

## 2. napirendi pont

### Előterjesztés

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának

2014. február 25-én tartandó ülésére

a 2014. évi költségvetés tárgyában

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Mellékleten előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetését, mely a Társulási Tanács 2013. május ülésén elfogadott 2014. évi koncepcióban jelzett bevételek és kiadásokkal összhangban került összeállításra.

**Bevételi oldalon** az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult NYDOP 4.1.1/C-11 számon a „*Helyi és Kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzésére* „ címen futó pályázat mindegyike 2013. évben lezárult, három projekt záró kifizetése 2013. évben megtörtént, a Pusztamagyaródi projekt záró beszámolójában szereplő támogatás mértéke 2014. évben realizálódik. Így a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron 2.907 eFt támogatás került tervezésre.

A **működési bevételek** között 3.000 eFt összegű **kamatbevételek**, valamint 272.864 eFt. összegű általános **forgalmi adó bevételek, visszatérülések** kerültek tervezésre.

**Felhalmozási bevételek között** a közszolgáltatók által fizetendő 2014. évi használati díj került tervezésre, a tervezés során az egy lakos egyenértékre jutó használati díj összeg a 2013. évhez hasonlóan 1096 Ft/LE/év +ÁFA, azaz 386.687 eFt.

A felhalmozási bevételek között további 359.905 eFt összegű **finanszírozási bevétel – részben a 2013. évi pénzmaradvány –** került tervezésre.

**Kiadási oldalon** a **személyi juttatások** előirányzata soron a Társulás Elnökének tiszteletdíja kerül tervezésre 4.000 eFt összegben, a hozzá kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 1.080 eFt.

A **dologi kiadások** között a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások** előirányzata 60.440 eFt, melybe az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre.

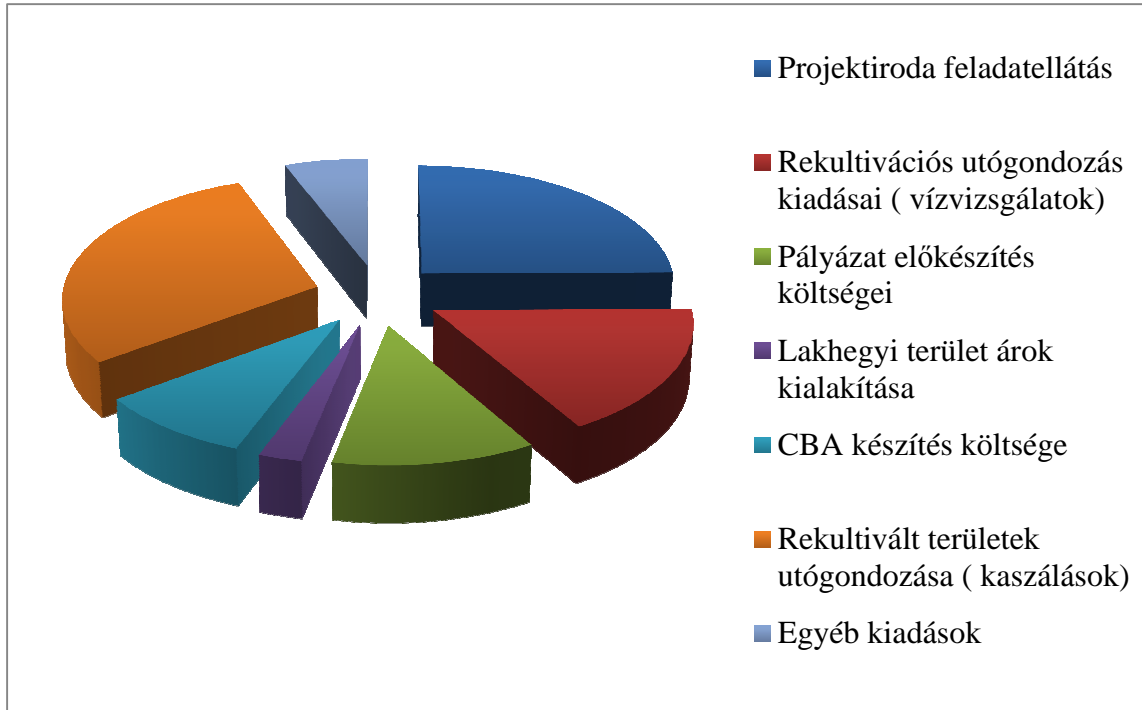
- A 2013. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt látja el.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során a előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően 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 3/2011 (II.10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2014. évben a Társulás a napirend kapcsán meghozott döntés esetében átvállalja. Költsége bruttó 10.160 eFt.

- A fenti rekultivációs projekthez kapcsolódóan Lakhegy település esetében a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi- Vízügyi és Természetvédelmi Hatóság a megvalósult rekultiválás kapcsán további árok kiépítését írta elő utólagosan. A Társulás ezen projekt esetében a kivitelező, azaz a Green Network Kft szerződésében vállalt bankgaranciáját korábban lehívta, így a költségek fedezetét ezen bankgarancia képezi.
- A rekultivációs projektekhez kapcsolóan 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, javasoljuk, hogy a Társulás 2014. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól vállalja át, bruttó 17.780 eFt értékben.
- A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 12/2013. (V.29.) TT számú határozatával kérte fel a Társulási Tanács Elnökét, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen hatással van a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás és a ZALAISPA Zrt. működésére az 5/2009. (III. 05.) TT számú határozattal megállapított eszközhasználati díj csökkentése. A Társulás a feladat ellátására külső szakértőt kért fel, mely a projekt záró dokumentációját, és CBA-t is készítette korábban. A CBA felülvizsgálata 2013. évben elkezdődött, előzetes vizsgálati anyag készült, a megbízási díj várható összege 2014. évben 5.500 eFt.
- A Társulás a megvalósult vagyonelemek fejlesztésére, pótlására, bővítésére továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket. tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje esetenként rendkívül szoros, mely a Társulási Tanács összehívására adott esetben már nem nyújt lehetőséget, pályázat előkészítési költségek – *tervezési feladatok, pályázati anyag készítése, megvalósulási dokumentáció* – címén 7.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.

**ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásainak megoszlási diagramja**



A környezettudatos társadalmi szemlélet kialakítása érdekében 2014. évben a Társulás 8.000 eFt összegű PR tevékenység elvégzését tervezi a **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzata sor teremti meg ennek fedezetét.

A dologi kiadások között elszámolt működési célú **előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege 9.734 eFt, a **fizetendő általános forgalmi adó** összege 104.406 eFt.

A Társulás 2014. évben 746.592 eFt összegű beruházást kíván megvalósítani az alábbiak szerint.

- Az önkormányzati alrendszer számviteli elszámolása 2014. évben jelentősen átalakult, melynek kezelésére a Társulás által alkalmazott - Magyar Államkincstár által biztosított - könyvelési program nem alkalmas. Így az **immateriális javak beszerzése, létesítése** költségvetési soron új könyvelési program beszerzésére 350 eFt összeget kívánunk tervezni.

Az **ingatlanok beszerzése, létesítése** soron 192.000 eFt összegű beruházás került tervezésre.

- A projekt eddigi tapasztalatai alapján a kiépítésre került rendszer hatékonyabb működtetése érdekében további hulladékudvarok kiépítésére kerülhet sor a későbbi években. 2014. évben Zalakaros Város esetében valósul meg egy-egy hulladékudvar.



További létesítmények megvalósítását is tervezi a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően.

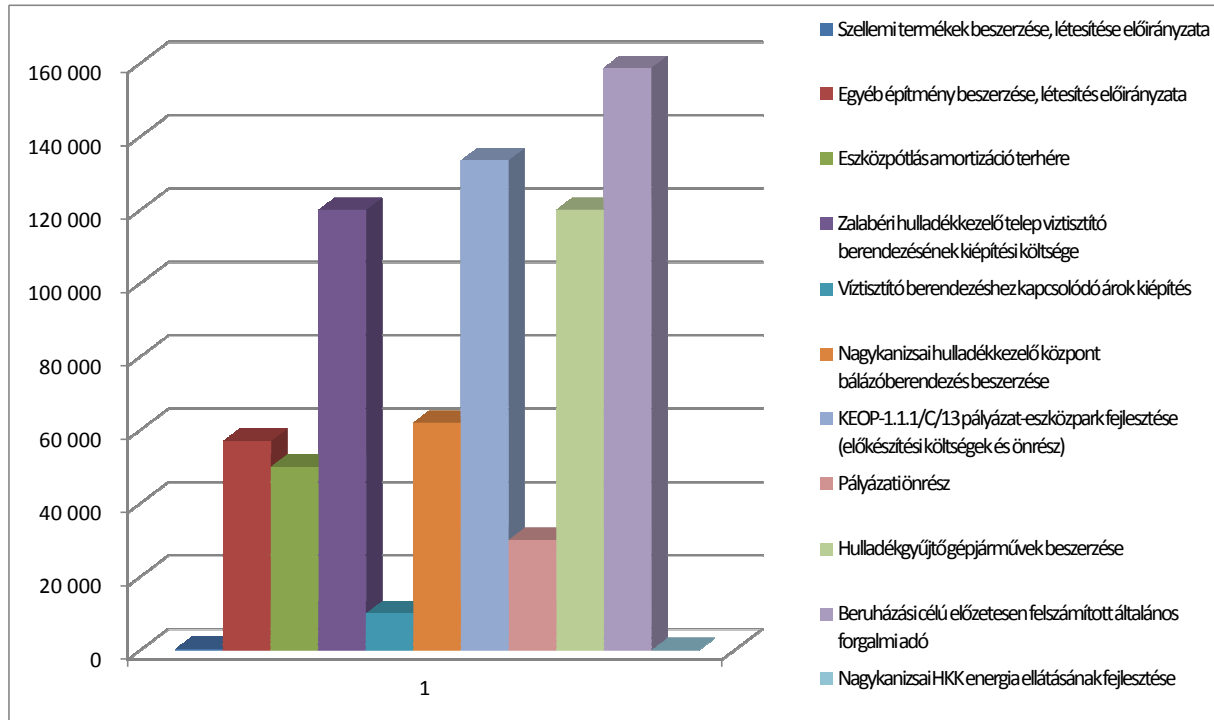
- A 2010-2011. évi rendkívüli csapadékos időjárás következtében a Zalabéri hulladékkezelő telepen nagymértékben felgyülemlett a csurgalékvíz, melynek átmeneti megoldására a ZALAI SPA Zrt. ideiglenes tározó medence kiépítésével gondoskodott. A probléma hosszú távú kezelésére azonban egy úgynevezett víztisztító berendezés beszerzésére van szükség. Ezen eszköz a szennyezett víz megtisztítására alkalmas, mely eredményeként a felgyülemlett csapadékvíz a környezetbe visszavezethetővé válik. Zalaszentgrót Város Önkormányzat Jegyzője a szennyvízkezelő épület építési engedélyét megadta, a beruházás mintegy 120.000 eFt összegben került tervezésre.
- A víztisztító berendezéshez kapcsolóan a Magyar Közút Zrt hozzájárulásában egy út melletti árok kiépítését írta elő, melynek kivitelezési költségére 10.000 eFt került tervezésre.

**Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** során a 2013. évben elmaradt beruházások kerültek visszatervezésre.

- Az amortizáció terhére az önkormányzati igényeknek megfelelően újabb hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésére, és újabb hulladékgyűjtő szigetek létesítésére kerülhet sor, ezen jogcímen összesen 50.000 eFt került tervezésre.
- A Nagykanizsai hulladékkezelő központban a projekt kapcsán beszerzésre került bálázó gép kapacitása a lakosság nagy mértékű szelektív hulladékainak megnövekedése révén már nem megfelelő. Egy nagyobb kapacitású berendezés megvásárlását javasoljuk 62.000 eFt összeg erejéig.
- Mint arra a tagtelepülések figyelmét felhívtuk, pályázati lehetőség nyílt települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésére, KEOP-1.1.1/C/13 kódszám alatt. A Társulás a 1.047.180 eFt összegű pályázatát 2013. július 19-én benyújtotta, az ehhez szükséges önrész fedezetére 133.518 eFt összeget javasolunk tervezni a 2013. évhez hasonlóan.
- A dologi kiadások között már jelzettek szerint a 2014. évre tervezett beruházások megvalósítását a Társulás amennyiben lehetőség nyílik rá, a fejlesztésekhez szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken keresztül kívánja biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre.
- A projekt keretében 21 db hulladékgyűjtő gépjármű került beszerzésre, melyből jelenleg a ZALAI SPA Zrt. használatában 5 db gépjármű található. Az alapító korábbi kérésének eleget téve a Zrt. piacot szerzett a közszolgáltatás területén, ám a gazdaságos működés érdekében szükséges egy kisebb felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű beszerzése, mely a területi viszonyokhoz alkalmazkodva képes a feladat ellátására. Ezen túlmenően további két tömörítő lapos gépjármű beszerzését javasoljuk, összesen 120.000 eFt összegben.

A fentiek alapján a **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** összege 158.724 eFt.

**ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi beruházásainak megoszlási diagramja**



A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetését 1.025.363 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
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társuláznál tervezett foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
5. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014., 2015., 2016 évekre vonatkozóan
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió projektjei
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

**/2014. ( II.25) TT határozat**

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését végeztesse el** 2014. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket teljes mértékben vállalja át az Önkormányzatoktól.

**/2014. ( II.25) TT határozat**

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltatott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó feladatok elvégzését 2014. évre vonatkozóan a tagtelepülések estében saját költségvetése terhére átvállalja.

**/2014. (II.25.) TT számú határozat**

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7.000 eFt előkészítési és további 30.000 eFt pályázati önrészt 2014. évi saját költségvetése terhére biztosítja.

**/2014. (II.25) TT számú határozat**

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetését 1.025.363 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.907 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 275.864 eFt
- Felhalmozási bevételek: 386.687 eFt
- Finanszírozási bevételek: 359.905 eFt
- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.080 eFt
- Dologi kiadások: 191.005 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 82.686 eFt
- Beruházások: 746.592 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 javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Zalaegerszeg, 2014. január 23.

**Dékány Endre**  
**a Társulási Tanács Elnöke**



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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat (6/2013 (V.29) sz. TT határozat)	2013. évi módosított előirányzat (16/2013 (IX.25) sz. TT határozat)	2014. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat (6/2013 (V.29) sz. TT határozat)	2013. évi módosított előirányzat (16/2013 (IX.25) sz. TT határozat)	2014. évi tervezett eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai			0	Személyi juttatások	3 600	3 600	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 320	166 320	2 907	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972	972	1 080
Jövedelemadók				Dologi kiadások	290 475	397 365	191 005
Termékek és szolgáltatások adói				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú kiadások	0	0	82 686
Működési bevételek	73 092	170 392	275 864				
Működési célú átvett pénzeszközök							
Finanszírozási bevételek/ előző évi maradvány	55 635	65 225					
Működési bevételek mindösszesen	295 047	401 937	278 771	Működési kiadások	295 047	401 937	278 771
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	Beruházások	413 037	725 828	746 592
Felhalmozási bevételek	516 877	508 150	386 687	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 840	48 178	0
Finanszírozási bevételek / előző évi maradvány		265 856	359 905				
Felhalmozási bevételek	516 877	774 006	746 592	Felhalmozási kiadások	516 877	774 006	746 592
Bevételek összesen	811 924	1 175 943	1 025 363	Kiadások összesen	811 924	1 175 943	1 025 363

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat (6/2013 (V.29) sz. TT határozat)	2013. évi módosított előirányzat (16/2013 (IX.25) sz. TT határozat)	2014. évi tervezett eredeti előirányzat
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 907
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	166 320	166 320	2 907
<b>Jövedelemadók</b>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			0
Tulajdonosi bevételek	33 272		0
ÁFA bevételek, visszatérülések	18 820	116 120	272 864
Kamatbevételek	21 000	21 000	3 000
<b>Működési bevételek</b>	73 092	170 392	275 864
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	55 635	65 225	
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	295 047	401 937	278 771
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	516 877	508 150	386 687
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány		265 856	359 905
<b>Felhalmozási bevételek</b>	516 877	774 006	746 592
<b>Bevételek összesen</b>	811 924	1 175 943	1 025 363

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
Működési célú központosított előirányzatok	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
<i>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei előirányzata</i>	2 907
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 907
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	2 907
Magánszemélyek jövedelemadói	
Társaságok jövedelemadói	
<b>Jövedelemadók</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
Vagyoni típusú adók	



Értékesítési és forgalmi adók	
Fogyasztási adók	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 406
Általános forgalmi adó visszatérítése	168 458
<i>Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek előirányzata</i>	3 000
Kamatbevételek	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési bevételek</b>	275 864
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	278 771



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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2014. évi tervezett eredeti előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Egyéb felhalmozási bevétel	386 687
<b>Felhalmozási bevételek</b>	386 687
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	359 905
<b>Felhalmozási bevételek</b>	746 592



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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat (6/2013 (V.29) sz. TT határozat)	2013. évi módosított előirányzat (16/2013 (IX.25) sz. TT határozat)	2014. évi tervezett eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	3 600	3 600	<b>4 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	972	972	<b>1 080</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	250	750	<b>900</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	80	10	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	270 065	275 765	<b>62 090</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	350	2 410	<b>8 000</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	19 730	118 430	<b>120 015</b>
<b>Dologi kiadások</b>	290 475	397 365	<b>191 005</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	<b>82 686</b>
<b>Működési kiadások</b>	295 047	401 937	<b>278 771</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	100 000	100 000	192 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	471 518	395 518
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 037	154 310	158 724
<b>Beruházások</b>	413 037	725 828	<b>746 592</b>
<b>Felújítások</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	103 840	48 178	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	516 877	774 006	<b>746 592</b>
<b>Kiadások összesen</b>	811 924	1 175 943	<b>1 025 363</b>



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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett eredeti előirányzat
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
<i>Egyéb különféle külső személyi juttatások előirányzata</i>	4 000
Egyéb külső személyi juttatások	4 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 000</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	1 080
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 080</b>
<i>Könyveszerzés előirányzata</i>	20
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	70
Szakmai anyagok beszerzése	90
<i>Irodaszer,nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	450
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	360
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810
Árubeszerzés	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>900</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	



Vásárolt elemzés	
<i>Egyéb bérleti és lízing díjak előirányzata</i>	1 300
Bérleti és lízing díjak	1 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	60 440
Egyéb szolgáltatások	60 440
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>62 090</b>
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	8 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 734
Fizetendő általános forgalmi adó	104 406
Kamatkiadások	
<i>Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata</i>	375
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	375
<i>Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellelű befizetések kiadási előirányzata</i>	5 500
Egyéb dologi kiadások	5 500
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>120 015</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>191 005</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Tartalékok	82 686
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>82 686</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>278 771</b>



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

Megnevezés	Ezer Ft-ban 2014. évi tervezett eredeti előirányzat
<i>Szellemi termékek beszerzése, létesítése előirányzata</i>	350
Immateriális javak beszerzése, létesítése	350
<i>Egyéb építmény beszerzése, létesítés előirányzata</i>	57 000
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep víztisztító berendezésének kiépítési költsége</i>	120 000
<i>Víztisztító berendezéshez kapcsolódó árok kiépítés</i>	10 000
<i>Nagykanizsai HKK energia ellátásának fejlesztése</i>	5 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	192 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
<i>Eszközpótlás amortizáció terhére</i>	50 000
<i>Nagykanizsai hulladékkezelő központ bálázóberendezés beszerzése</i>	62 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztése (előkészítési költségek és önrész)</i>	133 518
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<b><i>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata</i></b>	<b>275 518</b>
<i>Hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése</i>	120 000
<b><i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i></b>	<b>120 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	395 518
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	158 724
<b>Beruházások</b>	<b>746 592</b>
Ingatlanok felújítása	



Informátikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	
Lakástámogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>746 592</b>



4. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Fegy.rend. Szervez állományba nem atrtozók	Összesen:
1	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5	Személyhez kaocsolódó költs. És hozzájárulások	0	0	0	0	0
6	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7	Állományba tartozó különf. Nem rensz. Juttat.	0	0	0	0	0
8	Nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0	4 000	0	4 000
10	Személyi juttatások összesen	0	0	4 000	0	4 000
11	Nyitólétszám (fő)	0	0	1	0	1
12	Munkajogi nyitólétszám	0	0	0	0	0
13	Költségvetési eng.. Létszámkeret (álláshely) fő	0	0	1	0	1
14	Zárólétszám (fő)	0	0	1	0	1
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	1	0	1
16	Üres álláshelyek száma jan.. 1-én	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	0	0	1	0	1
19	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	ebből-Katonai és rendvédelmi tanin..hallgatói	0	0	0	0	0
21	ebből-Egyéb foglakoztatottak	0	0	0	0	0

5.a. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - 2014. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Bevételek összesen	
		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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek / előző évi maradvány
1.	<b>ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 687</b>	<b>0</b>	<b>359 905</b>	<b>1 025 363</b>



5. b. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás- **2014 évi kiemelet előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok							Kiadás összesen	
		I. Működési kiadások				II. Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások		Egyéb felhalmozási kiadások
1.	<b>ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>1 080</b>	<b>191 005</b>	<b>0</b>	<b>82 686</b>	<b>0</b>	<b>746 592</b>	<b>0</b>	<b>1 025 363</b>



6. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - **Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014.,2015.,2016 évekre vonatkozóan**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett eredeti előirányzat	2015. évi tervezett eredeti előirányzat	2016. évi tervezett eredeti előirányzat	Megnevezés	2014. évi tervezett eredeti előirányzat	2015. évi tervezett eredeti előirányzat	2016. évi tervezett eredeti előirányzat
Onkormányzatok működési támogatásai	0			Személyi juttatások	4 000	4 000	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 907			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 100	1 100
Jövedelemadók				Dologi kiadások	191 005	50 000	50 000
Termékek és szolgáltatások adói				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú kiadások	82 686	0	0
Működési bevételek	275 864	55 100	55 100				
Működési célú átvett pénzeszközök							
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány							
Működési bevételek mindösszesen	278 771	55 100	55 100	Működési kiadások	278 771	55 100	55 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Beruházások	746 592	95 000	95 000
Felhalmozási bevételek	386 687	469 900	469 900	Felújítások	0	374 900	374 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	359 905						
Felhalmozási bevételek	746 592	469 900	469 900	Felhalmozási kiadások	746 592	469 900	469 900
Bevételek	1 025 363	525 000	525 000	Kiadások	1 025 363	525 000	525 000



7. számú melléklet- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás				
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évet megelőző évi támogatás	Terv évben	További években	Terv évet megelőző évig felmerült összes kiadás	Előbbiből: terv évet megelőző évi támogatás	Terv évben	További években
1.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Európai Unió	6 733 314	0	0	0	6 733 314	0	0	0
2.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	1 923 804	0	0	0	1 923 804	0	0	0
3.	Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer	Önkormányzati rész	961 902	0	0	0	961 902	0	0	0
4.	BM Önerő Alap pályázati forrás	Belügyminisztérium	465 318	0	0	0	465 318	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>10 084 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 084 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



8. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás **bevételeinek előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett eredeti előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 907											
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	2 907	2 907											
<b>Jövedelemadók</b>													
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>													
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
Tulajdonosi bevételek													
ÁFA bevételek, visszatérülések	272 864	26 901	895	815	62 952	34 550	52 640	35 002	800	815	40 421	16 273	800
Kamatbevételek	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Működési bevételek</b>	275 864	27 151	1 145	1 065	63 202	34 800	52 890	35 252	1 050	1 065	40 671	16 523	1 050
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány													
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	278 771	30 058	1 145	1 065	63 202	34 800	52 890	35 252	1 050	1 065	40 671	16 523	1 050
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<b>Felhalmozási bevételek</b>	386 687												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	359 905				359 905								
<b>Felhalmozási bevételek</b>	746 592	0	0	0	359 905	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	1 025 363	30 058	1 145	1 065	423 107	34 800	52 890	35 252	1 050	1 065	40 671	16 523	1 050



9. számú melléklet -ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Személyi juttatások</b>	4 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	700
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Készletbeszerzés</b>	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>													
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	62 090	1 600	1 650	7 100	3 500	15 570	8 600	1 600	1 850	1 600	1 600	1 850	15 570
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	8 000				4 000					4 000			
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	120 015	28 535			28 535	5 500		28 535			28 535		375
<b>Dologi kiadások</b>	191 005	30 210	1 725	7 175	36 110	21 145	8 675	30 210	1 925	5 675	30 210	1 925	16 020
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	82 686				82 686								
<b>Működési kiadások</b>	278 771	30 600	2 115	7 565	119 186	21 535	9 065	30 600	2 315	6 065	30 600	2 315	16 810
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	350	350											
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	192 000				5 000	130 000					57 000		
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>													
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	395 518			133 518	120 000	62 000	30 000			50 000			
<b>Részeselek beszerzése</b>													
<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>													
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	158 724	95	-	36 050	33 750	51 840	8 100	-	-	13 500	15 390	-	-
<b>Beruházások</b>	746 592	445	-	169 568	158 750	243 840	38 100	-	-	63 500	72 390	-	-
<b>Felújítások</b>													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
<b>Felhalmozási kiadások</b>	746 592	445	-	169 568	158 750	243 840	38 100	-	-	63 500	72 390	-	-
<b>Kiadások összesen</b>	1 025 363	31 045	2 115	177 133	277 936	265 375	47 165	30 600	2 315	69 565	102 990	2 315	16 810