

3. napirendi pont

Előterjesztés

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának

2015. május 14-én tartandó ülésére

a 2015. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2015. február 25-én megtartott ülésén 6/2015.(II.25) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetését 2.145.152 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

Bevételek előirányzata:

A közszolgáltatók által fizetendő használati díjat a Társulás felhalmozási céllal képezi, ám ezen bevételeket a **tulajdonosi bevételek** között lehet elszámolni, így ennek átcsoportosítását javasoljuk ezen sorra.

A **finanszírozási bevételek** összegét javasoljuk 866.188 eFt összegre emelni.

Kiadások előirányzata:

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. A város bruttó 5.067.300 Ft összegű ártalmatlanítási költséget tervezett be a jelzett projektben, melynek önerő része 4.613.910 Ft. Az **egyéb szolgáltatások** során ezen 4.614 eFt összegű önerő kerülne tervezésre.

A működési kiadások között továbbá a **tartalékok** összegét javasoljuk emelni az eredeti 267.227 eFt összegről 679.532 eFt összegre.

Felhalmozási kiadások között a **beruházások** értékét javasoljuk 225.171 eFt összeggel emelni, az alábbi fejlesztések megvalósítása okán:

- A zalabéri depónián két beruházást valósítanánk meg. A zalabéri telep területén, mint ahogy arról korábban is jelzést ettünk, a csurgalék víz felhalmozódása nagy problémát okoz, mely révén a depónia test újabb megnyitására ez idáig nem kerülhetett sor. A

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,

folyamatos víz jelenlétének köszönhetően a depónia bejáratí útja megerősítést kíván, melyet a Zrt az idei évben kénytelen elvégezni. A hosszú távú cél azonban az, hogy a depónia körül egy aszfaltos út épülne ki, mely révén a beszállító partnerek a hulladék ürítést megfelelő körülmények között, minél beljebb jutva a depónia testen tudják elvégezni. Ez idáig is 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. Az út fedezetére 31.500 eFt összeget javasolunk tervezni, melynek fedezetét a korábbi kivitelező, Vegyépszer Zrt által pénzügyileg teljesített bankgarancia biztosítja. A tervezett összegből a depónia bejáratí útja, és a köré kiépítésre kerülő út elkészítésére nyújtana fedezetet.

- A zalabéri telepen további fejlesztést igényel egy szervizműhely kialakítása. Jelenleg a ZALAISPA Nonprofit Zrt részére 16 darab hulladékgyűjtő gépjármű, és 9 darab egy munkagép került átadásra a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében. 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 javasolnánk egy szervizműhely kialakítását, mely lehetőség teremt a gépjárművek folyamatos karbantartására, kisebb javítási munkálatok elvégzésére. A műhely kialakítására 17.800 eFt összeget javasolunk tervezni. A fenti módosítások révén az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor 125.300 eFt összegre emelésre kerülne.
- A 2014. évben az amortizáció terhére javasoltunk eszközbeszerzést végrehajtani, amely eszközbeszerzés közbeszerzését 2015. februárjában visszavonta a Társulás azzal, hogy az új KEOP pályázat keretében az eszközbeszerzések megvalósulhatnak. Ezen pályázat keretében azonban gépjárművek kerülnek döntő többséggel beszerzésre, így az eszközbeszerzést ismételten javasoljuk elindítani, ennek fedezetére 128.000 eFt összeget javasolunk tervezni **az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata** soron, melynek részletezését a 3.b tábla kiegészítése tartalmazza.
- A fenti módosítások révén a **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** mértéke 399.730 eFt összegre emelkedik.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi módosított kiadási és bevételi költségvetési főösszege 2.788.488 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 előirányzata

Határozati javaslatok:

/2015. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetését 2.788.488 eFt módosított bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	481 223	899 388
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 022 912
Finanszírozási bevételek	274 669	866 188
Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080	5 080
Dologi kiadások	208 916	214 776
Egyéb működési célú kiadások	267 227	679 532
Beruházások	1 663 929	1 889 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács tag!

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

Zalaegerszeg, 2015. április 28.

Dékány Endre
Társulási Tanács Elnöke

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

		Ezer Ft-ban					
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2016 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	4 000	0	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	0	1 080
Jövedelmadók	0	0	0	Dologi kiadások	208 916	5 869	214 776
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	267 227	412 305	679 532
Működési bevételek	481 223	418 165	899 388		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	418 165	899 388	Működési kiadások	481 223	418 165	899 388
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	0	1 022 912	Beruházások	1 663 929	225 171	1 889 100
Felhalmozási bevételek	366 348	-366 348	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	-366 348	1 022 912	Felhalmozási kiadások	1 663 929	225 171	1 889 100
Finanszírozási bevételek	274 659	591 519	866 185		0	0	0
Bevételek összesen	2 145 152	643 336	2 788 488	Kiadások összesen	2 145 152	643 336	2 788 488

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	471 223	51 817	523 040
Kamatbevételek	10 000	0	10 000
Működési bevételek	481 223	418 165	899 388
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	418 165	899 388
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	0	1 022 912
Felhalmozási bevételek	366 348	-366 348	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	-366 348	1 022 912
Finanszírozási bevételek	274 669	591 519	866 188
Bevételek összesen	2 145 152	643 336	2 788 488

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi módosított 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	
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
<i>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei előirányzata</i>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Magánszemélyek jövedelemadói	
Társaságok jövedelemadói	
Jövedelemadók	
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	
Termékek és szolgáltatások adói	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	366 348
Tulajdonosi bevételek	366 348
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 914
Általános forgalmi adó visszatérítése	424 126
<i>Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek előirányzata</i>	10 000
Kamatbevételek	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek	899 388
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési bevételek mindösszesen	899 388

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 - ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás -**Felhalmozási és finanszírozási bevételeinek előirányzata**

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2015. módosított 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	1 022 912
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Egyéb felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	1 022 912
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	866 188
Finanszírozási bevételek összesen	866 188

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. sz. melléklet - ZALAI SPA Hulladékgyűjtési Társulás - **Kiadások előirányzata**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 000	0	4 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	0	1 080
Készletbeszerzés	1 020	0	1 020
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	76 722	4 614	81 336
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 000	0	8 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 174	1 246	124 420
Dologi kiadások	208 916	5 860	214 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	267 227	412 305	679 532
Működési kiadások	481 223	413 551	899 388
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	83 000	49 300	132 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 227 180	128 000	1 355 180
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353 749	47 871	401 620
Beruházások	1 663 929	225 171	1 889 100
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 663 929	225 171	1 889 100
Kiadások összesen	2 145 152	638 722	2 788 488

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	
<i>Egyéb különféle külső személyi juttatások előirányzata</i>	4 000
Egyéb külső személyi juttatások	4 000
Külső személyi juttatások	4 000
Személyi juttatások	4 000
<i>Szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	1 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	70
Szakmai anyagok beszerzése	70
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	550
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	950
Arubeszerzés	
Készletbeszerzés	1 020
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Vásárolt élelmezés	
<i>Egyéb bérleti és lízing díjak előirányzata</i>	800
Bérleti és lízing díjak	800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	79 836
Egyéb szolgáltatások	79 836
Szolgáltatási kiadások	81 336
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 506
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914
Kamatkiadások	
<i>Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata</i>	1 500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500
<i>Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadási előirányzata</i>	1 500
Egyéb dologi kiadások	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	124 420
Dologi kiadások	214 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Tartalékok	679 532
Egyéb működési célú kiadások	679 532
Működési kiadások	899 388

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 kiadásainak előirányzata**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
<i>Zalakarosi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	55 000
<i>Hévízi hulladékudvar előkészítési költségei</i>	5 000
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep víztisztító berendezés kivitelezése</i>	16 000
<i>Nagykanizsai HKK energia ellátásának fejlesztése</i>	7 000
<i>Zalabéri depónia utépítési költsége</i>	31 500
<i>Zalabéri műhely kialakítás költsége</i>	17 800
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	132 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
<i>Nagykanizsai hulladékkezelő központ bálázóberendezés beszerzése</i>	65 000
<i>Pályázati önrész</i>	30 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	415 355
<i>Amortizáció terhére eszközbeszerzés</i>	128 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	638 355
<i>Hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése</i>	85 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	631 825
Jármű beszerzés, létesítés előirányzata	716 825
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 355 180
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	401 620
Beruházások	1 889 100
Ingtatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	
Lakástámogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 889 100

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 -kiegészítése - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás -**Felhalmozási kiadások-KEOP 1.1.1/C/013 számú pályázat**
részletezése

Eszköz megnevezése	Db-szám	Becsült egységár (Ft.)	Becsült beszerzési ár össz. (Ft.)
120 l-es, műanyag edény, barna fedéllel.	12 000	7 000	84 000 000
120 l-es, száraz csomagoló anyag gyűjtésére alkalmas műanyag edény, sárga fedéllel.	12 000	7 000	84 000 000
240 l-es műanyag edény, szürke, sárga/kék fedéllel.	23 400	10 042	234 980 000
Előkészítési és kiegészítő szolgáltatások			12 375 220
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata			415 355 220
Konténer szállítására alkalmas tgg., láncos- kitolóvillás kivitelben, pótkocsival	1	46 000 000	46 000 000
Hulladékgyűjtő edények mosására alkalmas tgg. (601-11001)	1	63 000 000	63 000 000
Tömörítőlapos hulladékgyűjtő tgg., 3 tengelyes, 22 m ³ -es kivitelben. (5 m ³ -es hátsó konténeres emelővel. 4 db. felépítmény mérleges kivitelben)	2	52 000 000	344 000 000
	4	60 000 000	
Tömörítőlapos hulladékgyűjtő tgg., 16 m ³ -es kivitelben. (5 m ³ -es hátsó konténeres emelővel.)	2	48 000 000	96 000 000
1. db. Multiliftes tgg. Pótkocsival.	1	34 000 000	34 000 000
Kotró- rakodó tartozékokkal.	1	30 000 000	30 000 000
Előkészítési és kiegészítő szolgáltatások			18 824 780
Jármű beszerzés, létesítés előirányzata			631 824 780
Mindösszesen			1 047 180 000

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 számú melléklet kiegészítés - Amortizáció terhére történő eszközbeszerzés

Tétel	Netta Pannonia Kft	Zala Depo Kft	Keszthelyi HUSZ Kft	Lenti Hulladékkezelő Kft	Celli Huke Kft	ZALAISPA Nonprofit Zrt
	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség
kék 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható HDPE szelektív hulladékgyűjtő konténer	55	4	10	15		50
sárga 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható HDPE szelektív hulladékgyűjtő konténer	55	6	20	15		50
zöld 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható HDPE szelektív hulladékgyűjtő konténer	10	5	10	30		50
fehér 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható HDPE szelektív hulladékgyűjtő konténer	5	4				50
fekete 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható HDPE szelektív hulladékgyűjtő konténer			10		100	100
kék újra feldolgozható anyagból készült alulírtós konténer		4				
sárga újra feldolgozható anyagból készült alulírtós konténer		7				
zöld újra feldolgozható anyagból készült alulírtós konténer		4				
fehér újra feldolgozható anyagból készült alulírtós konténer		4				
zárt, szimmetrikus minimum 4 m ³ térfogatú acél konténer						10
7 m ³ űrtartalmú nyitott acél konténer		2				4
5 m ³ űrtartalmú nyitott acél konténer		1		5		15
5 m ³ űrtartalmú zárt acél konténer		1		5		
görgős zárt 30 m ³ térfogatú acél konténer	6					
görgős nyitott osztott 30 m ³ térfogatú acél konténer	4	3				2
görgős nyitott 30 m ³ térfogatú acél konténer				4	5	5
görgős nyitott 24 m ³ térfogatú acél konténer						2
nyitott 12 m ³ térfogatú acél konténer				2		
görgős nyitott 15 m ³ térfogatú acél konténer						2
görgős nyitott 10 m ³ térfogatú acél konténer						3
aszimmetrikus nyitott 4 m ³ térfogatú acél konténer						10

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,