

2. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának
2017. március 7-én 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. december 8-án megtartott ülésén 11/2016 (XII.08) számú TT határozatával 976.678 eFt összegű bevételi és kiadási főösszegre módosított.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott módosított költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

Bevételi oldalon az **általános forgalmi adó visszatérítése** sort javasoljuk 193.794 eFt összeggel emelni. A 2015. évben a Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú a *Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel* című beruházást valósított a meg, melynek keretében összesen 11 darab gépjármű került megvásárlásra. Az adásvételre 2015. december 28-án került sor, így az általános forgalmi adó visszaigénylésére 2016. évben kerülhetett sor.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata sort 225 eFt, míg a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát 179 eFt összeggel javasoljuk növelni. A 2015. évi beszámolóban már jelzésre került, hogy a bérjárulékok fizetése Zalabér Önkormányzata részére történik meg a Társulás részéről, melyben elmaradása volt a Társulásnak. Ezen tartozás pénzügyi rendezésére azonban 2016. évben került sor, így indokolt az emelés, jelezni kívánjuk, hogy ez többlet tisztelet díj kifizetésével nem jár.

A dologi kiadások között az **egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata** sort javasoljuk 404 eFt összeggel csökkenteni, tekintettel arra, hogy a banki költségek a 2016. évben a vártnál kisebb mértékben jelentkeztek.

A **tartalékok** összegét javasoljuk 521.350 eFt összegre növelni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetését 1.170.472 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:

/2017. () 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 1.170.472 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Költségvetési bevételek: 792.262 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.000 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 772.262 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Finanszírozási bevételek: 378.210 eFt

Költségvetési kiadások: 1.170.467 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.804 eFt
- Dologi kiadások: 224.322 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 521.350 eFt (ebből tartalék 521.350 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, 2017. február 10.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban				Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat (11/2016 (XII.08) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	2016. évi módosított előirányzat (11/2016 (XII.08) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	4 200	4 240	35	4 432
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	0	20 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200	4 240	35	4 370
Jövedelmek	0	0	0	0	Dologi kiadások	498 564	224 726	-404	224 322
Tartalékok és szociális célok adói	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Fegyőr működési célú kiadások	10 000	347 536	193 794	541 330
Működési bevételek	578 468	578 468	193 794	772 262	Működési kiadások	213 964	557 682	193 794	751 476
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Beruházások	418 622	418 622	0	418 622
Működési bevételek mindösszesen	578 468	598 468	193 794	792 262	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	369	0	369
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	418 622	418 991	0	418 991
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	632 586	976 673	193 794	1 170 467
Felhalmozási bevételek	578 468	598 468	193 794	792 262	Finanszírozási kiadások	0	5	0	5
Költségvetési bevételek	54 118	378 210	0	378 210	Kiadások összesen	632 586	976 678	193 794	1 170 472
Finanszírozási bevételek	54 118	378 210	0	378 210					
Bevételek összesen	632 586	976 678	193 794	1 170 472					

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 (11/2016 (XII.08) sz. TT határozat)	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	193 794	400 914
Kamatbevételek	5 000	5 000	0	5 000
Működési bevételek	578 468	578 468	193 794	772 262
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468	598 468	193 794	792 262
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	193 794	792 262
Finanszírozási bevételek	54 118	378 210	0	378 210
Bevételek összesen	632 586	976 678	193 794	1 170 472

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	302 000
<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	772 262
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	792 262

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 (11/2016 (XII.08) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 200	4 200	225	4 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 200	1 200	179	1 379
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	-404	126 180
Dologi kiadások	198 564	224 726	-404	224 322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	327 556	193 794	521 350
Működési kiadások	213 964	557 682	193 794	751 476
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	369	0	369
Felhalmozási kiadások	418 991	418 991	0	418 991
Költségvetési kiadások	632 955	976 673	193 794	1 170 467
Finanszírozási kiadások	0	5	0	5
Kiadások összesen	632 955	976 678	193 794	1 170 472

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>	4 425
Egyéb külső személyi juttatások	4 425
Külső személyi juttatások	4 425
Személyi juttatások	4 425
<i>Szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	1 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379
<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>	1 596
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 596
Egyéb dologi kiadások	1 062
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 180
Dologi kiadások	224 322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok	521 350
Egyéb működési célú kiadások	521 350
Működési kiadások	751 476

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 belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	369
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	369
Felhalmozási kiadások	418 991