

3. napirendi pont

Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2015. februárban tartandó ülésére
a 2015. évi eredeti költségvetés tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 24. § alapján mellékleten előterjesztjük a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetését.

Bevételi oldalon a működési bevételek között 10.000 eFt összegű **kamatbevétel**, valamint 98.914 eFt összegű **kiszámlázott általános forgalmi adó**, ill. 372.309 eFt összegű **általános forgalmi adó visszatérítés** került tervezése. **A működési bevételek** 2015. évre tervezett összege a fentiek alapján 481.223 eFt.

Felhalmozási bevételek között a közszolgáltatók által fizetendő használati díjak jelennek meg. 2014. március 5-i ülésén a Társulási Tanács 5/2009. (III. 05.) TT számú határozatában arról döntött, hogy a használati díj 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban - *a közszolgáltatók költségeinek átmeneti mérséklése céljából* - 790 Ft/lakosegyenérték/év összegre mérséklődjön. A Tanács ezen határozatában arról is döntött, hogy a 2015. január 1-vel induló használati díj összegét a 2013. január 1-i mértékű, azaz 1096 Ft/lakosegyenérték/év összegben kívánja figyelembe venni. A felhalmozási bevételek között 366.348 eFt összegű használati díj került tervezésre.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása címmel pályázatot hirdetett, melyre a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a ZALAISPA Nonprofit Zrt vonatkozásában támogatás iránti kérelmét benyújtotta. A pályázat során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás került célként meghatározásra. 2014. július 21-én kelt levelében a Minisztérium értesítést küldött, miszerint az igényelt két hulladékgyűjtő gépjármű beszerzését elfogadták, ezen beszerzést 57.011.200 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítik.

2013. évben tájékoztatást adtunk, hogy pályázati lehetőség nyílt települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek közparkjának fejlesztésére, KEOP-1.1.1/C/13 kódszám alatt. A Társulás a 1.047.180 eFt összegű pályázatát 2013. július 19-én benyújtotta. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2015. január 9-én kelt KHVF/1493/2015/NFM iktatószámú levelében értesítette a ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulást, hogy a benyújtásra került KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 jelű 1.047.180.000 Ft elfogadott elszámolható összköltségű pályázat 92 %-os, 965.900.663 Ft összegű támogatásban részesült.

Ezen támogatások a **központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata** soron kerültek 1.022.912 eFt összegben tervezésre.

A felhalmozási bevételek között további **274.669 eFt összegű előző évi pénzmaradvány** került tervezésre.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata soron a Társulási Tanács Elnökének tiszteletdíja kerül tervezésre 4.000 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 1.080 eFt.

A **dologi kiadások előirányzatát** 208.916 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 57,5 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- *működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 21.260 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 98.914 eFt.-.*

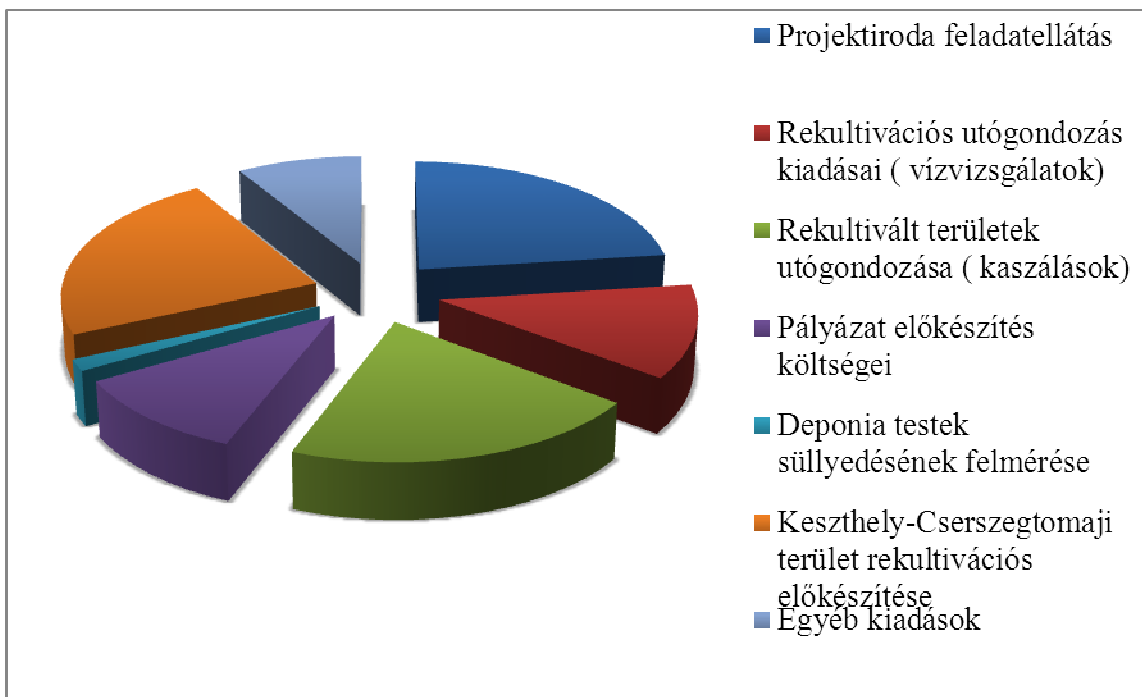
A **dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 75.222 eFt, melybe többek között az alábbi feladat elvégzésének költségei kerültek tervezésre.

- A 2014. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt látja el.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer (talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további üzemeltetője – mint a terület tulajdonosa -, az adott önkormányzat lett. Így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (II.10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2015. évben a Társulás a napirend kapcsán meghozott döntés esetében átvállalja. Költsége nettó 8.000 eFt.
- A rekultivációs projektekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonosoknak, a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). Tekintettel arra, hogy a kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén szintén lejárt, javasoljuk, hogy a Társulás 2015. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól vállalja át, nettó 13.500 eFt értékben.
- A Társulás a megvalósult vagyonelemek fejlesztésére, pótlására, bővítésére továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket. tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje esetenként rendkívül szoros, mely a Társulási Tanács összehívására adott esetben már nem nyújt lehetőséget, pályázat előkészítési költségek – *tervezési feladatok, pályázati anyag készítése, megvalósulási dokumentáció* – címén 7.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.
- A Társulási Operatív Tanács ülésen felvetődött a használati díjak csökkentése, melyre ismételt CBA anyag összeállítására van szükség, tervezett költsége 3.000 eFt.
- A KEOP pályázat kapcsán 7.900 eFt összegű projektmenedzseri költség számolható el, ám tekintettel a műszaki tartalom, és ennek megfelelően a teljes pályázati anyag

átdolgozásra a további költséget fedezetére 7.000 eFt összeget kívánunk tervezni ezen sorra, annak érdekében, hogy a projekt lebonyolítására zökkenőmentesen sor kerülhessen.

- A projekt keretében több település esetében az illegális hulladéklerakók felszámolása megtörtént. Azonban vannak olyan területek, ahol olyan nagyfokú a szennyezettség, hogy annak rekultivációs költségét a Társulás önerőből nem képes felvállalni. Keszthely- Cserszegtomaj települések között elhelyezkedő korábbi bánya terület illegális lerakóként történő felszámolására, már évekkel ezelőtt érkezett kérés Keszthely Város részéről, ám pályázati forrás hiányában ez nem valósulhatott meg. Bízva abban, hogy 2015. évben nyílik támogatási lehetőség javasoljuk, ezen terület rekultiválásának előkészítési munkáira nettó 15.000 eFt összeget nevesítsen a Társulási Tanács 2015. évi költségvetésében.
- A rekultivált területekhez kapcsolódó további felmerülő költség, hogy 2015. évben el kell végezni a deponia testek süllyedésének mérését, mint egy 11 darab település vonatkozásában. Ezen felmérés tervezett költsége nettó 1.000 eFt.

2015. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása



A környezettudatos társadalmi szemlélet kialakítása érdekében 2015. évben a Társulás 8.000 eFt összegű PR tevékenység elvégzését tervezi a **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzata sor teremti meg ennek fedezetét. Itt kerülnek továbbá elszámolásra a Társulási Tanács üléseinek költségei is.

A **tartalékok** összegét 267.227 eFt-tal javasoljuk elfogadni.

Felhalmozási kiadások között **1.663.929 eFt** összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2015. évre vonatkozóan.

Ahogy azt a felhalmozási bevételek között jeleztük, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2015. január 9-én kelt KHVF/1493/2015/NFM iktatószámú levelében értesítette a ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulást, hogy a benyújtásra került KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 jelű 1.047.180.000 Ft elfogadott elszámolható összköltségű pályázat 92 %-os, 965.900.663 Ft összegű támogatásban részesült. A teljes beruházási költség tervezésre került a 2015. évi költségvetésbe, a beszerzésre kerülő gépek, berendezések, járművek részletes leírását, és darabszámát a 3.b. melléklet kiegészítése tartalmazza. A projekthez kapcsolódó előkészítő és kiegészítő szolgáltatások részletezését – *mely a beruházási sorok részét képezi* - az alábbi mellékletben foglaljuk össze.

Kiegészítő szolgáltatások	Költség (Ft)
RMT + CBA - előkészítés	3 000 000
Közbeszerzési szakértő előkészítés	4 500 000
Közbeszerzési szakértő megvalósítás	7 900 000
Kötelező tájékoztatás - megvalósítás	7 900 000
Projekt management - megvalósítás	7 900 000

Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem már két éve benyújtásra került a pályázatban szerepeltetett beszerzések felülvizsgálatot igényelnek. Erre vonatkozóan kérjük, hogy a Társulási Tanács a Társulási Operatív Bizottság részére felhatalmazást adjon, a költségvetésen belüli átcsoportosításokra vonatkozóan.

Ingtatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési költségeire 55.000 eFt, míg a Nagykanizsai bálázó gép cseréjéből fakadó elektromos energia ellátás bővítésére 7.000 eFt kerül tervezésre. Ezen beruházások a 2014. évi költségvetésbe is tervezésre kerültek. Hulladékudvar kiépítését javasoljuk Hévíz Város területén is, ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2015. évben, az előkészítési költségek fedezetére 5.000 eFt-t javasolunk tervezni. A zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító berendezés befejező munkái 2015. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 eFt összeget javasolunk tervezni.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron 1.227.180 eFt került tervezésre melyből az **egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítés előirányzata** sor összege 476.337 eFt.

- A Nagykanizsai hulladékkezelő központban a projekt kapcsán beszerzésre került bálázó gép kapacitása a lakosság nagy mértékű szelektív hulladékainak megnövekedése révén már nem megfelelő. Egy nagyobb kapacitású berendezés megvásárlását javasoljuk 65.000 eFt összeg erejéig.
- A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően újabb fejlesztéseket kíván megvalósítani. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken keresztül kívánja biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre.

A fenti két beruházás a 2014. évi költségvetésbe is tervezésre került, megvalósításukra 2015. évben kerül sor. Az említett KEOP pályázat 381.337 eFt összeggel szerepel az egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítés előirányzata során.

Járművek beszerzése, létesítése előirányzata során részben a 2014. évre már tervezett gépjármű beszerzés került tervezésre. A projekt keretében 21 db hulladékgyűjtő gépjármű került beszerzésre, mely a közszolgáltatók részére átadásra került. A Társulás korábbi kérésének eleget téve a ZALAISPA Nonprofit Zrt. piacot szerzett a közszolgáltatás területén, ám a gazdaságos működés érdekében szükségessé vált újabb járművek beszerzése. Egy kisebb 10 m³-es, és egy nagyobb 20 m³-es felépítménnyel rendelkező gépjármű kerül 85.000 eFt összegben beszerzésre, mely a bevételi oldalon már jelzett módon 57.011 eFt összegű támogatásban részesül.

A KEOP pályázat kapcsán 665.843 eFt összegben kívánunk gépjárműveket beszerezni.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 353.749 eFt.

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetését 2.145.152 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasoljuk.

Mellékletek:

1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételek
 2. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési bevételek
 2. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási bevételek
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadások
 3. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadások
 3. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási kiadások
 3. b. sz. melléklet kiegészítése - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Felhalmozási kiadások- KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázat részletezése
4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnál tervezett foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
5. a. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetésének címrendje
5. b. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiemelt előirányzatai
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015., 2016., 2017 évekre vonatkozóan
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Európai Unió projektjei
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve
9. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Határozati javaslatok:

/2015. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltott hulladéklerakókhoz kapcsolódó **talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését végeztesse el** 2015. évre vonatkozóan.
- b) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a felmerülő költségeket teljes mértékben vállalja át az Önkormányzatoktól.

/2015. () TT határozat

- a) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az általa rekultiváltott hulladéklerakók utógondozásához kapcsolódó feladatok elvégzését 2015. évre vonatkozóan a tagtelepülések estében saját költségvetése terhére átvállalja.

/2015. () TT számú határozat

- a) A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Operatív Bizottsága, valamint a Társulás Elnöke részére felhatalmazást ad, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 számú projekt kapcsán megvalósítandó beruházások esetében a Társulás által elfogadott beruházási költségvetési sorok között átcsoportosításokat tegyen.

Határidő: 2015. február 25.

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke

/2015. () TT számú határozat

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetését 2.145.152 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt
- Közhatalmi bevételek: 0 eFt
- Működési bevételek összege: 481.223 eFt
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.022.912 eFt
- Felhalmozási bevételek: 366.348 eFt
- Finanszírozási bevételek: 274.669 eFt
- Személyi juttatások, és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó : 5.080 eFt
- Dologi kiadások: 208.916 eFt
- Egyéb működési célú kiadások 267.227 eFt
- Beruházások: 1.663.929 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt.

Határidő: azonnal

Felelős: Dékány Endre a Társulás Elnöke



Tisztelt Társulási Tanács tag!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalaegerszeg, 2015. február 19.

Dékány Endre
a Társulási Tanács Elnöke