

1. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának
2016. december 8-án tartandó ülésére
a 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Tanács Tag!

A Társulási Tanács 2016. február 25-én megtartott ülésén 2/2016 (II.25) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi eredeti költségvetését 632.586 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, melyet a Társulási Tanács 2016. május 18-án megtartott ülésén 17/2016 (V.18) számú TT határozatával 657.986 eFt összegű bevételi és kiadási főösszegre módosított.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott módosított költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

Bevételi oldalon a Társulás 2015. évi maradványából eddig vissza nem tervezett összeg visszatervezésére került sor a **finanszírozási bevételek soron**, melyet 318.692 eFt összeggel javasoljuk növelni.

Kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások között szereplő **tartalékok** összegét javasoljuk 318.318 eFt összeggel növelni.

2015. évben a Társulás két sikeres projektet is megvalósított. Mindkettő projekt esetében előleg finanszírozás volt, mely a támogatás igénylés alapján utólag kerültek elszámolásra. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 jelű pályázat műszaki tartalmát a Társulás módosítani szeretne volna, ám a Minisztériumi jóváhagyás elhúzódása miatt ezen változtatásokra már nem volt lehetőség. Előbbiek miatt a támogatás végső elszámolása során a Társulásnak 369 eFt összegű visszafizetendő támogatása keletkezett a korábban lehívásra került előlegből, tekintettel arra, hogy ezen összeg nem került felhasználásra. Így az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzatát javasoljuk 369 eFt összegben meghatározni.

A **finanszírozási kiadások** összegét javasoljuk 5 eFt összegre emelni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetését 976.678 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasoljuk.

A költségvetési bevételi előirányzatoknál nem javasolunk 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:

/2016. () számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetés módosítását 976.678 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 598.468 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.000 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 578.468 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 378.210 eFt

Költségvetési kiadások: 976.673 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.400 eFt
- Dologi kiadások: 224.726 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 327.556 eFt (ebből tartalék 327.556 eFt)
- Beruházások: 418.622 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 369 eFt.

Finanszírozási kiadások: 5 eFt

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

Tisztelt Tanács tag!

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

Zalaegerszeg, 2016. november 30.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

					Ezer Ft-ban				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat (17/2016 (V.18) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat (17/2016 (V.18) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	4 200	4 200	0	4 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	0	20 000	Utazásdíjak, utazási költségtérítések és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200	0	1 200
Jövedelmek	0	0	0	0	Dologi kiadások	198 564	198 564	0	198 564
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	9 238	318 318	327 556
Működési bevételek	578 468	578 468	0	578 468					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
Működési bevételek mindösszesen	578 468	578 468	0	578 468	Működési kiadások	213 964	239 964	318 318	557 682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	418 622	418 622	0	418 622
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	369	369
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	418 622	418 622	369	418 991
Költségvetési bevételek	578 468	598 468	0	598 468	Költségvetési kiadások	632 586	657 986	318 687	976 673
Finanszírozási bevételek	54 118	59 518	318 692	378 210	Finanszírozási kiadások	0	0	5	5
Bevételek összesen	632 586	657 986	318 692	976 678	Kiadások összesen	632 586	657 986	318 692	976 678

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat (17/2016 (V.18) sz.)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	20 000	0	20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	0	20 000
Jövedelemadók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	366 348	366 348	0	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	207 120	207 120	0	207 120
Kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000
Működési bevételek	578 468	578 468	0	578 468
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468	598 468	0	598 468
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	578 468	598 468	0	598 468
Finanszírozási bevételek	54 118	59 518	318 692	378 210
Bevételek összesen	632 586	657 986	318 692	976 678

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. 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	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>20 000</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000
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	598 468

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2016. évi módosított 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	378 210
Felhalmozási bevételek	378 210

3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - **Kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat (17/2016 (V.18) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 200	4 200	0	4 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 200	1 200	0	1 200
Készletbeszerzés	1 020	1 020	0	1 020
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	73 122	93 122	0	93 122
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000	4 000	0	4 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	120 422	126 584	0	126 584
Dologi kiadások	198 564	224 726	0	224 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	9 238	318 318	327 556
Működési kiadások	213 964	239 364	318 318	557 682
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	171 624	171 624	0	171 624
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000	158 000	0	158 000
Részeselek beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	88 998	88 998	0	88 998
Beruházások	418 622	418 622	0	418 622
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	369	0	369	369
Felhalmozási kiadások	418 991	418 622	369	418 991
Költségvetési kiadások	632 955	657 986	318 687	976 673
Finanszírozási kiadások	0	0	5	5
Kiadások összesen	632 955	657 986	318 692	976 678

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi módosított 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,nyomtatványbeszerzés, 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>	91 722
Egyéb szolgáltatások	91 722
Szolgáltatási kiadások	93 122
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	4 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 608
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	1 062
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 584
Dologi kiadások	224 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok	327 556
Egyéb működési célú kiadások	327 556
Működési kiadások	557 682

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. 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 víztisztító 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
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	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 belülré	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	369
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Lakástámogatás	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	369
Felhalmozási kiadások	418 991