

**B e s z á m o l ó**  
**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás**  
**2011. II. félévi működéséről**

**Ó z d, 2012. március 22.**

**Előterjesztő: Polgármester**  
**Előkészítette: PH. Településfejl. és Vagyong. O.**

## Általános tájékoztatás

Az Önkormányzat a 161/KH/2000. (VII.18.) sz. képviselő-testületi határozattal döntött a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban: Társulás) történő csatlakozásról. A döntésre, ahogyan azt a határozat szövege is tartalmazza, a „hulladékgazdálkodási feladatok hosszú távú megoldása és ennek érdekében EU-források igénybevétele” céljából került sor. A döntést indokolja, hogy a kötelezően ellátandó hulladékkezelési feladatok megoldása során egyre szigorúbb és következetesebben számon kért jogszabályi, hatósági előírásokhoz kellett és kell alkalmazkodni, melyek teljesítését lehetővé tevő új hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítására az önkormányzatok csak térségi összefogással pályázhatnak.

Az első körben 60 tagönkormányzattal megalakult Társulás további önkormányzatok csatlakozásával 127 tagúra bővült, illetve a 2011-ben csatlakozó új tagokkal jelenleg 130 településre terjed ki a működése. A térségi hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a Társulás által benyújtott pályázaton elnyert EU-ISPA támogatással ténylegesen 2004-ben kezdődött.

A Társulás projekt megvalósítása érdekében végzett munkája sikeresnek mondható. A hozzávetőleg 4 mrd Ft-os projekt keretében Sajókaza határában korszerű Hulladékkezelő Centrum épült ki, mely 25 évre oldja meg a térségben a kommunális hulladékkezelés gondját. A társulási tagság lehetővé tette Ózdon és kistérségében is a települési szilárdhulladék-kezelés átalakítását, ezen belül a korszerűtlen Ózdi lerakó bezárását, a hulladékot begyűjtő gépjárművek technikai fejlesztését, a szelektív gyűjtés bevezetését, valamint az átrakó állomás építésével az összegyűjtött hulladék elszállításának megoldását a Hulladékkezelő Centrumba.

## A Társulás 2011. II. félévi működésével kapcsolatos beszámoló

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 10. § (5) bekezdése, valamint a Társulás Társulási Megállapodása 7.1.11. pontja értelmében **a Társulási Tanács tagjai félévente egy alkalommal kötelesek beszámolni a képviselő-testületeiknek a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.**

A fenti kötelezettségnek eleget téve készült a jelen tájékoztató anyag.

A kazincbarcikai székhellyel és munkaszervezettel tevékenykedő Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről a Társulási Tanács tagjai elsősorban a szükség szerint (de évente legalább 2 alkalommal) megtartott ülések alkalmával tájékozódhatnak. Az üléseken kerül sor továbbá a Társulási Megállapodás szerint a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára.

A tagsági díj befizetési kötelezettség a hatályos társulási tanácsi döntés szerint lakosságszám arányosan terheli a tagönkormányzatokat. A Társulási Tanács ülésein minden tagönkormányzat 1 szavazattal rendelkezik.

Legutóbb 2011. november 30-án tartott ülést a Társulási Tanács, ahol többek között a 2011. I-III. negyedéves pénzügyi beszámoló, a Társulás 2012. évi költségvetési terve valamint a folyamatban lévő projektek ismertetése szerepelt napirenden.

A Társulási Tanács ülésén a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan meghozott döntések egy része a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával válik joghatállyossá. A képviselő-

testületi jóváhagyást igénylő társulási tanácsi határozatokat a Társulás 2012. február 29-én küldte meg az Önkormányzat részére. A határozatok képviselő-testületi megerősítés érdekében külön előterjesztés készült.

A Társulási Tanácsi ülések között a társulási feladatokat az elnök irányításával a Kazincbarcikán tevékenykedő munkaszervezet látja el.

A fentiek alapján a beszámoló összeállításához a Társulás elnökétől kértem tájékoztatást, illetve részanyagokat, melyeket az alábbiak szerint mellékelek:

1. Költségvetési beszámoló a 2011. évről
2. 2011. 12. 31-i vagyonskimutatás
3. Beszámoló az ISPA projekt teljesítéséről
4. Tájékoztató a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében benyújtott KEOP pályázatról
5. Összefoglaló a Társulás működési területén lévő hulladéklerakók rekultivációja érdekében benyújtott KEOP pályázatról

A 4. ponthoz kapcsolódó információ, hogy a KEOP pályázat keretében az Ózd, Zrínyi út – Kucsera út térségében tervezett hulladékgyűjtő udvar építési engedélyét a kijelölt építésügyi hatóság 2012. február 14-én kiadta.

Kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

# KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2011. év

## I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

- A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás legfőbb bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértéke 2008. január 01-től 80,- Ft/fő + áfa településenként. A Társulás területén lakók száma 211.428 fő, amely alapján az **alaptevékenység bevételének** tervezett értéke **16.914 eFt**, az **áfa bevétel 4.229 eFt**. A teljesítés az alaptevékenység bevételénél **14.842 eFt**, ez 87,75 %-a a tervezett értéknek, az áfa bevételeknél **3.698 eFt**, ami 87,4%-nak felel meg.
- *Közszolgáltatási szerződés alapján a Sajó-Bódva Konzorcium által fizetendő bérleti díj: terv adatok: 120.000 eFt + 30.000 eFt áfa, a teljesítés a bérleti díjnál 119.770 e Ft, ami 99,8 %, az áfánál 29.942 e Ft, ami 99,8%-nak felel meg.*
- **Kamatbevétel összege 20 e Ft.**
- **Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele: 37.268 e Ft.** Az ISPA beruházás, a 7 hulladékudvar kivitelezése kapcsán a Mota-Engil Magyarország Zrt. 2010. március 12-én a Szerződést felmondta, amelyet a Társulás nem fogadott el. A Szerződés felmondásnak körülményeiről, a felmondási okok valóságáról egy jogvita kezdődött a Társulás és a kivitelező között. A jogvita a Szerződés megszüntetésének felelősét vitatta. A Mota-Engil ZRt szerint a Társulás a felelős, a Társulás véleménye szerint, pedig a Szerződés felmondása a kivitelező hibájából adódott. Mivel az eljárás egy rendkívül hosszú jogi procedúrát eredményezett volna, ezért a felek részéről a Szerződés megszüntetésére egy kölcsönös egyezség született. Erre az egyezsége azért volt szükség, mert a társulásnak nyomós érdeke fűződött ahhoz, hogy a beruházást a végső határidőig át tudja adni, és a Támogatást ne veszítse el. Ezért mindkét félnek engedni kellett ahhoz, hogy a Szerződést meg lehessen szüntetni, és a beláthatatlan hosszú idejű bírósági eljárást elkerülje. A Szerződés megszüntetésének esetére vonatkozóan a kivitelező a pénzügyi intézetnél letétbe helyezett 124. 379 EUR (MNB napi középárfolyamon számítva 37 092 E FT) teljesítési biztosítékot, amelynek felszabadításához a Társulás hozzájárult. Ennek fejében 124. 968 EUR (MNB középárfolyamon számolva 37 268 E Ft-ot) a vállalkozó követeléseként elismertünk kártérítés, késedelmi kamat és egyéb költségek jogcímeiként. A fenti tartozások és követelések egyenlegeként 176 E Ft többlet bevétele keletkezett a Társulásnak. Tehát összességében a Szerződés megszüntetéséből eredően a Társulásnak vagyoni hátránya nem keletkezett.
- **Támogatásértékű működési bevétel tervezett értéke: 117.000 eFt, amely a KEOP-7.2.3. Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék rekultivációs**

projekthez kapcsolódik. Megoszlás: 99.450 eFt kohéziós alap, 17.550 eFt állami rész **A teljesítés 71.631 eFt, kohéziós alap: 60.887 eFt, állami rész: 10.745 eFt.** A teljesítés a tervezett összeg 61,22 %-a. A tervezett összegben szerepel az Aggteleki rekultiváció, melyre pénzügyi teljesítés még nem történt, a számla finanszírozása jelenleg egyeztetés alatt áll az Energia Központ Kht-val.

- **A 216 e Ft értékű bérkompenzációra kapott támogatás felhasználásra került.**

**A működési bevételek módosított előirányzata 315.379 e Ft a teljesítés 296.946 eFt, mely 94,15%.**

**A támogatásértékű felhalmozási bevétel módosított előirányzata 101.300 e Ft lett tervezve a teljesítése az alábbi bontásban látható:**

- **A 2001 HU 16 P PE 010 Sajó-Bódva Völgyi Regionális Szilárd Kommunális Hulladékgazdálkodási rendszer beruházás részeként a 6 hulladékgyűjtő udvar kivitelezésének befejezése, valamint 1 hulladékgyűjtő udvar (Szikszó) teljeskörű kivitelezése megvalósult. **A teljesítés: 60.730 e Ft.****
- **A KEOP-7.1.1.1/09-2009-007. számú szelektív hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása mely **teljesítésének mértéke 38.738 eFt.****

**Az előző évi pénzmaradvány összege 10.970 e Ft, melynek felhasználása teljes egészében megtörtént.**

## **II. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

- **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**

A rendszeres személyi juttatások összege a Társulás 3 fő közalkalmazottjának kifizetett bérét tartalmazza. A 3 főt teljes munkaidőben foglalkoztatja a Társulás. A **rendszeres személyi juttatások** összege **7.029 eFt** volt. Ezen kiadásra **7.073 eFt** volt tervezve. A teljesítés mértéke 99.38 %.

**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai** (közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás) terv: **505 eFt**, tény: **491 eFt**, teljesítés 99%.

A **munkaadókat terhelő járulékok** együttes összege **2.017 eFt** volt, amely a bérek után kifizetett Tb járulék, munkaadói járulék összegét tartalmazza. Járulékokra **2.021 eFt** volt tervezve, a teljesítés 99,8%-os.

- **Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:**

Dologi kiadásoknál a készletbeszerzés összege **934 eFt** volt. Ez főleg irodaszer, nyomtatvány és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra **92.487 eFt**-ot fizetett ki a Társulás. Az általános forgalmi adó összege **22.665 eFt**, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra kifizetett összeg **2.468 eFt.**, adók, díjak, egyéb kifizetések: **34.905 e Ft** (A Mota-Engil

Zrt szerződés megszüntetéséből eredő költségek itt vannak elszámolva, melyek a bevételeknél részletezve vannak)

**Kamatkiadások:** A 2004-2011. évig a konzorciumi tagok által befizetett pályázati önrészek után felszámított kamat kiegyenlítése: **38.232 e Ft.**

**A dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 193.693 e Ft volt.**  
Ezen kiadások módosított előirányzata **215.370 eFt** volt, mely 89,9 %.

**A működési kiadások módosított előirányzata 225.269 e Ft, a teljesítés összege 203.530 e Ft, a teljesítés mértéke 90,3%**

• **Beruházási kiadások részletezése:**

**A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 206.380 e Ft, melyből a beruházás teljesítése 161.387 eFt, a beruházások áfája 39.018 eFt, felújítás teljesítése 2.101 e Ft.**

**Teljesítés megoszlás:**

- **ISPA beruházás :114.002 e Ft,**
- **KEOP-7.1.1.1/09-2009-007 számú pályázat: 45.486 e Ft,**
- **Telekvásárlás (csereszerződés ÉHG Zrt-vel) 4.000 e Ft.**

**A felhalmozási kiadások tartalmazza:**

- **A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához (ISPA) kapcsolódó: 7 hulladékgyűjtő udvar kiépítését /Szendrő, Edelény, Kazincbarcika – 2 db, Putnok, Szikszó, Nyékládháza,/ valamint a**
- **KEOP-7.1.1.1/09-2009-007. számú pályázat Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt kiadásait.**
- **A Társulás és az ÉHG Zrt. között 2011. március 11-én létrejött csereszerződés értelmében a Társulás tulajdonát képező Sajókaza külterület 082/4 hrsz. „Kivett szemétkerakó telep” megosztásra került, az újonnan kialakult 082/16 hrsz. jelölésű terület az ÉHG Zrt tulajdona lett. Ennek fejében az ÉHG Zrt. tulajdonát képező Sajókazai 0101/10 hrsz. ingatlan került a Társulás tulajdonába. A cserélő felek az említett ingatlanok forgalmi értékét egyenként 4.000 eFt + 25 %-os áfa jelölték meg. Az összeg a könyvelésben bevételként „tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése”, kiadásként, mint felhalmozási jellegű kiadás jelent meg. Az átvezetés a Társulás könyveiben, valamint az illetékes szerveknél is megtörtént.**

### **III. VAGYON ALAKULÁSA**

**Befektetett eszközök:**

- **A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke: 3.096.398 e Ft.**

Ebből:

- **Földterület: 30.775 e Ft.**
- **Épületek, építmények: (Sajókazai hulladéklerakó centrum, Ózdi hulladékudvar, ózdi átrakó állomás, Sajókaza-Múcsony elkerül út) 1.961.209 e Ft.**

- Gépek, berendezések: **61.620 e Ft.**
- Beruházások: **482.794 e Ft**(ISPA beruházás kapcsán a 7 hulladékudvar aktiválása engedélyek hiányában még nem történhetett meg, valamint a KEOP-7.1.1.1/09-2009-007. számú pályázat Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt kiadásai.)

**Forgóeszközök:**

- Követelések: **130.025 e Ft.**,
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások: **315 e Ft**, mely az alábbiakból tevődik össze:

**Részletezve:**

- *É-Moi Környvéd., Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeőség Felügy. szakhatósági díjak* **314.700,-**  
 $13 * 14.000 \text{ Ft} = 182.000$   
 $1 * 124.000 = 124.000$   
 $1 * 8.700 = 8.700$  (számla még nem érkezett)

**Eszközök mindösszesen: 3.226.423 e Ft**

- **Saját tőke:**

- Tőkeváltozás: **3.131.584 e Ft.**

- **Kötelezettségek:**

- Rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból. **85.740 e Ft.**

- **Költségvetési pénzmaradvány: 5.349 e Ft**

- **Egyéb aktív passzív elszámolások: 3.750 e Ft**

*Átfutó tételek:*

- Sajó-Bódva Konzorcium önrész befizetése* **3.750 e Ft**

**Források mindösszesen: 3.226.423 e Ft.**

*Kazincbarcika, 2012. február 28.*

*Czövekné Kerékgyártó Veronika  
gazdaságvezető*

**Részletezés**  
**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke**  
**Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás**  
**a 2011.12.31-i vagyonkimutatásához**

**Korlátozottan forgalomképes vagyon**

<b>Ingtatlanok</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó</b>
Sajókaza 082/15 HRSZ szemétkerakó (Hulladékkezelő Centrum)	26 000 000	1 559 122	24 440 878
Sajókaza 0101/10 HRSZ szemétkerakó (Hulladékkezelő Centrum)	4 000 000	40 328	3 959 672
Szuhakálló 016/2 beépítetlen külterületi ingatlan	962 100	0	962 100
<b>Ingtatlan összesen</b>	<b>30 962 100</b>	<b>1 599 450</b>	<b>29 362 650</b>

<b>Épületek</b>			
<b>Sajókazai Hulladékcentrum</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó</b>
Szociális épület (Sajókazai lerakó)	51 234 188	2 987 021	48 247 167
Mérőépület (Sajókazai lerakó)	6 020 844	351 026	5 669 818
Géptároló 1. (Sajókazai lerakó)	20 814 914	1 213 537	19 601 377
Géptároló 2. (Sajókazai lerakó)	18 295 436	1 066 649	17 228 787
Gép és alapanyag tároló (Komposztáló telep)	24 292 704	182 362	24 110 342
Válogató csarnok (Hulladékvalogató mű)	237 770 354	1 758 142	236 012 212
Másodnyersanyag tároló (Hulladékvalogató mű)	21 367 936	160 406	21 207 530
<b>Épületek összesen</b>	<b>379 796 376</b>	<b>7 719 143</b>	<b>372 077 233</b>

<b>Építmények</b>			
<b>Sajókazai Hulladékcentrum</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó</b>
Lerakó (Sajókazai lerakó)	670 878 434	57 921 684	612 956 750
Aszfalt út (Sajókazai lerakó)	97 928 271	8 564 031	89 364 240
Murvás út (Sajókazai lerakó)	22 889 837	2 001 763	20 888 074
Parkoló (Sajókazai lerakó)	54 022 663	4 724 393	49 298 270
Hídmérleg (Sajókazai lerakó)	12 842 502	1 123 101	11 719 401
Kerékosó (Sajókazai lerakó)	5 358 890	468 646	4 890 244
Üzemanyag tároló (Sajókazai lerakó)	13 914 197	1 216 824	12 697 373
Kapuőr konténer (Sajókazai lerakó)	1 091 848	95 483	996 365
Csurgalékvíz gyűjtő medence (Sajókazai lerakó)	55 239 865	4 830 840	50 409 025
Szennyvízgyűjtő akna (Sajókazai lerakó)	11 320 688	990 018	10 330 670
Közmű (Sajókazai lerakó)	167 801 202	14 674 560	153 126 642
Komposztáló fedett (Komposztáló telep)	47 967 577	539 689	47 427 888
Komposztáló nyitott (Komposztáló telep)	37 507 014	422 340	37 084 674
Konténer szoc. C. (Komposztáló telep)	3 665 005	41 268	3 623 737
Közmű (Komposztáló telep)	11 218 399	126 323	11 092 076



Térburkolat (Komposztáló telep)	12 650 990	142 453	12 508 537
Közmű (Hulladékválogató mű)	12 303 118	138 537	12 164 581
Térburkolat (Hulladékválogató mű)	78 595 135	885 002	77 710 133
Technológiai és nyersanyag össz (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	37 016 438	416 815	36 599 623
Konténer szoc. C. (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	6 933 935	78 078	6 855 857
Közmű (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	14 045 608	158 158	13 887 450
Hulladékgyűjtő udvar Ózd	14 852 039	535 915	14 316 124
Hulladékátrakó állomás Ózd	27 502 020	985 577	26 516 443
Csurgalékvíz gyűjtő akna (Ózd)	872 828	31 513	841 315
Szennyvízgyűjtő akna (Ózd)	702 860	25 378	677 482
Portakonténer (Ózd)	2 195 336	79 211	2 116 125
Hídmérleg (Ózd)	6 447 173	232 627	6 214 546
Közmű (Ózd)	9 441 042	340 654	9 100 388
Térburkolat, parkosítás (Ózd)	18 373 263	662 948	17 710 315
Kerítés, kapu (Ózd)	2 534 330	91 444	2 442 886
Közúti csatlakozás (Ózd)	47 510 966	1 714 304	45 796 662
Szintbéli vasúti kereszteződés (Szuhakálló- Múcsony elkerülő út)	49 003 903	1 768 168	47 235 735
Elkerülő Út (Szuhakálló-Múcsony)	145 792 883	5 260 527	140 532 356
<b>Építmények összesen</b>	<b>1 700 420 259</b>	<b>111 288 273</b>	<b>1 589 131 986</b>

<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó</b>
730 db 1100 l-es hulladékgyűjtő	48 325 909	39 567 006	8 758 903
6296 db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt	31 676 375	31 676 375	0
Fénymásoló 0-ra leírt	274 875	274 875	0
Számítógép 0-ra leírt	195 540	195 540	0
Számítógép 0-ra leírt	113 545	113 545	0
Számítógép 0-ra leírt	92 639	92 639	0
Meteorológiai állomás (Lerakó)	1 764 929	746 010	1 018 919
Hulladékgyűjtő edények (Ózd)	10 594 461	1 847 645	8 746 816
Tömörítő gép (Ózd)	25 349 418	4 378 882	20 970 537
Tolósúlyos raktári mérleg (Ózd)	65 000	11 336	53 664
Aprító és keverőmű (Komposztáló telep)	66 237 439	1 216 313	65 021 126
Prizmaforgató (Komposztáló telep)	60 582 458	1 136 959	59 445 499
Mobil szita (Komposztáló telep)	15 858 013	297 609	15 560 404
Homlokrakodó (Komposztáló telep)	24 314 489	547 576	23 766 913
Hőmérséklet mérő szonda (Komposztáló telep)	2 364 576	88 752	2 275 824
Gázelemző szonda (Komposztáló telep)	2 916 280	109 460	2 806 820
Zsákfeltépő (Hulladékválogató mű)	37 554 787	845 755	36 709 032
2 db felhordószalag, 2 átadó szalag, kihordószalag (Hulladékválogató mű)	59 144 625	1 331 969	57 812 656
Dobszita (Hulladékválogató mű)	36 681 541	826 088	35 855 453
Válogató szalag (Hulladékválogató mű)	26 972 365	607 433	26 364 932
Mágneses szeparátor (Hulladékválogató mű)	22 652 662	510 151	22 142 511

Bálázógép feladószalaggal (Hulladékválogató mű)	63 956 314	1 435 028	62 521 286
Homlokrakodógép (Hulladékválogató mű)	24 151 321	543 900	23 607 421
Targonca (Hulladékválogató mű)	6 029 364	135 785	5 893 579
Törőgép (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	53 055 734	995 704	52 060 030
Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	28 964 861	543 588	28 421 273
Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	28 964 861	543 588	28 421 273
Homlokrakodó (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	34 687 090	1 301 954	33 385 136
<b>Összesen</b>	<b>713 541 471</b>	<b>91 921 465</b>	<b>621 620 007</b>

<b>Járművek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó</b>
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 340 408	31 340 408	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 340 408	31 340 408	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,5	33 484 275	33 484 275	0
Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65 + Schwartzmüller 2/ZJ-AR	32 487 949	32 487 949	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 053 863	19 053 863	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 340 408	31 340 408	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,0	33 484 275	33 484 275	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 468 409	31 468 409	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 468 409	31 468 409	0
Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65	26 929 246	26 929 246	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 053 863	19 053 863	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 053 863	19 053 863	0
Mercedes-Benz-Unimog 400-city 400	67 519 778	67 519 778	0
TANA G-360	90 877 496	90 877 496	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,5	33 484 275	33 484 275	0
Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0	31 468 409	31 468 409	0
Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65 + Schwartzmüller 2/ZJ-AR	32 487 949	32 487 949	0
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT	19 053 863	19 053 863	0
<b>Összesen:</b>	<b>615 397 146</b>	<b>615 397 146</b>	<b>0</b>

<b>Beruházások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó</b>

Sajó-Bódva Völgyi települések regionális szilárdhulladék kezelési rendszere (Sajókaza, hulladékkezelési centrum - csurgalékvízisztító berendezés) Főkönyvi számok: 1274131,1274132,1274133,1274136)	130 109 558	0	130 109 558
Rekultiváció (Környezetvédelmi felülvizsgálat)	10 000 000	0	10 000 000
7 db hulladékgyűjtő udvar (Kivitelezés befejeződött, használatbavételi engedélyek hiánya végett nincs aktiválva.) Főkönyvi számok:1274137,1274139)	291 145 125	0	291 145 125
KEOP 7.1.1.1./09-2009-0007 (szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése)	51 539 000	0	51 539 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>482 793 683</b>	<b>0</b>	<b>482 793 683</b>

**Tárgyi eszközök mindösszesenje: 3 922 911 035 827 925 477 3 094 985 559**

**Részletezés  
a Sajó-Bódva Völgy és Környéke  
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
a 2011. 12. 31-i vagyonkimutatásához**

**Forgalomképtelen vagyon kimutatása:**

Ingatlanok			
Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
Kazincbarcika 052 HRSZ szeméttlerakó (Forgalomképtelen, rekultiváció várhatóan 2011-ben)	200 000	0	200 000
Szuhakálló -Múcsony 0153/4 hrsz. Ingatlan (forgalomképtelen)	1 212 600	0	1 212 600
<b>Összesen</b>	<b>1 412 600</b>	<b>0</b>	<b>1 412 600</b>
<b><u>Forgalomképtelen ingatlan összesen</u></b>	<b><u>1 412 600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 412 600</u></b>

## BESZÁMOLÓ A „SAJÓ-BÓDVA VÖLGYI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER”

(Projekt száma: 2001/HU/16/P/PE/010)

### BERUHÁZÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL

#### **Az ISPA Projekt tenderei:**

N<sup>o</sup> 1; PR tender, szolgáltatási szerződés,

N<sup>o</sup> 2; Hulladéklerakó Sajókaza, építési szerződés,

N<sup>o</sup> 3; Hulladék feldolgozó létesítmények, építési szerződés,

N<sup>o</sup> 4; Gép-és közszállítási szerződés,

N<sup>o</sup> 5; Szuhakálló, Múcsony elkerülő út, hulladékgyűjtő udvarok, hulladékgyűjtő szigetek, Ózdi átrakó állomás, építési szerződés,

N<sup>o</sup> 6; Meglévő környezetszennyező hulladéklerakók rekultivációja, építési szerződés.

N<sup>o</sup> 7; Mérnök Tender

#### **Az ISPA Projekt jelenlegi állapota:**

#### **A Szuhakálló-Múcsony elkerülő út, Ózdi hulladékgyűjtő udvar és átrakó állomás valamint 7 db hulladékgyűjtő udvar építési tender szétválasztásra került:**

A Szuhakálló-Múcsony elkerülő út forgalomba helyezése megtörtént 2010 október 20-án kiadásra került.

A „B” tender: 7db. Hulladékgyűjtő udvar tervezése és kivitelezése megjelent 2007. december. 05-én. Beadása 2008. január 24-én megtörtént.

Eredményhirdetés 2008. február 25-én volt nyertes a MOTA-ENGIL MAGYARORSZÁG ZRT.

- Szerződéskötés 2008.MÁRCIUS 17-én.

#### **Feladata a nyertes vállalkozónak.**

Edelény

Kazincbarcika (2 db)

Nyékládháza

Putnok

Szendrő

Szikszó

Települések területén hulladékgyűjtő udvar építése.

A szerződésük 2009. október. 31.-ig meghosszabbításra került.

A Társulás kifizetésének felfüggesztése miatt a vállalkozó 2009. március. 16.-val a kivitelezési munkákkal leállt.

A szerződés 2009. október 31-én lejárt. A Vállalkozó 2010. március. 12. felmondta a szerződését. A szerződés lezárásának érdekében tárgyalásokat folytattunk a Mota-Engil Magyarország Zrt képviselőivel.

A szerződés 2011. októberében sikeresen lezárult.

A tárgyalásokkal párhuzamosan új közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdtük meg a befejezésre vonatkozóan.

Az új közbeszerzési eljárás során 3 ajánlat megküldésére került sor 2011. április hónapban melyre nem érkezett ajánlat.

Újra kiküldésre került 6 ajánlattevő részére 2011. május 30-án.

Egy ajánlat érkezett melyet a bíráló bizottság érvényesnek ítélt. Szerződéskötés 2011. július.11-én volt a Mónusz Kft-vel. 2011.szeptember 16-án a munkákat befejezték. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. október 12-én megtörtént. A használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatása elkezdődött.

Kazincbarcika, 2012. március 5.

Magyar István  
műszaki vezető

## Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007

### Projekt átfogó célja:

- Korszerű, komplex szelektív hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása
- Környezetterhelés csökkentése, környezet-fenntarthatóság biztosítása

### Lakossági célok:

- A lakosságnál és az intézményeknél keletkező hulladék szelektív gyűjtése.
- A lakosság környezettudatos szemléletmódjának kialakítása, megerősítése.
- A díjak reális szintjének megőrzése.

### Környezetvédelmi és ökológiai célok:

- Helyi környezet állapotának megóvása.
- Az újrahasznosítható anyagok részarányának növelése.

### Projekt fejlesztési célja:

- 2+1-es szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetése a háztartásokban.
- Hulladékgyűjtő szigetek létesítése
- 5 db Hulladékudvar és újrahasználati központok kialakítása
- 2 db Átrakó állomás létesítése
- Temetői zöldhulladék szelektív gyűjtése
- Zöldhulladékok szelektív gyűjtése
- Sajókazai Regionális Hulladékkezelő Centrum területén a komposztálótér bővítése
- Házi komposztálás bevezetése a megelőzés érdekében
- Egyéb célok: szelektív hulladékledobók kialakítása panelházi lépcsőházakban, informatikai fejlesztés
- MBH
- Eszközbeszerzések

### Projekt célcsoportjai:

- A Társulás településeinek lakossága
- A projektterületre ellátogató turisták
- Természeti környezet élővilága

### Az előkészítési szakaszban végzett tevékenységek:

- Projektmenedzsment felállítása, működtetése
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása
- Szakértők megbízása, feladatok ellátása
- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és 2. forduló pályázati dokumentáció készítése
- Tervezés, engedélyeztetés
- Közbeszerzési dokumentáció készítése (megvalósítási szakaszra)
- Tájékoztatás, nyilvánosság

A projekt megvalósítás becsült nettó költsége: 3 519 316 000 Ft

A projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2012. őszén várható

A második forduló pályázat benyújtása 2011. október 28-án megtörtént.

A befogadó levelet november elején megkaptuk, jelenleg folyik a pályázat értékelése.

A pályázat a következő tartalommal került benyújtásra:

A pályázat alapvető célja a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének drasztikus csökkentése, valamint a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása a Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási Rendszerben. A fentiek alapján pályázati végcélként megjelölt **a hulladék lerakótértől való eltérítése**.

A Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási Rendszer ISPA/KA forrásból valósult meg és a rendszerben az alábbiakban részletezett technológiai fejlesztések szükségessége alapvető.

A fejlesztéseket indokolják a Hulladékgazdálkodási törvény által előírt jelenlegi jogszabályi kötelezettségek, gondolva itt egyrészt a szervesanyag hányad csökkentésre, valamint a jövőben még tovább szigorodó Európai Unió előírásokra, melyek a hulladékok anyagában és egyéb módon történő hasznosítását 2015-től jelentős mértékben megnövelik (várhatóan 50 %-ra.).

**Kiemelkedő szakmai cél, hogy a gyűjtési és szállítási rendszer – ezen belül is a szelektív gyűjtési rendszer – valamint a hulladékkezelő központok telepi technológiái úgy alakuljanak át és a fejlesztési irány az legyen, hogy az a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett a jogszabályi előírásoknak megfeleljen, illetőleg az Európai Unió irányelveknek is maradéktalanul megfeleljen. Így alapvetően egymásra épülő technológiák kerülnek kialakításra, melynek eredője a gazdaságos üzemeltetés és a lakossági igények maximális kiszolgálása.**

Megoldandó probléma, hogy a szelektív **hulladékbegyűjtés fejlesztésre kerüljön, az ellátást gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon** a projektterületen.

Cél a **projektterületen a szelektív házhoz menő gyűjtés kialakítása**, a begyűjtés optimalizálása (átrakóállomások építésével), valamint a Mechanikai hulladékkezelőben magasfűtőértékű hulladék frakció leválasztása, ezzel csökkentve a lerakóra kerülő kezeletlen szerves hulladék mennyiségét, valamint a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. További cél az új rendszer üzemeltetéséhez szükséges járművek beszerzése.

A kitűzött célok teljesítése érdekében az alábbi változatok kerültek elfogadásra:

- A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés kiegészítése új szigetek és hulladékudvarok létesítésével, illetve a szelektív gyűjtés házhoz menő csomagolási-, zöld- és biohulladékok gyűjtésével bővül. A szerves hulladék eltérítési célokhoz a biohulladékok házhoz menő gyűjtése is indokolt a zöldhulladék mellett, e két féle hulladék komposztálásra kerül, a komposzt pedig hasznosításra. A biohulladékok komposztálására a komposztáló bővítésére kerül sor.

A vegyes gyűjtésű hulladékok begyűjtésének optimalizálására 1 db új átrakóállomás létesítése. A vegyes hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol a magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra.

### A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Létesítmény, eszköz	Darab	Kapacitás	Kapacitás mértékegysége	Telepítés helyszíne	Egységár (Ft/db)
Házi komposztáló edényzet	6.000	1000	tonna/év	2000 fő alatti települések,	8800
Újrahasználati központ	3	n/r	-	Bélapátfalva, Borsodnádásd Ózd	Bélapátfalva: 48.580.573 Borsodnádásd: 39.028.888 Ózd: 51.198.281
Hulladékudvar	3	n/r	-		
Gyűjtősziget	62	n/r	-	-	557.583
Átrakó	1	n/r	-	Szendrő	145.624.303
Komposztáló	1	3500	kapacitás, t	Sajókaza	1.645.222.770
Előkezelő (mechanikai)	1	46.500	kapacitás, t	Sajókaza	
Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek)	-	-	-	-	-
- görgős konténer szállító jármű	2	n/r	db	Bélapátfalva, Borsodnádásd,	36.000.000
- zöldhulladékaprító célgép (komposztáló)	1	n/r	db	Sajókaza	36.000.000
- tehergépkocsi aprítógép vontatásához (komposztáló)	1	n/r	db	Sajókaza	39.600.000
- görgős konténer (zöldhulladékhoz)	6	n/r	db	Sajókaza	1.584.000
- komposztrakodó	1	n/r	db	Sajókaza	28.000.000
- felül nyitott konténer 5 m3 (közterületi-temetői zöldhulladékhoz)	100	n/r	db	127 település	310.200
- zárt konténer (közterületi-temetői zöldhulladékhoz)	30	n/r	db	2000 fő feletti települések	327.333
- konténer szállító jármű (közterületi-temetői zöldhulladékhoz)	2	n/r	db	Sajókaza	36.000.000
- hulladékszállító jármű (lomtalanítás)	2	n/r	db	Sajókaza	50.000.000
- hulladékszállító jármű (szigetes gyűjtéshez és házhoz menő gyűjtéshez)	12	n/r	db	Sajókaza	45.000.000

A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. A beruházási költség finanszírozásának forrásait az alábbi táblázat foglalja össze.

#### Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes költség)

Forrás	Ft	%
I. Saját forrás	803 001 652	24,39%
I/1. A támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,00%



<b>Forrás</b>	<b>Ft</b>	<b>%</b>
I/2. Partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás	0	0,00%
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltető hozzájárulása (koncessziós díj)	803 001 652	24,39%
II. Egyéb támogatás:...	0	0,00%
<b>III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás</b>	<b>2 489 996 967</b>	<b>75,61%</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 292 998 619</b>	<b>100%</b>

A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és saját forrásból (üzemeltető által biztosított koncessziós díj) rendelkezésre fognak állni.

A működés pénzügyileg fenntartható, mert a működési bevételek fedezik a felmerülő összes működési költséget a vizsgált teljes időszakban.

A számítások szerint a projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram egyik évben sem negatív.

A projekt bevétele szolgáltatási hulladék közszolgáltatási díjbevételekből és értékesítési bevételekből áll. Egyéb bevételek nincsenek.

Kazincbarcika, 2012. március 5.

Magyar István  
műszaki vezető

## ÖSSZEFOGLALÓ A REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATRÓL

*A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás* 127 Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei települést magába foglaló, önálló jogi személyként működő

önkormányzati társulásként alakult meg 2000. október 30-án.

A Társulás a *Környezet és Energia Operatív Program* támogatási rendszerében meghirdetett, KEOP-2-3-0/1F „A települési szilárd hulladéklerakót érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióra nyújtott be pályázatot **Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs Projekt** címen, melynek Előkészítő szakaszára támogatásban részesült **KEOP-7.2.3.0-2008-0005** és **KEOP-7.2.3.0.-2008-0031** azonosítószámmal.

A pályázati konstrukció kétfordulós, a 2. fordulóra (a Megvalósítási szakaszra) történő benyújtása megtörtént, a pályázat kódszáma **KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029**.

### **A projekt rövid ismertetése**

A Társulást alkotó önkormányzatok területén egy már korábban elkészült PHARE felmérés és további felmérések alapján mindösszesen 150 települési szilárdhulladék lerakó található. Jelen projektben ezen lerakók több mint 50%-ának (78 telep) a felszámolása, rekultivációja tervezett. A fennmaradó telepek felszámolására a jelenlegi elképzelések szerint külön projekt(ek) keretében kerül sor.

### ***A javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása***

A megvalósításra javasolt változat az érintett 78 lerakóból 46 db teljes körű felszámolását irányozza elő. A megmaradó depóniák közül 2 db esetében átmeneti lezárás (kétütemű) valósítható meg, 30 telep végleges rétegrenddel rekultiválható. Az elvégzett felülvizsgálatok eredményei alapján egyéb műszaki beavatkozásra nincs szükség.

Az érintett 78 lerakóból:

- 46 db teljes körű felszámolása mindegyik esetben a hulladék rostálásával
- 2 db helyben rekultiváció átmeneti lezárással (kétütemű)
- 30 helyben rekultiváció teljes rétegrenddel

A helyben maradó lerakók környezeti hatásainak nyomon követésére összesen 16 db megfigyelő kút létesítése

- Hulladékkal borított felület: 663.000 m<sup>2</sup>
- Maradó rekultivált felület: 494.000 m<sup>2</sup>
- Megtisztított felület: 168.000 m<sup>2</sup>
- Felszedésre és ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége: 164.000 m<sup>3</sup>
- Felszámolandó hulladéklerakókról engedélyes lerakóba elhelyezendő hulladék mennyisége: 132.000 m<sup>3</sup>

### **A projekt tervezett ütemezése**

- A projekt tervezett időtartama: 2011. június – 2014. március
- Projektkezdés: 2011. június
- közbeszerzések, ajánlatkérések lefolytatása: 2011. június - 2012. február
- menedzsment tevékenység: 2012. január – 2014. március
- nyilvánosság biztosítása: 2012. március – 2014. március
- kivitelezés, műszaki ellenőrzés: 2012. május – 2014. február

Terület előkészítés, helyszín biztosítása	2012. január	2012. április
Rekultiváció felszámolással	2012. május	2013. február
Helyben rekultiváció (másodnyersanyag felhasználás nélkül)	2012. május	2013. október
Rostálás a felszámolt lerakóknál	2012. május	2013. július
Helyben rekultiváció (másodnyersanyag felhasználással)	2012. július	2013. december
Területrendezés, füvesítés	2013. március	2014. február

*Az résztvékenységeken belül az egyes lerakók rekultiváció párhuzamosan zajlanak.*

- Záró kifizetési kérelem és Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása: 2014. március
- Projektzárás: 2014. május

### **2011. május 09.-én megérkezett a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 sz. rekultivációs pályázatra vonatkozó 2.forduló támogatási döntése.**

A közbeszerzési szakértő kiválasztása 2011. júniusában megtörtént.

A könyvvizsgáló, műszaki vezető és jogi szakértő tevékenységekre 2011. novemberében szerződéskötésre került sor.

A Mérnök és kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívás 2011. decemberében jelent meg.

Kazincbarcika, 2012. március. 05.

Magyar István  
műszaki vezető

**Határozati javaslat**

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2012. (...) határozata**

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II.  
félévi működéséről**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.