



## **Pirtó Község Polgármesterétől**

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010

E-mail: [onkormanyzat@pirto.hu](mailto:onkormanyzat@pirto.hu)

Honlap: [www.pirto.hu](http://www.pirto.hu)

## **1. napirend**

### **Előterjesztés**

a Képviselő-testület 2023. június 29-én tartandó rendkívüli ülésére  
**Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
2022. évi költségvetés végrehajtásáról**

*Bizottsági véleményezésre megkapta:* **Ügyrendi Bizottság  
Településfejlesztési és Szociális bizottság**

*Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.*

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Társulási beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- társulási döntések, kötelezettségvállalások

#### ***I. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA***

- A 2022. évi társulási költségvetési beszámolóban a Magyar Államkincstár felé történő jelentés feladása érdekében a csongrádi Polgármesteri Hivatal a zárlati munkálatokat elvégezte. Ennek keretében az eszközeinket, forrásainkat számba vettük, vevő-szállítói, valamint egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégeztük, könyvviteli mérleget, maradvány kimutatást elkészítettük.
- Lefolytattuk a szükséges egyeztetéseket a települési önkormányzatokkal.
- Elkészítettük a 2022. évi költségvetési előirányzatok előírását, módosítását.
- Elkészítettük a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

#### ***II. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA***

2011. augusztusában a 82 önkormányzat képviselő-testületei elhatározásával megalakult a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A tagok a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos

hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás.

A KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 azonosító számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 2.041.485.628,-Ft.

### **III/A. Bevételek (1. sz. melléklet)**

A Társulás összes bevétele 79.353.140,-Ft, mely a módosított előirányzatra vetítve 40,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Az összbevételben belül a működési bevétel 64.348.168,-Ft-ra (35,5%) teljesült, mely a bérleti díj ellenértékét 37.375.510,-Ft, ehhez kapcsolódó kiszámlázott áfát 10.091.394,-Ft, áfa visszatérülést 16.877.000,-Ft, kamatbevételt 14,-Ft és egyéb működési bevételt 4.250,-Ft tartalmaz. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15.004.972,-Ft-ra (100,0%) teljesült.

A saját bevétel az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjából, tagdíj bevételből, áfa visszatérülésből, kamatbevételből realizálódott.

### **III/B. Kiadások (1. sz. melléklet)**

A Társulás összes kiadása 74.331.051,-Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 37,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az összkiadáson belül a személyi juttatás 9.720.000,-Ft-ra (100,0%), a járulék 1.283.850,-Ft-ra (99,9%) teljesült. Az egyéb működési kiadás 6.000.000,-Ft (100,0%), a dologi kiadások tényszáma 38.833.528,-Ft (98,7%) a felhalmozási célú kiadás 18.493.673,-Ft-ra (13,2%) teljesült.

A személyi juttatások a tisztségviselők éves tiszteletdíját tartalmazza, a járulékok a törvény szerinti munkaadókat terhelő járulékokat.

Az egyéb működési célú kiadások a Csongrádi Polgármesteri Hivatal részére, megállapodás alapján ellátott gazdálkodási feladatok ellentételezését tartalmazza. A dologi kiadások között a Társulás működési kiadásai, üzemeltetési kiadások, szolgáltatási kiadások, mint jogi segítségnyújtás és az ezekhez kapcsolódó áfa szerepel. A felhalmozási célú kiadás a KEOP projektből megvalósult bérbe adott eszközök felújítását tartalmazza.

### **IV. Maradvány (2. sz. melléklet)**

Az alaptervékenység költségvetési bevételei 64.348.168,-Ft, az alaptervékenység költségvetési kiadása 74.331.051,-Ft, így az alaptervékenység költségvetési egyenlege -9.982.883,-Ft. Az alaptervékenység finanszírozási bevétele 15.004.972,-Ft, az alaptervékenység finanszírozási egyenlege 15.004.972,-Ft, így az alaptervékenység maradványa 5.022.089,-Ft, mely kötelezettséggel terhelt, felhasználását 2/b. számú melléklet szerint tervezzük felhasználni felújítási kiadásokra.

## **V. A vagyon alakulása (3. sz. melléklet)**

### **„A” eszközök**

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3.429.096.657,-Ft, a pénzeszközök állománya 5.022.089,-Ft, követelések értéke 201.804.536,-Ft, egyéb sajátos elszámolások - 2.200.000,-Ft.

Az eszközök állománya 3.633.723.282,-Ft.

### **„B” források**

A saját tőke állománya 3.579.807.982,-Ft. Ebből egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21.408.302,-Ft, felhalmozott eredmény 4.142.515.266,-Ft, mérleg szerinti eredmény - 584.115.586,-Ft. Kötelezettségek állománya 53.000.000,-Ft, passzív időbeli elhatárolások 915.300,-Ft. A források állománya a fentiek alapján 3.633.723.282,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat:**

**1./ A Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.**

**2./ Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót**

**79.353.140,-Ft bevételi főösszeggel  
74.331.051,-Ft kiadási főösszeggel  
5.022.089,-Ft maradvánnyal  
3.633.723.282,-Ft eszköz-forrás főösszeggel**

**elfogadja.**

**3./ Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2/b. számú mellékletében szereplő maradvány feladatonkénti részletezését.**

Határidő: 2023. augusztus 30.

Felelős: Nagy Ferenc polgármester

Határozatról értesül: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Pirtó, 2023. június 26.



Nagy Ferenc s.k  
polgármester

## Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2008. október 28-ai Közgyűlésén döntött a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekt I. fordulóban való részvételéről.

A tagok előzetesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy sikeres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, mely akkor a II. fordulóban történő részvétel alapvető feltétele és egyben kötelezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én aláírásra került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása. A Társulás törzskönyvi bejegyzése a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál 2011. szeptember 27. napján 794552 törzskönyvi azonosító számon megtörtént.

A Társulási Tanács 2018. évben az éves munkatervét, költségvetését a tervezettnél megfelelően teljesítette.

A Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú felhívásra KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számon regisztrált, 2011. október 28. napon befogadott pályázatot nyújtott be, melyet a támogató 2012. január 5-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.

A Társulás a Társulási megállapodás alapján az alábbi feladatok teljesítését határozta el.

A főbb elemek a következők:

- a) A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő (továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális létesítményekben:

- Felgyői lerakó,
- Kiskunhalasi lerakó,
- Vaskúti lerakó.

A megvalósuló MBH hulladékkezelő műnek köszönhetően csökken a maradék lerakásra kerülő hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgyűjtés során a lerakókra érkező hulladék 100%-a előkezelésre kerül, majd a kezelés során energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű hulladék leválasztása és hasznosítása történik meg.

- b) A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi komposztáló edények kihelyezésével.

- c) Újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5 újrahasználati központ kerülne kialakításra Baján, Kalocsán, Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason. Az újrahasználat érdekében az 5 hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még funkciójában

használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk leadására. Ezáltal a hulladékudvarok egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás nélkül.

- d) Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék).
- e) Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra: a begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítő gépjárművekkel kerülne begyűjtésre, majd a már mindhárom területen meglévő, ISPA Projektből létesült válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A meglévő válogató kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő hulladékmennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott zsákokkal: (csomagolási)papír, (csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VI./2. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács, mely gyűjtőkörikeretként 3-3-3 fő delegált önkormányzati képviselők, alpolgármesterek, polgármesterek összességéből áll. A Társulás működésével kapcsolatos feladatait a Társulási Tanács elnökének irányításával a Társulási megállapodás VI./12.2 pontjának megfelelően a projektkoordinátor látja el. A Társulás működési – költségvetési felügyeletét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság végzi. A Társulás pénzügyi, gazdasági, jogi, egyes adminisztratív feladatainak ellátását Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, megállapodás alapján.

#### **A KEOP projekt előrehaladásának összefoglaló bemutatása:**

A Társulás a projekt megvalósítására valamennyi közbeszerzési eljárását lefolytatta.

A projekt megvalósítására kötött szerződések teljesítésre kerültek, a kivitelezési tevékenység mindhárom helyszínen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, továbbá leszállításra kerültek a komposztáló ládák, járművek és konténerek. A szolgáltatások ellátására kötött FIDIC Mérnök, Projektmenedzser, jogi szakértő, PR, és Szemléletformálási szerződések teljesítése is megtörtént, lezárult.

A projekt zárásával kapcsolatban Záró helyszíni ellenőrzés történt 2015.11.26-án. Az ellenőrzés során lényegi hiányosságot nem találtak, csupán a projekt zárásához szükséges észrevételeket tettek. Az ellenőrzés sikeresen lezárult.

A projekt lezárult, a zárással kapcsolatos zárójelentés beadásra került.

A KEOP projekt során megvalósult létesítmények üzemeltetésére a Társulás 2015. év II. félévében meghívásos közbeszerzési eljárást indított és bonyolított le, melynek eredményeként 2016. március – áprilisban megtörtént az új (KEOP) és az egységes üzemeltetési szerződés aláírása.

#### ***KEHOP Projekt a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése***

A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben döntött az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról, mely rendelet hatálya kiterjed – többek között – a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítását szolgáló projektekre is.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

A Társulási Tanács 2016. december 6-án döntést hozott a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételéről. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”

Döntés született továbbá arról is, hogy a Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 azonosítószámú felhívására támogatási kérelmet nyújtson be az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott konzorcium útján, valamint döntés született arról, hogy a 339/2014.(XII.19.) Korm.rendelet szerinti konzorciumvezetővel, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumot hoz létre, és felhatalmazza Bedő Tamást, a Társulási Tanács elnökét, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint konzorciumi tag nevében és képviselésében a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó „Konzorciumi együttműködési megállapodást” aláírja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel egyeztetéseket folytasson a Társulást képviselve.

2017. április 13-án a Társulás Konzorciumi Együttműködési megállapodást kötött az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel a projekt megvalósítására., a fejlesztendő létesítmények és beszerzendő járművek az ISPA/KA és KEOP támogatásból korábban kiépített rendszer kiegészítését szolgálják majd. A beruházás értéke 2 milliárd forint.

A projekt célja a hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése

A Társulás pályázati források bevonásával folyamatosan arra törekszik, hogy a hatékonyság növelése érdekében fejlessze a homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási rendszert. A társulás mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a lehető legmagasabb színvonalon

tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek

A fejlesztési koncepció:

- a felgyői és vaskúti telephely fejlesztése, valamint a gyűjtő-szállító járműflotta bővítése

A projektet Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2023.01.01. napjától Építési és Közlekedési Minisztérium.) konzorciuma valósítja meg.

## I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 7. számú módosítás, 2022.09.12

Támogatás összege: 1 819 988 165 Ft

Összköltség: 2 020 000 000Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.10.01.

A projekt nem zárható a szemléletformálás szerződés hiánya miatt, ezért ismételt TSZ módosítás van folyamatban.

## II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	<i>Műszaki szakértő</i>	<i>Műszaki ellenőr</i>	<i>Tervezés, Építés</i>	<i>Jármű</i>	<i>Szemlélet</i>	<i>PR szerződés</i>
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	<i>A szerződés megkötésre került</i>	<i>A szerződés megkötésre került</i>	<i>A szerződés megkötésre került</i>	<i>A szerződés megkötésre került</i>	<i>A szerződés megkötésre került</i>	<i>A szerződés megkötésre került</i>
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	<i>2018.04.11</i>	<i>2018.04.03</i>	<i>2019.05.15.</i>	<i>2018.12.19</i>	<i>2023.04.24.</i>	<i>2017.10.16</i>
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	<i>2018.04.11</i>	<i>2018.04.03</i>	<i>2019.05.15.</i>	<i>2018.12.19</i>	<i>2023.04.24.</i>	<i>2017.10.16</i>
<i>Szerződésösszeg (nettó)</i>	<i>3.490.000 Ft + ÁFA</i>	<i>11.480.000 Ft + ÁFA</i>	<i>1.702.385.593 Ft + ÁFA</i>	<i>109.900.000 Ft + ÁFA</i>	<i>14.700.000 Ft + ÁFA</i>	<i>9.894.000 Ft + ÁFA</i>
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	<i>2023.10.01.</i>	<i>2023.10.01.</i>	<i>2021.08.13.</i>	<i>2019.09.19.</i>	<i>-</i>	<i>2023.10.01.</i>

### III. Műszaki tartalom:

A Homokhátság 82 önkormányzata 2011-ben Társulást alapított a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé tették azt, hogy mind a felgyői, mind pedig a vaskúti telepen olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének, és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a Társulás jelenlegi járműflottájának korszerűsítése és bővítése.

A közzolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

Nagy hangsúlyt fektet a Társulás a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztés keretein belül a jelenlegi környezettudatos szemléletet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közzolgáltatással érintett lakosság széles körében.

Feladatuk a támogatásból megvalósult projekt nyilvánosság előtti bemutatása, a lakosság széleskörű tájékoztatása.

A felgyői és vaskúti telephely jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

#### A projekt indikátorai:

<i>Mutató</i>	<i>Mérték-egység</i>	<i>Célérték a projekt fizikai befejezésekor</i>
<i>A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
<i>Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest</i>	<i>%</i>	<i>43</i>
<i>Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás</i>	<i>t/év</i>	<i>3 000</i>



<i>Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma</i>	<i>fő</i>	<i>10 000</i>
<i>Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma</i>	<i>fő</i>	<i>30 672</i>

#### IV. Projekt státusza

##### Kivitelezés

A vállalkozási szerződés 2019.05.15-én aláírásra került a Végső Kedvezményezett és a Bazaltech Kft. – KEVIÉP Kft. közös ajánlattevők részéről, a szerződés ugyanazon a napon hatályban is lépett. A szerződés ellenértéke 1.702.385.593 Ft

Vállalkozó 2020. március 16-án akadályt közölt, a kormány veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva. Az akadályközlés folyamatos akadályközlésnek minősül, havonta meghosszabbítandó.

2020. július 08-án Vállalkozó bejelentette 1. számú követelés előrejelzését: a felgyői technológia járványhelyzet miatti későbbi szállításával kapcsolatban (hosszantartó követelés).

FIDIC Mérnök 07.24-én a bejelentést tudomásul vette. Vállalkozó havonta megerősítette a követelés előrejelzését. A követelést a Vállalkozó 2021.04.15-én visszavonta.

IH-s közbenső helyszíni ellenőrzése 2021.03.02-án megtartásra került, amelyen a kivitelező és a FIDIC mérnök is részt vesz. A helyszíni ellenőrzés 2021. 03. 08-án lezárult, a hiányosságok bemutatásra kerültek.

A felgyői technológiai sor próbaüzeme 2021. március 3-án került megindításra, és 2021. április 7-én lezárult. A Vállalkozó 2021.04.15-én a kivitelezési munkákat készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel 2021.04. 26-án megindításra került, 2021.05.14-én zárult.

2022.03.03-án IH közbenső ellenőrzésre került sor Vaskúton.

Az ellenőrzés során az IH mindent rendben talált, azt 2022.03.11-én lezárta.

A kivitelezés műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

##### Eszközbeszerezés

A szállítójárművek beszerzésére irányuló szerződés 2018.12.19-én megkötésre, és hatályba léptetésre került. Nyertes vállalkozó Mento Kft. A szerződés ellenértéke nettó 109.900.000 Ft. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2019.09.13-án megtörtént. A számla az EPTK-ban elszámolásra került 2019.10.09-én.

A projektem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

##### Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenységek teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.11-én került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. között, mely aznap hatályba is

lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.490.000 Ft + ÁFA. A Vállalkozó szerződés szerűen teljesített 2019.09.13-án. A számla kiegyenlítése és elszámolása megtörtént.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

### Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.03-án került megkötésre a Társulás és a Utiber Kft között, mely aznap hatályba lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.444.000 Ft + ÁFA. A műszaki ellenőr Vargáné Gerstner Ildikó.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

### PR és nyilvánosság

A PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2017.10.16-án került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Envecon Kft között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 9.894.000 Ft + ÁFA. A PR feladatok újraütemezését kértük a Vállalkozótól a jelenlegi projekt előrehaladásának függvényében, továbbá az első számú teljesítés elszámolása jóváhagyásra került az ITM által 2020.05.11-én.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

Jelen tájékoztató kiküldéséig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a VK-val történő egyeztetés mellett elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.02.20-én fogadott el.
- sajtóközlemény elkészült
- Nyomtatott szórólapok elkészültek lakossági terjesztésük folyamatban
- Projekt megvalósítási helyszínén B típusú tábla kihelyezve Felgyőre és Vaskútra

Ezúton jelezzük, hogy a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

### **Szemléletformálás**

A szemléletformálási feladatok teljes körű ellátására irányuló megbízási szerződés 2023.04.24-én került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Double Decker Communications Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 14.700.000 Ft + ÁFA.

## Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

## 2022. évi költségvetési beszámoló részletezése pénzforgalmi kimutatás

adatok Ft-ban

Rovat száma, megnevezése, tartalma			Eredeti	Módosított	Tény
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Tisztviselők tiszteletdíja	9 720 000	9 720 000	9 720 000
	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>9 720 000</i>	<i>9 720 000</i>	<i>9 720 000</i>
K211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó	1 284 000	1 284 000	1 283 850
	<i>Járulékok összesen</i>		<i>1 284 000</i>	<i>1 284 000</i>	<i>1 283 850</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszer	30 000	30 000	25 714
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Telefonhasználat költsége	39 000	39 000	29 548
K331	Közüzemi díjak	Rezsiköltség	95 000	95 000	54 914
K333	Bérelti és lízingdíjak	Iroda bérelti díj	98 000	98 000	97 824
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Jogi szolgáltatás	720 000	720 000	720 000
K337	Egyéb szolgáltatások	Projekt fenntartási szolgáltatás ktg., számlavezetés	4 305 000	2 965 000	2 961 292
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	Vásárolt termék utáni áfa	1 427 000	1 427 000	992 036
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	Fizetendő áfa	32 608 000	33 939 000	33 939 000
K355	Egyéb dologi kiadások	Kerekítési különbözet	5 000	14 000	13 200
	<i>Dologi kiadás összesen</i>		<i>39 327 000</i>	<i>39 327 000</i>	<i>38 833 528</i>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Csongrád PH-nak átadott pénzeszköz	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
K731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		98 475 000	110 289 972	14 561 947
K741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		26 588 000	29 778 000	3 931 726
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>125 063 000</i>	<i>140 067 972</i>	<i>18 493 673</i>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>181 394 000</b>	<b>196 398 972</b>	<b>74 331 051</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Tagdíj, bérelti díj	120 771 000	120 771 000	37 375 510
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kiszámlázás utáni áfa	32 608 000	32 608 000	10 091 394
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	Áfa visszatérítés	28 015 000	28 015 000	16 877 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellelű bevételek	Kamatbevétel	0	0	14
B411	Egyéb működési bevételek	Egyéb működési bevétel, kerekítési különbözet	0	0	4 250
	<i>Működési bevétel</i>		<i>181 394 000</i>	<i>181 394 000</i>	<i>64 348 168</i>
B813	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele</i>		<i>0</i>	<i>15 004 972</i>	<i>15 004 972</i>
	<b>Bevétel összesen</b>		<b>181 394 000</b>	<b>196 398 972</b>	<b>79 353 140</b>