

2. napirendi pont

Előterjesztés

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2015. július 22-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 eredeti költségvetését, melyet 2015. május 14-én tartott ülésén 11/2015 (V.14) TT számú határozatával 2.788.488 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosított.

Jelen napirend kapcsán ezen elfogadott költségvetés módosítására teszünk javaslatot.

Bevételek előirányzata:

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 1.047.180.000 Ft elfogadott elszámolható összköltségű pályázat 92 %-os, 965.900.663 Ft összegű támogatásban részesült.

A Közreműködő Szervezet részére jelzésre került, hogy további eszközök beszerzését tartanánk szükségesnek. A Minisztérium elfogadva kérelmünket 230.460.000 Ft+ÁFA összegű eszköz beszerzést hagyott jóvá előzetesen, mely előre láthatóan 90 %-os támogatásban fog részesülni. Így az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** költségvetési sort javasoljuk 207.414 eFt összeggel megemelni.

Működési bevételek között a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron 1.350.000 eFt összegű támogatás került tervezésre, az egyes számú napirend kapcsán. Az **általános forgalmi adó visszatérítése** költségvetési sor összegét javasoljuk 405.853 eFt összeggel növelni, a kiadási oldalon ismertetésre kerülő beszerzések, rekultivációk visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke kapcsán.

A **finanszírozási bevételek** összegét javasoljuk 923.852 eFt összeggel tervezni.

Kiadások előirányzata:

A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytárság 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. Azt követően nem nyílt pályázati lehetőség a második ütem megvalósítására.

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytárság 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,

Az első napirendben ismertetésre került, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulással való együttműködés keretében 100 %-os támogatás mellett ezen területek második ütemű rekultivációs munkálatai is elkészülhetnek. Így Esztergályhorváti, Lakhegy, Lenti, Letenye Lickóvadas, Nagykanizsa, Nagysimonyi, Vasvár, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszentmihály települések esetében a kivitelezési munkálatok 1.350.000 eFt +ÁFA összege a támogató részéről kifizetésre kerül.

A pályázat keretében azonban csak a kivitelezés kerülhet 100 %-ban finanszírozásra, a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőr, valamint PR tevékenység költsége, illetve a közbeszerzések díjai, melyek együttes mértéke 49.500 eFt, +ÁFA a Társulásnak saját költségvetése terhére kell biztosítani. Az **egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata** 1.399.500 eFt összegre nő.

A rekultivációs projekthez kapcsolódó módosított támogatási szerződés, illetve a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással az együttműködés még nem került megkötésre, azonban az idő rövidsége miatt a tervezés megtörtént, hogy a támogatás igénybevétele ez ne legyen akadálya.

A tételekhez kapcsolódó **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** mértéke 377.865 eFt összeggel növekszik.

A működési kiadások között továbbá a **tartalékok** összegét javasoljuk 728.585 eFt összeggel tervezni.

Felhalmozási kiadások között a **beruházások** értékét javasoljuk 194.513 eFt összeggel emelni, az alábbi fejlesztések megvalósítása okán:

- A 2015. évi költségvetés módosítása tartalmazta, hogy a zalabéri telepen egy szervizműhely kerüljön kialakítása, tervezett összege 17.800 eFt összeg volt. A Társulás időközben előzetes árajánlatot kért a beruházás megvalósítására, és a beérkezett ajánlat az eredeti költségvetési sort lényegesen meghaladja. Tekintettel arra, hogy a szerviz műhely kialakítása indokolt, javasoljuk ezen költségvetési sor emelését, így az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor 162.300 eFt összegre emelésre kerülne.
- Ahogy azt a bevételi oldalon is jeleztük, lehetőség nyílt, hogy az elnyert KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú pályázat kapcsán további beszerzéseket valósítson meg a Társulás. Így a korábban az amortizáció terhére javasolt 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést nem a Társulásnak kell saját költségvetése terhére biztosítani. A KEOP pályázatba a javasolt újabb eszközök megvételének részletes kimutatását a 3.b tábla mutatja. A fentiek alapján az **egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata** sor 764.911 eFt összegre nő azáltal, hogy egyfelől az amortizáció terhére javasolt eszközbeszerzés sora 700 eFt, míg a KEOP pályázati összeg előirányzat sora 649.211 eFt összegre módosul.

- A zalabéri telepen kialakításra kerülő műhely kapcsán az abban kiépítésre kerülő műszaki berendezések is **az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata** soron jelenik meg 20.000 eFt összeggel.
- A KEOP pályázathoz kapcsolódó előkészítői költségek megoszlásának változása kapcsán a **jármű beszerzés, létesítés előirányzata** sort 3.396 eFt összeggel javasoljuk csökkenteni.
- A fenti módosítások révén a **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** mértéke 41.353 eFt összegre emelkedik.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi módosított kiadási és bevételi költségvetési főösszege 4.809.419 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 javaslat:

/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 4.809.419 eFt módosított bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 350 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	481 223	899 388	1 305 241
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 022 912	1 230 326
Finanszírozási bevételek	274 669	866 188	923 852
Bevételek összesen:	2 145 152	2 788 488	4 809 419
Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080	5 080	5 080
Dologi kiadások	208 916	214 776	1 992 141
Egyéb működési célú kiadások	267 227	679 532	728 585
Beruházások	1 663 929	1 889 100	2 083 613
Kiadások összesen:	2 145 152	2 788 488	4 809 419

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács tag!

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

Zalaegerszeg, 2015. július 2.

Dékány Endre
Társulás Elnöke

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	4 000	4 000	0	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 080	0	1 080
Jövedelemadók	0	0	0	0	Dologi kiadások	208 916	214 276	1 777 365	1 992 141
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	267 227	679 532	49 053	928 585
Működési bevételek	481 223	899 588	405 853	1 305 241					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
Működési bevételek mindösszesen	481 223	899 588	1 755 853	2 655 241	Működési kiadások	481 223	899 588	1 826 418	2 725 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 022 912	207 414	1 230 326	Beruházások	1 663 929	1 889 100	194 513	2 083 613
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 022 912	207 414	1 230 326	Felhalmozási kiadások	1 663 929	1 889 100	194 513	2 083 613
Finanszírozási bevételek	274 669	866 188	57 664	923 852					
Bevételek összesen	2 145 152	2 788 488	2 020 931	4 809 419	Kiadások összesen	2 145 152	2 788 488	2 020 931	4 809 419

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (III.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 350 000	1 350 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 350 000	1 350 000
Jövedelemadók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	0	366 348
ÁFA bevételek, visszatérülések	471 223	523 040	405 853	928 893
Kamatbevételek	10 000	10 000	0	10 000
Működési bevételek	481 223	899 388	405 853	1 305 241
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	899 388	1 755 853	2 655 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 022 912	207 414	1 230 326
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 022 912	207 414	1 230 326
Finanszírozási bevételek	274 669	866 188	57 664	923 852
Bevételek összesen	2 145 152	2 788 488	2 020 931	4 809 419

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
<i>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei</i>	0	0	1 350 000	1 350 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 350 000	1 350 000
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésébe adásából származó bevételek előirányzata</i>	0	366 348	0	366 348
Tulajdonosi bevételek	0	366 348	0	366 348
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 914	98 914	0	98 914
Általános forgalmi adó visszatérítése	372 309	424 126	405 853	829 979
<i>Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek előirányzata</i>	10 000	10 000	0	10 000
Kamatbevételek	10 000	10 000	0	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	481 223	899 388	405 853	1 305 241
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	481 223	899 388	1 755 853	2 655 241

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított elői. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 022 912	1 022 912	207 414	1 230 326
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 912	1 022 912	207 414	1 230 326
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	366 348	0	0	0
Felhalmozási bevételek	366 348	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 389 260	1 022 912	207 414	1 230 326
Finanszírozási bevételek/előző évi maradvány	274 669	866 188	57 664	923 852
Finanszírozási bevételek összesen	274 669	866 188	57 664	923 852

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 000	4 000	0	4 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 080	1 080	0	1 080
Készletbeszerzés	1 020	1 020	0	1 020
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	76 722	81 336	1 399 500	1 480 836
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	0	8 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 174	124 420	377 865	502 285
Dologi kiadások	208 916	214 776	1 777 365	1 992 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	267 227	679 532	49 053	728 585
Működési kiadások	481 223	899 388	1 826 418	2 725 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	83 000	132 300	30 000	162 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 227 180	1 355 180	123 160	1 478 340
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	353 749	401 620	41 353	442 973
Beruházások	1 663 929	1 889 100	194 513	2 083 613
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 663 929	1 889 100	194 513	2 083 613
Kiadások összesen	2 145 152	2 788 488	2 020 931	4 809 419

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 eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
<i>Egyéb különféle külső személyi juttatások előirányzata</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
Egyéb külső személyi juttatások	4 000	4 000	0	4 000
Külső személyi juttatások	4 000	4 000	0	4 000
Személyi juttatások	4 000	4 000	0	4 000
<i>Szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	1 080	0	1 080
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>70</i>
Szakmai anyagok beszerzése	70	70	0	70
<i>Irodaszer,nyomatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>550</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	950	950	0	950
Arubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	1 020	1 020	0	1 020
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
<i>Egyéb bérleti és lízing díjak előirányzata</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
Bérleti és lízing díjak	800	800	0	800
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	700	700	0	700
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata</i>	<i>75 222</i>	<i>79 836</i>	<i>1 399 500</i>	<i>1 479 336</i>
Egyéb szolgáltatások	75 222	79 836	1 399 500	1 479 336
Szolgáltatási kiadások	76 722	81 336	1 399 500	1 480 836
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	0	8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 000	8 000	0	8 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	22 506	377 865	400 371
Fizetendő általános forgalmi adó	98 914	98 914	0	98 914
Kamatkiadások	0	0	0	0
<i>Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500	1 500	0	1 500
<i>Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadási előirányzata</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500	0	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 174	124 420	377 865	502 285
Dologi kiadások	208 916	214 776	1 777 365	1 992 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Tartalékok	267 227	679 532	49 053	728 585
Egyéb működési célú kiadások	267 227	679 532	49 053	728 585
Működési kiadások	481 223	899 388	1 826 418	2 725 806

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 eredeti előirányzat (6/2015 (II.25) sz. TT határozat)	2015. évi módosított előir. (11/2015 (V.14) sz. TT határozat)	Javasolt módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>Zalakarosi hulladékudvar kivitelezési költségei</i>	55 000	55 000	0	55 000
<i>Hévízi hulladékudvar előkészítési költségei</i>	5 000	5 000	0	5 000
<i>Zalabéri hulladékkezelő telep víztisztító berendezés kivitelezése</i>	16 000	16 000	0	16 000
<i>Nagykanizsai HKK energia ellátásának fejlesztése</i>	7 000	7 000	0	7 000
<i>Zalabéri depónia útépitési költsége</i>	0	31 500	0	31 500
<i>Zalabéri műhely kialakítás költsége</i>	0	17 800	30 000	47 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	83 000	132 300	30 000	162 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<i>Nagykanizsai hulladékkezelő központ bálázóberendezés beszerzése</i>	65 000	65 000	0	65 000
<i>Pályázati önrész</i>	30 000	30 000	0	30 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	381 337	415 355	233 856	649 211
<i>Amortizáció terhére eszközbeszerzés</i>	0	128 000	-127 300	700
<i>Zalabéri műhely kialakítás költsége(eszközök)</i>	0	0	20 000	20 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata	476 337	638 355	126 556	764 911
<i>Hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése</i>	85 000	85 000	0	85 000
<i>KEOP-1.1.1/C/13 pályázat-eszközpark fejlesztésére</i>	665 843	631 825	-3 396	628 429
<i>Jármű beszerzés, létesítés előirányzata</i>	750 843	716 825	-3 396	713 429
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 227 180	1 355 180	123 160	1 478 340
<i>Részesedések beszerzése</i>	0	0	0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353 749	401 620	41 353	442 973
Beruházások	1 663 929	1 889 100	194 513	2 083 613
<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 663 929	1 889 100	194 513	2 083 613

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
60 literes (kerek) újra feldolgozható HDPE	4 000	7 500	30 000 000
80 literes (kerek) újra feldolgozható HDPE	6 000	7 500	45 000 000
120 literes (kerek) újra feldolgozható HDPE	1 000	7 000	7 000 000
kék színű 240 literes (kerek) újra feldolgozható	50	12 000	600 000
sárga színű 240 literes (kerek) újra feldolgozható	50	12 000	600 000
fekete színű 240 literes (kerek) újra feldolgozható	250	12 000	3 000 000
kék 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható	134	65 000	8 710 000
sárga 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható	146	65 000	9 490 000
zöld 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható	105	65 000	6 825 000
fehér 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható	59	65 000	3 835 000
fekete 1100 literes gördülő fedelű újra feldolgozható	210	65 000	13 650 000
kék újra feldolgozható anyagból készült alulürítős	4	180 000	720 000
sárga újra feldolgozható anyagból készült alulürítős	7	180 000	1 260 000
zöld újra feldolgozható anyagból készült alulürítős	4	180 000	720 000
fehér újra feldolgozható anyagból készült alulürítős	4	180 000	720 000
zárt, szimmetrikus minimum 4 m ³ térfogatú acél	20	475 000	9 500 000
7 m ³ űrtartalmú nyitott acél konténer	6	500 000	3 000 000
5 m ³ űrtartalmú nyitott acél konténer	26	430 000	11 180 000
5 m ³ űrtartalmú zárt acél konténer	30	450 000	13 500 000
görgős zárt 30 m ³ térfogatú acél konténer	6	1 700 000	10 200 000
görgős nyitott osztott 30 m ³ térfogatú acél konténer	9	1 700 000	15 300 000
görgős nyitott 30 m ³ térfogatú acél konténer	14	1 450 000	20 300 000
görgős nyitott 24 m ³ térfogatú acél konténer	2	1 450 000	2 900 000
nyitott 12 m ³ térfogatú acél konténer	2	1 200 000	2 400 000
görgős nyitott 15 m ³ térfogatú acél konténer	2	1 250 000	2 500 000
görgős nyitott 10 m ³ térfogatú acél konténer	3	1 100 000	3 300 000
aszimmetrikus nyitott 4 m ³ térfogatú acél konténer	10	425 000	4 250 000
Előkészítési és kiegészítő szolgáltatások			15 770 823
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés előirányzata			649 210 823
Konténer szállításra alkalmas tdk., láncos- kitolóvillás kivitelben, pótkocsival	1	46 000 000	46 000 000
Hulladékgyűjtő edények mosására alkalmas tdk. (60l-1100l)	1	63 000 000	63 000 000
Tömörítőlapos hulladékgyűjtő tdk., 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 tdk., 16 m ³ -es kivitelben. (5 m ³ -es hátsó konténeres emelővel.)	2	48 000 000	96 000 000
1. db. Multiliftes tdk. Pótkocsival.	1	34 000 000	34 000 000
Kotró- rakodó tartozékokkal.	1	30 000 000	30 000 000
Előkészítési és kiegészítő szolgáltatások			15 429 177
Jármű beszerzés, létesítés előirányzata			628 429 177
Mindösszesen			1 277 640 000

Onkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérseg Települési Szilárdhulladéka

Kezelésének Korszerű Megoldására

H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.

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

e-mail: titkarsag@zalaispa.hu