

1. napirendi pont

Előterjesztés

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2014. októberben tartandó ülésére
a 2014. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2014. március 25-én megtartott ülésén 5/2014.(III.25) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetését, majd ezen eredeti költségvetést 2014. május 14-én tartott ülésén 13/2014 számú határozatával 1.015.203 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosította.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott költségvetés további módosítására teszünk javaslatot.

Bevételek előirányzata:

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása címmel pályázatot hirdetett, melyre a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a ZALAISPA Nonprofit Zrt vonatkozásában pályázatot nyújtott be. A pályázat során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás került célként meghatározásra. 2014. július 21-én kelt levelében a Minisztérium értesítést küldött, miszerint az igényelt két kisebb felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű beszerzését elfogatták, ezen beszerzést 57.011.200 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítik. Ezen támogatás a **központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata** soron kerül **57.011 eFt összegben tervezésre.**

A felhalmozási bevételek között az **előző évi maradvány** összegét ugyanezen összeggel csökkenteni kívánjuk, így a finanszírozási bevétel sor **módosított összege 300.967 eFt.**

A Társulás meglévő pénzeszközeinek hatékony kezelése érdekében szabad pénzeszközeit ezidáig tőkegarantált befektetési jegyben tartotta, így mintegy 7.000 eFt összegű kamatbevétele származott az itt realizált árfolyamnyereségből. Így a működési bevételek kamatbevételei között a **befektetési jegyek kamatbevételeinek előirányzatát 7.500 eFt-val javasoljuk megemelni.**

A működési kiadások növekedésének következtében a működési bevételek **általános forgalmi adó visszatérítésének sora 172.127 eFt összegre javasoljuk módosítani.**

Kiadások előirányzata:

A 2014. évi eredeti költségvetés első módosítása során az egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata sorból 187.518 eFt. összeg nevesítése nem történt meg. Ezen előirányzat kapcsán az alábbi tételek kerülnének nevesítésre.

Az amortizáció terhére a 2014. évi költségvetés elfogadásakor 50.000 eFt összegben újabb hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése mellett döntött a Társulás. A beérkezett közszolgáltatói igények alapján az előirányzat nem teremt lehetőséget az eszközök maradéktalan beszerzésére, így első körben a műanyag edényzetek beszerzésére kerülne sor, majd ezt követően a nagyobb fém konténerek beszerzését indítaná el a Társulás. Ennek megfelelően az **eszközpótlás amortizáció terhére sort 45.000 eFt összeggel javasoljuk megemelni.**

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.**

A bevételi oldalon már ismertetett sikeres pályázat kapcsán a gépjárművek beszerzését az idei évben meg kívánjuk valósítani, így a **járművek beszerzése, létesítése sort 85.000 eFt-val javasoljuk megemelni.** A támogatás mértékétől nagyobb összegű emelést azért javasoljuk, mert időközben a Társulás egy kisebb felépítményű gépjármű beszerzéséről már gondoskodott, így a helyett egy nagyobb gépjármű beszerzésére kerülne sor, ám a támogatás csak 57.011 eFt összegig vehető igénybe.

A működési kiadások között a **karbantartás, kisjavítás szolgáltatások előirányzatát 650 eFt-ra**, míg az egyéb **üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata sort 75.247 eFt-ra javasoljuk módosítani.** Ezen a módosított soron többek között az eredeti költségvetés elfogadásakor még nem ismert feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzés ügyvédi és hirdetési díjai jelennek meg.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata** a fentiek kapcsán **13.812 eFt összegre módosul.**

A **működési tartalékok módosított összegét 74.276 eFt javasoljuk elfogadni.**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi módosított kiadási és bevételi költségvetési főösszege 1.034.605 eFt összegre módosul jelen előterjesztés alapján.

Mellékletek:

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,

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

Határozati javaslat:

/2014. () 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 1.034.605 eFt módosított bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.907 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 287.033 eFt
- Felhalmozási bevételek: 443.698 eFt
- Finanszírozási bevételek: 300.967 eFt
- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.080 eFt
- Dologi kiadások: 210.584 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 74.276 eFt
- Beruházások: 744.665 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. szeptember 1.

Dékány Endre
Társulási Tanács Elnöke