

2. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2016. május 18-án tartandó ülésére
a 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási 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.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

Kiadási oldalon az egyéb dologi kiadások összegét javasoljuk 762 eFt összeggel megemelni. 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 meg, melynek keretében összesen 11 darab gépjármű került megvásárlásra. Az adásvételre 2015. december 28-án került sor, tulajdonosként a forgalmi engedélyekbe a Társulás került bejegyzésre, így a 2016. évi gépjármű adófizetési kötelezettség még a Társulást terheli.

Az **egyéb működési célú kiadások** között szereplő **tartalékok** összegét javasoljuk 762 eFt összeggel csökkenteni.

A Társulás pályázatot nyújt be a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok elnevezésű pályázati kiírásra, melynek célja az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás. A tervezett projekt fő célkitűzése a hulladékból energiát ideológia mentén haladva, a szelektív hulladékgyűjtésből származó, energiatermelésre felhasználható módszerek, több települést érintő, lakossági megismertetését célozza. A Társulás a kiírás szerint maximális támogatási lehetőségre 20 millió Ft-ra tervez projektet. A támogatási intenzitás 100%. Azonban az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség a Társulást terheli, mely nem visszaigényelhető. Ennek megfelelően az egyéb **üzemeltetési fenntartási szolgáltatások** előirányzatát 20.000 eFt , a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** mértékét pedig 5.400 eFt összeggel javasoljuk növelni.

Bevételi oldalon a fenti pályázat támogatási mértéke jelenik meg **a központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei** soron 20.000 eFt összegben.

A **finanszírozási bevételek** összegét javasoljuk 5.400 eFt összeggel emelni.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetését 657.986 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
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási kiadások

Határozati javaslatok:

/2016. () TT határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, hogy a Társulás pályázatot nyújt be a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok elnevezésű pályázati kiírásra, melynek célja az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás. Felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a szükséges dokumentumok aláírására, illetve a pályázat benyújtására.

/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 költségvetés módosítását 657.986 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: 59.518 eFt

Költségvetési kiadások: 657.986 eFt

- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.400 eFt
- Dologi kiadások: 224.726 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 9.238 eFt (ebből tartalék 9.238 eFt)
- Beruházások: 418.622 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

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. április 29.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 200	0	4 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	0	20 000	Nyitányi terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	0	1 200
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	198 564	26 162	224 726
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	762	9 238
Működési bevételek	578 468	0	578 468				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési kiadások	213 964	25 400	239 364
Működési bevételek mindösszesen	578 468	20 000	598 468	Beruházások	418 622	0	418 622
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási kiadások	418 622	0	418 622
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	54 118	5 400	59 518	Kiadások összesen	632 586	25 400	657 986
Bevételek összesen	632 586	25 400	657 986				

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	20 000	20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	20 000
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	366 348	0	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	207 120	0	207 120
Kamatbevételek	5 000	0	5 000
Működési bevételek	578 468	0	578 468
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	578 468	20 000	598 468
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	54 118	5 400	59 518
Bevételek összesen	632 586	25 400	657 986

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	59 518
Felhalmozási bevételek	59 518

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (2/2016 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 200	0	4 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 200	0	1 200
Készletbeszerzés	1 020	0	1 020
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	73 122	20 000	93 122
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 000	0	4 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 422	6 162	126 584
Dologi kiadások	198 564	26 162	224 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	-762	9 238
Működési kiadások	213 964	25 400	239 364
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	171 624	0	171 624
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000	0	158 000
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	88 998	0	88 998
Beruházások	418 622	0	418 622
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	418 622	0	418 622
Kiadások összesen	632 586	25 400	657 986

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,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 ételmezés	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	9 238
Egyéb működési célú kiadások	9 238
Működési kiadások	239 364

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 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
<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	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