

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulás Operatív Tanácsának Ülése

2023. február 2. 10:00 óra

Napirend száma:2.

Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Társulás 2022. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról

Előterjesztő: Operatív Tanács elnöke

Készítette: Projekt Iroda

Az előterjesztést a KDV Projekt Iroda részéről ellenjegyezte:

Szempon	Név, aláírás
szakmai-jogi dr. Bittmann Lilla

Döntéshozatal rendje:

egyszerű többség

Jogalap: Szervezeti és Működési Szabályzat II.4.(10) bekezdés

2. Napirend

Beszámoló a Társulás 2022. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról

Tisztelt Operatív Tanács Tag!

A Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács elnöke az alábbiakban összegezte a Társulás 2022. évi működését, feladatainak ellátását:

I. A Társulási Tanács 2022. február 9-én megtartott ülésén elfogadta a Társulási Tanács elnökének beszámolóját a Társulás 2021. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról, valamint a Közszolgáltatók tájékoztatóját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. A Társulási Tanács meghatározta a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét, a 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 7/2022. (II.9.) határozattal elfogadta a Társulás 2022. évi költségvetését.

A Társulás 2022. évi költségvetésének fő számai:

A Társulás 2022. évi költségvetési bevétele 1 309 333 938 Ft-ban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencmillió-háromszázharminchéromezer-kilencszázharmincyolc forintban került megállapításra az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 374 445 100 Ft

Ebből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 000 000 Ft

ab) működési bevételek 322 445 100 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek 934 888 838 Ft

Ebből:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 934 888 838 Ft

(2) A Társulás 2022. évi költségvetési kiadása 2 174 227 239 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-egyszázhetvennégy millió-kettőszázhuszonhétézer-kettőszázharminckilenc forintban került megállapításra az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 107 893 000 Ft

Ebből:

aa) személyi juttatások 29 700 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 850 000 Ft

ac) dologi kiadások 68 843 000 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 5 500 000 Ft

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 1 192 361 919 Ft

Ebből:

ba) Beruházások 1 192 361 919 Ft

c) Tartalékok 873 972 320 Ft

Ebből: Céltartalék

ca) Működési célú céltartalék 13 200 000 Ft

cb) Fejlesztési célú céltartalék 860 772 320 Ft
(3) A Társulás 2022. évi költségvetési egyenlege: 864 893 301 Ft

(4) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 864 893 301, azaz Nyolcszázhatvannégymillió-nyolcszázkilencvenháromezer-háromszázegy forint,
(5) Az irányító szervei támogatás 38 857 216 Ft.

II. A Társulási Tanács 2022. május 25-én megtartott ülésén elfogadta a Társulás 2021. évi zárszámadásáról készült beszámolót.

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

1. 1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadását:

a) Költségvetési bevételeit	3 386 806 032 Ft
b) Költségvetési kiadásait	5 067 859 522 Ft
c) Költségvetési egyenlegét (hiány)	-1 681 053 490 Ft
d) A hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételeit	2 851 885 062 Ft
e) Irányítószervei támogatásait teljesítéssel hagyja jóvá.	37 942 214 Ft

1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi maradványát 1 153 940 920 Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázötvenhárommillió-kilencszáznegyvenezer-kilencszázhusz forintban, a Projekt Iroda 2021. évi maradványát 16 890 652 Ft-ban, azaz tizenhatmillió-nyolcszázkilencvenezer-hatszázötvenkettő forintban hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a 14/2022. (V.25.) határozattal módosította a Társulás 2022. évi költségvetését a következők szerint:

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

I. A Társulás – a Társulási Tanács 7/2022. (II.9.) határozata az alábbiak szerint módosul:

A határozat II.1.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetési kiadásait 2 515 365 510 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenöt millió-háromszázhatvanöt ezer-ötszázötven forintban állapítja meg.

2./ A határozat II.1.(2) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési költségvetési kiadások 142 249 868 Ft

3./ A határozat II.1.(2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

dologi kiadások 103 199 868 Ft

- 4./ A határozat II.1.(2) bekezdés b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| A felhalmozási költségvetési kiadások | 2 152 482 542 Ft |
|---------------------------------------|------------------|
- 5./ A határozat II.1.(2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- | | |
|-------------|------------------|
| Beruházások | 1 499 143 322 Ft |
|-------------|------------------|
- 6./ A határozat II.1.(2) bekezdés b) pont bb) alponttal kiegészül ki:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 653 339 220 Ft |
|----------------------------------|----------------|
- 7./ A határozat II.1.(2) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Tartalékok | 220 633 100 Ft |
| Ebből: Céltartalék | |
| ca) Működési célú céltartalék | 13 200 000 Ft |
| cb) Fejlesztési célú céltartalék | 207 433 100 Ft |
- 8./ A határozat II. 1. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetési egyenlegét (továbbiakban: hiány)
- | |
|--|
| 1 170 831 572 Ft-ban azaz egymilliárd-egyszázhetvenmillió-nyolcszázharmincegyezer- ötszázhetvenkettő forintban, állapítja meg. |
|--|
- 9./ A határozat II. 1. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulási Tanács a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét: 1 170 831 572 Ft-ban azaz egymilliárd-egyszázhetvenmillió-nyolcszázharmincegyezer- ötszázhetvenkettő forintban, állapítja meg.
- 10./ A határozat II. 1. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulási Tanács az irányítószervi támogatást 41 357 216 Ft-ban, azaz negyvenegymillió-háromszázötvenhétezer-kettőszáztizenhat forintban állapítja meg
-

A Társulási Tanács az Operatív Tanács javaslata alapján döntött a Társulás Vagyonkezelési Pénzügyi Alapja 2022. évi felhasználható keretösszegéről. 2022. évre a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgyak használhatóságához kapcsolódó fejlesztésekre 626.000.000 Ft forrást biztosított, annak felhasználását engedélyezte. A Vagyonkezelési Pénzügyi Alap 2022. évi felhasználásra meghatározott összege terhére az adonyi hulladékkezelő központ rendeltetésszerű használatának és megközelíthetőségének biztosítására 120.000.000 Ft összegű forrást biztosított a 0194 hrsz-ú bekötőút tulajdonosának, Adony Város Önkormányzatának a bekötőút 6208-as számú közút közúti csatlakozásától a hulladékkezelő központig terjedő, mintegy 825 méter hosszúságú szakaszának aszfaltozására. A Vagyonkezelési Pénzügyi Alap 2022. évi felhasználásra meghatározott összege terhére a székesfehérvári hulladékkezelő központ rendeltetésszerű használatának és megközelíthetőségének biztosítására 77.000.000 Ft összegű forrást biztosított a 020087/8 hrsz-ú belső út tulajdonosának, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladéklerakó bejáratától a hulladékkezelő központ bejáratáig terjedő, mintegy 600 méter hosszúságú szakaszának aszfaltozására.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása alapján a 28/2015.(V.28.) határozatát a következők szerint módosította:

„A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa lemond a következő ingatlanokon a tulajdonos önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján létesített földhasználati jogáról: Bakonyszombathely 087/2 hrsz, Budakeszi 2746 hrsz, Bugyi 01161/113 hrsz, Dunaföldvár 1674/1 hrsz, Gárdony 7509/29 hrsz, Kiskunlacháza 0636/29 hrsz, Martonvásár 1222/1 hrsz, Mór 01023/13 hrsz, Oroszlány 0444 hrsz, Pusztaszabolcs 052/2 hrsz, Ráckeve 8512 hrsz, Sárbogárd 0522/185 hrsz, Székesfehérvár 8141/3 hrsz, Várpalota 0271/5 hrsz, Velence 032/5 hrsz, Tata 0300/269 hrsz.”

A Társulási Tanács jóváhagyta az Operatív Tanácsnak a Szervezeti és Működési Szabályzat IV. 14. (28) pontjában megállapított hatáskörében eljárva meghozott azon határozatát, amellyel a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban NFP) kezdeményezésére módosította az NFP, mint Konzorciumvezető és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Végső Kedvezményezett között 2016. július 11. napján létrejött konzorciumi együttműködési megállapodást.

III. A Társulási Tanács 2022. november 30-án megtartott ülésén megállapította a 2022. évi mértékkel megegyezően a tagi hozzájárulás 2023. évi összegét, határozott a 2023. évi munkatervéről. Tudomásul vette a Társulási Tanács elnökének a a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő projekt alakulásáról szóló tájékoztatóját. A Társulási Tanács módosította a Társulás 2022. évi költségvetését.

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. 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 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

I. A Társulás – a Társulási Tanács 14/2022. (V.25.) határozatával módosított 7/2022. (II.9.) határozata az alábbiak szerint módosul:

1./ A határozat II.1.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetési bevételét 1 344 833 938 Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszáznegyvennégy milliónyolcszázharminháromezer kilencszázharmincnolc forintban állapítja meg.

2./ A határozat II.1.(1) a) pont bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A működési költségvetési bevételek 409 945 100 Ft

3./ A határozat II.1.(1) aa) pont bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 300 000 Ft

4./ A határozat II.1.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetési kiadását 2 515 665 510 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-ötszázötvenöt millió-hatszázhatvanötezer ötszázötvenöt forintban állapítja meg.

5./ A határozat II.1.(2) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési költségvetési kiadások 142 549 868 Ft

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 2022. 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 teljesítése 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 teljesítése:

Székesfehérvári Hulladékkezelő Központ

Teljes egészében elkészült a hulladékkezelő központ. A létesítmény műszaki átadás-átvételére 2022. augusztus 15-én került sor. A létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása és az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.

Adonyi Hulladékkezelő Központ

Teljes egészében elkészült a hulladékkezelő központ. A létesítmény műszaki átadás-átvételére 2022. augusztus 15-én került sor. A létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása és az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.

Hulladékgyűjtő udvarok

A hulladékgyűjtő udvarok kivitelezői munkái elkészültek. A létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárása 2022. augusztus 15-én megtörtént. A Budakeszi településen megépült hulladékudvar közművei egy részének külső közműhálózatokra történő csatlakozása még folyamatban van (nem képezte a kivitelezési szerződés részét). Az Oroszlányban, Mórban, Dunaföldváron, Polgárdiban, Gárdonyban, Dunaújvárosban és Székesfehérváron megépült hulladékudvarok használatbavételi engedéllyel már rendelkeznek, az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése van folyamatban.

5., Hulladékgazdálkodási létesítmények hasznosítása

A Társulási Tanács 30/2021. (XII.7.) határozatában foglaltaknak megfelelően az Operatív Tanács a 34/2022. (IX.22.) és a 35/2022. (IX.22.) határozatokkal döntött a

megépült hulladékgazdálkodási létesítmények közszolgáltatók részére történő üzemeltetésbe adásáról. Az üzemeltetési szerződések a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak eleget téve a Technológiai és Ipari Miniszterhez felterjesztésre kerültek. Az üzemeltetési szerződések csak a Technológiai és Ipari Miniszter jóváhagyását követően léphetnek hatályba. A létesítmények üzemeltetése várhatóan 2023. február hónapban kezdődhet meg. Az Operatív Tanács a 36/2022. (IX.22.) és a 37/2022. (IX.22.) határozatokkal döntést hozott, amely szerint a közszolgáltatók az üzemeltetési szerződések hatályba lépésének napjáig jogosultak a létesítmények ideiglenes, korlátozott mértékű használatára, valamint kötelesek azok őrzésére.

6., A hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést biztosító projekt állása

A hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő projekt építési és eszközbeszerzési céljai megvalósultak.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával, valamint a szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek ellátása tekintetében 2021. év végéig előrehaladás nem történt.

2021. év végén a Társulás a következő tájékoztatást kapta: *Az NFP-t a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (a továbbiakban: NVTNM) Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021. szeptember 28-án kelt és 2021. október 12-én megküldött, illetve 2021. november 30-án kelt, 2021. december 3-án megküldött ÁBTF/4881/3/2021-MKI, illetve ÁBTF/4881/7/2021-MKI iktatószámú, „KEHOP projektek konzorciumi szerződéseinek módosítása” tárgyú leveleiben arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkára és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) egyeztetésének eredményeként szükséges a konzorciumi megállapodások PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása oly módon, hogy ezen feladatokat az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. § (7) bekezdése alapján az érintett projektek végső kedvezményezettjei, azaz a megrendelő konzorciumi tagok lássák el.*

A PR kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, valamint a szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek végső kedvezményezett, azaz a Társulás által történő ellátásának feltételei nem voltak biztosítottak.

A feladatellátás feltételeit az NFP Nonprofit Kft. közreműködésével, a konzorciumi megállapodás módosításával, a módosítás Irányító Hatóság általi jóváhagyásával, a projekt Támogatási szerződésének módosításával lehetett megteremteni. Az előbbieken részletezett szerződések módosítása megtörtént, 2022. október végétől a feladatellátás központi forrása a Társulás rendelkezésére áll.

A Projekt Iroda az Operatív Tanács döntésének megfelelően megkezdte a kommunikációs szakértő és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó beszerzése érdekében a beszerzési eljárások lebonyolítását. A szakértők

rendelkezésre állását követően a (köz)beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása megkezdődhet.

A Támogatási szerződésben a projekt valamennyi elemének teljesítési határideje: 2023. december 31.

V. A Társulás rendelkezésre álló pénzeszközei:

Társulás OTP bankszámla egyenlege 2022. december 31-én: 217 078 014 Ft

Társulás OTP bankszámla Pénzügyi alap alszámla egyenlege 2022. december 31-én: 667 471 486 Ft

Társulás Államkincstárnál vezetett számla egyenlege: 2022. december 31-én: 841 Ft

Összesen: 884 550 341 Ft

Határozat- tervezet

**Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Operatív Tanácsának
...../2023. (II.2.) határozata
a Társulás 2022. évi működéséről, feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóról**

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Operatív Tanácsa a Társulási Tanács elnöke beszámolójának - a Társulás 2022. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról- tudomásul vételét javasolja a Társulási Tanácsnak.

Felelős: Társulási Tanács elnökének értesítéséért az Operatív Tanács elnöke

Határidő: haladéktalanul

Polgárdi, 2023. január 27.

Nyikos László sk.
Operatív Tanács elnöke