E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. január 27-i ülésére

Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolója

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodásban rögzített beszámolási kötelezettségnek eleget téve elkészítette a 2019. évi beszámolóját.

Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.

Zirc, 2020. január 15.

Ottó Péter
polgármester

BESZÁMOLÓ

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

A Társulás 2019. évi tevékenységét hagyományosan az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatoni 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-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.

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 azonosító számú) projekt megvalósítása.

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatoni 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 2019. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2017. januárban kiadott 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. 2019. február 28-án kelt levélben arról kaptunk tájékoztatást, hogy a záró

projektfenntartási jelentés az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív programokért Felelős Helyettes Államtitkárság által jóváhagyásra került, tehát az Irányító Hatóság felé a projekttel kapcsolatban további köztelezettségünk nem áll fenn.

A 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. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság 2019. március 21-én a kedvezményezett projekt fenntartási kötelezettségének ellenőrzése céljából helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Az Irányító Hatóság 2019. április 29-én kelt dokumentumban értesítette a Társulást arról, hogy a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés teljesítése kapcsán benyújtott Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásra került.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt esedékes, harmadik fenntartási jelentését a Társulás benyújtotta, a jelentés a Támogató nevében eljáró Irányító Hatóság általi elfogadása folyamatban van.

A királyszentistváni központi telep üzemeltetésével kapcsolatos történések

Amint arról a 2018. évről készített beszámolóban tájékoztatást adtunk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonát képező, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer központi telephelyeként működő Királyszentistváni telep működésével kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések, önkormányzati megkeresések következtében több alkalommal különböző szintű egyeztetés zajlott, amelyeken többször felvetődött a telep bezárása, a térségi hulladékgazdálkodási feladatok lehetséges ellátásának vizsgálata a telephely kiváltásával.

A Társulási Tanács az üzemeltető által kidolgozott és gazdaságossági, kivitelezhetőségi, valamint környezetvédelmi szempontok alapján megvizsgált hulladékgazdálkodási változatokról kapott tájékoztatásra alapozva a tárgyban hozott, 30/2018. (XII.12.) ÉBRSZHK-TT határozatában nem járult hozzá ahhoz, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mint koordináló szerv javaslatára az ÉBH Nonprofit Kft. a hulladék királyszentistváni telepre történő beszállítását 2019. január 1-től felfüggessze.

A vizsgálatból az derült ki, hogy a királyszentistváni telep tevékenységének felfüggesztését tartalmazó, jelenleg lehetséges 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 haszonanyaggal együtt nagy távolságokban lévő más lerakókban tudnánk elhelyezni – olyan mértékű többletköltségekkel kell számolni, aminek fedezete a szolgáltatási díjban nem biztosított, így a közszolgáltató és a közszolgáltatásban közreműködő cégek működése ellehetetlenül – ami veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását –, továbbá hosszútávon a lakosság terheit növeli vagy a Társulás, azon keresztül az önkormányzatok számára jelenít meg többlet terhet.

Ekkor már az üzemeltető ÉBH Nonprofit Kft-t a telep üzemeltetését a környezetvédelmi hatóság hozzájárulásával a környezeti hatás csökkentése érdekében végrehajtott technológiai módosításokat tartalmazó kísérleti üzem szerint végezte, miszerint:

- Királyszentistvánra csak Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi gyűjtőkörzetből, közvetlen ráhordással érkezik lakossági kommunális hulladék
- Az ajkai, a pápai és tapolcai gyűjtőkörzet hulladéka nem kerül Királyszentistvánra, az itt begyűjtött hulladékot más hulladékkezelő létesítménybe szállítja az üzemeltető
- A királyszentistváni mechanikai kezelés során leválasztott biológiai frakció további kezelés nélkül átszállításra kerül más hulladékkezelő telepre.

A hatóság által az egységes környezethasználati engedély alapján végzett tevékenység vonatkozásában elrendelt környezetvédelmi felülvizsgálat lezártát követően pedig a Társulás a felülvizsgálat eredményeként módosított egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően szándékozott előkészíteni a Közszolgáltatási szerződés módosítását.

A királyszentistváni telepen a szaghatás megelőzésére tett korábbi intézkedések:

- folyamatos depóniatakarás
- permetezés (ködpára képzés) a szagmolekulák megkötése érdekében
- depóniagáz ártalmatlanítására kísérleti jelleggel kiépített mobil fáklyázó rendszer üzemeltetése, tovább telepítése
- 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 kertében tervezünk 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)

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

A tanácsi határozatban foglaltaknak megfelelően folytatott üzemeltetés mellet a lakossági panaszok csökkentek. Hosszú időszakokon keresztül nem volt bűzhatás jelzés. Egyes esetekben, amikor a lakosok szaghatást jeleztek üzemeltető azonnali intézkedésével a szaghatás megszüntethető volt. Arra készültünk, hogy Üzemeltető a kísérleti üzem lezártát követően a kísérleti üzem tapasztalatait is magában foglaló felülvizsgálat eredményeként módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaknak megfelelően fogja a telepet üzemeltetni.

Ezen időszakban a lakossági panaszokkal együtt a telep bezárását követelő hangokat sem lehetett hallani.

A telep bálatároló részén tárolt SRF bálák öngyulladásával 2019. augusztus 10-én keletkezett tűz következtében ismét megjelent a környező települések lakosai és önkormányzatai részéről, – polgármesterek által az NHKV-nek írt levél, interpelláció, demonstráció formájában megnyilvánuló – a telep bezárását követelő kezdeményezés.

A telephelyre beérkező ömlesztett települési szilárd hulladékból (háztartási hulladék) a technológiai folyamat során a mechanikai kezelést követően leválasztásra kerülnek az alábbi frakciók: mágnesezhető és nem mágnesezhető fémek, biológiailag lebomló szerves frakció, klórtartalmú műanyagok. Az ezzel nyert hulladék minősítést követően termékké (SRF=tüzelőanyag) válik.

A termék bálázást követően a bálatárolón kerül ideiglenes elhelyezésre mindaddig, amíg a termék tulajdonosa (NHKV Zrt) nem intézkedik annak értékesítéséről ill. elszállíttatásáról. A bálatárolón 2019.08.10-én a készlet közel 6 ezer tonna bála volt (IPPC engedély szerint a maximálisan tárolható bála mennyisége 10 ezer tonna).

Ahogy a polgármesterek levelére válaszolva az NHKV Zrt. is megírta a telep bezárásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni. Azonban a Tanács felelősséggel csak olyan döntést hozhat, ami mellett a térség hulladélgazdálkodási feladatainak ellátása biztosított marad, megfelelve környezetvédelmi elvárásoknak illeszkedik az Országos Hulladékkezelési Közszolgáltatási Terv (OKHT)-hez, továbbá egy új rendszer létesítményeinek kiépítéséhez, eszközeinek beszerzéséhez új helyszín és a források biztosítottak, valamint az új rendszer üzemeltetésének finanszírozottsága a szolgáltatási díjból mindenképpen biztosított lesz.

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról szóló tanácsi döntés meghozatala során nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy lezárt, de még fenntartási kötelezettséggel terhelt KEOP-1.1.1/C és a folyamatban lévő KEHOP-3.2.1. projektek fenntartási időszaka alatt az indikátormutatók teljesüljenek, visszafizetési kötelezettség veszélye ne álljon fenn.

Egy akkor még megalakulás alatt lévő, később bejegyzett civil szervezet a „Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület" javaslatára a Társulási Tanács a királyszentistváni központi telep részben vagy egészben való kiváltási lehetőségeinek vizsgálatára munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport tagjai: Társulás, Balatonfűzfő önkormányzat, civil szervezetként a Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület, szükség esetén üzemeltető, később szakértők bevonása. A munkacsoport feladatai:

- esetleges új helyszín lehetőségének vizsgálata
- technológiai lehetőségek vizsgálata (szakértők bevonásával)
- OHKT-nek való megfelelés vizsgálata (NHKV-vel való egyeztetés)
- a megvalósításhoz finanszírozási forrás biztosításának felkutatása
- a királyszentistváni telep esetleges kiváltásának közszolgáltatási szerződésre gyakorolt hatásának vizsgálata

A munkacsoport jogköre: javaslattétel a Társulási Tanács részére.

A királyszentistváni telep körüli bizonytalanságok miatt a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt kertében a telepre eredetileg tervezett fejlesztés kikerült a projektből, viszont a további bizonytalanság miatt a szaghatás megelőzése és az üzembiztonság növelése érdekében tervezett fejlesztések megvalósítása sem kezdődhet meg, ami az erre a célra rendelkezésre álló források elvesztésével járhat.

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.

A 2018. évről szóló beszámolóban tájékoztatást adtunk arról, hogy több sikertelen kísérletet követőn a Társulásnak továbbra is szándéka olyan egyközszolgáltatós modell felépítése, kialakítása, amelyben a közszolgáltató menedzsmentje hatással tud lenni a teljes rendszer üzemeltetésére és egyben felelősséggel tartozik annak működéséért.

Az átalakítás kimondott célja továbbra is az üzemeltetésben rendszerszíntű 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 tárgyalások 2018. évben nem zárultak le.

A tárgyban 2019-ben folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, a tulajdonrész szerzés nem történt meg. Ehhez nagy mértékben hozzájárult az a

körülmény, hogy az ÉBH Nonprofit Kft. – az NHKV Zrt-hez benyújtott díjfelülvizsgálati kérelme ügyében született döntés és szolgálatidíj korrekció kifizetését követően – a fennálló, lejárt esedékességű tartozásának nagyrészét több részletben megfizette.

Tájékoztatás területi integrációról

Korábbi beszámolókban tájékoztatást adtunk arról, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. által az Országos Hulladékkezelési Közszolgáltatási Tervre hivatkozással elvárt jelenleg a Győr Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tartozó nyolc veszprém megyei település – amelyek zárványként illeszkednek Észak-Balatoni rendszer területébe – átvétele rajtunk kívül álló okok miatt nem valósult meg.

Továbbá tájékoztatást adtunk arról is, hogy Balatonakarattya település önkormányzata megkereste a Társulást azzal, hogy a Társulás területén közszolgáltatási feladatokat ellátó ÉBH Nonprofit Kft-vel szeretné a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat elvégeztetni.
Balatonakarattya önkormányzata más közszolgáltatóval kötött szerződés keretében látja el a hulladékgazdálkodási feladatait, így a Társuláshoz való csatlakozása okafogyottá vált.

Bérleti díj 2019. évi mértékének megállapítása

Ismert okokból 2011-től napjainkig a Társulási Tanács az üzemeltetésre átadott létesítményekért/eszközökért évről-évre olyan mértékű bérleti díjat állapított meg, amelyben az elszámolt értékcsökkenés töredéke volt a pótlási alap képzésre fordítható összeg. Ezen gyakorlat folytatásával – azon túl, hogy a Társulásnak folyamatos vagyonvesztése keletkezik – fennáll a veszélye annak, hogy a Társulásnak nem lesz forrása a szükségszerű eszközpótlásokra.

A Társulás Ellenőrző Bizottsága a 4/2018 (05.22.) EB határozatában felkérte a Társulási Tanács tagjait, hogy a bérleti díj megállapítása során törekedjenek olyan döntések meghozatalára, ami a Társulás veszteséges gazdálkodásának megszűnését eredményezi.

Az ÉBH Nonprofit Kft. díjfelülvizsgálati kérelme ügyében az NHKV Zrt. a szolgáltatásidíj korrekció megállapítása során elismerte a Társulás által átadott eszközökért fizetendő bérleti díjat a közszolgáltatás közvetlen költségeként.

Azonban a díjfelülvizsgálat eredményének ismeretében sincs garancia arra, hogy 2019-re vonatkozóan jelentősen megemelt mértékű bérleti díjat az Üzemeltető a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül meg tudjon fizetni.

Mindezeket figyelembe véve a Társulási Tanács szándéka olyan mértékű bérleti díj megállapítása volt, amely a szükséges mértékű pótlási alapképzéshez fedezetet nyújt és az Üzemeltető a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül meg tud fizetni.

Tekintettel a fentiekre Társulás Tanácsa a Közszolgáltatási Szerződés szerint a Közszolgáltató által, az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő 2019. évre vonatkozó bérleti díjat nettó 438.320.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 556.666.400,- Ft értékben állapította meg.

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 3. számú fenntartási jelentést az Önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján elkészítettük és az Irányító Hatóságnak megküldtük. Az IH a projektfenntartási jelentést 2019. április 24-én elfogadta.

Egyéb:

2019-ben 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 alrendszereinek fejlesztése a települési 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.

Az eljárások elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezésének határidejét 2022. május 31-re módosító Támogatási Szerződés módosítás engedélyezés alatt van.

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 Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (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 a 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 rezsi 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.

Az NFP Nonprofit Kft. 2019 szeptemberi levelében arról értesítette a Társulást, hogy felülvizsgálta az eddigi finanszírozási kérdéskört és a kifizetésekkel járó kockázatok minimalizálása érdekében a tárgyi projekt építési költségsorának szállítói finanszírozási módra történő módosítását látja szükségesnek. A változtatáshoz kérte a Társulás hozzájárulását. Az építési költségsor finanszírozási módjának módosításához hozzájárultunk és a költségsort érintő támogatói előlegként korábban lehívott összeget visszautaltuk.

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-Balatoni 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-Balatoni 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 gyűjtőkörzetekben 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, amit a királyszentistváni telep körüli bizonytalanság hátráltat, esetleg meg is hiúsíthat.

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 2018. 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

A projekt keretében építési feladatra kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb egyösszegű árajánlatot adó (2.751.800.214,- Ft) Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amellyel a *„Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint"* nevű szerződés aláírása a közeljövőben várható.
Mivel az ajánlott összeg magasabb a Támogatási szerződésben biztosított összegtől összköltség emelési kérelem benyújtása vált szükségessé, amit az NFP az Irányító Hatóság jóváhagyásával előkészített. A közbeszerzési eljárás feltételes eljárásként került lefolytatásra, amely a szerződés hatálybalépését az alábbi feltételhez köti:

„...a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés módosítás megkötésre kerül és, így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez."

Az összköltség növelésről szóló döntést követően a Támogatási Szerződés

módosítása válik szükségessé, amelynek során a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja is módosulni fog 2022.05.31-re, mivel a kivitelezési szerződésben meghatározott teljesítési időtartam 24 hónap.

A projekt egyéb közbeszerzési eljárásai nem indultak meg, így a gyűjtőedények, hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás, az egyéb eszköz beszerzési eljárás, valamint a szemléletformálás feladat ellátásra irányuló eljárás megindítása az összköltség emelésről szóló kormánydöntést követően várható.

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

A 2018. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2018. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 3/2019.(05.22.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 10/2019.(V.24.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

A Társulás pénzügyi helyzete 2019. évben

A 2019. évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembevételével 2017. évre megállapított bérleti díjból még fennálló bruttó 217.458.160,-Ft-ot és a 2018. évre megállapított bruttó 381.000.000,-Ft bérleti díjkövetelésből 335.594.118,-Ft-ot a 2019. év folyamán megfizetett. Így a Társulás ÉBH Nonprofit Kft felé fennálló követelése a 2018. évre megállapított, 2018. október 31-ig esedékes bérleti díjból bruttó 45.405.882,- Ft és a 2019. évre megállapított, 2019. október 31-ig esedékes bruttó 556.666.400,- Ft bérleti díj, mindösszesen 602.072.282,-Ft.

2019. évben megfizetett bérleti díjból a Társulás rendezni tudta kötelezettségeit, a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő évi kompenzációs kötelezettségét 2019. évig teljesítette.

Veszprém, 2019. december 30.

Bázsa Botond s.k.
elnök