

**Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati**

**Társulás Operatív Tanácsának Ülése**

**2024. február 8.**

**Napirend száma:2.**

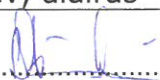
**Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Társulás 2023. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról**

**Előterjesztő: Operatív Tanács elnöke**

**Készítette: Projekt Iroda**

**Az ülés típusa: nyilvános**

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

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 2023. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról

#### Tisztelt Operatív Tanács Tag!

A Társulási Tanács elnökének beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem az Operatív Tanács elé:

A Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az alábbiakban szeretném összegezni a Társulás 2023. évi működését, feladatainak ellátását:

**I. A Társulási Tanács 2023. február 8-án** megtartott ülésén elfogadta a Társulási Tanács elnökének beszámolóját a Társulás 2022. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról, valamint a Közszolgáltatók tájékoztatóját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. A Társulási Tanács meghatározta a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét, a 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, elfogadta a 2022. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 7/2023. (II.8.) határozattal elfogadta a Társulás 2023. évi költségvetését.

#### A Társulás 2023. évi költségvetésének fő számai:

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetési bevételét 1 519 340 909 Ft-ban, azaz Egymilliárd-ötszáztizencmillió-háromszáznegyvenezer-kilencszázkilenc forintban állapította meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	1 295 181 909 Ft
Ebből:	
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000 Ft
ab) működési bevételek	1 243 181 909 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	224 159 000 Ft
Ebből:	
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 159 000 Ft

**(2)** A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetési kiadását 2 421 380 644 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-négyszázhuszonegymillió-háromszáznyolcvanezer-hatszáznegyvennégy forintban állapította meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	340 094 000 Ft
Ebből:	
aa) személyi juttatások	32 750 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 000 Ft
ac) dologi kiadások	297 344 000 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások	5 500 000 Ft
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	892 265 644 Ft
Ebből:	
ba) Beruházások	892 265 644 Ft
c) Tartalékok	1 189 021 000 Ft
Ebből:Céltartalék	
ca) Működési célú céltartalék	13 200 000 Ft
cb) Fejlesztési célú céltartalék	1 175 821 000 Ft

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetési egyenlegét:

902 039 735 Ft-ban állapította meg.

(4) A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 902 039 735, azaz Kilencszázkettőmillió- harminckilencezer-hétszázharmincöt forintban állapította meg,

(5) A Társulási Tanács az irányító szervei támogatást 46 506 606 Ft-ban, azaz Negyvenhatmillió-ötszázhatvanhat forintban határozta meg.

A Társulási Tanács határozatot hozott a KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósult székesfehérvári hulladékudvar portaépület, fedett-nyitott szín tulajdonjog bejegyzéséről.

**II. A Társulási Tanács 2023. április 24-én** megtartott ülésén határozatot hozott a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megépítésre került hulladékgazdálkodási létesítmények használatba adásáról, döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási járművek, hulladékgazdálkodási egyéb gépek és hulladékgyűjtő edényzetek használatba adásáról. Tájékoztatót hallgatott meg a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. – tájékoztató és együttműködést kérő- leveléről.

**III.A Társulási Tanács 2023. május 24-én** megtartott ülésén elfogadta a Társulás 2022. évi zárszámadásáról készült beszámolót.

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadása (kivonatolt formában)

1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadását:

a) Költségvetési bevételeit	1 095 829 045 Ft
b) Költségvetési kiadásait	1 374 702 374 Ft
c) Költségvetési egyenlegét (hiány)	- 278 873 329 Ft
d) A hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét	1 170 831 572 Ft
e) Irányítószervei támogatásait teljesítéssel hagyja jóvá.	41 357 216 Ft

2. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi maradványát 874 350 341 Ft-ban, azaz nyolcszázhetvennégy milliárd-háromszázötvenezer-háromszáznegyveneg forintban, a Projekt Iroda 2022. évi maradványát 17 607 902 Ft-ban, azaz tizenhétmillió-hatszázhétezer-kilencszázkettő forintban, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

-----

A Társulási Tanács a 25/2023. (V.25.) határozattal módosította a Társulás 2023. évi költségvetését a következők szerint:

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított költségvetése (kivonatolt formában)

I. A Társulás – a Társulási Tanács 7/2023. (II.8.) határozata az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat II.1.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetési kiadását 2 411 299 152 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-négy száz tizenegymilliárd-kettő száz kilencvenkilencezer-egyszázötvenkettő forintban állapítja meg.

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

A működési költségvetési kiadások 340 212 508 Ft

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

dologi kiadások 297 462 508 Ft

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

Tartalékok 1 178 821 000 Ft

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

Működési célú céltartalék 3 000 000 Ft

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

II. A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetési egyenlegét (továbbiakban: hiány) 891 958 243 Ft-ban azaz nyolcszázkilencvenegymilliárd-kilencszázötvennyolcezer-kettőszáznegyvenhárom 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: 891 958 243 Ft-ban azaz nyolcszázkilencvenegymilliárd-kilencszázötvennyolcezer-kettőszáznegyvenhárom forintban, állapítja meg.

-----

A Társulási Tanács elnöke tájékoztatta a tagokat a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő projekt bonyolításáról, a következő időszak feladatairól.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megépítésre került, hasznosításra még nem került hulladékgazdálkodási létesítmények használatba adásáról, annak eljárási szabályairól hozott döntést.

**IV. A Társulási Tanács 2023. november 22-én** megtartott ülésén megállapította a 2023. évi mértékkel megegyezően a tagi hozzájárulás 2024. évi összegét, határozott a 2024. évi munkatervéről. A Társulási Tanács módosította a Társulás 2023. évi költségvetését.

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

I. A Társulás – a Társulási Tanács 25/2023. (V.25.) határozatával módosított 7/2023. (II.8.) határozata az alábbiak szerint módosul:

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

A működési költségvetési kiadások 388 712 508 Ft

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

Dologi kiadások 345 962 508 Ft

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

A felhalmozási költségvetési kiadások 843 765 644 Ft

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

Beruházások 843 765 644 Ft

-----  
A Társulási Tanács határozatot hozott a KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósult adonyi komplex hulladékkezelő központ épületeinek tulajdonjog bejegyzéséről.

A Társulási Tanács javaslatot fogadott el a Társulás Társulási Megállapodásának módosítására, amely javaslat a tagi önkormányzatok Képviselő-testületei részére megküldésre került.

A Társulási Tanács elnökének tájékoztatója alapján a Társulási Tanács határozatot fogadott el a Társulás tagönkormányzatainak felhagyott, bezárt hulladéklerakókat érintő rekultivációs kötelezettségeiről. A 36/2023. (XI.22.) határozat szerint:

I. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a következőket rögzíti:

1.A Társulás tagönkormányzatainak tulajdonát képező egy- illetve kétütemű rekultivációra kötelezett hulladéklerakók mindegyikének bezárására, felhagyására a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. hatálybalépését megelőzően, illetve röviddel a hatálybalépést követően került sor.

2. Az önkormányzatoknak sem a hulladéklerakók bezárásakor, sem azt követően nem állt rendelkezésükre saját forrás a jogszabályban előírt rekultivációs kötelezettség teljesítésére. Magyarország Kormánya az önkormányzatok saját forrásának hiánya miatt- tekintettel a környezetvédelemre és emberi egészségmegőrzésére-írta ki a közel 100%-os finanszírozást biztosító rekultivációs pályázati felhívást, melyre a Társulás is eredményesen nyújtotta be támogatási kérelmét.

3. Értelemszerűen az elnyert pályázati támogatásból a hatósági engedélyekben meghatározott együtemű, kétütemű rekultiváció esetében az első ütem végrehajtása volt megvalósítható.

4. A kétütemű rekultivációs kötelezettség második ütemének végrehajtására pályázati forrás nem állt és nem áll rendelkezésre annak ellenére, hogy a második ütem megvalósítására az illetékes hatóságok által előírt határidők lejártak. A Kormányhivatalok a hatósági döntésekben előírt teljesítések kikényszerítése érdekében az érintett önkormányzatok bírságolását megkezdték.

5. Az összességében körülbelül 5,772 milliárd forint költségű rekultivációk végrehajtására az érintett önkormányzatok sem egyénileg, sem összefogással sem



képesek. A végrehajtási bírságok progresszív módon emelkedő összegének megfizetése a községi önkormányzatok amúgy is kisösszegű saját forrását csökkenti.

II. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy jelen határozatról, annak tartalmáról értesítse a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságát, az Energiaügyi Minisztérium Környezetügyért és Körforgásos Gazdaságért Felelős Államtitkárát, az illetékes Kormányhivatalok Főispánjait, kérve hatékony intézkedésüket.

A Társulási Tanács a Társulási Tanács elnökének tájékoztatóját - a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő projekt végrehajtásáról - tudomásul vette.

A Társulási Tanács elfogadta az Operatív Tanács beszámolóját a Vagyonkezelési Pénzügyi Alap 2022. évi keretösszegének felhasználásáról, az Operatív Tanács átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről. A Vagyonkezelési Pénzügyi Alap felhasználásáról szóló 16/2022.(V.25.) határozatában foglalt, még rendelkezésre álló forrás felhasználhatóságát továbbra is biztosítja, figyelemmel a hulladékkezelő központok kiegészítő beruházásainak szükségességére.

A Társulási Tanács pályázati kiírásról döntött a Projekt Iroda irodavezetői feladatainak ellátására.

A Társulási Tanács határozatot hozott a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzett és 2023. december 31-ig üzemeltetésbe adott 53 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű, valamint hulladékgazdálkodási gyűjtőedények további hasznosításáról.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzésre került járművek, egyéb gépek, eszközök és létesítmények üzemeltetésbe-használatba adása tárgyában létrejött szerződésekben meghatározottaknak megfelelően kiállított, 2023. évi teljesítési határidejű számlák összegének megfizetésére fizetési halasztást biztosít 2023. december 31. napjáig a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. számára.

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

A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gyűjtő- és szállító járművek, hulladékgyűjtő edényzetek, egyéb gépek (munkagépek) beszerzése teljesült, az eszközök hasznosítása megtörtént.

A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint" tárgyú vállalkozási szerződés a műszaki átadás-átvételt követő használatbavételi engedélyezési eljárásokkal teljesült. A létesítmények üzemelnek 2 hulladékudvar kivételével, ahol az üzemeltetési engedély hiánya akadályozza a működés megkezdését.

A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt PR kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, valamint szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása:

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával, valamint a szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek ellátása tekintetében felmerült

problémákról előző beszámolóinkban részletesen tájékoztattuk a Társulási Tanács tagjait. A kommunikációs terv és a szemléletformálás projektelem műszaki tartalmának módosításait érintő, Irányító Hatóság által történő jóváhagyásukat követően, az Operatív Tanács a beszerzési eljárásokat megindította és azok eredményeként a megvalósításhoz szükséges szerződések aláírásra kerültek. Mindkét projektelemre vonatkozó előírások teljesültek 2023. október 31-ig.

A PR kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása keretében teljesült:

- projekt aloldal kötelező elemeinek pótlása, folyamatos működtetése, frissítése
- kétoldalas információs szórólap készítése a szelektív gyűjtés tárgyában (250 000 db)
- kétoldalas információs szórólap készítése a hulladékudvarok használatáról (250 000 db)
- médiamegjelenés vásárlás helyi lapban (2 db)
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény
- eredménykommunikációs információs kiadvány készítése (300 db)
- „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és kihelyezése az épületek falára

A szemléletformálás projektelem keretében megvalósult a Támogatási Szerződésben rögzített hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma elnevezésű indikátor (10 000 fő) teljesítése a következő tevékenységek végrehajtásával:

- Új közösségi oldal létrehozása és üzemeltetése, rendezvények népszerűsítése, információk megosztása, tájékoztatás, oktatás. Célja, az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladékudvarok igénybevételének népszerűsítése. Aktív, dokumentálható visszajelzést generáló, kérdőív kitöltést igénylő megosztási kampány lebonyolítása.
- Felnőtt lakossági előadás (8 darab): A rendezvényekkel kapcsolatosan elvárás volt, hogy a résztvevők látványos, ismeretterjesztő formában, átfogó információt (ismeretanyagot) kapjanak a modern hulladékgazdálkodásról élménykommunikációs ismeretterjesztő bemutató, tájékoztató keretében.
- Iskolai vetélkedők 10-18 éves korosztálynak (10 db): A program keretében kvízkérdéseket tartalmazó űrlap kitöltésével magvalósított nyereményjátékok kellett szervezni.

## **VI. 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 a Technológiai és Ipari Miniszter jóváhagyását követően 2023. március 3-án léptek hatályba. A létesítmények üzemeltetése 2023. április és május hónapokban kezdődött meg.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései értelmében KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósult létesítmények, beszerzett eszközök hasznosításáról szóló szerződések 2023. július 1-én megszűntek. A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/A. § alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát



koncesszióba adta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, amely koncessziós jog alapján, állami közfeladat keretében gondoskodik országos szinten az hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenység ellátásáról. A koncessziós feladatellátás kezdőnapja: 2023. július 1. napja. A Társulási Tanács a MOHU MOL Zrt. nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően döntött a létesítmények, eszközök 2023. július 1-től hatályos hasznosítási szerződések tartalmáról. A MOHU MOL Zrt. nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a MOHU MOL Zrt. koncesszori alvállalkozójával, a VERTIKÁL Nonprofit Zrt-vel a gyűjtés-szállítási feladatok ellátását biztosító járművek, edényzetek tekintetében 2023. december 31-ig szóló időtartamra kerültek a szerződések megkötésre. 2023. év november elején ismételten kértük a MOHU MOL Zrt. nyilatkozatát a további üzemeltetéshez, amely nyilatkozat november hónap végén érkezett meg. A koncesszori nyilatkozat szerint 2024. január 1-től a gyűjtés-szállítási feladatok ellátását biztosító járművek, edényzetek hasznosításáról szóló szerződések megkötésével a Koncesszor a Régiókoordinátorokat bízta meg. A Társulás a Régiókoordinátorokkal a kapcsolatot felvette, a szerződés tervezetek elkészítése, egyeztetése megtörtént. 2023. december 31-ig a Társulás részéről döntés a további hasznosítás tárgyában nem történt. A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a járművek visszavétele a VERTIKÁL Nonprofit Zrt-től nem történt meg, A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 2023. december 23-án írásban nyilatkozott arról, hogy a Társulás döntéshozataláig az eszközöket kizárólag a Társulás területét érintő közszolgáltatás ellátása érdekében használja a bérleti díj további fizetése ellenében.

A Társulás megkeresésére a MOHU MOL Zrt. nyilatkozott a projekt keretében megépült és hasznosításra még nem került hulladékgazdálkodási létesítmény és létesítményrész (dunaújvárosi hulladékudvar, székesfehérvári Hulladékkezelő Központ mechanikai-biológiai előkezelő csarnok és technológia) üzemeltetése tárgyában. A MOHU MOL Zrt. a dunaújvárosi hulladékudvart és a székesfehérvári MBH létesítményt használatba kívánja venni és annak üzemeltetésére a DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel valamint a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft-vel kívánnak üzemeltetési szerződést kötni. 2023. december 31-ig a Társulás részéről döntés a hasznosítás tárgyában nem történt.

Határozat- tervezet

**Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Operatív Tanácsának  
...../2024. (II.8.) határozata  
a Társulás 2022. évi működéséről, feladatainak ellátásáról szóló  
beszámolórol**

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Operatív Tanácsa a Társulási Tanács elnökének beszámolóját - a Társulás 2023. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról- javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

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

Határidő: haladéktalanul

Polgárdi, 2024. február 26.



Nyikos László sk.  
Operatív Tanács elnöke