

1. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2016. május 18-én tartandó ülésére
a 2015. évi költségvetési beszámolója tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013 Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítési adatait tartalmazó beszámolóját.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2015. évi eredeti költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.145.152 eFt volt, mely az év közbeni előirányzat módosítások következtében 7.984.376 eFt összegre nőtt, a 2015. évi bevételek összege 6.972.463 eFt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek	1 877 469 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 129 eFt
Működési bevételek	95 340 eFt
Felhalmozási bevételek	1 221 142 eFt
Finanszírozási bevételek	3 873 852 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 972 463 eFt

A működési bevételek mindösszesen során az Önkormányzatok működési támogatásai, a Jövedelemadók, a Termékek és szolgáltatások adói a Közhatalmi bevételek, valamint a Működési célú átvett pénzeszközök teljesítést nem mutatnak.

A működési bevételek 1.877.469 eFt összegű teljesítést mutatnak.

Ezen belül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** sor 1.782.129 eFt összegű teljesítést mutat, melyből a:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről sor 1.219 eFt összegben teljesült a 2015. évben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron 2015. évben 1.780.910 eFt került elszámolásra. A Nyugat-Balaton és Zala folyó

medence nagytérség településeinek szilárd hulladékainak korszerű megoldására létrejött 2002/HU/16/P/PE/016 számú projekt keretében 135 terület került rekultiválásra. 11 település esetében azonban kétütemű rekultiválást írt elő a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mely területek esetében az első ütemű rekultiváció a ZALAISPA projekt keretében meg is valósult. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatok részéről folyamatos igény merült fel újabb és újabb területek illegális lerakóinak felszámolására, a Társulás mindig kereste a pályázati lehetőségeket, így nyílt lehetőség Kissomlyó és Hosszúpereszteg, valamint a Padár, Pusztamagyaród, Egervár, és Csöngye települések esetében ismételt rekultivációra. 2015. évben lehetőség nyílt arra, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bevonásával, a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-003 számú a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program keretében Esztergályhorváti, Lakhegy, Lenti, Letenye, Lickóvadamos, Nagykanizsa, Nagysimonyi, Vasvár, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszentmihály településeken is megvalósulhatott a második ütemű rekultiváció. A beruházás teljes értéke bruttó 1.813.816.221 Ft, mely 1.780.910.521 Ft összegű támogatást nyert el.

Működési bevételek között az alábbi soron került teljesítés elszámolásra 2015. évben.

- A **tulajdonosi bevételek** között az üzemeltetők által befizetett használati díjak nettó összege került elszámolásra. A Közszolgáltatók a Társulási Tanács döntése alapján 2015. évben 1096 Ft/lakosegyenérték +ÁFA összegű használati díjat voltak kötelesek megfizetni a Társulás részére. Ahogy azonban azt a Társulási Tanács korábbi ülésén ismertettük, a közszolgáltatók jelentős tartozást halmoztak fel, így a Társulás 2015. évben csupán 60.595 eFt összegű használati díj bevételt tudott realizálni. Ilyen jogcímen befizetést a Keszthelyi HUSZ Kft, a Lenti Hulladékkezelő Kft valamint a ZALAISPA nonprofit Zrt teljesített.
- A **kiszámlázott általános forgalmi adó** mértéke 19.061 eFt.
- 2015. évben a Társulás 5.577 eFt összegű kamatbevételt realizálhatott. A **kamatbevétel** a lekötött pénzeszközök kamataiból származik. Sajnálatos módon az alacsony jegybanki alapkamat révén jelentős kamatbevételt a Társulás nem tudott elérni.
- Az **egyéb működési bevételek** között 10.107 eFt összeg került elszámolásra. A Nagykanizsai hulladékkezelő központban a projekt kapcsán beszerzésre került bálázó gép kapacitása a lakosság nagy mértékű szelektív hulladékainak megnövekedése révén már nem volt megfelelő. Ezért a Társulás gondoskodott egy nagyobb bálázó berendezés beszerzéséről. A megkötött adásvételi szerződés értelmében a korábbi még megfelelő működésű bálázó berendezés kicserélésre került, ennek értéke jelenik meg a az egyéb működési bevételek soron, továbbá egyéb bevételek kerültek elszámolásra.

A **felhalmozási bevételek** között az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron két pályázati támogatás jelenik meg összesen 1.221.142 eFt összegben. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása címmel pályázatot hirdetett, melyre a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a ZALAISPA Nonprofit Zrt vonatkozásában támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A pályázat során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás került

célként meghatározásra. A pályázat keretében két hulladékgyűjtő gépjármű került beszerzésre, az elnyert támogatás összege: 56.801 eFt.

A Társulás 2015. évben KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel elnevezésű projektet is sikeresen megvalósította. 2013. évben pályázati lehetőség nyílt települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésére, KEOP-1.1.1/C/13 kódszám alatt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2015. január 9-én kelt KHVF/1493/2015/NFM iktatószámú levelében értesítette a ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulást, hogy a benyújtásra került KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 jelű pályázat 92 %-os támogatásban részesült. Ezen túlmenően a Társulás további 81.279 eFt összegű vissza nem térítendő önerő támogatásban részesült, így a támogatás mértéke: 1.164.341 eFt.

Finanszírozási bevételek között egyfelől az **előző évi költségvetési maradványának igénybevétele** jelenik meg, 923.852 eFt összegben. Másfelől a **lekötött bankbetétek megszüntetése** sor mutat 2.950.000 eFt összegű teljesítést. A Társulás az év folyamán többször lekötötte nagyobb összegű szabad pénzkészletét, magasabb kamat realizálódása érdekében. Ezen betét feloldások halmozódása jelenik meg a lekötött bankbetétek megszüntetése során.

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 2.145.152 eFt, módosított előirányzata 7.984.376 eFt, melynek teljesítése 6.594.254 eFt.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi kiadási előirányzatának, teljesítésének és összetételének alakulása

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25 TT határozat)		2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)		2015. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	4 000	0,19%	4 300	0,05%	3 479	0,05%	80,91%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	0,05%	1 161	0,01%	1 068	0,02%	91,99%
Dologi kiadások	208 916	9,74%	2 035 416	25,49%	1 901 773	28,84%	93,43%
Egyéb működési célú kiadások	267 227	12,46%	337 980	4,23%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	481 223	22,43%	2 378 857	29,79%	1 906 320	28,91%	80,14%
Beruházások	1 663 929	77,57%	2 655 519	33,26%	1 737 934	26,36%	65,45%
Felhalmozási kiadások	1 663 929	77,57%	2 655 519	33,26%	1 737 934	26,36%	65,45%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	2 950 000	36,95%	2 950 000	44,74%	100,00%
Kiadások összesen	2 145 152	100,00%	7 984 376	100,00%	6 594 254	100,00%	82,59%

A működési kiadásokból a **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** soron a Társulás Elnökének tiszteletdíja és annak járulékai kerültek elszámolásra.

A **dologi kiadások** 1.901.773 eFt összegű teljesítést mutatnak, ezen előirányzatnál kerültek elszámolásra a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások, melyek részletezését a 3.a számú melléklet mutatja.

Az egyéb szolgáltatási kiadások 1.478.755 eFt összegű teljesítést mutat, melyen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

- A Társulás részére a projektirodai feladatainak ellátását megbízási szerződés alapján a korábbi tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt látta el 2015. évben, mely feladat elvégzése 16.250 eFt összegben teljesült pénzügyileg. 2014. évben a Társulás a Zrt-vel szemben tartozással rendelkezett, mely pénzügyileg 2015. évben realizálódott.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során előírt monitoring rendszer (talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítette, ezt követően azonban 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 3/2015 (II.25) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhöz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2015. évi költségvetése terhére, ennek mértéke 7.000 eFt volt.
- A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan 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, a Társulás 2015. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta 4/2015 (II.25) TT számú határozatával. A Társulás 2014. évben ezen utógondozási feladatokra 13.602 eFt összeget fordított.
- A rekultivációs beruházások kapcsán sajnos a Társulásnak további költséget jelentett 2015. évben, hogy a kétütemű rekultivációs területek depóniatest süllyedésére vonatkozó felmérést el kellett végezni, ezen felmérés költsége 300 eFt volt.
- A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Operatív Tanácsa 4/2015. (I.28.) TOT számú határozatával felkérte a projektirodát, hogy indítsa el a törvényi kereteken belül a feltáró munkát, mely alátámasztja a használati díj csökkentését. A Társulás a feladat ellátására külső szakértőt kért fel, mely a projekt záró dokumentációját, és CBA-t is készíttette korábban. Ennek 2015. évi költsége 980 eFt.
- A 2015. évi költségvetés elfogadásakor Celldömölk Város Önkormányzatától kérés fogalmazódott meg, miszerint a Start közmunka keretében pályázatot nyújtott be a település, mely alapján illegális hulladéklerakók felszámolását tervezték. Azonban a

projekt keretében az összegyűjtésre került hulladék ártalmatlanítási költsége nem elszámolható költség. Kérték az Operatív Bizottságot, hogy támogassák azon kérésüket, miszerint ezen ártalmatlanítás költségét a Társulás vállalja át. Az Operatív Bizottság 3/2015 (I.28) TOT számú határozatában kérte, hogy a települések ilyen jellegű igénye kerüljön felmérésre. A projektiroda ezt követően gondoskodott a tagtelepülések kiértékeléséről, ám Celldömölk Város Önkormányzatán kívül más ezen program keretében adatlapot nem küldött. 2015. évben így Celldömölk település illegális hulladék felszámolásából származó költségeket térítette meg a Társulás 3.536 eFt összegben.

- Ahogy a bevételi oldalon már ismertetésre került, 2015. évben a Társulás 11 település második ütemű rekultivációját tudta megvalósítani, ennek jelentős költsége az egyéb szolgáltatások soron jelenik meg 1.428.277 eFt összegben.
- Továbbá az egyéb szolgáltatások kiadásai soron kerültek elszámolásra a postai feladás költségei, a jogi és könyvvizsgálói feladatok ellátási díjai, a könyvelési program adatbázis bérleti díja, valamint az egyéb kiadások.

A **felhalmozási kiadások** között 1.737.934 eFt értékben a Társulás 2015. évi beruházásainak kiadásai jelennek meg.

- Ebből az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor összege 27.964 eFt. A zalabéri települetén, a felhalmozódott csurgalék víz a depónia út járhatóságát nagy mértékben megrongálta. Sok jelzés érkezett, hogy a hulladékgyűjtő gépjárművek az ürítést csak a bejáratnál tudják elvégezni, mert azt követően az út a kialakult sár miatt nem járható, adott esetben a gépjárművek kereke megsérül. A depónia bejáratú útja 2015. évben kialakításra került, ezen költség jelenik meg az ingatlanok beszerzése létesítése soron 25.802 eFt összegben. A zalabéri telepen további fejlesztést igényel egy szervizműhely kialakítása. A Társulás legelső gépjármű beszerzése során átadott gépjárművei immár 7 évesek, mely a folyamatos igénybevétel, adott esetben több közszolgáltató által történő használat következtében időszakos karbantartásokat igényelnek. Ennek költséghatékony megoldására a Tanács egy szervizműhely kialakítását fogadta el, a műhely tervezési költségei szintén ezen a soron kerültek elszámolásra.
- Ahogy az a bevételi oldalon is ismertetésre került, a Társulás 2015. évben Európai Unió támogatásból megvalósította a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú projektet. Ennek keretében 1 db Konténer szállításra alkalmas tehergépkocsi, láncos-Kitolóvilla kivitelben, pótkocsival, 1 db 60-1100 literes hulladékgyűjtő edények mosására alkalmas tehergépkocsi, 6 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő tehergépkocsi, 3 tengelyes, 22 m³— es kivitelben. (5 m³— es hátsó konténeres emelővel. 4 db felépítmény mérleges kivitelben), 2 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő tehergépkocsi, 16 m³— es kivitelben. (5 m³— es hátsó konténeres emelővel.), 1 db Multiliftes (horgos felépítményű konténerszállító) tehergépkocsi, 1 db Kotró-rakodó tartozékokkal, 12 000 db 120 literes, hulladék gyűjtésére alkalmas műanyag edény, barna/kék fedéllel, 12 000 db 120 literes, száraz csomagoló anyag gyűjtésére alkalmas műanyag edény, sárga fedéllel, és 23 400 db 240 literes műanyag edény, szürke,

sárga/kék fedéllel szerzett be a Társulás, mely az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** soron jelenik meg.

Egy kisebb 10 m³-es, és egy nagyobb 20 m³-es felépítménnyel rendelkező gépjármű kerül 85.000 eFt összegben beszerzésre, mely a bevételi oldalon már jelzett módon 56.801 eFt összegű támogatásban részesült.

- A beszerzésekhez kapcsolódó **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** mértéke 369.104 eFt volt 2015. évben.

Vagyon kimutatása:

Eszköz oldalon a befektetett eszközök között az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök 2015. december 31-i egyenlege 457.551 eFt a tavalyi évhez képest történő jelentős csökkenés oka az év közben megvalósított beszerzések.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi vagyon összetételének alakulása

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
A/I Immateriális javak	202	0,00%	59	0,00%	-143
A/II Tárgyi eszközök	4 802 672	81,52%	5 219 668	80,44%	416 996
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,08%	5 000	0,08%	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 807 874	81,60%	5 224 727	80,52%	416 853
B/I Készletek	0	0,00%	0	0,00%	0
B/II Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0,00%	0	0,00%	0
C PÉNZESZKÖZÖK	932 781	15,83%	457 551	7,05%	-475 230
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	67 565	1,15%	362 972	5,59%	295 407
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	83 442	1,42%	443 835	6,84%	360 393
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	0	0,00%	0
D KÖVETELÉSEK	151 007	2,56%	806 807	12,43%	655 800
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 891 662	100,00%	6 489 085	100,00%	597 423
FORRÁSOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TŐKE	5 863 840	99,53%	5 707 531	87,96%	-156 309
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 991	0,25%	10 255	0,16%	-4 736
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 887	0,17%	0	0,00%	-9 887
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 944	0,05%	83 240	1,28%	80 296
H KÖTELEZETTSÉGEK	27 822	0,47%	93 495	1,44%	65 673
I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	688 059	10,60%	688 059
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 891 662	100,00%	6 489 085	100,00%	597 423

Forrás oldalon a saját tőke összege 5.707.531 eFt, a kötelezettségek értéke 93.495 eFt, melyből 10.255 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség, 83.240 eFt a partnerek által pénzeszközként nyújtott bankgaranciák összege.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi bevételek
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2015. évről
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2015. évről
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláznál Maradvány kimutatás
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek
10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások
11. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015.,2016.,2017 évekre vonatkozóan
12. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökről
13. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Vagyonkimutatás a teljesen leírt Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökről+
14. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 100 %-os tulajdonában lévő ZALAISPA nonprofit Zrt 2015. évi gazdálkodásáról szóló összefoglaló
15. Éves költségvetési beszámoló KGR 11 rendszerben leadott

/2016. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.145.152 eFt eredeti,

7.984.376 eFt módosított,

6.594.254 eFt költségvetési kiadás teljesítéssel,

továbbá 2.145.152 eFt eredeti,

7.984.376 eFt módosított,

6.972.463 eFt költségvetési bevételi teljesítéssel elfogadja, melyből:

Költségvetési bevételek: 3.098.611 eFt

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.782.129 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 95.340 eFt



- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.221.142 eFt
 - Felhalmozási bevételek: 0 eFt
- Finanszírozási bevételek: 3.873.852 eFt
Költségvetési kiadások: 3.644.254 eFt
- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 4.547 eFt
 - Dologi kiadások: 1.901.773 eFt
 - Egyéb működési célú kiadások 0 eFt
 - Beruházások: 1.737.934 eFt
 - Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.
- Finanszírozási bevételek: 2.950.000 eFt

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2016. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi maradványát 378.208 eFt összegben hagyja jóvá.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2016. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 6.489.085 eFt mérlegfőösszeggel és –156.309 eFt összegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

-0-0-0-0-

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Zalaegerszeg, 2016. május 2.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke

1. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételnek és kiadásainak összesítője

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25 TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25 TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	2015. évi teljesítés
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 000	4 300	3 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	1 782 129	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 161	1 068
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	208 916	2 035 416	1 901 773
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	267 227	337 980	0
Működési bevételek	481 223	1 099 288	95 340				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	481 223	2 880 198	1 877 469	Működési kiadások	481 223	2 378 857	1 906 320
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	1 221 142	Beruházások	1 663 929	2 655 519	1 737 934
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	1 221 142	Felhalmozási kiadások	1 663 929	2 655 519	1 737 934
Finanszírozási bevételek	274 669	3 873 852	3 873 852	Finanszírozási kiadások	0	2 950 000	2 950 000
Bevételek összesen	2 145 152	7 984 376	6 972 463	Kiadások összesen	2 145 152	7 984 376	6 594 254



2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25 TT határozat))	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	1 219
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 780 910	1 780 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 780 910	1 782 129
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	60 595
ÁFA bevételek, visszatérülések	471 223	712 740	19 061
Kamatbevételek	10 000	10 000	5 577
Egyéb működési bevételek	0	10 200	10 107
Működési bevételek	481 223	1 099 288	95 340
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	2 880 198	1 877 469
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 230 326	1 221 142
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 230 326	1 221 142
Finanszírozási bevételek	274 669	3 873 852	3 873 852
Bevételek összesen	2 145 152	7 984 376	6 972 463



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés
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 államháztartáson belülről	1 219
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 780 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 129
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
Tulajdonosi bevételek	60 595
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 061
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek	5 577
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	10 107
Működési bevételek	95 340
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	1 877 469

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2015. évi teljesítés
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	1 221 142
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 221 142
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
Felhalmozási bevételek	1 221 142
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	923 852
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 950 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 873 852



3. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25 TT határozat)	2015. évi módosított előir. (21/2015 (X.25) sz. TT határozat)	2015. évi teljesítés
Személyi juttatások	4 000	4 300	3 479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 161	1 068
Készletbeszerzés	1 020	1 020	700
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	76 722	1 524 482	1 480 144
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	2 872
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 174	501 914	418 057
Dologi kiadások	208 916	2 035 416	1 901 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások	267 227	337 980	0
Működési kiadások	481 223	2 378 857	1 906 320
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	83 000	162 300	27 964
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 227 180	1 928 660	1 340 866
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353 749	564 559	369 104
Beruházások	1 663 929	2 655 519	1 737 934
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 663 929	2 655 519	1 737 934
Finanszírozási kiadások	0	2 950 000	2 950 000
Kiadások összesen	2 145 152	7 984 376	6 594 254



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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0
Egyéb külső személyi juttatások	3 479
Külső személyi juttatások	3 479
Személyi juttatások	3 479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068
Szakmai anyagok beszerzése	0
Uzemeltetési anyagok beszerzése	700
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérelti és lízing díjak	1 251
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	138
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	1 478 755
Szolgáltatási kiadások	1 480 144
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	2 872
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 872
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	398 930
Fizetendő általános forgalmi adó	18 545
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	409
Egyéb dologi kiadások	173
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	418 057
Dologi kiadások	1 901 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások	1 906 320



3.b. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Felhalmozási és finanszírozási kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	27 964
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 340 866
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	369 104
Beruházások	1 737 934
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	1 737 934
Pénzeszközök lekötött bankbetétékként elhelyezése	2 950 000
Finanszírozási kiadások	2 950 000



4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - MÉRLEG 2015. évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	202	0	59
A/II Tárgyi eszközök	4 802 672	0	5 219 668
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0	5 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 807 874	0	5 224 727
B/I Készletek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C PÉNZESZKÖZÖK	932 781	0	457 551
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	67 565	0	362 972
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	83 442	0	443 835
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D KÖVETELÉSEK	151 007	0	806 807
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 891 662	0	6 489 085
FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G SAJÁT TŐKE	5 863 840	0	5 707 531
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 991	0	10 255
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 887	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 944	0	83 240
H KÖTELEZETTSÉGEK	27 822	0	93 495
I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	688 059
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 891 662	0	6 489 085



Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	258 386	0	366 362
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	258 394	0	366 362
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 907	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 780 910
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	315	0	10 107
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 222	0	1 791 017
09 Anyagköltség	294	0	700
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 406	0	1 479 774
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	50 700	0	1 480 474
13 Bérköltség	0	0	0
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 600	0	4 300
15 Bérjárulékok	986	0	1 161
V Személyi jellegű ráfordítások	4 586	0	5 461
VI Értécsökkenési leírás	388 122	0	938 793
VII Egyéb ráfordítások	0	0	428 534
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-181 792	0	-695 883
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 407	0	5 577
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	7 351	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	405	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	13 758	0	5 577
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	13 758	0	5 577
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-168 034	0	-690 306
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	533 997
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	533 997
XI Rendkívüli ráfordítások	29 691	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-29 691	0	533 997
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-197 725	0	-156 309

6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2015. évi teljesítés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 098 611
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 644 255
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-545 644
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 873 852
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 950 000
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	923 852
A)	Alaptevékenység maradványa	378 208
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	378 208
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	378 208
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0



Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása								
I. funkció-csoport								
a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció-csoport								
Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkciócsoport								
Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	0	0	0	0
- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérendszerek szerint								
Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Kormánytisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírák, ügyészek	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak	0	1	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

8. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	338 500	3 490 061	3 000 751	0	122 437	0	6 951 749
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 427	0	2 427
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 802	1 340 602	0	0	0	1 366 404
Tértítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés	0	25 802	1 340 602	0	2 427	0	1 366 831
Értékesítés	0	0	24 352	0	0	0	24 352
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Tértítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	24 352	0	0	0	24 352
Bruttó érték összesen	338 500	3 515 863	4 317 001	0	124 864	0	8 296 228
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	338 298	318 575	1 492 002	0	0	0	2 148 875
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	142	69 868	868 784	0	0	0	938 794
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 168	0	0	0	11 168
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	338 441	388 442	2 349 618	0	0	0	3 076 501
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	338 441	388 442	2 349 618	0	0	0	3 076 501
Eszközök nettó értéke	59	3 127 421	1 967 383	0	124 864	0	5 219 727
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	338 069	0	109 873	0	0	0	447 942

9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának címrendje-bevételek

Adatok eFt-ban

Kiemelt teljesítési számlák									Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
I. Működési bevétel						II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Jövedelemadók	Termékek és szolgáltatások adói	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek		
0	1 782 129	0	0	0	95 340	0	1 221 142		3 873 852	6 972 463

10. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának címrendje-kiadások

Adatok eFt-ban

Kiemelt teljesítési számlák								Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
I. Működési kiadások				II. Felhalmozási kiadások					
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások		
3 479	1 068	1 901 773	0	0	0	1 737 934	0	2 950 000	6 594 254



11. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015.,2016.,2017 évekre vonatkozóan**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett eredeti előirányzat	2017. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett eredeti előirányzat	2017. évi tervezett eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	3 479	4 200	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 129	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068	1 200	1 100
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	1 901 773	198 564	50 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	10 000	0
Működési bevételek	95 340	578 468	525 000		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		
Működési bevételek mindösszesen	1 877 469	578 468	525 000	Működési kiadások	1 906 320	213 964	55 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 221 142	0	0	Beruházások	1 737 934	418 622	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	1 221 142	0	0	Felhalmozási kiadások	1 737 934	418 622	469 900
Finanszírozási bevételek	3 873 852	54 118	0	Finanszírozási kiadások	2 950 000	0	0
Bevételek	6 972 463	632 586	525 000	Kiadások	6 594 254	632 586	525 000

12. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Vagyonkimutatás a Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökről

adatok eFt-ban

Megnevezés	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	5 224 727	0
I. Immateriális javak	0	0	59	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	59	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	5 219 668	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 127 421	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 967 383	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	124 864	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	5 000	0
1. Tartós részesedések	0	0	5 000	0
- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	5 000	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0

