

2. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2018. február 27-én tartandó ülésére
a 2017. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Tanács Tag!

A Társulási Tanács 2017. március 7-én megtartott ülésén 8/2017 (III.07) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi eredeti költségvetését 5.226.663 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, melyet 2017. május 25-én megtartott ülésén 26/2017 (V. 25) számú határozatával 6.169.349 eFt összegre módosított.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott módosított költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

Bevételi oldalon a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről sorra kívánunk 610 eFt összeget, míg az Egyéb működési bevételek sorra 1.390 eFt összeget javaslunk tervezni. Ezen soroknak 2017. évre vonatkozóan volt teljesítése, azonban előirányzattal nem rendelkeztek.

Az Általános forgalmi adó visszatérítése sort 2.000 eFt összeggel javasoljuk csökkenteni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetését 6.169.349 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:

/2017. () számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetés módosítását 6.169.349 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 5.176.167 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 610 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.550.807 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.624.750 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 993.182 eFt

Költségvetési kiadások: 6.169.349 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.415 eFt
- Dologi kiadások: 190.978 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 941.670 eFt (ebből tartalék 941.670 eFt)
- Beruházások: 5.023.286 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, 2018. február 15.

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 módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	10 560	0	10 560
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855	0	2 855
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	190 678	300	190 978
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 785	939 885	941 670
Működési bevételek	1 551 417	0	1 550 807				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési kiadások	205 878	940 185	1 146 063
Működési bevételek mindösszesen	1 551 417	0	1 551 417	Beruházások	5 020 785	2 501	5 023 286
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0	3 624 750	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási kiadások	5 020 785	2 501	5 023 286
Felhalmozási bevételek	3 624 750	0	3 624 750	Költségvetési kiadások	5 226 663	942 686	6 169 349
Költségvetési bevételek	5 176 167	0	5 176 167	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	50 496	0	993 182	Kiadások összesen	5 226 663	942 686	6 169 349
Bevételek összesen	5 226 663	0	6 169 349				

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat (26/2017 (V.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	610	610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	610	610
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	1 184 069	-2 000	1 182 069
Kamatbevételek	1 000	0	1 000
Egyéb működési bevételek	0	1 390	1 390
Működési bevételek	1 551 417	-610	1 550 807
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 551 417	0	1 551 417
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0	3 624 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 624 750	0	3 624 750
Költségvetési bevételek	5 176 167	0	5 176 167
Finanszírozási bevételek	993 182	0	993 182
Bevételek összesen	6 169 349	0	6 169 349

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 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	610
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610
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>	<i>366 348</i>
Tulajdonosi bevételek	366 348
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 914
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 083 155
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	1 390
Működési bevételek	1 550 807
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	1 551 417

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2017. 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	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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2017. 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	993 182
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele	993 182
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
Allamháztartáson 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	993 182
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	993 182

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (8/2017 (III.07) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	10 560	0	10 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 855	0	2 855
Készletbeszerzés	470	0	470
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	68 250	0	68 250
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000	0	4 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 958	300	118 258
Dologi kiadások	190 678	300	190 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 785	939 885	941 670
Működési kiadások	205 878	940 185	1 146 063
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 347 056	0	2 347 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318	0	1 606 318
Részesedések beszerzése	0	2 501	2 501
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	1 067 411	0	1 067 411
Beruházások	5 020 785	2 501	5 023 286
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	5 020 785	2 501	5 023 286
Költségvetési kiadások	5 226 663	942 686	6 169 349
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 226 663	942 686	6 169 349

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 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>	70
Szakmai anyagok beszerzése	70
<i>Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	300
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	470
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	350
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	67 000
Egyéb szolgáltatások	67 000
Szolgáltatási kiadások	68 250
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	4 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 744
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000
Egyéb dologi kiadások	600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 258
Dologi kiadások	190 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	941 670
Egyéb működési célú kiadások	941 670
Működési kiadások	1 146 063

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
<i>Zalakarosi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	55 000
<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	2 347 056
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	2 501
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 067 411
Beruházások	5 023 286
Ingtatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	5 023 286

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2017. 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