

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2009. évi működéséről

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulás 2009. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt a Társulási Tanács döntései szerint. A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Projekt Irányító Szervezet látta el.

Az alapító települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

- 1 válogatómű,
- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladéklerakók rekultivációja,
- a létrehozott létesítmények működtetéséhez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a **KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra**, amelynek **műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul**. A pályázatok 2009. évi előkészítése az alábbiakban megadottak szerint történt:

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gyűjtési rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás beszerzési eljárást folytatott le a 2009. éves KEOP 1.1.1 első forduló KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gyűjtési rendszerek fejlesztési pályázat készítésére, amelyet az MKM Consulting Zrt. nyert meg. A szakértő a szolgáltatókkal és a településekkel lefolytatott adatkéréseket, adategyeztetéseket és tárgyalásokat követően elkészítette a pályázati útmutató előírásai szerinti 1. forduló pályázatát, melyet 2009. december 1. napján benyújtottak a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint közreműködő szervezethez. A benyújtott pályázat anyaga megtekinthető projekt honlapján (a www.westhull.hu). A Közreműködő szervezet értékelési eljárása folyamatban van. **A döntést várhatóan 2010. I. negyedévében hozzák meg.**

Az 1. fordulóban a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. forduló pályázati anyag elkészítése, a 2. forduló közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatói feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) lehetett pályázni. A benyújtott pályázatban az előkészítés nettó elszámolható költsége **110 365 000,- Ft.** Az igényelt támogatás mértéke a nettó elszámolható költségek **85%-a**, azaz az igényelt támogatás összege **93 810 250,-Ft.** A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az

elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” Ennek értelmében az 1. forduló pályázathoz szükséges önrész mértéke a nettó elszámolható költségek **15%+ a beruházás ÁFA értéke**. Amennyiben az 1. forduló pályázat támogatott lesz, megkezdődhet a 2. fordulóban a műszaki tartalom véglegesítése, majd ezt követően a tervezés, engedélyezés és pályázatírás.

Az 1. forduló pályázati dokumentáció tartalmazza a 2. forduló fejlesztések javasolt műszaki tartalmát és ezek a becsült költségeit is a következők szerint: elszámolható nettó költség **1 864 355 000,-Ft**, az igényelhető támogatás mértéke a nettó elszámolható költségek **70%**, azaz **1 305 048 500,-Ft**. Az ÁFA-ra vonatkozóan az 1. forduló előírásai érvényesek. Az előzők alapján a becsült költségekhez szükséges önrész mértéke **30%+ a beruházás ÁFA értéke**.

A tervezett műszaki tartalom rövid összefoglalása: Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítésével (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megteremtése Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üvegyűjtő konténerekkel (150 db). Hulladékudvar hálózat: 8 db – 6 db új hulladékudvar létesítése (Bük, Körmend, Óriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég, Szentgotthárd) és 2 meglévő (Szombathely és Kőszeg) bővítése. 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen. A házi komposztálás feltételeinek megteremtése (7 900 db házi komposztáló). A rendszer üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek beszerzése (11 darab)

2. KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2009. évben a források hiánya miatt nem hirdették meg. A pályázati konstrukcióban a 2010. évi beadási határidők is csak a 2. fordulóra jelentek meg. Több alkalommal egyeztetéseket folytattunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával, a pályázatokat befogadó és végrehajtásukban közreműködő szervezettel a várható kiírásokról és arról tájékoztattak, hogy a 2007-2013 programozási időszakból még rendelkezésre álló megvalósítási határidőre tekintettel két forduló pályázatot már nem ír ki a közreműködő szervezet.

Mivel elő nem készített projektekkal nem lehet pályázni és az előkészítés, mely magába foglalja a hulladéklerakók felmérést, a szükséges tervezést, engedélyezést egy időigényes folyamat a Társulási Tanács 13/2009 (XI.10) TT. határozatával a következő döntést hozta:

A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja projekt előkészítéséhez a Társulási Tanács javasolja egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatást. A közbeszerzési eljárás során be kell tartani a jelenleg ismert kétfordulós pályázat közbeszerzésekre vonatkozó előírásait. A közbeszerzési eljárás tárgya a Társulás területén lévő települési szilárdhulladék-lerakók felmérése, környezetvédelmi felülvizsgálatok, rekultivációs tervek, környezetvédelmi hatástanulmányok, környezetvédelmi és építési engedélyezési dokumentációk elkészítése, minden a rekultivációk szükséges engedély megszerzése és az ezekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése, 1. forduló (amennyiben megnyílik) és 2. forduló pályázati anyagok és mellékleteik elkészítése, ajánlati tervek és ajánlati dokumentációk elkészítése, közbeszerzési tanácsadás. Amennyiben a pályázati előírások és jogszabályok változnak a már elkészült anyagok, engedélyek, pályázatok módosítása.

Az 1. fordulás pályázat (amennyiben megnyílik) és mellékleteinek költsége nem támogatható. Ennek becsült bruttó költsége 8,5 millió Ft. Az ezen túlmenő feladatok költségeinek megtérítésre, amennyiben ezt a pályázati konstrukció lehetővé teszi be kell nyújtani az utólagos megtérítési igényt.

A tervezés gyorsítása érdekében az előzőekben felsorolt feladatokból a 2009. évi pénzmaradvány és 2010. évi költségvetés terhére **57 millió Ft** értékben kötelezettség vállalható a KEOP pályázati konstrukció közzétételét megelőzően is. A további 323 millió Ft értékű kötelezettség vállalás csak a pályázati támogatás figyelembe vételével, feltételeesen lehet. A közbeszerzési eljárást az előzőek figyelembe vételével elő kell készíteni és le kell folytatni. A szerződéskötést követően a tervezési munka és a pályázati dokumentáció előkészítése a rendelkezésre álló 57 millió Ft beruházási önrész mértékéig elvégezhető.

Előnyei:

- Az előkészítési munka a szerződéskötést követően azonnal megkezdhető.
- A teljes előkészítési munka (a PR és projekt menedzsment kivételével) egy szerződésben valósul meg, így gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb.
- Ha a kétfordulás pályázatot írják ki, lényegesen lerövidíthető a 2. fordulás dokumentumok benyújtási határideje, így nyertes pályázat esetén a megvalósulás is gyorsabb lesz.
- Valószínű, hogy 2010. IV. negyedévének végére elkészül a benyújtható pályázat akkor is, ha csak egyfordulás pályázatot írnak ki.

Hátrányai:

- A pályázati konstrukció ismeretének hiányában a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában több bizonytalansági tényező lesz, a szerződésben a feladatokat és a kifizetéseket szakaszolni kell.
- Fennáll annak a kockázata, hogy a rekultivációs pályázatokat nem írják ki 2010. évben így az előkészítési munka eredményeit csak később, esetleg megváltozott jogszabályi követelmények lehet csak felhasználni. Ez a már elkészült dokumentumok további átdolgozását igényli majd.
- Nagyobb az ajánlatkérő és az ajánlattevő kockázata is, mivel a teljes munka a pontosan nem meghatározható.
- 57 millió forintig ki kell fizetni az elvégzett előkészítő munkát, akkor is, ha a pályázatot nem írják ki, vagy a túl rövid határidő miatt nem nyújtható be.
- Ha utófinanszírozású konstrukció jelenik meg, a teljes előkészítési költségeket a Társulásnak kell megelőlegeznie.

A fenti határozat értelmében a szükséges közbeszerzés eljárás előkészítése folyamatban van.

Ugyanezen határozatában, tekintettel arra, hogy a jelenleg ismeret pályázati feltételek szerint **csak önkormányzati tulajdonú és művelési ágból kivett lerakókkal lehet pályázni** a Társulási Tanács felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a projekt keretében rekultiválandó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát legkésőbb 2010. február 28-ig rendezzék és erről a szükséges értesítést megküldjék.

Megvizsgáltunk egyéb rekultivációs pályázati lehetőségeket is az alábbiak szerint:

- **A KEOP 2.4.0.B Szennyezés lokalizációja települési szilárdhulladék-lerakók területén** pályázatban csak azok a bezárandó települési szilárdhulladék-lerakók érintettek, ahol **a kármentesítést és a rekultivációt is el kell végezni**. A NYDKTVF adatbázisa értelmében a Társulás közigazgatási területén nincs ilyen hulladéklerakó. Az előzőek értelmében a Társulás nem nyújthat be erre a konstrukcióra pályázatot.

- **A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára** 2009. évben megnyitott pályázati ablak a **NYDOP-2009-4.1.1 C**. Itt a teljes Nyugat-dunántúli régióra mindösszesen 0,43 Mrd Ft áll rendelkezésre és a Pályázati útmutató értelmében maximum 6 pályázatot vártak. A finanszírozás aránya 90%-os. A pályázat utófinanszírozású, maximum 35%-os előleg igényelhető. A pályázat benyújtásához rendelkezni kell környezetvédelmi felülvizsgálattal, rekultivációs tervvel, amennyiben szükséges környezetvédelmi hatástanulmánnyal és környezetvédelmi engedéllyel. Tekintettel a konstrukcióban rendelkezésre álló források szűkösségére, és az előírt feltételekre, a teljes projekt nem nyújtható be támogatásra.

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

A Társulás 2009. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat a tervezett előirányzatokon belül teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. Az önkormányzatok általában teljesítették fizetési kötelezettségüket, melyet a társulási megállapodás értelmében átadott pénzeszközként és számla alapján fizettek meg. A tagi hozzájárulásokról a Társulás nyilvántartott követelése 2009.12.31-én 5.192 E Ft, melynek beszedése érdekében a 2010. évben további intézkedések várhatóak. A működési kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a szükséges eszközöket a Társulás beszerezte.

A Társulás 2009. évi zárszámadás **bevételi főösszege 58.646 E Ft, kiadási főösszege 8.366 E Ft.** A Társulás **működési bevételi főösszege 18.285 E Ft, működési kiadási főösszege 6.782 E Ft.**

A Társulás teljesített felhalmozási **bevételi főösszege 40.162 E Ft, felhalmozási kiadások összege 1.478 E Ft.**

A Társulás 2009. évben teljesített költségvetésének teljesített kiadásai címenként a következők:

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés (E Ft-ban)</i>
Személyi juttatás	1.456
Munkaadót terhelő járulék	369
Dologi kiadás	4.956
Beruházás	1.468
Függő kiadás	117
Összesen	8.366

A Társulásnál 2009. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor.**

A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő külső természetes személy megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra.

A Társulás 2009. évi vagyon mérleg főösszege:

Befektetett eszközök: 1.391 e Ft

Forgóeszközök 55.590 e Ft

Eszközök összesen: 56.981 e Ft

Saját tőke 6.262 e Ft

Tartalékok 50.397 e Ft

Kötelezettségek 322 e Ft

Források összesen: 56.981 e Ft

A Társulás 2009. évi **pénzmaradványának együttes összege 50.397 e Ft**, melyet teljes összegben felhalmozási célra kívánja felhasználni.

A Társulás költségvetési adatainak bemutatása

(Ft)

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei. (Ft)</i>	<i>módosított ei. (Ft)</i>	<i>teljesítés (Ft)</i>	<i>teljesítés (%)</i>
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 770 000	1 827 000	1 456 374	80
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	500 000	557 000	369 378	66
Készlet beszerzés	580 000	500 000	387 376	77
Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	3 298 000	6 532 000	3 572 642	55
Afa kiadások	1 000 000	1 625 000	900 322	55
Kiküldetés, reprezentáció	150 000	150 000	92 751	62
DOLOGI KIADÁSOK	5 178 000	8 957 000	4 953 091	55
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	52 000	43 000	2 700	6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 500 000	11 384 000	6 781 543	60
TARTALÉKOK (felhalmozási célra)	3 000 000	6 000 000	0	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	46 153 000	46 255 000	1 467 997	3
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (függő átfutó kiegyenlítő)	0	0	116 454	
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>56 653 000</u>	<u>63 639 000</u>	<u>8 365 994</u>	<u>13</u>
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500 000	0	199 183	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	18 718 000	18 717 000	18 284 780	98
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 218 000	18 717 000	18 483 963	99
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (függő átfutó kiegyenlítő)	0	0	240	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 435 000	44 922 000	40 162 120	89
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 435 000	44 922 000	40 162 120	89
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	<u>56 653 000</u>	<u>63 639 000</u>	<u>58 646 323</u>	<u>92</u>

A 2009. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség.