

**Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati**

**Társulás Operatív Tanácsának Ülése**

**2022. február 3. 10:00 óra**

**Napirend száma:2.**

**Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Társulás 2021. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról**

**Előterjesztő: Operatív Tanács elnöke**

**Készítette: Projekt Iroda**

**Az ülés típusa:** nyilvános

**Az előterjesztést a KDV Projekt Iroda részéről ellenjegyezte:**

Szempont	Név, aláírás
szakmai-jogi	 ..... dr. Bittmann Lilla

**Döntéshozatal rendje:**

egyszerű többség

**Jogalap:** SZMSZ II.4.(10) pontja

## 2. Napirend

### Beszámoló a Társulás 2021. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról

#### Tisztelt Operatív Tanács Tag!

A Társulási Tanács elnökének beszámolóját a következők szerint terjesztem elő:

A Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az alábbiakban szeretném összegezni a Társulás 2021. évi működését, feladatainak ellátását:

**I. Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a Társulási Tanács elnöke** által, a Társulási Tanács hatáskörében eljárva meghozott határozatok:

A Társulási Tanács elnöke megállapította a 2020. évi mértékkel megegyezően a tagi hozzájárulás 2021. évi összegét, határozatot hozott a Társulás és a Projekt Iroda 2019. évi korrigált záró pénzeszköz értékéről, döntést hozott a Társulás 2020. évi költségvetésének módosításáról, valamint a 2021. évi költségvetésről. Meghatározta a Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. Elfogadta a Projekt Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, továbbá kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását. Határozatot hozott a- Közszolgáltatási szerződés 1. rész – megnevezésű szerződés módosításáról (2021. január 1-től a Társulás tagjává váló Puztavám település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának biztosítása érdekében). Döntéseket hozott a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzésre került eszközök üzemeltetésbe adásáról szóló szerződések módosításáról (üzemeltetési díj fizetési ütemezésének változása-éves díjfizetésről negyedéves díjfizetésre történő áttérés).

#### A Társulás 2021. évi költségvetésének fő számai:

A Társulás 2021. évi tervezett költségvetési bevétele 4 544 292 501 Ft, azaz négy milliárd-ötszáznegyvennégy millió kettőszázkilencvenkettőezer-ötszázegy forint az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	562 021 728 Ft
Ebből:	
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000 Ft
ab) működési bevételek	510 021 728 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	3 982 270 773 Ft
Ebből:	
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 982 270 773 Ft

A Társulás 2021. évi tervezett költségvetési kiadása 5 343 437 509 Ft, azaz ötmilliárd-háromszáznyvenhárom millió-négyszázharminchétezer-ötszázkilenc forint az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	160 779 863 Ft
Ebből:	
aa) személyi juttatások	27 633 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	4 300 000 Ft
ac) dologi kiadások	123 346 863 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások	5 500 000 Ft
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	5 169 457 646 Ft
Ebből:	
ba) Beruházások	4 038 691 773 Ft
bb) KEHOP projekt Társulást érintő kiadás	210 984 966 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	919 780 907 Ft
c) Tartalékok	13 200 000 Ft
ca) Működési célú céltartalék	13 200 000 Ft

A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési egyenlege:  
388 041 865 Ft

A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 799 145 008 Ft, azaz hétszázkilencvenkilencmillió- száznegyvenötezer-nyolc forint,  
A Társulási Tanács az irányító szerve támogatása 37 942 214 Ft, azaz harminchétmillió-kilencszáznegyvenkétezer-kettőszáztizennégy forint.

**II. A Társulási Tanács 2021. július 14-én** megtartott ülésén elfogadta a 2020. évi belső ellenőrzésekről szóló tájékoztatót, a közszolgáltatás ellátásáról készült közszolgáltatói tájékoztatókat, megállapította a 2021. évi munkatervét, elfogadta a Társulási Tanács elnökének jelentését a Társulás 2020. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról. Határozatot hozott a Társulás 2020. évi zárszámadásáról.

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi zárszámadása (kivonatolt formában)

1.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi zárszámadás:

a) költségvetési bevételét	952 034 714 Ft
b) költségvetési kiadását	4 686 326 633 Ft
c) költségvetési egyenlegét (hiány)	-3 734 291 919 Ft
d) A hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 586 176 981 Ft
e) Irányítószervi támogatását teljesítéssel hagyja jóvá.	44 948 586 Ft

-----  
13.A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi maradványát 2 836 456 467 Ft-ban, a Projekt Iroda 2020. évi maradványát 15 428 595 Ft-ban hagyja jóvá.  
-----

**III. A Társulási Tanács 2021. november 24-re** összehívott ülése határozatképtelenség miatt nem került megtartásra, a tervezett napirendi pontok tárgyalására, a szükséges döntések meghozatalára a **2021. december 7-én megtartott ülésen került sor**. A Társulási Tanács megállapította a 2021. évi mértékkel megegyezően a tagi hozzájárulás 2022. évi összegét, határozott a 2022. évi munkatervéről. A Társulási Tanács módosította a Társulás 2021. évi költségvetését.

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított költségvetése (kivonatolt formában)

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30-33. § bekezdése alapján a Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

I. A Társulás – a Társulási Tanács 6/2021. (III.3.) határozata az alábbiak szerint módosul:

- 1./ A határozat II.1.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
**A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési kiadását 7 396 177 563 Ft-ban, azaz hétmilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-egyszázhetvenhétézer-ötszázhatvanhárom forintban állapítja meg.**
- 2./ A határozat II.1.(2) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
A működési költségvetési kiadások 161 408 287 Ft
- 3./ A határozat II.1.(2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
dologi kiadások 123 975 287 Ft
- 4./ A határozat II.1.(2) bekezdés b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
A felhalmozási költségvetési kiadások 7 221 569 276 Ft
- 5./ A határozat II.1.(2) bekezdés b) pont  
ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
Beruházások 6 093 303 403 Ft  
bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
KEHOP Projekt Társulást érintő kiadás 208 484 966 Ft
- 6./ A határozat II. 1. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
**A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési egyenlegét (továbbiakban: hiány) 2 851 885 062 Ft-ban azaz kettőmilliárd-nyolcszázötvenegymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-hatvankét forintban, állapítja meg.**
- 7./ A határozat II. 1. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
**A Társulási Tanács a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét: 2 851 885 062 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-nyolcszázötvenegymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-hatvankét forintban, állapítja meg.**
- 8./ A határozat II. 1. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
**A Társulási Tanács az irányítószervi támogatást 40 442 214 Ft-ban, azaz negyvenmillió-négyszáznegyvenkettőezer-kettőszáztizennégy forintban határozza meg.**

A Társulási Tanács határozatot hozott a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megépítésre kerülő hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésbe-használatba adásáról a következők szerint:

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megépítésre kerülő hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésbe-használatba adásáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B. § alapján, figyelemmel a Társulási Megállapodásban, valamint a Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési koncepciójában és a hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekben foglaltakra a következő határozatot hozza:

1.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megépítésre kerülő hulladékgazdálkodási létesítményeket üzemeltetésbe-használatba adja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudisztasági Nonprofit Kft. és a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltató gazdálkodó szervezeteknek.

2.A DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudisztasági Nonprofit Kft. üzemeltetésébe Kerülő létesítmények:

hulladékkezelő központ	Székesfehérvár 020088/19 hrsz.
hulladékudvar	Székesfehérvár 8093/1 hrsz.
hulladékudvar	Gárdony 7509/41 hrsz.
hulladékudvar	Mór 607/1 hrsz.
hulladékudvar	Budakeszi 067/18 hrsz.

3. A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. üzemeltetésébe Kerülő létesítmények:

hulladékkezelő központ	Adony 0195/2 hrsz.
hulladékudvar	Oroszlány 0293/3 hrsz.
hulladékudvar	Polgárdi 098/5 hrsz.
hulladékudvar	Dunaújváros 774/7 hrsz.
hulladékudvar	Dunaföldvár 1674/1 hrsz.

4.Az üzemeltetésről és használatról szóló szerződések feltételrendszerének kidolgozásánál figyelemmel kell lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseire

és a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt Támogatási szerződésében és annak mellékleteiben szereplő előírásokra.

5. Az üzemeltetésbe-használatba adás időpontja: a Társulás által történő átvételt és aktiválást követően folyamatosan.

6. Az üzemeltetésbe-használatba adás hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint kerüljön meghatározásra.

7. A hulladékkezelő központok üzemeltetése tárgyában az üzemeltető közszolgáltató szervezetek egymás közötti együttműködési kötelezettségét, annak részletes előírásait a szerződésnek tartalmaznia kell.

8. A létesítmények bérleti díját a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt Támogatási szerződése mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány költséghaszon elemzése alapján készített önköltségszámítási szabályzat szerint kell meghatározni.

9. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az üzemeltetésről és használatról szóló szerződések végleges tartalmának meghatározásával felhatalmazza a Társulás Operatív Tanácsát.

10. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az Operatív Tanács által elfogadott tartalmú szerződések aláírásával.

-----  
A Társulási Tanács elnöke írásban tájékoztatta a Tanács tagjait a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő projekt előrehaladásáról.

A Társulási Tanács határozattal fizetési halasztást biztosított 2022. július 31. napjáig a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. számára a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzésre került járművek, egyéb gépek, eszközök üzemeltetésbe-használatba adása tárgyában létrejött szerződésekben meghatározottaknak megfelelően kiállított, 2021. év harmadik negyedévére szóló 2021. október 15. nap teljesítési határidejű számlák összegének megfizetésére.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kérelmére a Társulási Tanács határozatot hozott két, kérelmező Önkormányzat tulajdonát képező földterületre a Társulás javára bejegyzett földhasználati jogról történő lemondásról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés során nem kerültek és nem is kerülnek felhasználásra.

A Társulási Tanács a megüresedett alelnöki tisztség betöltéséről határozott, Szabó Zsolt tanácstagot, Dunaújváros Megyei Jogú Város Alpolgármesterét a Társulási Tanács alelnökének megválasztotta.

#### **IV. a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő projekt**

1., A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént a járművek bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 5 286 603 600 Ft

2., A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént, az eszközök bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 3 155 238 732 Ft

A 120 literes szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetek kiosztása ingyenesen, a lakosság részére 2021. évben is folytatódott azon településeken, ahol

az önkormányzatok a kiosztás végrehajtását és lebonyolítását önállóan vállalni tudták.

3., KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges egyéb gépek (munkagépek) beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítésére teljes egészében megtörtént, az eszközök bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 1 266 190 000 Ft

4., A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2019. augusztus 2-án hatályba lépett.

#### A kivitelezési-építési tevékenység előrehaladása:

Hulladékkezelő központok, hulladékudvarok építése

##### Székesfehérvári Hulladékkezelő Központ

A kivitelező az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésére szolgáló előkezelő- és válogatómű kivitelezési munkálatait 2019. októberében kezdte meg. Egyes befejező munkálatok jelen összefoglaló készítésekor még zajlanak, a Társulási Tanács ülés időpontjáig az ütemtervek szerint a központ létesítményei teljes egészében elkészülnek. A beépített technológiai gépek behangolását követően az elvárt mennyiségi és minőségi paraméterek igazolása érdekében 2022.01.10-től megismételt próbaüzem kezdődött, amely 2022.01.25-ig tart.

A kivitelező 2022. 01. 19-i dátummal készre jelentette a beruházást, amely alapján a FIDIC Mérnök 2022.01.20-ra tűzte ki a rész-műszaki átadást. Ezen projekthelyszínen megépült főbb létesítmények: előkezelő csarnok a komplett gépi technológiával, szelektív válogató csarnok a komplett gépi technológiával, manipulációs tér, biológiai stabilizáló, szociális- és irodaépület, személy- illetve és tehergépjármű parkoló, csurgalékvíz gyűjtő medencék, csapadékvíz gyűjtő és szikkasztó rendszer, tűzvíz rendszer, tehergépkocsi-mosó, közlekedési utak, hídmérleg, térvilágítás, vagyonvédelmi kamera rendszer.

##### Adonyi Hulladékkezelő Központ

Az adonyi létesítmény feladata a vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai-biológiai kezelése, és ebből ún. RDF végtermék előállítás. A kivitelezés 2020. év márciusában kezdődhetett meg. A létesítmény jelen összefoglaló készítésekor lényegében elkészült, műszaki átadását külső tényező akadályozza (Az üzemeltetéshez szükséges az EON elektromos hálózatának fejlesztése, amely adminisztratív akadályba ütközött). A beépített technológiai gépek behangolása, majd próbaüzeme 2021.10.18-tól 2021.11.17. tartott.

A kivitelező a fenti akadály miatt a szerződéses véghatáridő megváltoztatására vonatkozó ún. „követelést” nyújtott be. Az abban foglaltak vizsgálata folyamatban van. Ezen projekthelyszínen megépült főbb létesítmények: kezelő csarnok a komplett gépi technológiával, előkezelő tér, szociális- és irodaépület, személygépjármű parkoló, csurgalékvíz gyűjtő medencék, csapadékvíz gyűjtő és szikkasztó rendszer, ivóvíz kút, tűzvíz rendszer, tehergépkocsi-mosó, közlekedési utak, hídmérleg, térvilágítás, vagyonvédelmi kamera rendszer.

##### Hulladékgyűjtő udvarok

A kivitelező 2022. 01. 19-i dátummal készre jelentette a hulladékudvarokat, mely alapján a FIDIC Mérnök 2022.01.19-20-ra tűzte ki a rész-műszaki átadásokat. A



készre jelentette hulladékgyűjtő udvarok sorra: a budakeszi, dunaföldvári, dunaújvárosi, gárdonyi, móri, oroszlányi, székesfehérvári és polgárdi hulladékudvar.

Kivitelezési munkákra 2021. december 31-ig kifizetett összeg: 8 566 727 280 Ft  
A kivitelezés befejezésének határideje: 2022. 02.01.

5., A projekt összköltsége változatlanul bruttó:	23 172 741 351 Ft
A projekt összköltsége nettó:	18 246 253 032 Ft
A projekt forrása:	
támogatás	14 483 082 857 Ft
egyéb,saját forrás kieg. támogatás	3 763 170 175 Ft
<b>összes forrás:</b>	<b>18 246 253 032 Ft</b>

6., Minden szóbeli és írásbeli észrevételünk és sürgetésünk ellenére továbbra sem történt meg a PR és szemléletformálás tevékenységet érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

**V. A Társulás rendelkezésre álló pénzeszközei:**

Társulás OTP bankszámla egyenlege 2021. december 31-én: 197 369 413 Ft  
Társulás OTP bankszámla Pénzügyi alap alszámla egyenlege 2021. december 31-én: 647 289 263 Ft  
Társulás Államkincstárnál vezetett számla egyenlege: 2021. december 31-én: 841 Ft  
**Összesen: 844 659 517 Ft**

Határozat- tervezet

**Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Operatív Tanácsának  
...../2022. (II.3.) határozata  
a Társulás 2021. évi működéséről, feladatainak ellátásáról szóló  
beszámolóról**

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Operatív Tanácsa a Társulási Tanács elnökének beszámolóját - a Társulás 2021. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról- elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Felelős: határozat közléséért a Társulási Tanács elnöke részére az Operatív Tanács elnöke

Határidő: haladéktalanul

Polgárdi, 2022. január 28.



Vyikos László sk.  
Operatív Tanács elnöke