

**Előterjesztés**  
**a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának**  
2016. februárjában tartandó ülésére  
**a 2015. évi költségvetés módosítása tárgyában**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásokról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § 4 bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a Társulás legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 hatállyal módosíthatja költségvetési határozatát.

A Társulási Tanács 2015. február 25-én megtartott ülésén 6/2015.(II.25) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi eredeti költségvetését, melyet 2015. október 25-én tartott ülésén 21/2015 (X.25) TT számú határozatával 7.984.376 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosított.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

**Bevételek előirányzata:**

Bevételek között a **működési bevételek** között a kiszámlázott általános forgalmi adó összegét 125.000 eFt összegben javasoljuk tervezni.

A Nagykanizsai hulladékkezelő központban a 2015. évi költségvetés elfogadásakor már ismeretett formában egy nagyobb teljesítményű bálázó berendezés került beépítésre, a lakosság szelektív hulladékok hatékonyabb kezelése érdekében. Az adásvételi szerződés keretében a régi bálázó berendezés értékesítésre került, így az **egyéb működési bevételek** sort 10.200 eFt összegben javasoljuk tervezni.

Technikai jelleggel a forgatási célú év közti betét elhelyezések miatt a finanszírozási bevételek között a lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzatát 2.950.000 eFt összegre javasoljuk tervezni.

**Kiadások előirányzata:**

A Társulási Tanács 2015. május 14-én megtartott ülésén meghozott 12/2015. (V.14.) TT számú határozat alapján a Társulás Elnöke 2015. május elsejétől bruttó 350.000 eFt összegű tisztelet díjra jogosult. Ennek következtében a **személyi juttatások előirányzatát** 300 eFt, míg a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát** 81 eFt összeggel javasoljuk növelni.

Az **egyéb bérleti és lízingdíjak előirányzatát** 500 eFt összeggel javasoljuk növelni.

A 2015. évben megvalósulhatott Esztergályhorváti, Lakhegy, Lenti, Letenye Lickóvadas, Nagykanizsa, Nagysimonyi, Vasvár, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszentmihály településeken található hulladéklerakók második ütemű rekultivációja. A projekt elszámolása jelenleg is folyamatban van, a projekt kapcsán átcsoportosítást javaslunk az alábbiak szerint. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatát 376.819 eFt összeggel való csökkentését, míg a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát** 376.819 eFt összeggel való növelését javasoljuk.

A **tartalékok** előirányzatát 35.405 eFt összeggel javasoljuk növelni.

Technikai jelleggel a forgatási célú év közti betét elhelyezések miatt a finanszírozási kiadások között a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzat összegét 2.950.000 eFt összegben javasoljuk tervezni.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi módosított kiadási és bevételi költségvetési főösszege 7.984.376 eFt összegre módosul jelen előterjesztés alapján.

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 bevételi előirányzata
  2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási és finanszírozási bevételi előirányzata
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásainak előirányzata
  3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadásainak előirányzata
  3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási kiadásainak

Határozati javaslat:

/2016. (            .) számú TT határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetését 7.984.376 eFt módosított bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	1 780 910
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	481 223	1 063 002	1 099 288
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 230 326	1 230 326
Finanszírozási bevételek	274 669	923 852	3 873 852
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 145 152</b>	<b>4 998 090</b>	<b>7 984 376</b>
Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080	5 080	5 461
Dologi kiadások	208 916	2 034 916	2 035 416
Egyéb működési célú kiadások	267 227	302 575	337 980
Beruházások	1 663 929	2 655 519	2 655 519
Felhalmozási kiadások	0	0	2 950 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 145 152</b>	<b>4 998 090</b>	<b>7 984 376</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

**Tisztelt Bizottsági tag!**

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

Zalaegerszeg, 2016. február 4.

Dékány Endre  
Társulás Elnöke

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban				Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	4 000	4 000	300	4 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	0	1 780 910	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 080	81	1 161
Jövedelemadók	0	0	0	0	Dologi kiadások	208 916	2 034 916	500	2 035 416
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	267 227	302 575	35 405	337 980
Működési bevételek	481 223	1 063 002	36 286	1 099 288					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Működési kiadások	481 223	2 342 571	36 286	2 378 857
Működési bevételek mindösszesen	481 223	2 843 912	36 286	2 880 198	Beruházások	1 663 929	2 655 519	0	2 655 519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	0	1 230 326	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0	366 348	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	1 663 929	2 205 431	0	2 655 519
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 230 326	0	1 230 326	Finanszírozási bevételek	274 669	923 852	2 950 000	3 873 852
Finanszírozási bevételek	274 669	923 852	2 950 000	3 873 852	Bevételek összesen	2 145 152	4 998 090	2 986 286	7 984 376
Bevételek összesen	2 145 152	4 998 090	2 986 286	7 984 376	Kiadások összesen	2 145 152	4 998 090	36 286	7 984 376

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 780 910	0	1 780 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	0	1 780 910
Jövedelemadók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	0	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	471 223	686 654	26 086	712 740
Kamatbevételek	10 000	10 000	0	10 000
Működési bevételek	481 223	1 063 002	36 286	1 099 288
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	2 843 912	36 286	2 880 198
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	0	1 230 326
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 230 326	0	1 230 326
Finanszírozási bevételek	274 669	923 852	2 950 000	3 873 852
Bevételek összesen	2 145 152	4 998 090	2 986 286	7 984 376

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására

H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
e-mail: [titkarsag@zalaispa.hu](mailto:titkarsag@zalaispa.hu)

Tel./Fax: +36 92/707-582,

2.a. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési bevételeinek előirányzata

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előír. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
<i>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei</i>	0	1 780 910	0	1 780 910
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	1 780 910	0	1 780 910
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	0	366 348	0	366 348
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	0	366 348
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 914	98 914	26 086	125 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	372 309	587 740	0	587 740
<i>Allamháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek előirányzata</i>	10 000	10 000	0	10 000
Kamatbevételek	10 000	10 000	0	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	10 200	10 200
<b>Működési bevételek</b>	481 223	1 063 002	36 286	1 099 288
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	481 223	2 843 912	36 286	2 880 198

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására

H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

Tel./Fax: +36 92/707-582,

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előír. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	0	1 230 326
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 022 912</b>	<b>1 230 326</b>	<b>0</b>	<b>1 230 326</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	366 348	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>366 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 389 260</b>	<b>1 230 326</b>	<b>0</b>	<b>1 230 326</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	274 669	923 852	0	923 852
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	2 950 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>274 669</b>	<b>923 852</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 873 852</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	4 000	4 000	300	<b>4 300</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	1 080	1 080	81	<b>1 161</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	1 020	1 020	0	<b>1 020</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	76 722	1 900 801	<b>-376 319</b>	<b>1 524 482</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	8 000	8 000	0	<b>8 000</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	123 174	125 095	376 819	<b>501 914</b>
<b>Dologi kiadások</b>	208 916	2 034 916	500	<b>2 035 416</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	267 227	302 575	35 405	<b>337 980</b>
<b>Működési kiadások</b>	481 223	2 342 571	36 286	<b>2 378 857</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	83 000	162 300	0	162 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 227 180	1 928 660	0	1 928 660
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	353 749	564 559	0	564 559
<b>Beruházások</b>	1 663 929	2 655 519	0	<b>2 655 519</b>
<b>Felújítások</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	1 663 929	2 655 519	0	<b>2 655 519</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>2 950 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	2 145 152	4 998 090	36 286	<b>7 984 376</b>

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására

H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
e-mail: [titkarsag@zalaisha.hu](mailto:titkarsag@zalaisha.hu)

Tel./Fax: +36 92/707-582,

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
<i>Egyéb különféle külső személyi juttatások előirányzata</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>300</i>	<i>4 300</i>
Egyéb külső személyi juttatások	4 000	4 000	300	4 300
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>300</b>	<b>4 300</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>300</b>	<b>4 300</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>81</i>	<i>1 161</i>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>81</b>	<b>1 161</b>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>70</i>
Szakmai anyagok beszerzése	70	70	0	70
<i>Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>550</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	950	950	0	950
Arubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
<i>Egyéb bérleti és lízing díjak előirányzata</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>1 300</i>
Bérleti és lízing díjak	800	800	500	1 300
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	700	700	0	700
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>75 222</i>	<i>1 899 301</i>	<i>-376 819</i>	<i>1 522 482</i>
Egyéb szolgáltatások	75 222	1 899 301	-376 819	1 522 482
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>76 722</b>	<b>1 900 801</b>	<b>-376 319</b>	<b>1 524 482</b>
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	0	8 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	23 181	376 819	400 000
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914	98 914	0	98 914
Kamatkiadások	0	0	0	0
<i>Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500	1 500	0	1 500
<i>Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadási előirányzata</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500	0	1 500
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>123 174</b>	<b>125 095</b>	<b>376 819</b>	<b>501 914</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>208 916</b>	<b>2 034 916</b>	<b>500</b>	<b>2 035 416</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Tartalékok	267 227	302 575	35 405	337 980
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>267 227</b>	<b>302 575</b>	<b>35 405</b>	<b>337 980</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>481 223</b>	<b>2 342 571</b>	<b>36 286</b>	<b>2 378 857</b>

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására

H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

Tel./Fax: +36 92/707-582,

3.b. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás **-Felhalmozási és finanszírozási kiadásainak előirányzata**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	0	0	0	0
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zalakerosi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	55 000	55 000	0	55 000
<i>Hévízi hulladékudvar előkészítési költségei</i>	5 000	5 000	0	5 000
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep víztisztító berendezés kivitelezése</i>	16 000	16 000	0	16 000
<i>Nagykanizsai HKK energia ellátásának fejlesztése</i>	7 000	7 000	0	7 000
<i>Zalabéri depónia útépitési költsége</i>	0	31 500	0	31 500
<i>Zalabéri műhely kialakítás költsége</i>	0	47 800	0	47 800
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>83 000</b>	<b>162 300</b>	<b>0</b>	<b>162 300</b>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
<i>Nagykanizsai hulladékkezelő központ bálázóberendezés beszerzése</i>	65 000	65 000	0	65 000
<i>Pályázati önrész</i>	30 000	30 000	0	30 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	381 337	761 713	0	761 713
<i>Amortizáció terhére eszközbeszerzés</i>	0	700	0	700
<i>Zalabéri műhely kialakítás költsége( eszközök)</i>	0	20 000	0	20 000
<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata</b>	<b>476 337</b>	<b>877 413</b>	<b>0</b>	<b>877 413</b>
<i>Hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése</i>	85 000	85 000	0	85 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	665 843	966 247	0	966 247
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	750 843	1 051 247	0	1 051 247
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 227 180</b>	<b>1 928 660</b>	<b>0</b>	<b>1 928 660</b>
<i>Részesedések beszerzése</i>	0	0	0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	0	0	0	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>353 749</b>	<b>564 559</b>	<b>0</b>	<b>564 559</b>
<b>Beruházások</b>	<b>1 663 929</b>	<b>2 655 519</b>	<b>0</b>	<b>2 655 519</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 663 929</b>	<b>2 655 519</b>	<b>0</b>	<b>2 655 519</b>
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	0	0	0	2 950 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>