



## **B E S Z Á M O L Ó**

az Észak-Balatonai 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-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatonai 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-Balatonai 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 északbalatonai 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-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatonai 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.) ÉBRSHK-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 felfüggeszesse.

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 gyűjtőközterből, közvetlen ráhordással érkezik lakossági kommunális hulladék
- Az ajkai, a pápai és tapolcai gyűjtőközter 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 lezárását 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 depóniaatakarás
- permetezés (ködpara képzés) a szagmolekulák megkötése érdekében
- depóniaágz 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 (bátatárolón 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 mellett 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 lezárását 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 bátatároló 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 terméké (SRF=tüzelőanyag) válik.*

*A termék bálázást követően a bálátárolón kerül ideiglenes elhelyezésre mindaddig, amíg a termék tulajdonosa (NHKV Zrt) nem intézkedik annak értékesítéséről ill. elszállíttatásáról. A bálátárolón 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 hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása biztosított marad, megfelelő környezetvédelmi elvárásoknak illeszkedik az Országos Hulladékkezelési Közzolgáltatási 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, Balatonfüzfő 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)
- OKHT-nek való megfelelés vizsgálata (NHKV-vel való egyeztetés)
- a megvalósításhoz finanszírozási forrás biztosításának felkutatása
- a királyszentistváni telep esetleges kiváltásának közzolgáltatási szerződésre gyakorolt hatásának vizsgálata

A munkacsoport jogköre: javaslattevés 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 közzolgáltatási díjat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szedi be az ingatlanhasználóktól és a Közzolgáltatónak a Közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási Szerződés keretei között a Társulás teljes közzolgáltatási területére vonatkozóan hulladékgazdálkodási közzolgáltatónak az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t tekintik. A közzolgáltatási feladat ellátásában a Közzolgáltatási Szerződésben foglalt feladatmegosztás szerint az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató 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 Közzolgáltató 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 közzolgáltatási feladat ellátása ezt követően a nyilatkozat szerint történik.

A 2017. évről szóló beszámolóban tájékoztatást adtunk arról, hogy a nyilatkozat óta eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve látható, hogy az NHKV Zrt. által – a közzolgáltató 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 közzolgáltatás NHKV ajánlásának megfelelő átalakítása.

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

Az átalakítás kimondott célja továbbra is az üzemeltetésben rendszerszintű 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 szolgáltatidő korrekció kifizetését követően – a fennálló, lejárt esedékességű tartozásának nagyrészt több részletben megfizette.

### **Tájékoztatás területi integrációról**

Korábbi beszámolóokban tájékoztatást adtunk arról, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. által az Országos Hulladékkezelési Közszolgáltatási Tervre hivatkozással elvárt jelenleg a Győr Nagytérési 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 szükséges 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 szolgáltatásidő korrekció megállapítása során elismerte a Társulás által átadott eszközökért fizetendő bérleti díjat a közszolgáltatás közvetlen költségként.

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 Hatáságnak 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 alrendszerének 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 rezszi 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 költség sorának szállítói finanszírozási módra történő módosítását látja szükségesnek. A változtatáshoz kérte a Társulás hozzájárulását. Az építési költség sor finanszírozási módjának módosításához hozzájárultunk és a költség sorot 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 gyűjtőközetekben 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 kézíválogató 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 összegű 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 azonosítójú 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.) ÉBRSHK-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