

Előkészítésben közreműködött:  
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető,  
Tóth Ivett osztályvezető  
Szabó-Széles Ivett ügyintéző

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi beszámolójával kapcsolatos döntésről**

##### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített beszámolót a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről a társulási tanács elnöke szeptember 15-ig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a beszámolóról határozatot alkot.

A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a társulási tanács fogadja el az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Az Áht. 27. §-ának (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat látja el önkormányzati hivatala útján.

A Társulás 2015. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2012-ben megkezdett munka eredményeként a Társulási Tanács felhatalmazása alapján 2013. december 23-án aláírásra került a Társulás és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. között a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 kódszámú projektre vonatkozó Támogatási Szerződés, valamint 2014. március 24-én a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú projektre vonatkozó Támogatási Szerződés.

2015. év első felében a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 kódszámú projekt Támogatási Szerződésének módosítása vált szükségessé tekintettel egyrészt arra, hogy a hatvani Hulladékkezelő Központ, hulladékudvarok tervezése és kivitelezése kétszakaszos közbeszerzési eljárása során az ajánlati ár meghaladta a rendelkezésre álló keretet, s a többlettámogatási kérelem benyújtását és az azzal kapcsolatos döntést követően a támogatás összege legfeljebb 2.470.901.971 Ft. Figyelemmel továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elhúzódására, a Támogatási Szerződés teljesítési határidejének módosítása is indokolt volt. A projekt fizikai befejezése így 2015. szeptember 30-ra, a megvalósításának határideje pedig 2015. október 30-ra módosult.

Mindezekon túl szükségessé vált a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú projekt Támogatási Szerződésének módosítása is, a módosítást indokolta, hogy a kiépítés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszer optimális működése érdekében a műszaki tartalom figyelembevételével további fejlesztés valósuljon meg. A társulás a hazai és uniós követelményeknek történő maximális megfelelés érdekében, hulladékgazdálkodási rendszerének kibővítését tervezte meg. A többlettámogatási igény, azaz 520.598.650 Ft a Miniszterelnökség részéről jóváhagyásra került. Ennek következtében a projekt fizikai befejezése 2015. december 15-re, megvalósításának határideje pedig 2015. december 20-ra módosult.

A projektek megvalósítása következtében 19 településen több mint 60.000 lakos regionális hulladékgazdálkodási rendszerének fenntartható működése érhető el. Az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú projektek, s a vállalt kötelezettségek teljesülésével az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 által megfogalmazott célkitűzések elérése biztosítható a regionális rendszeren belül.

A projektek segítségével kibővítésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, csökkenthető a lerakásra kerülő maradék hulladékok mennyisége, biztosításra kerül a maradék hulladékok költséghatékony ártalmatlanítása, ezek hatására pedig rendszer pénzügyi fenntarthatósága javul, a lakosságot terhelő díjak mérsékelhetők.

A projektekhez kapcsolódó közbeszerzések lezárultak (Projektmenedzsment-, Mérnök-, PR tevékenység, Eszközök beszerzése, Építési beruházás, Bekötő-, közlekedőút, parkoló, Kiegészítő eszközök beszerzése). A kiegészítő eszközbeszerzés, valamint a káli és jászfényszarui hulladékudvarok bekötő-, közlekedőút és parkoló kivitelezésének szerződéskötése esedékes a közeljövőben.

A projekt koordinációját biztosító belső szervezeti egység felállt, a heti koordinációk azóta folyamatosak, az engedélyeztetési eljárások a telepek vonatkozásában nagyrészt lezajlottak.

A Hatvanban épülő hulladéklerakó és –válogató üzem kivitelezési munkái során 2015. első félév vonatkozásában a tervezési feladatok, földmunka, hulladékudvar építése, ágyazatépítés, hídmérleg, hulladéklerakó elkészült; folyamatban van a hulladékválogató csarnok, bálátároló, üzemanyag kút, komposztároló tér, iroda és szociális épület, gépszín és szerelőműhely építése, valamint a teljes közműhálózat kialakítása.

Káli és Jászfényszaru vonatkozásában elkészült a lakossági hulladékudvarok kiviteli, valamint villamos szakági kiviteli tervdokumentációja. A jászfényszarui hulladékudvar esetében megtörténtek az alapozási munkálatok, elkészült a kerítés, az épület építése folyamatban van. A káli hulladékudvar esetében elkészült a térburkolat, a kerítés építése folyamatban van.

A 2015. első félévében a társulás költségvetését terhelő tételeket nagyrészt a pályázat lebonyolításához kapcsolódó számlák jelentik, az engedélyezési eljárás hatóságainak, szakhatóságainak fizetendő eljárási díjak, közműszolgáltatóknak fizetendő díjak, illetve a közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási díjak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt az 1.sz. mellékletében szereplő 2015. évi tervezett, valamint 2015. évi módosított előiránnyal együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2015. I. félévi beszámolója elfogadásának tárgyában igennel szavazzon.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. augusztus 24.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás fejlesztési Társulás 2015. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 388</b>	<b>100 728</b>	<b>58 417</b>	<b>58%</b>
1. Intézményi működési bevételek					1. Személyi juttatások	1 034	1034	1034	100%
					2. Munkaadókat terhelő járulékok	329	329	329	100%
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRŐL</b>	<b>2 880 818</b>	<b>3 401 417</b>	<b>1 449 581</b>	<b>42,6%</b>	3. Dologi kiadások	14 025	99 365	57 054	57,4%
1. Működési célú támogatás	9 278	9 278	735	7,9%	<b>II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 636 101</b>	<b>4 071 360</b>	<b>1 658 501</b>	<b>40,7%</b>
2. Felhalmozási célú támogatás	2 863 072	3 383 671	1 448 846	42,8%	1. Felhalmozási célú kiadás	3 636 101	4 071 360	1 658 501	40,7%
3. Önkormányzatoktól	8 468	8 468	0	0%					
4. Eu- támogatás					<b>IV. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉR.TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>0%</b>
<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>863 524</b>	<b>863 524</b>	<b>78 400</b>	<b>9,1%</b>					
1. Tulajdonosi bevételek	9 536	9 536							
2. Kiszámlázott ÁFA	2 574	2 574	0	0%					
3. Áfa visszatérítés	851 414	851 414	78 385	9,2%					
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	11						
5. Kamatbevételek	0	0	4						
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>26 631</b>	<b>313 532</b>	<b>313 532</b>	<b>100,0%</b>	<b>IV. HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>113 484</b>	<b>400 385</b>	<b>113 484</b>	<b>28,3%</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 631	26 631	26 631	100,0%	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	113 484	113 484	113 484	100,0%
2. Rövid lej. Hitel pü-i vállalkozástól	0	286 901	286 901	100,0%	2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	286 901		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 770 973</b>	<b>4 578 473</b>	<b>1 841 513</b>	<b>40,2%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 770 973</b>	<b>4 578 473</b>	<b>1 830 401</b>	<b>40,0%</b>