E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. január 25-i ülésére

Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2017. 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: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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 2017. évi beszámolóját.

Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.

Zirc, 2018. január 15.

Ottó Péter
polgármester

BESZÁMOLÓ

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

A Társulás 2017. évi tevékenységét 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 azonosítószámú 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 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 projektek esedékes fenntartási jelentéseit a Társulás benyújtotta, azokat a Támogató nevében eljáró Irányító Hatóság elfogadta.

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 nyilatkozat óta eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve látható, hogy az NHKV Zrt. által – a közszolgáltató negyedéves adatszolgáltatásai alapján – megállapított szolgáltatási díj nem nyújt teljes körűen 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.

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

Ezen túlmenően az ÉBH Nonprofit Kft. az üzemeltetésre átadott eszközökért a 2015. évre megállapított 2015. október 31. napjáig esedékes, és a 2016. évre megállapított 2016. október 31. napjáig esedékes, a szerződésből eredő bérleti díj fizetési kötelezettségének esedékességre nem tett eleget.

A fentiek miatt szükségessé vált a közszolgáltatás NHKV ajánlásának megfelelő átalakítása. Az átalakítással elérendő cél a rendszerszíntű tulajdonosi szemlélet megjelenítése, valamint a közszolgáltatás ellátásában közreműködők számának csökkentése, amitől a költséghatékony gazdálkodást és egyben szolgáltatási díjnövekedést eredményező működést várhatunk.

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

Amennyiben a szükséges változások, a fenti feltétel mellett a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje alatt megkezdődnek és folytatásuk határidőre a Társulási Tanács számára is biztosítottnak látszik, a Társulás a felmondást visszavonja.

Amennyiben a Társulási Tanács által meghatározott feltétel a teljesítésre adott határidőre nem teljesül a szerződésfelmondás nem kerül visszavonásra.

Ezesetben a felmondási idő lejártát követően a szolgáltatást a felmondási idő alatt a közszolgáltatás ellátására alkalmassá tett, korábban projektfeladatra létrehozott Tiszta Európa Kft. láthatja el. A Tiszta Európa Kft. tulajdonosa 100 %-ban a Társulás, így a közszolgáltatási feladatra közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kijelölhető.

Amennyiben a felmondás hatályosul és a Tiszta Európa Kft. kijelölése, vagy a közszolgáltató kiválasztása más módon esedékessé válik, ahhoz a Társulás a Társulási Megállapodás alapján a társult önkormányzatok felhatalmazását fogja kérni.

Tájékoztatás területi integrációról

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) az Országos Hulladékkezelési Közszolgáltatási Tervre (OHKT) hivatkozással tájékoztatta Győr Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 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.

Ezen integráció keretében a Győri Társulás területéről az Észak-Balatonhoz kerülnének az alábbi települések:

Doba,
Kisszőlős,
Kup,
Nóráp,
Pápakovácsi,
Somlójenő,
Somlószőlős,
Somlóvásárhely.

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 egyeztetések során kialakított ütemterv szerint:

- A közszolgáltató váltás első lépéseként a győri társulási tanács kezdeményezi a közszolgáltatónál a Közszolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, melyben annak hatálya a 8 településre vonatkozóan megszűnik.
- Ezt követően az érintett önkormányzatok a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására Közszolgáltatási szerződést kötnek az ÉBH Nonprofit Kft-vel. A nyolc településen nem változik a közszolgáltatás színvonala és a közszolgáltatás díja. Változni fog a közszolgáltató személye a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. helyett az Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz a közszolgáltató, azonban a tényleges hulladékgazdálkodási szolgáltatást egyelőre továbbra is a GYHG Nonprofit Kft, mint az ÉBH Nonprofit Kft. alvállalkozója biztosítja.
- A felek a társulási tagságot érintő kérdésekről további egyeztetéseket folytatnak.

Tájékoztatás a Királyszentistváni központi telep működésével összefüggő lakossági panaszok és azzal kapcsolatos ellenőrzések következtében tett intézkedésekről

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ fent említett engedélyben foglaltak szerinti üzemeltetése mellett 2017. évben is merültek fel a telep működésével összefüggő szaghatást jelző lakossági panaszok, amelyek különböző fórumokon, köztük az érintett önkormányzatok tájékoztatásában jutottak el a Társuláshoz és különböző felügyeleti szervekhez, valamit a médiához, illetve politikusokhoz. A Társulás a hulladékkezelő telep üzemeltetését nem maga végzi, azonban a problémák okairól, kezelésének, elhárításának lehetőségéről folyamatosan egyeztetett az üzemeltetést végző ÉBH Nonprofit Kft-vel.

2017. szeptember 5-én a térség országgyűlési képviselője és az NHKV Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Társulás elnöke és az üzemeltető ügyvezetője, valamint a környező települések polgármesterei jelenlétében tartott sajtótájékoztatón ismertette a lakossági panaszok lehetséges okainak megszüntetésére kidolgozott technológiai javaslatot.

2017. szeptember 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság a lakossági panaszok hatására mindhárom projektet érintően helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés tárgya a támogatásokból kialakított technológia üzemképességének, a beszerzett eszközök és gépek állapotának, valamint a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek engedélyben foglaltak szerinti végzésének vizsgálata volt. A vizsgálat hiányosságot nem állapított meg, azonban az ellenőrök a lakossági panaszok lehetséges okainak megszüntetésére cselekvési terv készítését írták elő.

A Társulás 2017. szeptember 25-én megküldte a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetését végző ÉBH Nonprofit Kft által készített cselekvési tervet, a határidők megjelölésével. A cselekvési tervnek megfelelően az ÉBH Nonprofit Kft. a vállalt határidőn belül megvalósította az előíráson túli depónia többlettakarást, elvégezte a véderdő pótlási feladatokat és az engedélyek rendelkezésre állását követően 2017. november 7-én pedig megkezdte a stabilizált biológiai hulladékfrakció elirányítását (kiszállítását). A technológiai módosítás

következtében a biológiailag stabilizált frakció (ami a szag feltételezett forrása lehet) átmenetileg elszállításra kerül a telepről, vagyis az nem kerül a depóniára.

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 1. számú fenntartási jelentést az Önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján elkészítettük és 2017. május 10-én az Irányító Hatóságnak megküldtük. Az IH a projektfenntartási jelentést elfogadta.

Egyéb

A környezetvédelmi hatóság egyes rekultivált lerakók Önkormányzatait kötelezési eljárás alá vonta, további monitoring feladatok teljesítésére. Az Önkormányzatok kérték a Társulás jogi közreműködését a hatósági eljárásokban. Az eljárások a Közigazgatási Bíróságra kerültek, és a hatósági határozatokat egy eset kivételével hatályon kívül helyezte a Bíróság. Ezt követően 2017-ben a döntések felülvizsgálatát kérte a környezetvédelmi hatóság a Kúriánál. A Kúria egy határozat kivételével a Bírósági döntést hatályában hagyta, vagyis további monitoring feladatok teljesítésére nem kötelezhetőek az Önkormányzatok.

2017-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 Társulási Tanács felhatalmazása alapján a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” címmel a KEHOP-3.2.1. pályázathoz szükséges adatbekérőt és nyilatkozatokat beküldtük. A Támogatási kérelem benyújtásra, a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásra került. A műszaki tartalmat a Közszolgáltatóval véglegesítettük, majd a Koordináló szervezet jóváhagyását követően a támogatási kérelem benyújtásához az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-nek továbbítottuk.

A projekt támogatási kérelme KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámon 2017. február 21-én került benyújtásra, ami az alábbi költség adatokat tartalmazza:

Projekt elszámolható költsége	2.890.000.000 Ft.
A projekt támogatási intenzitása	89,97%
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2.599.999.973 Ft.
Saját forrás szükséglet (10,03%)	290.000.027 Ft.
Egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	290.000.027 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 forrásról szóló nyilatkozatot *„projekthez szükséges saját forrás nem áll rendelkezésre”* tartalommal nyújtottuk be, ezért annak finanszírozása egyéb kiegészítő támogatás terhére történik.

Az új rend szerint 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.

Az NHKV Zrt. által jóvágyott műszaki tartalommal benyújtott rendszerelemfejlesztési kérelem alapján elkészült a projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya és 2017. június 13-án benyújtásra került az IH-hoz. Az MT elfogadása 2017. június 28-án megtörtént.

Az MT szerinti műszaki tartalom az alábbi:

Konténerek	*db*	*Rövid leírás*
5 m3-es gj. által üríthető (önűrítős)	4	gyűjtő ponton átvételhez frakciónként
20 m3-es görgős	4	gyűjtő ponton átvételhez frakciónként
32 m3-es görgős	10	Hátul nyitható abroll konténer, 6db Tapolca körzet, 4 db Pápa körzet hulladékudvarhoz,
5 m3-es HTK konténer	4	iskolai, óvodai gyűjtésre
10 m3-es HTK konténer	2	iskolai, óvodai gyűjtésre
SP-16 tömörítős konténer	4	konténer SP-16 tömörítő fejhez, Balatonfüred

Hulladékgyűjtő edény	*db*	*Rövid leírás*
120 literes	5 500	Elkülönített gyűjtés - zöldhulladék
240 literes	1 200	Elkülönített gyűjtés - papír, műanyag, fém
1100 literes	180	Elkülönített gyűjtés - papír, műanyag, fém

Gépjárművek	*db*	*Rövid leírás*
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	4	16m3 tömörítőlapos Balatonfüred 2 db, Ajka, Veszprém
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	2	20-22 m3-es tömörítőlapos Balatonfüred
Tömörítő lapos, 2 tengelyes 4×4 hajtáslánccal	1	Szűk, dombos terepviszonyokra Balatonalmádi
7,5 m3-es emelőhátfalas hulladékszállító jármű	1	hulladékudvaron történő felhasználás Tapolca
7,5 tonna össztömegű billenőplatós duplakabinos szállítójármű	1	hulladékudvaron történő felhasználás Tapolca

Mobil-Rakodógépek	*db*	*Rövid leírás*
Homlokrakodó	1	Komposztáló telep kiszolgálása
Teleszkópos rakodógép	1	A hulladékudvarhoz kapcsolódó feladatok ellátása
Dobrosta	1	Meglévő biológiai stabilizáló fejlesztése
Aprító komposztálóhoz	1	Meglévő komposztáló fejlesztése

Építés	*db*	*Rövid leírás*
Hulladékudvar	4	Veszprém, Zirc, Ajka (2db)
Bálatároló szín	1	Tapolca válogató területén 450 m^2 fedett bálatároló kiépítése.
Térbeton manipulációs térhez	1	Tapolca 600 m^2 manipulációs tér
Komposztáló tér bővités	1	3000 m^2 tároló és technológiai tér (beton) és technológiai vízellátás, Balatonfüred
Bálatároló szín fejlesztés	1	60 m^2 könnyűszerkezetes fedett, Pápa
Hídmérleg	1	50 tonna, 18 méter, 20 kg mérés pontosságú, digitálisan illeszthető Balatonfüred
Biológiai stabilizáló tér fejlesztés	1	takaró szerkezetek kiépítése, (tartó állványzat, elektromos megtáplálás) Királyszentistván

Telepített technológia		
Meglévő MBH fejlesztés	1	A meglévő rendszer fejlesztése a megnövekedett hulladékmennyiség kezeléséhez Királyszentistván
Meglévő szelektív fejlesztés	1	A meglévő rendszer fejlesztése a megnövekedett hulladékmennyiség kezeléséhez Veszprém

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)	ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
ÉHÖT	Építés	Utófinanszírozás	1 833 720 000	495 104 400	2 328 824 400	1 649 701 980
ÉHÖT	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	638 380 000	172 362 600	810 742 600	574 317 099
ÉHÖT	Szemléletformálás	Szállítói finanszírozás	100 000 000	27 000 000	127 000 000	89 964 770
ÉHÖT	PR költség	Szállítói finanszírozás	14 450 000	3 901 500	18 351 500	12 999 908
NFP	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	19 652 000	5 306 040	24 958 040	17 679 877
NFP	Projektelőkészítés	Utófinanszírozás	144 500 000	39 015 000	183 515 000	129 999 093
NFP	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	28 900 000	7 803 000	36 703 000	25 999 819
NFP	Projekt menedzsment	Utófinanszírozás	32 079 000	1 732 266	33 811 266	28 859 799
NFP	FIDIC Mérnök	Utófinanszírozás	78 319 000	21 146 130	99 465 130	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-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%

A projekt beszerzés/közbeszerzéseinek jelenlegi állása:

- 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 projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése ajánlati felhívás 2017. november 17-én megjelent. Az ajánlattételi határidő: 2017. december 20. A beérkezett ajánlatok értékelése folyik.

Edényzet, egyéb eszköz, építés és szemléletformálás dokumentáció kidolgozása folyamatban van.

A 2016. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2017.(05. 02.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 10/2017.(V.05.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

A Társulás pénzügyi helyzete 2017. évben

A 2017. évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembe vételével 2015. évre megállapított, 2015. október 31-ig esedékes díjat és a 2016. évre megállapított, 2016. október 31-ig esedékes bérleti díj egy részét 2017. december hónapban fizette meg. A 2016. évi díj fennmaradó részét és a 2017. évre megállapított bérleti díjat a beszámoló kiküldéséig nem fizette meg. Emiatt a Társulás a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő 2015. 2016. és 2017. évi kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

A Társulásnak egyéb teljesítetlen kötelezettsége nincs.

Veszprém, 2017. december 30.

Czaun János s. k.
elnök