

Csolyospálos Község Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS a 2023. július 17-i döntésre

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása

Csolyospálos Község Önkormányzata 1/2023(II.28.) önkormányzati rendeletben elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

1. Javaslat a 2022. évi pénzmaradványának tervbevételére:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésében foglaltak alapján előterjesztem a 2022. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslatot:

Az önkormányzatnak 52 461 152,- Ft a maradványa, ami 2 233 848,- Ft-tal kevesebb a tervezetthez képest, ez a működési célú támogatások ÁHT-n belülről javára került módosításra, a Közös Hivatalnál 271 472,- Ft-tal, Óvodánál pedig 1 952 231,- Ft-tal növekszik a dologi kiadások jogcím a 2022-es maradvány miatt.

2. Javaslat a 2023. évi költségvetés módosítására:

Az óvodánál átcsoportosításra került 220 292, - Ft a személyi juttatásokon belül törvény szerinti illetményekről, betegszabadságra, 7 546 472 Ft került a törvényszerinti illetményekre a bérkompenzációs forrásból, ezért az intézményfinanszírozás is emelésre került ugyanezzel az összeggel, 65 428,-Ft a dologi kiadásokon belül, 604 060 - Ft a beruházásokon belül került átcsoportosításra az óvodánál dologi kiadásokról. A költségvetési bevételeken belül nem történt módosítás, a finanszírozási bevételeken belül a maradvány került módosításra.

A közös hivatalnál 1 011 330,- Ft került átcsoportosításra személyi juttatásokon belül, 2 523 360 Ft-tal emelésre került a törvényszerinti illetmény is bérkompenzációs forrásból, illetve a finanszírozási bevételek (irányítószeri támogatás) is ezzel az összeggel szintén emelésre került a finanszírozási bevételeken belül a maradvány került módosításra dologi javára a kiadásoknál.

Az Önkormányzatnál 381 990,- Ft került átcsoportosításra a dologi kiadásokon belül, illetve tartalék terhére, egyéb külső juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai javára, 142 180 000,- Ft került a bevételi oldalon módosításra felhalmozási bevételeken belül (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0002 8; 1. sz. Támogatás kerékpárút), illetve kiadási oldalon beruházások jogcíme. 180 487,- Ft megelőlegezés (közfoglalkoztatás megelőlegezés) is módosításra került mind bevételi és mind kiadási oldalon. Az önkormányzatnál 1 826 900 Ft-tal emelésre került a törvény szerint illetmény a kapott bérkompenzációs támogatás miatt.

Csolyospálos, 2023. július 14.

Ábrahám-Furus János
polgármester
sk

TERVEZET

Csóllyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csóllyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 4. § (5) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglalt 109. §. (6) bekezdésében, a 4. § (7) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 511.510.922,- Ft-ban, ezen belül

- a) működési költségvetési bevételek összegét 368.860.922,- Ft-ban
- b) működési költségvetési kiadások összegét 367.849.004,- Ft-ban
- c) felhalmozási költségvetési bevételek összegét 142.650.000,- Ft-ban
- d) felhalmozási költségvetési kiadások összegét 143.661.918,- Ft-ban
- e) költségvetési többlet összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiemelt bevételi előirányzatok

- a) Működési költségvetés
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 204.783.797,- Ft
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.869.783,- Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek 25.124.000,- Ft
 - ad) Működési bevételek 36.852.000,- Ft
- b) Felhalmozási költségvetés
 - ba) Felhalmozási célú támogatások 142.180.000,- Ft
 - bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 470.000,- Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §

(3) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiemelt kiadási előirányzatok

Működési költségvetés)

- „aa) Személyi juttatások 202.306.686,- Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.711.242,- Ft
- ac) Dologi kiadások 120.591.754,- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.480.625,- Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások 3.420.537,- Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §

(3) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

(Kiemelt kiadási előirányzatok

Működési költségvetés)

„af) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 7.895.950,- Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt kiadási előirányzatok

Felhalmozási költségvetés)

„ba) Beruházások, felújítások 143.661.918,- Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt kiadási előirányzatok)

„c) Tartalék 2.442.210,- Ft.”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csolyospálos Önkormányzat által közösen működtetett költségvetési szervek támogatási előirányzatai állami támogatással növelten)

„a) Közös Hivatal intézmény finanszírozás 81.453.346,- Ft

b) Csolyospálosi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény finanszírozás 98.879.643,- Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csólyospálos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési összevont mérlege

adatok Ft-ban

| Sorszám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|---------|--|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 887 065 | 204 783 797 | Működési kiadások | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 635 935 | 46 869 783 | Személyi juttatás | 190 247 000 | 202 306 686 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 25 124 000 | 25 124 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 25 711 000 | 25 711 242 |
| 4. | Működési bevételek | 36 852 000 | 36 852 000 | Dologi kiadások | 118 972 000 | 120 591 754 |
| 5. | <i>Intézményfinanszírozás (közös hivatal- óvoda)</i> | - 170 263 157 | - 180 332 989 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 300 000 | 5 480 625 |
| 6. | <i>Működési támogatás</i> | 366 000 | 366 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 420 537 | 3 420 537 |
| 7. | Működési bevételek összesen | 299 865 000 | 313 995 580 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 7 715 463 | 7 895 950 |
| 8. | Ingatlanok értékesítése | - | - | <i>Intézményfinanszírozás (önkormányzat)</i> | - 170 263 157 | - 180 332 989 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások | - | 142 180 000 | <i>Működési támogatás</i> | - | - |
| 10. | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 470 000 | 470 000 | Működési kiadások összesen | 351 366 000 | 365 406 794 |
| 11. | Felhalmozási bevételek összesen | 470 000 | 142 650 000 | Beruházások, felújítások ÁFA-val | 850 000 | 143 661 918 |
| 12. | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - |
| 13. | | | | Felhalmozási kiadások összesen | 850 000 | 143 661 918 |
| 14. | Bevételek összesen: | 300 335 000 | 456 645 580 | Kiadások összesen: | 352 216 000 | 509 068 712 |
| 15. | Előző évi maradvány: működési | 54 315 000 | 54 684 855 | Tartalék: | 2 814 000 | 2 442 210 |
| 16. | felhalmozási | 380 000 | - | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 180 487 | | | |
| 18. | Bevételek összesen: | 354 650 000 | 511 510 922 | Kiadások összesen: | 355 030 000 | 511 510 922 |
| 19. | Működési bevétel | 354 180 000 | 368 860 922 | Működési kiadás | 354 180 000 | 367 849 004 |
| 20. | Felhalmozási bevétel | 470 000 | 142 650 000 | Felhalmozási kiadás | 850 000 | 143 661 918 |

/2023. () önkormányzati rendelet indokolás
Csóllyospálos Község Önkormányzata
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Csóllyospálos Község Önkormányzata 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat-módosítások, illetve a polgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Csóllyospálos Község Önkormányzata 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a közzététel nem indokolt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

Az 1. § (1) bekezdése a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

2.§

A kapcsolódó melléklettel, az alaprendelet 1. mellékletét érintő módosításokat tartalmazza.

3.§

A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

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. fordulójában való részvételéről.

A tagok előzetesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy sikeres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, mely akkor a II. fordulójában 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 tervezetnek 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 gyűjtőkörzetenként 3-3-3 fő delegált önkormányzati képviselő, 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 képviselőként 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 Közszolgáltatási 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 közszolgáltatási 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 közszolgáltatással 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 vállalokozási 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%.

Eszközbeszerzés

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 projektelelem 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 szerződésszerűen teljesített 2019.09.13-án. A számla kiegyenlítése és elszámolása megtörtént.

A projektelelem 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 projektelelem 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 Végző 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.