

4. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2017. március 7-én tartandó ülésére
a 2017. évi eredeti költségvetés tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2017 évi költségvetését.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból további 15 település 2016. december 31. nappal kivált. A kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, valamint a vagyonelemek és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak le, így 2016. 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 1.000 eFt összegű kamatbevétel, valamint 98.914 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 1.085.155 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. 2017. évben javasoljuk a 2016. 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 2017. évre tervezett összege a fentiek alapján 1.551.417 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 **finanszírozási bevételek** között 50.496 eFt összegben 2016. évi maradvány került tervezésre.

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, javasoljuk 2017. január egytől a bizottsági tagok részére bruttó 30.000 Ft összegű havi tiszteletdíj megállapítását. Ezen túlmenően az Elnök úr havi tiszteletdíjának bruttó 50.000 Ft-

tal történő megemelését is javasoljuk. 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** 190.678 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 61,2 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17.744 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 98.914 eFt.-.*

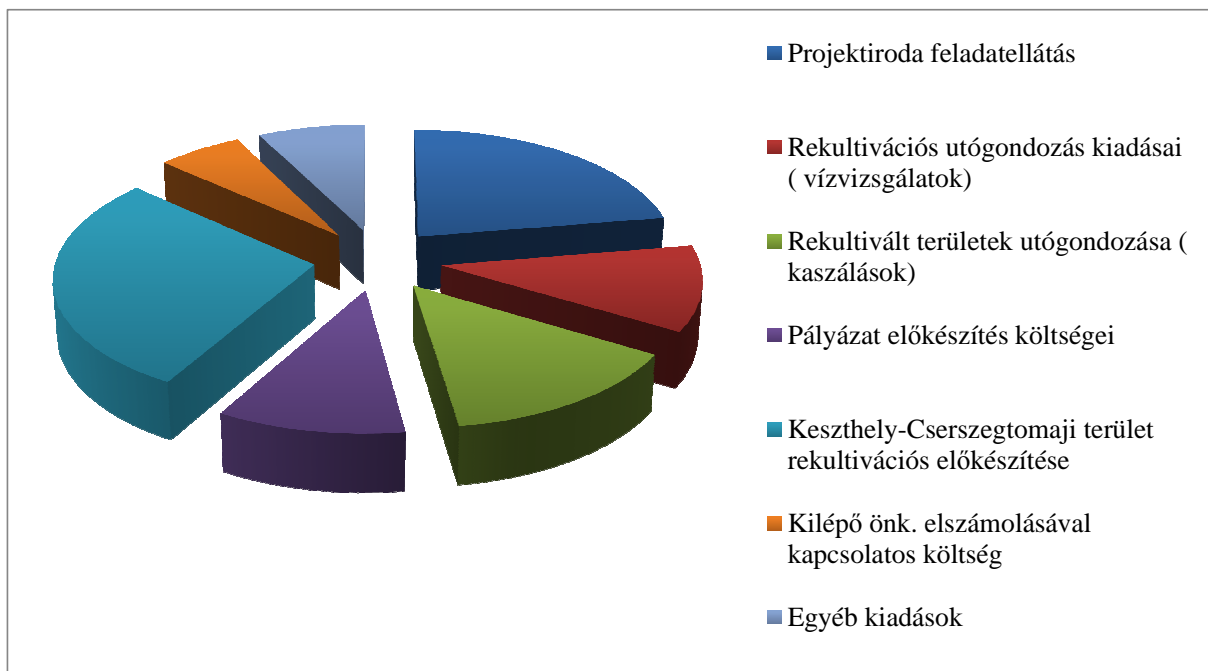
A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 68.250 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

- A 2016. 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 2017. 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 7.500 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 2017. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól – a kilépett településeket kizárva - vállalja át, nettó 9.500 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 javaslunk tervezni.

A 2016. évi eredeti költségvetés illetve annak módosítása során elfogadott költségvetési sorok, mely 2016. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2017. évre húzódik át:

- A projekt keretében több település esetében az illegális hulladéklerakók felszámolása megtörtént. Azonban vannak olyan területek, ahol olyan nagyfokú a szennyezettség, hogy annak rekultivációs költségét a Társulás önerőből nem képes felvállalni. Keszthely- Czerszegtomaj települések között elhelyezkedő korábbi bánya terület illegális lerakóként történő felszámolására, már évekkal ezelőtt érkezett kérés Keszthely Város részéről, ám pályázati forrás hiányában ez nem valósulhatott meg. Bízva abban, hogy 2017. évben nyílik támogatási lehetőség javasoljuk, ezen terület rekultiválásának előkészítési munkáira nettó 19.000 eFt összeget nevesítsen a Társulási Tanács 2017. évi költségvetésében. Tájékoztatásul közöljük, hogy „Vállalkozási szerződés keretében projekt megalapozó tanulmány készítése a Czerszegtomaj 907 és a Keszthely 083/1 hrsz.-ú területen található volt okkerbánya kármentesítésére” címmel a közbeszerzési pályázat lefolytatásra került, melynek győztese a VIDRA Környezetvédelmi Kft lett, a nyertes ajánlat értéke bruttó 13.843.000 Ft. Az előkészítés egyéb költségei azonban még nem kerültek elszámolásra.
- 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.

2017. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2017. évre 4.000 eFt összegben kívánjuk tervezni, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási kiadások között **5.020.785 eFt** összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2017. évre.

A 2016. évi eredeti költségvetésének illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2016. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2017. évre húzódik át:

Ingtatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési kiadásaira 55.000 eFt kerül tervezésre. Hulladékudvar kiépítését javasoljuk Hévíz Város területén is, ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2017. évben, az előkészítési kiadások fedezetére 5.000 eFt-t javasolunk tervezni. 2017. 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 2017. évben kívánjuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra 45.624 eFt összeget javasolunk tervezni.

A Nyugat-Balaton és Zala-folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás a KEHOP-3.2.1 pályázati forrásból 5 Milliárd forintban részesült. 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 2.347.056 eFt.

A 2016. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2016. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2017. 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 1.067.411 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetését 5.226.663 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 Társulásnál tervezett foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
5. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017., 2018., 2019. 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:

/2017. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el** 2017. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket teljes mértékben vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2017. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó feladatok elvégzését 2017. évre vonatkozóan a tagtelepülések estében saját költségvetése terhére átvállalja.

/2017. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a projekt keretében fizetendő használati díj mértékét 2017. évben 1096/ lakosegyenérték/év+ÁFA összegben határozza meg.

/2017. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Elnökének tiszteletdíját 2017. január egytől bruttó 400.000 Ft / hó összegben állapítja meg.

/2017. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Felügyelő Bizottságának tagjai részére 2017. január egytől bruttó 30.000 Ft / hó összegű tisztelet díjat állapít meg.

/2017. () TT határozat

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulás Operatív Bizottságának tagjai részére 2017. január egytől bruttó 30.000 Ft / hó összegű tisztelet díjat állapít meg.

/2017. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését 5.226.663 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 5.176.167 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 1.551.417 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.624.750 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 50.496 eFt

Költségvetési kiadások: 5.226.663 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.415 eFt
- Dologi kiadások: 190.678 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 1.785 eFt (ebből tartalék 1.785 eFt)
- Beruházások: 5.020.785 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

A költségvetés hiánya 50.496 eFt, mely belső forrásból, előző évi maradványból finanszírozott.

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2017. () TT számú határozat

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

1. A Társulás költségvetési gazdálkodásáért a Társulási Tanács felel, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Társulási Tanács Elnöke a felelős.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetés előirányzatai között, esetenként 20.000 eFt összeg határig átcsoportosításokat tehessen, saját hatáskörben, a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett. Az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési hatását a költségvetés során következő módosításakor kell átvezetni.
3. A Társulási Tanács elé a Társulás Elnöke köteles a költségvetés módosítását beterjeszteni, azt a Társulási Tanáccsal elfogadtatni, az első negyedév kivételével negyedévente, vagy a Társulási Tanács ülések időpontjai függvényében.
4. A Társulás 2017. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A költségvetés hatályba lépéséig a 2016. 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, 2017. január 21.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 080	4 424	10 560
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	0	Nyitandókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 379	2 855
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	208 916	234 322	190 678
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	267 237	521 350	1 785
Működési bevételek	578 468	772 262	1 551 417				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	578 468	792 262	1 551 417	Működési kiadások	481 223	751 476	205 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 624 750	Beruházások	1 663 929	418 622	5 020 785
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	369	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3 624 750	Felhalmozási kiadások	1 663 929	418 991	5 020 785
Költségvetési bevételek	578 468	792 262	5 176 167	Költségvetési kiadások	2 145 152	1 170 467	5 226 663
Finanszírozási bevételek	54 118	378 210	50 496	Finanszírozási kiadások	0	5	0
Bevételek összesen	632 586	1 170 472	5 226 663	Kiadások összesen	2 145 152	1 170 472	5 226 663

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	20 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	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	207 120	400 190	1 184 069
Kamatbevételek	5 000	5 000	1 000
Működési bevételek	578 468	772 262	1 551 417
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468	792 262	1 551 417
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 624 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3 624 750
Költségvetési bevételek	578 468	792 262	5 176 167
Finanszírozási bevételek	54 118	378 210	50 496
Bevételek összesen	632 586	1 170 472	5 226 663

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 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	1 085 155
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
Részesedésekből 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	0
Működési bevételek	1 551 417
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 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 szervezetektől	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 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	50 496
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele	50 496
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	50 496
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 pénzügyintézetektől	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Váltóbevételek	0
Finanszírozási bevételek	50 496

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	4 200	4 425	10 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 200	1 379	2 855
Készletbeszerzés	1 020	1 020	470
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	73 122	93 122	68 250
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000	4 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 422	126 180	117 958
Dologi kiadások	198 564	224 322	190 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	521 350	1 785
Működési kiadások	213 964	751 476	205 878
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	171 624	171 624	2 347 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000	158 000	1 606 318
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	88 998	88 988	1 067 411
Beruházások	418 622	418 622	5 020 785
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	369	0
Felhalmozási kiadások	418 622	418 991	5 020 785
Költségvetési kiadások	632 586	1 170 467	5 226 663
Finanszírozási kiadások	0	5	0
Kiadások összesen	632 586	1 170 472	5 226 663

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 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>	70
Szakmai anyagok beszerzése	70
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, 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
Bérleti 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	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 958
Dologi kiadások	190 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Tartalékok	1 785
Egyéb működési célú kiadások	1 785
Működési kiadások	205 878

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
<i>Zalakarosi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	<i>55 000</i>
<i>Hévízi hulladékudvar előkészítési költségei</i>	<i>5 000</i>
<i>Hévízi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	<i>50 000</i>
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep műhely kialakítás költsége</i>	<i>45 624</i>
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	<i>2 191 432</i>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 347 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	<i>30 000</i>
<i>Amortizáció terhére eszköz beszerzés</i>	<i>128 000</i>
<i>KEHOP-3.2.1 projekt költsége</i>	<i>1 448 318</i>
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	1 067 411
Beruházások	5 020 785
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	5 020 785

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2017. 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 kaocsolóódó 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 - 2017. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Bevételek összesen	
		I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek				
		Önkormányzatok működési	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	1 551 417	0	3 624 750	0	0	50 496	5 226 663

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2017 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	190 678	0	1 785	0	5 020 785	0	5 226 663	

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017.,2018., 2019. évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. 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	190 678	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	1 785	0	0
Működési bevételek	1 551 417	525 000	525 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	1 551 417	525 000	525 000	Működési kiadások	205 678	55 100	55 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 624 750	0	0	Beruházások	5 020 785	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	5 020 785	469 900	469 900
Finanszírozási bevételek	50 496	0	0				
Bevételek	5 226 663	525 000	525 000	Kiadások	5 226 663	525 000	525 000

7. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi Európai Uniói projektjei

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel					Kiadás				
		Támogatást biztosító megnevezése	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	Beliügyminisztérium	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

Megnevezés	2017. 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
Közvetlen 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	1 184 069	24 728	0	0	24 728	0	0	24 729	0	542 577	24 729	0	542 578
Kamatbevételek	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
Működési bevételek	1 551 417	116 315	0	250	116 315	0	250	116 316	0	542 827	116 316	0	542 828
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	1 551 417	116 315	0	250	116 315	0	250	116 316	0	542 827	116 316	0	542 828
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	50 496	0	0	0	50 496	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 226 663	116 315	0	250	166 811	0	250	116 316	906 188	542 827	569 410	453 094	2 355 202

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 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	470	39	39	39	40	40	39	39	39	39	39	39	39
Kommunikációs szolgáltatások													
Szolgáltatási kiadások	68 250	1 985	1 685	8 985	6 685	6 187	13 685	2 485	7 685	6 685	5 685	4 813	1 685
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000		1 000		1 000				600	700			700
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	117 958	25 128	2 724	9 024	27 151	5 500	11 727	13 724	31 059	8 324	7 424	34 259	5 552
Dologi kiadások	190 678	27 152	2 724	9 024	27 151	11 727	13 724	31 059	8 324	7 424	34 259	5 552	2 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	1 785	0	0	0	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	205 878	28 270	3 842	10 142	40 054	12 845	14 842	32 177	9 442	8 542	35 377	6 670	3 675
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 347 056					5 000	25 000	30 000	1 120 716	25 000	568 482	25 000	547 858
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606 318					30 000			1 013 823		128 000	434 495	
Részesedések beszerzése													
Megjívó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 067 410	-	-	-	-	9 450	6 750	8 100	576 326	6 750	188 050	124 064	147 921
Beruházások	5 020 784	-	-	-	-	44 450	31 750	38 100	2 710 865	31 750	884 532	583 559	695 779
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	5 020 784	-	-	-	-	44 450	31 750	38 100	2 710 865	31 750	884 532	583 559	695 779
Kiadások összesen	5 226 662	28 270	3 842	10 142	40 054	57 295	46 592	70 277	2 720 307	40 292	919 909	590 229	699 454