

4. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2016. februárban tartandó ülésére
a 2016. évi eredeti költségvetés tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetését.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból hat település 2015. 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 2015. 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 5.000 eFt összegű kamatbevétel, valamint 98.914 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 108.206 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítés került tervezésre. 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. 2016. évben javasoljuk a 2015. 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 2016. évre tervezett összege a fentiek alapján 578.468 eFt.

A **finanszírozási bevételek** között 54.118 eFt összegben 2015. évi pénzmaradvány került tervezésre.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata soron a Társulási Tanács Elnökének tiszteletdíja kerül tervezésre 4.200 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 1.200 eFt.

A dologi kiadások előirányzatát 198.564 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 59,4 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19.208 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 98.914 eFt.-.*

A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 71.722 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre:



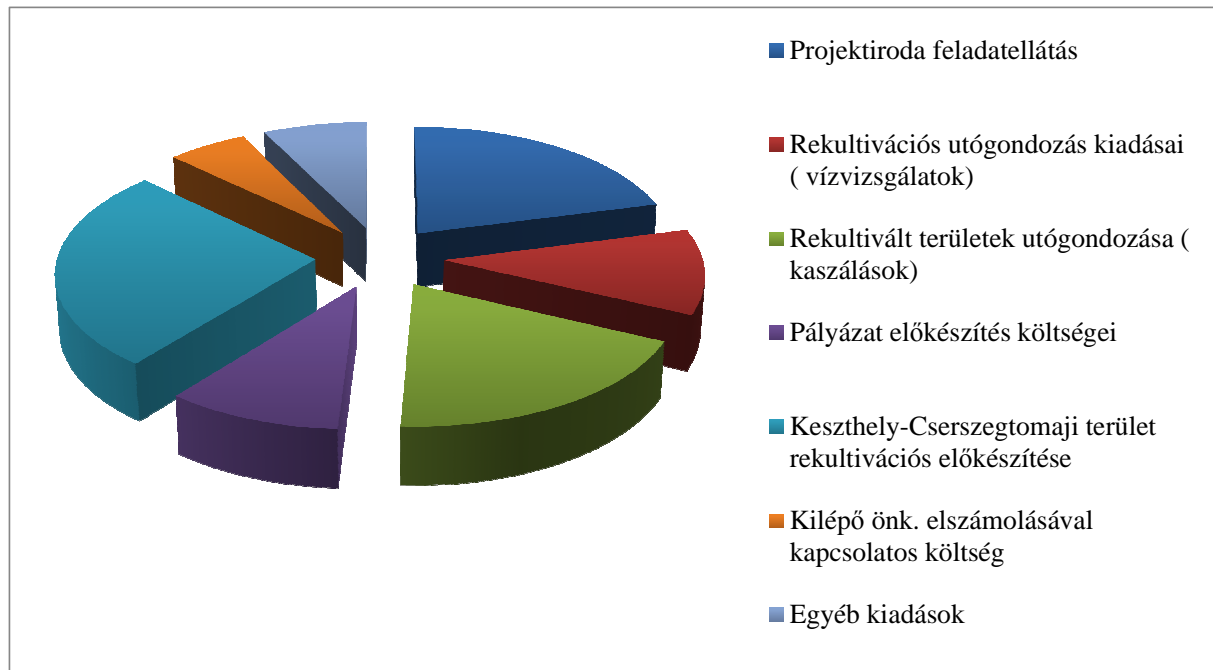
- A 2015. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. 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 2016. évben a Társulás a napirend kapcsán meghozott döntés esetében átvállalja. Költsége nettó 8.000 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 2016. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól vállalja át, nettó 13.500 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 5.222 eFt összeget javasolunk tervezni.

A 2015. évi eredeti költségvetés illetve annak módosítása során elfogadott költségvetési sorok, mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. 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- Cserszegtomaj 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 2015. évben nyílik támogatási lehetőség javasoljuk, ezen terület rekultiválásának előkészítési munkáira nettó 19.000 eFt összeget nevesítsen a Társulási Tanács 2016. évi költségvetésében.
- Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán

egy munkacsoport jött létre - *külső jogi szakértők bevonásával* - , amely keretében kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. A szakértők megbízási díjának fedezetére 4.000 eFt +ÁFA összeget javasunk tervezni az egyéb szolgáltatások között.

2016. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2016. évre 4.000 eFt összegben kívánjuk tervezni, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási kiadások között **418.622 eFt** összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2016. évre.

A 2015. évi eredeti költségvetésének illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. 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 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére 5.000 eFt-t javasolunk tervezni. A zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító berendezés befejező munkái 2016. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 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 2016. évben kívánjuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra 45.624 eFt összeget javasolunk tervezni.

2016. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szeretnénk elindítani, ennek fedezetére 50.000 eFt összeget javaslunk tervezni. Így az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 171.624 eFt.

A 2015. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. 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 **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege 88.998 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetését 632.586 eFt bevételi és kiadási főösszegegel 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
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnál tervezett foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
5. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016., 2017., 2018 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:

/2016. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer vízvizsgálatait végeztesse el** 2016. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket teljes mértékben vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2016. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó feladatok elvégzését 2016. évre vonatkozóan a tagtelepülések estében saját költségvetése terhére átvállalja.

/2016. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetését 632.586 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből
Költségvetési bevételek: 578.468 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 578.468 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 54.118 eFt

Költségvetési kiadások: 632.586 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.400 eFt
- Dologi kiadások: 198.564 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 10.000 eFt (ebből tartalék 10.000 eFt)
- Beruházások: 418.622 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

A költségvetés hiánya 54.118 eFt, mely belső forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott.

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2016. () 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 2016. évi költségvetése a Társulási Tanács által meghozott elfogadó határozattal lép hatályba.
5. A költségvetés hatályba lépéséig a 2015. 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, 2016. január 11.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat (21/2015 (X.28) sz. TT határozat)	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat (21/2015 (X.28) sz. TT határozat)	2016. évi eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 000	4 000	4 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 080	1 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	208 916	2 034 916	198 564
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közfizetési bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	267 227	302 575	10 000
Működési bevételek	481 223	1 063 002	578 468				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	481 223	2 843 912	578 468	Működési kiadások	481 223	2 342 571	213 964
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	0	Beruházások	1 663 929	2 655 519	418 622
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 230 326	0	Felhalmozási kiadások	1 663 929	2 655 519	418 622
Finanszírozási bevételek	274 669	923 852	54 118				
Bevételek összesen	2 145 152	4 998 090	632 586	Kiadások összesen	2 145 152	4 998 090	632 586

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat (21/2015 (X.28) sz. TT határozat)	2016. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 780 910	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	0
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	471 223	686 654	207 120
Kamatbevételek	10 000	10 000	5 000
Működési bevételek	481 223	1 063 002	578 468
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	2 843 912	578 468
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	0
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 230 326	0
Finanszírozási bevételek	274 669	923 852	54 118
Bevételek összesen	2 145 152	4 998 090	632 586

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. 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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
<i>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei</i>	<i>0</i>
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
Áru- és 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	108 206
<i>Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek előirányzata</i>	<i>5 000</i>
Kamatbevételek	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek	578 468
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	54 118
Felhalmozási bevételek	54 118

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat (21/2015 (X.28) sz. TT határozat)	2016. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	4 000	4 000	4 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 080	1 080	1 200
Készletbeszerzés	1 020	1 020	1 020
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	76 722	1 900 801	73 122
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	4 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 174	125 095	120 422
Dologi kiadások	208 916	2 034 916	198 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	267 227	302 575	10 000
Működési kiadások	481 223	2 342 571	213 964
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	83 000	162 300	171 624
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 227 180	1 928 660	158 000
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	353 749	564 559	88 998
Beruházások	1 663 929	2 655 519	418 622
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 663 929	2 655 519	418 622
Kiadások összesen	2 145 152	4 998 090	632 586

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0
<i>Egyéb különféle külső személyi juttatások előirányzata</i>	4 200
Egyéb külső személyi juttatások	4 200
Külső személyi juttatások	4 200
Személyi juttatások	4 200
<i>Szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	1 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	70
Szakmai anyagok beszerzése	70
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	550
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	950
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	1 020
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
<i>Egyéb bérleti és lízing díjak előirányzata</i>	800
Bérleti és lízing díjak	800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	71 722
Egyéb szolgáltatások	71 722
Szolgáltatási kiadások	73 122
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	4 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 208
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914
Kamatkiadások	0
<i>Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata</i>	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
Egyéb dologi kiadások	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 422
Dologi kiadások	198 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok	10 000
Egyéb működési célú kiadások	10 000
Működési kiadások	213 964

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti 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 viztisztító berendezés kivitelezése</i>	16 000
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep műhely kialakítás költsége</i>	45 624
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	171 624
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<i>Amortizáció terhére eszköz beszerzés</i>	128 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	158 000
Jármű beszerzés, létesítés előirányzata	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 998
Beruházások	418 622
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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	418 622

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 atrtzók	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 külöf. Nem rensz. Juttat.	0	0	0	0	0
8	Nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0	4 200	0	4 200
10	Személyi juttatások összesen	0	0	4 200	0	4 200
11	Nyitólétszám (fő)	0	0	1	0	1
12	Munkajogi nyitólétszám	0	0	0	0	0
13	Költségvetési eng. Létszámkeret (álláshely) fő	0	0	1	0	1
14	Zárólétszám (fő)	0	0	1	0	1
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	1	0	1
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	1	0	1
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 - 2016. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		I. Működési bevétel					II. Felhalmozási bevételek						
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Jövedelemaadók	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	578 468	0	0	0	0	54 118	632 586

5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- 2016 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:	4 200	1 200	198 564	0	10 000	0	418 622	0	632 586

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016.,2017.,2018 évekre vonatkozóan

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 200	4 000	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 100	1 100
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	198 564	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	10 000	0	0
Működési bevételek	578 468	525 000	525 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	578 468	525 000	525 000	Működési kiadások	213 964	55 100	55 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	418 622	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	0	0	0	Felhalmozási kiadások	418 622	469 900	469 900
Finanszírozási bevételek	54 118	0	0				
Bevételek	632 586	525 000	525 000	Kiadások	632 586	525 000	525 000

7. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi Európai Unió 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	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

Megnevezés	2016. 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
Jövedelmadók	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	91 588	0	0	91 587	0	0	91 587	0	0	91 587	0	0
ÁFA bevételek, visszatérítések	207 080	51 558	0	0	52 407	0	0	51 558	0	0	51 558	0	0
Kamatbevételek	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416
Működési bevételek	578 468	143 603	417	417	144 411	417	417	143 562	417	416	143 561	416	416
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468	143 603	417	417	144 411	417	417	143 562	417	416	143 561	416	416
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	54 118	0	0	0	54 118	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	54 118	0	0	0	54 118	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	632 586	143 603	417	417	198 529	417	417	143 562	417	416	143 561	416	416

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	4 200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Készletbeszerzés	1 020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Kommunikációs szolgáltatások													
Szolgáltatási kiadások	73 122	1 985	1 685	12 985	7 685	9 187	13 685	2 485	7 685	6 685	5 685	1 685	1 685
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000		1 000		1 000				600	700		700	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	120 422	27 592		29 426	5 500			28 535			28 535		834
Dologi kiadások	198 564	29 662	2 770	13 070	38 196	14 772	13 770	31 105	8 370	7 470	34 305	2 470	2 604
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	10 000				10 000								
Működési kiadások	213 964	30 112	3 220	13 520	48 646	15 222	14 220	31 555	8 830	7 920	34 755	2 920	3 054
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	171 624				16 000	5 000	25 000	25 000	30 000	25 000	20 624	25 000	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000					30 000					128 000		
Részesedések beszerzése													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 998	-	-	-	4 320	9 450	6 750	6 750	8 100	6 750	40 128	6 750	-
Beruházások	418 622	-	-	-	20 320	44 450	31 750	31 750	38 100	31 750	188 752	31 750	-
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások	418 622	-	-	-	20 320	44 450	31 750	31 750	38 100	31 750	188 752	31 750	-
Kiadások összesen	632 586	30 112	3 220	13 520	68 966	59 672	45 970	63 305	46 920	39 670	223 507	34 670	3 054