



B E S Z Á M O L Ó

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

A Társulás 2018. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.**
- II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt fenntartási időszak.**
- III. „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatonai közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt megvalósítása.**

I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt keretében korábban megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2017. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2017. januárban kiadott új Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaknak megfelelően folyik.

A projektekben beszerzett eszközöket, megvalósított létesítményeket üzemeltető a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekben foglaltak szerint, a projektcéloknak megfelelően használja.

A 2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2018. június 16-án lejárt. A Társulás a Záró Projektfenntartási Jelentést benyújtotta, a zárójelentés Irányító Hatóság általi elfogadása még nem történt meg.

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2018. december 10-én lejárt. A Társulás a Záró Projektfenntartási Jelentést benyújtotta, a jelentés Irányító Hatóság általi elfogadása még nem történt meg.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt esedékes, második fenntartási jelentését a Társulás benyújtotta, a jelentést a Támogató nevében eljáró Irányító Hatóság elfogadta.

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer központi telephelyeként működő Királyszentistváni telep környező lakosságot zavaró hatásaival kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések és önkormányzati megkeresések hatására a telep üzemeltetését végző Közszolgáltató ÉBH Nonprofit Kft. a tulajdonos Társulással és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel együttműködve több, többletköltségekkel járó intézkedést is tett annak érdekében, hogy a telephelyen az engedélyben foglaltak szerint folytatott üzemeltetés mellett keletkező esetleges szaghatásokat minimalizálja.

A tárgyban több alkalommal lefolytatott, különböző szintű egyeztetéseket követően, a megtett intézkedések elismerése mellett az NHKV Zrt. javaslatot tett arra, hogy a telepen a hulladékgazdálkodási tevékenység 2019. január 1-től felfüggesztésre kerüljön.

A javaslatot követően üzemeltető az NHKV Zrt. javaslatára, a Társulással egyetértésben kidolgozta és gazdaságossági, kivitelezhetőségi, valamint környezetvédelmi szempontok alapján megvizsgálta a Társult önkormányzatok területén keletkező hulladék kezelésének/ártalmatlanításának lehetséges hulladékgazdálkodási változatait.

A vizsgálatból kiderül, hogy a királyszentistváni telep tevékenységének felfüggesztését tartalmazó változatok esetében – azon túl, hogy ezen esetekben a hulladékkezelésben az uniós irányelvekkel ellentétes irányban tett lépés valósulna meg, mivel a hulladék jelentős részét kezeletlenül, a benne lévő haszonnyaggal együtt nagy távolságokban lévő más lerakókban tudnánk elhelyezni – olyan mértékű többletköltségekkel kell számolni, aminek fedezete a szolgáltatási díjban nem biztosított, így a közzolgáltató és a közzolgáltatásban közreműködő cégek működése ellehetetlenül – ami veszélyezteti a közzolgáltatás ellátását –, továbbá hosszútávon a lakosság terheit növeli vagy a Társulás, azon keresztül az önkormányzatok számára jelenít meg többlet terhet.

A királyszentistváni telepen a tevékenység felfüggesztésének társulási és közzolgáltatási szerződéssel kapcsolatos vetülete is van.

A Társulási Megállapodásban rögzítetten a tagok a Társulási Megállapodás (TM) aláírásával, kiemelten az integrált hulladék hasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió Kohéziós Alapjából (továbbiakban KA) igényelhető támogatással kívánnak szilárdhulladék kezelési rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. A TM nevesíti a tagok közötti egyműködés műszaki feltételeit, ahol rögzítve van a királyszentistváni mechanikai kezelő, a biológiai stabilizáló és a lerakó.

A Társulás 2009-ben az önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó települési szilárdhulladék-gazdálkodási közzolgáltatás teljes körű ellátása céljából, és a közzolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, berendezések, létesítmények használata érdekében ezen vagyonelemek üzemeltetésbe adása céljából indított közbeszerzési eljárást. Amennyiben üzemeltető a közzolgáltatás ellátásához ezen létesítményeket nem használja a közbeszerzés műszaki tartalma nem

teljesül. A Királyszentistváni telepen a tevékenység felfüggesztése a jelenlegi közszolgáltatási szerződés hatálya alatt nem történhet meg.

Mindezeket és a következményeket mérlegelve a 158 társult önkormányzat nevében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért felelős és a hulladékkezelő létesítmények eszközök tulajdonosaként, azok üzemeltetésének megrendelője, a Társulás képviselőjét ellátó döntéshozó szerv, a Társulási Tanács nem járult hozzá ahhoz, hogy az NHKV Zrt., mint koordináló szerv javaslatára az ÉBH Nonprofit Kft. a hulladék királyszentistváni telepre történő beszállítását 2019. január 1-től felfüggeszesse, egyben kérte az üzemeltető ÉBH Nonprofit Kft-t, hogy a telep üzemeltetését a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (hatóság) hozzájárulásával kísérleti üzem szerint végezze.

A Társulási Tanács által támogatott változat, amit üzemeltető a hatóság által a kísérleti üzemre vonatkozó hozzájárulás kiadásának időpontjától az alábbiak szerint fog folytatni:

- Királyszentistvánra csak Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi gyűjtőközrétből, közvetlen ráhordással érkezik lakossági kommunális hulladék
- Az ajkai, a pápai és tapolcai gyűjtőközret hulladéka nem kerül Királyszentistvánra, az itt begyűjtött hulladékot más hulladékkezelő létesítménybe szállítja az üzemeltető. Más hulladékkezelő létesítmény első sorban a Partner Depónia inotai telepe – itt a befogadó engedélye alapján az elhelyezett hulladék hasznosításnak minősül – és az NHSZ Csobánc Kft. zalahalápi lerakója. Ezekon kívül számításba jöhet még a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ és a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. cséri telepe.
- A királyszentistváni mechanikai kezelés során leválasztott biológiai frakció további kezelés nélkül átszállításra kerül más hulladékkezelő telepre.

Üzemeltető a kísérleti üzem lezárását követően a kísérleti üzem tapasztalatait is magában foglaló felülvizsgálat eredményeként módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaknak megfelelően fogja üzemeltetni. A Társulás és Üzemeltető Közszolgáltató az engedélyben foglaltaknak megfelelően módosítja a Közszolgáltatási szerződést. A módosulással érintett önkormányzatokat külön fogjuk tájékoztatni, kérve a módosulás önkormányzati rendeletekben való átvezetését.

A királyszentistváni telepen az eddigi intézkedések fenntartása:

- folyamatos depóniatarakás
- permetezés (ködpára képzés) a szagmolekulák megkötése érdekében
- depóniagáz ártalmatlanítására kísérleti jelleggel kiépített fáklyázó rendszer üzemeltetése
- csurgalékvíz átadása a szomszédos szennyvíztisztítónak a kiépített hálózaton keresztül, a depónia testre való visszalocsolás mellőzése

A királyszentistváni telepen szükséges fejlesztések, amiket a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében szükséges megvalósítani:

- fogadócsarnok növelés (építés)
- fogadó-és a mechanikai kezelő csarnokban (szagmegkötő céllal) ködösítő rendszer kiépítése
- mechanikai csarnok légtechnika (elszívó rendszer) kiépítése
- technológiai gépek beszerzése (mobil előaprító és utóaprító)
- mobil betonelemek beszerzése (bálatárolón boxok kialakításához)

- depóniagáz ártalmatlanítására fáklyázó rendszer kiépítése
- csurgalékvíz medence befedése
- telepfenntartó munkagépek beszerzése
- szállítójárművek beszerzése

A Társulási Tanács meg van győződve arról, hogy az általa támogatott – engedélynek megfelelő – változat szerinti üzemeltetés során, az eddigi intézkedések fenntartásával és a szükséges fejlesztések megvalósulásával a telep működésének környező településeken élő lakosokat zavaró hatásai minimalizálhatók.

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos történések, feladatok

Mint ismert a hulladékgazdálkodás jelentős átalakításának egyik eleme, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezése szerint 2016. április 1-től a közszolgáltatási díjat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szedi be az ingatlanhasználóktól és a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat a Ht. 32/A.§ (1) i) pontja alapján.

A 2016. évről szóló beszámolóban arról adtunk tájékoztatást, hogy több egyeztetést követően, a hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a jogszabályváltozásokból kiolvasható jogalkotói szándéknak való megfelelés, továbbá az így számolt magasabb szolgáltatási díj miatt, a Társulás és a szolgáltatók 2016. szeptember 30-án együttesen nyilatkoztak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé arról, hogy a hatályos Közszolgáltatási Szerződés keretei között a Társulás teljes közszolgáltatási területére vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t tekintik. A közszolgáltatási feladat ellátásában a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatmegosztás szerint az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft., az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és a "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt.

A nyilatkozatban foglaltakat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elfogadta, a megfelelőségi véleményt az ÉBH Nonprofit Kft 2016. szeptember 30-án megkapta. A Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása ezt követően a nyilatkozat szerint történik.

A 2017. évről szóló beszámolóban tájékoztatást adtunk arról, hogy a nyilatkozat óta eltelt időszak tapasztalatait figyelembevéve látható, hogy az NHKV Zrt. által – a közszolgáltató negyedéves adatszolgáltatásai alapján – megállapított szolgáltatási díj nem nyújt teljeskörűen fedezetet az Észak-Balatoni Rendszerben közreműködő gazdasági társaságoknál felmerülő költségekre oly módon, hogy abból a Társulás felé a pótlási kötelezettségeket tartalmazó bérleti díj megfizethető legyen. Ezért szükségessé vált a közszolgáltatás NHKV ajánlásának megfelelő átalakítása.

Az átalakítás első lépéseként a Társulás Tanácsa a Társulás és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium között 2009. november 12-én létrejött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést 2017. november 1-i hatállyal, 6 hónapos felmondási idővel felmondta.

A Társulási Tanács a szerződést felmondó határozatban felszólította a Közzolgáltatási Szerződés tekintetében vele szerződéses jogviszonyban álló Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot, mint a közzolgáltató kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőt, hogy haladéktalanul kísérelje meg az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Rendszer átalakítását az ismert jogi, és gazdasági körülmények között olyan formában, hogy a jelenlegi közzolgáltatási szerződés hatálya alatt annak működési költségei a szolgáltatási díjból finanszírozhatók legyenek, mindeközben a Társulás likviditását biztosító bérleti díjrész megfizetése is biztosított legyen.

A Társulás kilátásba helyezte, hogy amennyiben a szükséges változások, a fenti feltétel mellett a közzolgáltatási szerződés felmondási ideje alatt megkezdődnek és folytatásuk határidőre a Társulási Tanács számára is biztosítottnak látszik, a Társulás a felmondást visszavonja, illetve amennyiben a Társulási Tanács által meghatározott feltétel a teljesítésre adott határidőre nem teljesül a szerződésmegmondás nem kerül visszavonásra.

Társulás tekintettel az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal lefolytatott tárgyalássorozatra 2018. áprilisában az egyoldalú szerződésmegmondást az ÉBH hozzájárulásával visszavonta.

Az értékcsökkenésként elszámolt értékkel arányos bérleti díj érvényesítésére azonban a fenti okok miatt 2014., 2015. 2016. és 2017. évhez hasonlóan 2018. év folyamán sem volt lehetőség, emiatt a Társulás, nagy részben támogatási forrásból megszerzett vagyonát illetően további vagyonvesztés következett be.

Ezen túlmenően az ÉBH Nonprofit Kft. az üzemeltetésre átadott eszközökért a 2017. évre megállapított, 2017. december 31-ig esedékes bérleti díjból bruttó 217.458.160,- Ft-ot és a 2018. évre megállapított, 2018. október 31-ig esedékes bruttó 381.000.000,- Ft bérleti díjat (mindösszesen 598.458.160,-Ft.) még nem tudta megfizetni.

A Társulásnak továbbra is szándéka olyan egyközzolgáltatós modell felépítése, kialakítása, amelyben a közzolgáltató menedzsmentje hatással tud lenni a teljes rendszer üzemeltetésére és egyben felelősséggel tartozik annak működéséért.

Az átalakítás kimondott célja továbbra is az üzemeltetésben rendszerszintű tulajdonosi szemlélet erősítése, amitől a költséghatékony gazdálkodást és egyben szolgáltatási díjnövekedést eredményező működést várhatunk.

A Társulás részéről a fenti cél elérése és a követelés mértékének csökkentése érdekében ismételten felvetődött, hogy a Társulás – azzal a céllal, hogy az ÉBH Nonprofit Kft. többségi tulajdonosává válhasson – tőkeemeléssel tagként belépne a társaságba, amivel a tőkeemelés erejéig az ÉBH Nonprofit Kft. tartozása beszámítás útján csökkenne. A tőkeemelés mértéke további tárgyalások, illetve megegyezés kérdése. Ezért a Társulási Tanács felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy az ÉBH Nonprofit Kft. tulajdonosaival a fennálló kötelezettségük egy részének terhére történő tőkeemeléssel szerzett üzletrész tulajdonjogról tárgyalásokat folytasson. A tárgyban folytatott tárgyalások 2018. évben nem zárultak le.

Tájékoztatás területi integrációról

A Nemzeti Hulladékkezelési Közzolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) az Országos Hulladékkezelési Közzolgáltatási Tervre (OHKT) hivatkozással tájékoztatta Győr Nagytérségi Önkormányzati Hulladékkezelési Társulást, hogy nyolc, a Győri Társuláshoz tartozó Veszprém megyei település zárványként

illeszkedik Észak-Balaton területébe, amelyet az OHKT-nak való megfelelés miatt meg kell szüntetni.

A közszolgáltató váltás lehetőség szerinti zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintettek bevonásával több körös egyeztetést tartottunk, ahol áttekintettük a nevezett települések átvételi lehetőségének jogi, közbeszerzési, társulási megállapodási, közszolgáltatási szerződési (szolgáltatási) kereteit.

Az egyeztetéseket követően a gyakorlatban nem történtek lépések az integráció megvalósítására, mivel a Győr Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatása alapján az érintett települések nem tudnak kilépni a társulásból és a társulás által kötött közszolgáltatási szerződésből.

Balatonakarattya település önkormányzata megkereste a Társulást azzal, hogy a Társulás területén közszolgáltatási feladatokat ellátó ÉBH Nonprofit Kft-vel szeretné a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat elvégeztetni. Az önkormányzat kérte a Társulás tájékoztatását arról, hogy ennek feltételei miként biztosítottak. Balatonakarattya jelenleg nem tagja hulladékgazdálkodási feladatok megoldására létrehozott társulásnak. Az ÉBH Nonprofit Kft. a közszolgáltatást szinte teljeskörűen a Társulás által átadott eszközökkel és létesítményekben végzi. Nem társulási tag település által a közszolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzésen az ÉBH NKft. a Társulás tulajdonát képező vagyonelemekkel – mivel azok támogatási források felhasználásával a Társulási tagok hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátásához kerültek beszerzésre és kivitelezésre és ezen feladat ellátásra vannak üzemeltetésre átadva – nem tud indulni.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa hozzájárult ahhoz, hogy amennyiben a Társuláshoz való csatlakozás előfeltételeként a műszaki kapcsolat létrehozása, kialakíthatóságának vizsgálata céljából Balatonakarattya Község Önkormányzata közszolgáltatási szerződést köt az ÉBH NKft-vel a feladat ellátást az ÉBH NKft. a Társulás tulajdonában lévő eszközökkel és létesítményekben végezze.

Balatonakarattya önkormányzata hosszútávon csak a Társuláshoz való csatlakozással tudja a közszolgáltatási feladatokat az ÉBH NKft-vel megoldani.

II. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt fenntartási időszak.

A projekt 2. számú fenntartási jelentést az Önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján elkészítettük és az Irányító Hatóságnak megküldtük. Az IH a projektfenntartási jelentést 2018.május 4-én elfogadta.

Egyéb:

2018-ban az új környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésében közreműködött a Társulás.

III. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014) azonosítószámú projekt megvalósítása

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a

teleülési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra a 1084/2016.(II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezettként a Társulás 2017. 02. 21-én támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.03.10-én kelt támogató döntésével támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés 2017.03.22-én lépett hatályba. A Támogatási Szerződés kétszer került módosításra. Az 1.sz. módosítás a támogatási intenzitást 6 tizedes jegyig megjelenítő költségtáblát tartalmazza. A 2.sz. módosításban a projekt fizikai befejezésének határideje változott 2018. december 1-ről 2019. december 1-re.

A projekt hatályos Támogatási Szerződése az alábbi költség adatokat tartalmazza:

| | |
|---|-------------------|
| Projekt elszámolható költsége | 2.890.000.000 Ft. |
| A projekt támogatási intenzitása | 89,964770% |
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 2.599.981.853 Ft. |
| Saját forrás szükséglet (10,035230%) | 290.018.147 Ft. |
| Egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 290.018.147 Ft. |
| A támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA | 75.002.436 Ft. |
| Projekt teljes költsége | 2.965.002.436 Ft. |

A saját forrás finanszírozása a kormányhatározat szerint egyéb kiegészítő támogatás terhére történik.

A támogatás igénylés és a projekt lebonyolítása az NFP-vel közösen, konzorciumi formában történik. Mivel az NFP Áfa visszaigénylési joggal nem rendelkezik az NFP által kötendő szerződésekhez kapcsolódó Áfa más forrásból lesz finanszírozva, így a projektben el nem számolható költségként került a költségtáblába.

A Projekt megvalósítására az Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső kedvezményezettje a Társulás konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti tevékenységeket és a hozzá kapcsolt költség adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

| Támogatott | Költség elem | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| ÉHÖT | Építés | Utófinanszírozás | 1 833 720 000 | 1 649 701 980 |
| ÉHÖT | Eszközbeszerzés | Utófinanszírozás | 638 380 000 | 574 317 099 |
| ÉHÖT | Szemléletformálás | Szállítói finanszírozás | 100 000 000 | 89 964 770 |
| ÉHÖT | PR költség | Szállítói finanszírozás | 14 450 000 | 12 999 908 |
| NFP | Általános rezszi költség | Utófinanszírozás | 19 652 000 | 17 679 877 |
| NFP | Projektelőkészítés | Utófinanszírozás | 144 500 000 | 129 999 093 |
| NFP | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 28 900 000 | 25 999 819 |
| NFP | Projekt menedzsment | Utófinanszírozás | 32 079 000 | 28 859 799 |
| NFP | FIDIC Mérnök | Utófinanszírozás | 78 319 000 | 70 459 508 |

A Társulás utófinanszírozottként feltüntetett tétele vonatkozásában a kifizetés a Társulás Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára folyósított előlegből történik.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az alábbi táblázat foglalja össze:

| Tag neve | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Észak-Balatonai Társulás | 2 586 550 000 | 2 326 983 757 |
| NFP Nonprofit Kft. | 303 450 000 | 272 998 096 |

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti **önerő adatokat** az alábbi táblázat foglalja össze:

| Tag neve | Önerő formája | Önerő összege (Ft) | Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
|--------------------------|----------------------|--------------------|---|
| Észak-Balatonai Társulás | egyéb, saját forrás | 259 566 243 | 8,981531% |
| NFP Nonprofit Kft. | kiegészítő támogatás | 30 451 904 | 1,053699% |

Az NHKV Zrt. által jóvágyott, a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzített műszaki tartalom az alábbi:

Eszközbeszerzés címszó alatt konténerek; hulladékgyűjtő edények; hulladék gyűjtő és szállító járművek kerülnek beszerzésre.

Építés címszó alatt

- Egyes gyűjtőközetekben hulladékudvarok megépítése,
- Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóüzemekben az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás kiépítése.
- Tapolcán (Zalahaláp) manipulációs tér kiépítése, ahol az üveg hulladék átrakása történik.
- A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs tér és tárolótér bővítése.
- A veszprémi kéziválogató technológia korszerűsítése gépesített rendszerre történő fejlesztéssel.
- A királyszentistváni központi telepen a vegyesen gyűjtött hulladéknak válogató technológia fejlesztése.

A 2018. április 24-i NHKV Zrt. által, a tárgyban összehívott egyeztetésen elhangzottak szerint a királyszentistváni telepre tervezett fejlesztés kikerült a projektből, így azt a közbeszerzési dokumentáció sem tartalmazza.

Jelenleg egyeztetés folyik arról, hogy az I. pontban bemutatott fejlesztések a projekt keretében, támogatási forrásból finanszírozottan megvalósíthatók legyenek.

A projekt keretében a Társulás által megkötött szerződések és teljesítésük

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására nettó 14.100.000 Ft. megbízási díjat tartalmazó megbízási szerződés a Medius Első Győri Közvéleménykutató Bt-vel 2017. november 02-án aláírásra került.

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása feladatban 52 %-os teljesítés mellett az első kifizetés megtörtént.

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, nyertes ajánlattevőként a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1.) szerzett szállítási

jogosultságot. Az Adás-vételi szerződést a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft-vel május 23-án írtuk alá. A gyűjtő- és szállítójárművek leszállítása és műszaki átadása három ütemben 2018. december 6-val bezárólag megtörtént. A kiállított résszámlák nettó értékét (támogatási és önrész) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán lévő, korábban igényelt előlegből, az Áfa tartalmát pedig az OTP-nél vezetett számláról a fizetési határidőre kifizettük.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság a benyújtott időközi kifizetési igényléseket jóváhagyta.

A projektben a Társulás nevében lefolytatandó közbeszerzések jelenlegi állása:

- gyűjtő edények, hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás folyamatban
- az építési feladatok műszaki tartalom jóváhagyása részünkről korábban megtörtént, minden egyéb szükséges feltételt teljesítettünk. Azonban a közbeszerzési eljárás nem indult meg, mivel a rendszer hulladékkezelésében jelzett, a királyszentistváni telepet érintő változások miatt a központi telepre tervezett fejlesztések kikerültek a projektből. Az építési eljárás átdolgozott (a királyszentistváni fejlesztést nem tartalmazó) műszaki tartalommal véglegesített dokumentációjával az eljárás megindításához IH jóváhagyásra várunk
- egyéb eszköz beszerzés eljárás megindításához IH jóváhagyásra várunk
- szemléletformálás feladat dokumentációját az IH jóváhagyta az eljárás megindításának előkészítése van folyamatban

A projekt keretében kötött szerződések Áfa tartalmának átmeneti finanszírozását a Társulásnak kell biztosítania.

A 2017. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2018.(04. 23.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 16/2018.(V.03.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

A Társulás pénzügyi helyzete 2018. évben

A 2018. évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembevételével 2016. évre megállapított, 2016. október 31-ig esedékes bérleti díj 2017. évről fennmaradó részét három részletben 2018-ban, az utolsó részletet 2018. 07. hónapban fizette meg. A 2017. évre megállapított bérleti díjból bruttó 217.458.160,-Ft. és a 2018. évre megállapított bruttó 381.000.000,-Ft követelése áll fenn. A Társulás a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő évi kompenzációs kötelezettségét 2017. évig teljesítette.

A Társulásnak egyéb teljesítetlen kötelezettsége nincs.

Veszprém, 2018. december 30.

Czaun János s.k.
elnök