni.

A 2017. évi eredeti költségvetés illetve annak módosítása során elfogadott költségvetési sorok, mely 2017. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2018. 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 4.000 eFt +ÁFA összeget javasolunk tervezni az egyéb szolgáltatások között.

2018. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2018. évre 3.500 eFt összegben kívánjuk tervezni, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási kiadások között **4.953.475 eFt** összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2018. évre.

A 2017. évi eredeti költségvetésének illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2017. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2018. évre húzódik át:

Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a Hévíz Város területén javasolunk hulladékudvar kialakítását, ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2018. évben, az előkészítési kiadások fedezetére 5.000 eFt-t javasolunk tervezni. 2018. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szeretnénk elindítani, ennek fedezetére 50.000 eFt összeget javasolunk 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 2018. 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 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, 2.191.432 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.

A zalabéri telep szociális épületéhez tartozóan kevés parkolóhely került kialakításra. Nem került azon tény figyelembe vételre, hogy ezen létesítmény külterületen helyezkedik el, tömegközlekedéssel nem megoldható a munkavállalók munkába járása, így az ott dolgozók a munkába járást gépjármű használatával tudják csak megoldani. Ennek következtében a parkoló kapacitás bővítést igényel, hisz a ZALAISPA nonprofit Zrt zalabéri telephelyén jelenleg 47 fő végez munkát, melyhez a külső partnerek gépjármű parkolási igénye is párosul. Ezen parkoló kiépítésére 2.000 eFt összeget javasunk tervezni.

Így az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 2.294.056 eFt.

A 2017. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2017. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2018. 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 1.053.101 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetését 5.155.228 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 2018. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2018., 2019., 2020. 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:

/2018. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el** 2018. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket teljes mértékben vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2018. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó feladatok elvégzését 2018. évre vonatkozóan a tagtelepülések estében saját költségvetése terhére átvállalja.

/2018. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2018. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

/2018. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Felügyelő Bizottságának tagjai részére 2018. január egytől 2018. december 31-ig bruttó 30.000 Ft / hó összegű tisztelet díjat állapít meg.

/2018. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Operatív Bizottságának tagjai részére 2018. január egytől 2018. december 31-ig bruttó 30.000 Ft / hó összegű tisztelet díjat állapít meg.

/2018. () TT számú határozat

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.530.478 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.624.750 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 0 eFt

Költségvetési kiadások: 5.155.228 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.415 eFt
- Dologi kiadások: 163.729 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 24.609 eFt (ebből tartalék 24.609 eFt)
- Beruházások: 4.953.475 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2018. () 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 beterjeszteni, azt a Társulási Tanáccsal elfogadtatni, az első negyedév kivételével negyedévente, vagy a Társulási Tanács ülések időpontjai függvényében.
4. A Társulás 2018. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A költségvetés hatályba lépéséig a 2017. 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, 2018. január 21.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

						Ezer Ft-ban	
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (8/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2017. évi módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (8/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2017. évi módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	2018. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 560	10 560	10 560
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	2 855	2 855
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	190 678	190 978	163 792
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 785	941 670	24 609
Működési bevételek	1 551 417	1 551 417	1 530 478				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 551 417	1 551 417	1 530 478	Működési kiadások	205 878	1 146 063	201 753
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 624 750	Beruházások	5 020 785	5 023 286	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	3 624 750	Felhalmozási kiadások	5 020 785	5 023 286	4 953 475
Költségvetési bevételek	5 176 167	5 176 167	5 155 228	Költségvetési kiadások	5 226 663	6 169 349	5 155 228
Finanszírozási bevételek	50 496	993 182	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	5 226 663	6 169 349	5 155 228	Kiadások összesen	5 226 663	6 169 349	5 155 228

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (8/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2017. évi módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	2018. évi eredeti 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	366 348	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 184 069	1 184 069	1 164 030
Kamatbevételek	1 000	1 000	100
Működési bevételek	1 551 417	1 551 417	1 530 478
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 551 417	1 551 417	1 530 478
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	3 624 750	3 624 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 624 750	3 624 750	3 624 750
Költségvetési bevételek	5 176 167	5 176 167	5 155 228
Finanszírozási bevételek	50 496	993 182	0
Bevételek összesen	5 226 663	6 169 349	5 155 228

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. 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>	366 348
Tulajdonosi bevételek	366 348
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 914
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 065 116
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	1 530 478
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	1 530 478

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2018. 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	3 624 750
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750
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	3 624 750

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (8/2017 (III.07) sz. TT határozat)	2017. évi módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	10 560	10 560	10 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 855	2 855	2 855
Készletbeszerzés	470	470	400
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	68 250	68 250	47 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000	3 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 958	118 258	112 229
Dologi kiadások	190 678	190 978	163 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 785	941 670	24 609
Működési kiadások	205 878	1 146 063	201 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 347 056	2 347 056	2 294 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318	1 606 318	1 606 318
Részesedések beszerzése	0	2 501	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 067 411	1 067 411	1 053 101
Beruházások	5 020 785	5 023 286	4 953 475
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	5 020 785	5 023 286	4 953 475
Költségvetési kiadások	5 226 663	6 169 349	5 155 228
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 226 663	6 169 349	5 155 228

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. 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>	50
Szakmai anyagok beszerzése	50
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	300
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	46 500
Egyéb szolgáltatások	46 500
Szolgáltatási kiadások	47 600
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	3 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 015
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700
Egyéb dologi kiadások	600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	112 229
Dologi kiadások	163 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	24 609
Egyéb működési célú kiadások	24 609
Működési kiadások	201 753

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. 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
<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 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	4 953 475

4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláznál 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 kaocsolódo 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 - 2018. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Bevételek összesen	
		I. Működési bevétel							II. Felhalmozási bevételek				Finanszírozási 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		
1.	ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:	0	0	0	0	0	1 530 478	0	3 624 750	0	0	0	5 155 228

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2018 évi kiemelet előirányzatai

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Kiadás összesen
		I. Működési kiadások					II. Felhalmozási kiadások			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	
1.	ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:	10 560	2 855	163 729	0	24 609	0	4 953 475	0	5 155 228

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2018., 2019., 2020. évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban								
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. 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	2 855	1 100	1 100	
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	163 729	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	24 609	0	0	
Működési bevételek	1 530 478	525 000	525 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
Működési bevételek mindösszesen	1 530 478	525 000	525 000	Működési kiadások	201 753	55 100	55 100	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0	0	Beruházások	4 953 475	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	3 624 750	0	0	Felhalmozási kiadások	4 953 475	469 900	469 900	
Finanszírozási bevételek	0	0	0					
Bevételek	5 155 228	525 000	525 000	Kiadások	5 155 228	525 000	525 000	

7. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. 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	2018. 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	366 348	91 587	0	0	91 587	0	0	91 587	0	0	91 587	0	0
ÁFA bevételek, visszatérítések	1 164 030	24 728	0	0	24 728	0	0	24 729	0	522 538	24 729	0	542 578
Kamatbevételek	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Működési bevételek	1 530 478	116 315	0	25	116 315	0	25	116 316	0	522 563	116 316	0	542 603
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 530 478	116 315	0	25	116 315	0	25	116 316	0	522 563	116 316	0	542 603
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0	0	0	0	0	0	0	906 188	0	453 094	453 094	1 812 374
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	3 624 750	0	0	0	0	0	0	0	906 188	0	453 094	453 094	1 812 374
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 155 228	116 315	0	25	116 315	0	25	116 316	906 188	522 563	569 410	453 094	2 354 977

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. 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 													
 Szolgáltatási kiadások 	47 600	1 985	1 685	3 335	6 685	6 187	3 685	2 485	7 685	1 685	5 685	4 813	1 685
 Kiállítások, reklám- és propagandakiadások 	3 500		500		1 000				600	700		700	
 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások 	112 229	25 128			28 535	662		28 535			28 535		834
 Dologi kiadások 	163 729	27 148	2 220	3 370	36 255	6 884	3 720	31 055	8 315	2 420	34 255	5 548	2 539
 Ellátottak pénzbeli juttatásai 													
 Egyéb működési célú kiadások 	24 609				24 609								
 Működési kiadások 	201 753	28 266	3 338	4 488	61 982	8 002	4 838	32 173	9 433	3 538	35 373	6 666	3 656
 Immateriális javak beszerzése, létesítése 	-							-					
 Ingatlanok beszerzése, létesítése 	2 294 056					5 000		30 000	1 117 716		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	
 Részvételbeszerzés 													
 Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások 													
 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 	1 053 101	-	-	-	-	9 450	-	8 100	575 517	-	188 050	124 064	147 921
 Beruházások 	4 953 475	-	-	-	-	44 450	-	38 100	2 707 056	-	884 532	583 559	695 779
 Felújítások 													
 Egyéb felhalmozási célú kiadások 													
 Felhalmozási kiadások 	4 953 475	-	-	-	-	44 450	-	38 100	2 707 056	-	884 532	583 559	695 779
 Kiadások összesen 	5 155 228	28 266	3 338	4 488	61 982	52 452	4 838	70 273	2 716 489	3 538	919 905	590 225	699 435