

B e s z á m o l ó
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi működéséről

Ó z d, 2013. október 30.

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítette: PH. Településfejl. és Vagyong. O.

Általános tájékoztatás

Az Önkormányzat a 161/KH/2000. (VII.18.) 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.

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 2013. I. félévi működésével kapcsolatos beszámoló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 93. § 14. pontja, valamint a Társulási Megállapodás 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 Társulási Tanácsi ülések között a társulási feladatokat az elnök irányításával a székhely Kazincbarcika Polgármesteri Hivatalán belül működő munkaszervezet látja el. A munkaszervezettől a jelen beszámolóhoz érkezett részanyagokat – mely a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolót is tartalmazza – csatolom az előterjesztéshez az alábbiak szerint:

- Beszámoló a rekultivációs pályázatról (1. melléklet),
- KEOP 111 Beszámoló (2. melléklet),
- 2013. I. félév költségvetési beszámolója (3. melléklet).

A több mint 6 milliárd Ft összköltségű, 100 %-ban támogatott rekultivációs projekt keretén belül valósul meg az Ózd, Gál-völgye úti lerakó rekultivációja is, melyhez a munkaterület átadás-átvétel 2013. augusztus 30-án megtörtént.

A Sajó-Bódva Völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztését célzó KEOP 111 pályázatról szóló tájékoztatóból Ózdot érintően a Zrínyi út térségében tervezett hulladékgyűjtő udvar emelhető ki. A tájékoztatás szerint a szelektív hulladékgyűjtést elősegítő létesítmény építéséhez 2013. október – november hónap folyamán várható a szerződés megkötése.

A Társulás működésével kapcsolatban egyebekben el kell mondani, hogy 2013. január 1-jétől a Társulás által ellátott hulladékgazdálkodási feladatokat alapjaiban érintő új törvény – 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban: Htv.) – lépett hatályba. A Társulás szervezeti működését illetően szintén jogszabályi változás történt. A Társulás működését eddig szabályozó 1997. évi CXXXV. törvény helyett 2013. január 1-jétől a Möt. társulásokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Htv. értelmében 2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely:

- az állam, vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi tulajdonában van és nonprofit jelleggel működik,
- hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,
- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal rendelkezik, és
- mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési önkormányzattal.

Mindezen rendelkezések szükségessé tették a Társulási Megállapodás átdolgozását, valamint a Társulás és a tagönkormányzatok szintjén is az eddigi együttműködés újraértékelését teszik szükségessé. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések, intézkedések kezdeményezése a 2013. év II. félévére is áthúzódott, illetve jelenleg is folyamatban van. Az ezzel kapcsolatban meghozott eddigi és várható Társulási Tanácsi döntések egy része a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó döntésével válik joghatállyossá. Ezen témák külön előterjesztés tárgyát fogják képezni.

Kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Beszámoló

A REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATRÓL

A *Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás* 125 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 m²
- Maradó rekultivált felület: 494.000 m²
- Megtisztított felület: 168.000 m²
- Felszedésre és ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége: 164.000 m³
- Felszámolandó hulladéklerakókról engedélyes lerakóba elhelyezendő hulladék mennyisége: 132.000 m³

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

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 6.381.187.781 Ft.

A Támogatási Szerződés 2012. február.2-án került aláírásra, a hatályba lépésének feltétele, a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő valamennyi kiviteli szerződés megkötése.

A megvalósítási szakasz közbeszerzései:

Közbeszerzési Tanácsadó kiválasztásra került: Dr. Kónya Tamás ügyvéd úrral szerződéskötés 2011. július. 25-én.

Könyvvizsgáló: Búza Béla szerződéskötés:2011.november.02-án

Jogi vezető: Dr. Lipcsik Ildikó szerződéskötés: 2011.november.02-án

Műszaki vezető: Grabicza József szerződéskötés: 2011.november.02-án.

Projektmenedzsmnt: Forrás Unió Kft-MG Idea Kft Konzorcium szerződéskötés:2012. február.01-én.

Mérnök:Sajó-Bódva Rekultivációs Mérnök Konzorcium(UTIBER Kft, P1-Bau Kft, ENGMED Kft)

PR: Andan Marketing Kft(Miskolc)

A Kivitelezési Közbeszerzési eljárás nyertese: Zöld Sajó Rekultivációs Konzorcium tagok: Mento környezetkultúra Kft, HE-DO Kft, Serol-Bau Kft, GEOHIDROTERV Kft, SWIETELSKY Magyarország Kft WEST HUNGÁRIA BAU Kft Szerződéskötés:2013. február 22.

A Támogatási Szerződés hatályba lépett.

A projektnyitó rendezvény 2013. április 23.-án megtörtént.

A munkaterület átadás-átvételi eljárások június-július hónapban lezajlottak.

Jelenleg a kiviteli tervek készítése és jóváhagyása van folyamatban.

A kivitelezési munkák elkezdődtek.

KEOP 111 Beszámoló

1. Előzmények:

A **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005** azonosító számú, „*Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárd- hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése*” című projekt (továbbiakban KEOP-1.1.1 projekt), Támogatási Szerződésének aláírására 2012. július 5-én került sor. A projekt részeként tervezett fejlesztéseket és a fejlesztések megvalósításához szükséges teendőket a következő szakaszban tekintjük át.

2. A tervezett fejlesztések rövid bemutatása

A **Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás** (továbbiakban Társulás) 127 tagot számláló önkormányzati Társulás, mely **közös hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltet** a háztartási vegyes és szelektíven gyűjtött hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelésére. A Társulás sikeresen valósított meg több milliárd Ft értékű ISPA beruházást, melynek keretén belül új regionális hulladékkezelő központ kiépítésére került sor Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén. A központ területén hulladéklerakó, hulladékválogató, komposztáló és egyéb kiszolgáló létesítmények kiépítésére került sor.

A tervezett beruházások a Társulás hosszú távú érdekeire és nem utolsósorban a szigorodó jogszabályi környezetre való tekintettel, jelentős technológiai fejlesztések megvalósítására tesznek javaslatot.

A tervezett fejlesztések alapvető oka, hogy az ISPA rendszerhez képest a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségét fokozni kell, házhoz menő gyűjtéssel és hulladékudvarok létesítésével. A szerves hulladékok lerakótól történő eltérítése a szigorodó jogszabályok mellett nem teljesíthető fejlesztés hiányában, akárcsak a hulladékok lerakótól történő eltérítése sem. További probléma, hogy a kevert települési hulladékok – kommunális hulladékok - jelenlegi kezelése, elsősorban a hulladékkezelési hierarchia legalacsonyabb szintjét megtestesítő műszaki védelem melletti lerakásra helyezi a hangsúlyt, mely a hazánk és az EU által megfogalmazott célokkal – lerakástól történő eltérítés - nem áll összhangban.

Megoldandó feladat, hogy a szelektív **hulladékbegyűjtés fejlesztésére sor kerüljön, az ellátás gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon** a projektterületen.

A Társulás ezért célként fogalmazta meg a **projektterületen a szelektív, másodnyersanyagként is hasznosítható hulladékok házhoz menő gyűjtésének kialakítását gyűjtőjárművek beszerzésével**, valamint a begyűjtött maradék hulladékoknak mechanikai hulladékkezelőben történő kezelését a magas fűtőértékű hulladék frakció (RDF) automatikus leválasztása céljából, ezzel csökkentve a lerakóra kerülő kezeletlen szerves hulladék mennyiségét, valamint a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. További cél a kiépítendő mechanikai hulladékkezelő létesítmény ellátása a megfelelő rakodógéppel, a begyűjtésre kerülő zöldhulladékok komposztálását lehetővé tevő új komposztáló kialakításával, illetve a szelektív gyűjtés intenzitásának növelése lakossági hulladékgyűjtő udvarok létesítésével. A logisztikai rendszer optimalizálását új átrakóállomás létesítése segíti elő.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tervezett beruházás alapadatait.

1. Táblázat: pályázat általános adatai

Pályázó megnevezése	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pályázat címe	<i>Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárd- hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése</i>
Pályázati konstrukció megnevezése	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005
Pályázat összértéke (Ft, nettó)	3 292 998 619,-Ft
Igényelt támogatás (Ft, nettó)	3 128 348 688
Támogatási intenzitás (%)	95% - lásd részletesen később
Szükséges önerő (Ft, nettó)	164 649 931,-Ft
elnyert EU Önerő támogatás	125 662 582,-Ft
Minimálisan szükséges nettó önerő	38 987 349,-Ft
Támogatás formája	nettó finanszírozás, az ÁFA megfizetése pályázót terheli
Megvalósítás időpontja (előkészítés is)	2012.07.05 – 2014.07.31
Megvalósítási helyszínek	Sajókaza – mechanikai előkezelő és komposztáló Ózd – hulladékgyűjtő udvar Borsodnádasd – hulladékgyűjtő udvar Szendrő - átrakóállomás Bélapátfalva – hulladékgyűjtő udvar

2. Táblázat: pályázat általános adatai

Beruházási tételek	Beruházási költség (eFt)		Pótlási idő (év)		Max. 70% támogatottságú	Max. 85% támogatottságú
	építés	eszköz,gép	építés	eszköz,gép		
Gyűjtés					0	0
Hulladékszállító jármű (lomtalanítás)		100 000		10	0	100 000
Hulladékszállító jármű (szigetre és házhoz menőre)		540 000		10	0	540 000
Szelektív szigetek					0	0
Hulladékgyűjtő szigetek alapozása	2 851		50		0	2 851
1.100 l-es konténerek		3 840		10	0	3 840
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (alapozás) az iskoláknál	11 850		50		0	11 850
1.100 l-es konténerek		16 000		10	0	16 000
Hulladékudvarok és újrahászlati központok					0	0
Bélapátralva	39 405	9 176	50	20	0	48 581
Ózd	42 167	9 031	50	20	0	51 198
Borsodnádásd	30 370	8 659	50	20	0	39 029
Átrakó állomás					0	0
Szendró	99 444	46 180	50	20	145 624	0
Görgőskonténer szállító jármű		72 000		10	72 000	0
Települési zöldhulladék gyűjtése					0	0
Zöldhulladék aprító célgép (utánfutó, saját motor, pneumatikus)		36 000		10	0	36 000
Darus fix platós tehergépkocsi aprítógép vontatásához emelőhátfalal		39 600		10	0	39 600
Görgős konténer az aprított zöldhulladék szállításához (30 m3)		9 504		10	0	9 504
A komposztálótér bővítése, a technológia fejlesztése					0	0
Komposztér bővítés (tartalék terület)	139 166		50		139 166	0
Komposztrakodó kerekes		28 000		10	28 000	0
MBH 1 db 50.000 t/év kapacitás	523 809	982 249	50	15	1 506 057	0
MBH rakodó		52 000		10	52 000	0
Házi Komposztáló		52 800		10	0	52 800
Temetői zöldhulladék gyűjtése					0	0
Felül nyitott konténer 5 m3		31 020		10	0	31 020
Zárt konténer 5 m3		9 820		10	0	9 820
Konténerszállító jármű		72 000		10	0	72 000
Nettó beruházási költség összesen:	889 061	2 117 879			1 942 847	1 064 093
Nettó beruházási költség összesen:		3 006 940				
FIDIC mérnök (műszaki ellenőrzés)		74 852			48 364	26 489
Közbeszerzések		10 000			6 461	3 539
Projekt Menedzsment		24 800			16 024	8 776
Műszaki tartalék (előre nem látott többletkiadások)		53 200			34 374	18 826
PR, szemléletformálás, ismeretterjesztés		104 206			0	104 206
Tájékoztató, nyilvánosság		19 000			12 276	6 724
Összesen nettó:		3 292 999		Összesen nettó	2 060 346	1 232 653
AFA		823 250		Elszámolható	2 060 346	1 232 653
Összesen bruttó:		4 116 248		Nem elszámolható	0	0

A lebonyolításhoz szükséges kiegészítő szolgáltatások a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján

A *lakossági szemléletformálási* projektlem kiemelt prioritásai a hulladékkezelés megelőzésének elősegítése és a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, a hulladékgazdálkodási rendszer működésének megismertetése a lakossággal. A megelőzési tevékenységek hangsúlyozása miatt a házi komposztálók és a hulladékudvarokhoz beszerzésre kerülő újrahászlati konténerek beruházási költsége is figyelembe veendő, mint megelőzési tevékenység. Ezen tételek összegének el kell érnie legalább az összes beruházási költség 5%-át.

A projekt építési-szerelési munkáit FIDIC szerződéses feltételek – ún. piros vagy sárga könyv – szerint kell lebonyolítani. A lebonyolítását FIDIC szerződéses feltételeket is ismerő műszaki ellenőr („*FIDIC mérnök*”) felügyeli. Az elkészült tervek, illetve az elkészítendő résztervek kivitelezésre való alkalmasságát tervelő bevonásával kell biztosítani.

Az egyes beszerzésekre vonatkozóan közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, ennek megfelelően **közbeszerzési szakértő alkalmazása** szükséges. A projekt szempontjából kockázatot jelenthet a közbeszerzési eljárások elhúzódása, a szakértő bevonása ennek elkerülését biztosítja.

A projekt eredményeiről **kötelező tájékoztatás** keretén belül kell információt biztosítani a lakosság és az egyéb érintett felek részére. A tájékoztatás hagyományos és elektronikus formában (pl. weboldal) történik.

A projekt megvalósítása számos adminisztratív és szakértői feladatot indukál, (pl. kifizetési kérelmek összeállítása), mely tapasztalt **projektmanagement szervezet** szolgáltatásainak igénybevételét teszi indokolttá.

3. Jogszabályi környezetnek történő megfelelés

A hazai hulladékgazdálkodási rendszert számos törvény és rendelet szabályozza, továbbá figyelembe kell venni a vonatkozó EU direktívákat is. A legfontosabb jogszabályi előírásokat az alábbiakban tekintjük át:

A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási Akcióprogram – 96/2009. (XII. 9.) Országgyűlési Határozat alapján szükséges a hulladékok szelektív gyűjtési lehetőségének megteremtése, ismertetése a lakosság körében. Az Akció programban meghatározott célok a hulladékgazdálkodással kapcsolatban az alábbiak:

- Az évente képződő hulladék mennyisége 20%-kal csökkenjen (2014-ben ne keletkezzen 20 millió tonnánál több hulladék).
- 2014-re a képződő hulladék legalább 40%-a hasznosuljon, az energetikai hasznosítás érje el a 10%-ot.
- A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások - egyes speciális technológiát igénylő hulladékok kivételével - az ország határain belül álljanak rendelkezésre.

További célkitűzéseket tesz a Program a hulladékkeletkezés **megelőzésére**:

- A települési szilárd hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fő/év), ezen belül a háztartásokban a napi 1 kg/fő mennyiséget.
- A házi és közösségi komposztálás elterjesztése, a zöldhulladékok helyben történő visszaforgatása, valamint az újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése

Hasznosítási célok:

- A szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a lakosság 80%-a számára.
- A települési szilárd hulladék újrafeldolgozási arányának 30%, teljes hasznosításának 40% fölé emelése.
- 2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hulladékok összességében 35%-os hasznosítása (2020-ig 50%).
- A biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésének megoldása oly módon, hogy 2016-ban legfeljebb 820 ezer tonna biológiailag lebomló szervesanyag tartalmú települési hulladék kerüljön lerakásra.
- A maradék hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmának stabilizálására mechanikai-biológiai hulladék előkezelés megvalósítása - szükség szerint.
- A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának bővítése; a mechanikai-biológiai hulladék előkezelés éghető frakciójának elkülönítése és energetikai hasznosítása interregionális megoldásokkal, erőművek, cementgyárak,

Ártalmatlanítási célok:

- A lerakással történő ártalmatlanítás arányának 60% alá csökkentése.
- A lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának csökkentése (2016-ra ne haladja meg a 820 ezer tonnát).
- Az elkülönítetten gyűjtött vagy válogatott, hasznosítható összetevők lerakásának megszüntetése.
- **Hulladéklerakás előtti kötelező kezelés:** a 20/2006 (IV.22) KvVM rendeletben a következő olvasható: „5. § (1) *Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható, kivéve a 2. számú melléklet 2.1.-1. táblázatában felsorolt inert hulladékot, valamint azt a hulladékot, amelynek előkezelés nélkül történő lerakását - olyan kezelési technika hiányában, amely csökkentené a hulladék mennyiségét vagy annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét - a Felügyelőség engedélyezte.*” A meglévő hulladékgazdálkodási rendszerben jelenleg a hulladékok lerakással történő ártalmatlanításán van a fő hangsúly, a hulladék lerakás előtti kezelése elsősorban a hulladék tömörítését jelenti.

Az előterjesztésben bemutatott két kiemelten fontos fejlesztés – mechanikai kezelő és szelektív hulladékgyűjtő rendszer - biztosítja, hogy a kevert települési hulladékok lerakás előtt kezelésen essenek át, illetve a kezelést igénylő hulladékok mennyiségét csökkentjük. A kezelés során kiválogatásra kerülnek a hasznosítható frakciók, csökken a lerakásra kerülő mennyiség, végül csak a stabilizált maradékot kell lerakni.

- **ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009 – 2014 előírásai települési szilárd hulladékokra vonatkozóan (5.1.2 fejezet, Célkitűzések)**

HASZNOSÍTÁS

- *A teljes települési hulladék mennyiség hasznosításának 40 tömeg %- fölé emelése*
- *A biológiai lebomló összetevők elkülönített gyűjtését és kezelését meg kell oldani oly módon, hogy 2016-ban legfeljebb 820 ezer tonna kerüljön lerakásra*
- *A maradék hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának stabilizálására mechanikai-biológiai hulladék előkezelőket kell létesíteni*
- *Feladat a települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának bővítése; a mechanikai biológiai hulladék előkezelése éghető frakciójának elkülönítése és energetikai hasznosítása interregionális megoldásokkal, erőművek, cementgyárak, hulladék energetikai hasznosító létesítmények igénybevételével*

ÁRTALMATLANÍTÁS

- *Biztosítandó a regionális lerakókban történő ártalmatlanítás arányának 60% alá csökkentése, valamint a középtávra elegendő lerakási kapacitások folyamatos rendelkezésre állása*
- *Megoldásra vár a lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának csökkentése az EU normák szerint.*

Az OHT 2009-2014 közötti tervezési időszakát figyelembe véve, jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani, mivel a megfogalmazott célkitűzések a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerrel maradéktalanul nem teljesíthetők. A mechanikai kezelőművekkel és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével biztosíthatók a hasznosítási arány növelése, a lerakási arány csökkentése, az energetikai hasznosítást megelőző előkezelés infrastrukturális hátterének kialakítása, a lerakásra kerülő maradék hulladék biológiai lebomló tartalmának csökkentése.

- **Lerakásra kerülő hulladék biológiai lebomló tartalmának csökkentése:** 2012- évi CLXXXV. Tv. a hulladékról 92.§ (2) szerint: „*A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget – a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve – az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.*”

A lerakással ártalmatlanításra kerülő települési hulladékok tekintetében az elkövetkező 1-2 évben még biztosítható az előírt mutatók teljesítése, azonban kb. két év múlva a jelenlegi rendszerrel az előírt csökkentés nem lesz lehetséges. A fejlesztési irány a mechanikai előkezeléssel megoldaná ezt a problémát. A csökkenő bomló szerves tartalom megkönnyíti a hulladéklerakó rekultivációját, elősegíti a lerakó üzemeltetését, mérsékli az üvegházhatású gázok kibocsátását.

4. Várható szakmai hatások

A bemutatott fejlesztési elképzelések megvalósulásával a Társulás hulladékgazdálkodási rendszere megfelelné mind a hazai mind az európai uniós jogszabályoknak, direktíváknak. A mechanikai előkezelő mű megvalósulásával, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bővítésével nem csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége, de a lerakásra kerülő hulladékok szerves anyag tartalma is csökken.

Várható naturális mutatók (indikátorok) 2015-től a pályázati vállalások alapján:

Hulladékáram	Projekt célkitűzése	Támogatási stratégia célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest	22%	22 %
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest	36%	38 %*
Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest	0%	38 %
Elsődlegesen lerakott	54%	21 %
Másodlagosan lerakott		

A már említett, kb. 52.000 t/év kapacitású mechanikai kezelőmű kiépítésével és az intenzív szelektív hulladékgyűjtés segítségével a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban kiépített depónia élettartama min. 5 évvel nő.

5. Várható gazdasági hatások

A régió építőipari és szolgáltató vállalkozásai a kötelező közbeszerzési pályázatokon vehetnek részt. A tervezett beruházások sikeres lezárásával új munkahelyek létesülnek, várhatóan az

alábbi szakembergárda alkalmazásával számolhatunk a beszerzett és kiépített eszközök üzemeltetése során:

- 14 fő sofőr – szelektív gyűjtés + lomtalanítás
- 28 fő rakodó – szelektív hulladékgyűjtés
- 4 fő sofőr – hulladékkezelő művek (hulladékudvar, átrakó, komposztáló, mechanikai előkezelő) kiszolgálása
- 4 fő gépkezelő – mechanikai előkezelő
- 1 fő gépkezelő – átrakóállomás
- 3 fő átvevő - hulladékudvarok

A tervezett fejlesztések megvalósulásával a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban kiépített hulladéklerakó élettartama min. 5 évvel növekedne meg, mely több százmillió forint megtakarítást jelentene a Társulást alkotó önkormányzatok, mint tulajdonosok számára.

6. Változások az eredeti projektkoncepcióhoz képest

6.1 Támogatási intenzitás és önerő

A 2012. július 5-én aláírt Támogatási Szerződésben még 75,614880%-os nettó támogatási intenzitás állapítottak meg, mely **803.001.653,-Ft nettó önerőt igényelt volna**. A Társulás – élve a pályázatra vonatkozó új szabályokkal biztosította lehetőségekkel - a pályázat megvalósítását felügyelő Közreműködő Szervezetenél kezdeményezte a támogatási intenzitás felülvizsgálatát. A Támogatási Szerződés 2. módosításával a támogatási intenzitás 86,293313%-ra, majd 95%-ra módosult.

A Társulás továbbá pályázatot nyújtott be EU Önerő Alapra történő támogatásra. Sikeres pályázatunk eredményeként a 2013. június 11-i döntés értelmében 125.662.582,-Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A várható önerő igény ezért az alábbiak szerint foglalható összes

Szükséges önerő (Ft, nettó) 95%-os támogatási intenzitás esetén	164 649 931,-Ft
elnyert nettó EU Önerő támogatás	125 662 582,-Ft
Minimálisan szükséges nettó önerő	38 987 349,-Ft

Az itt szereplő önerő igénynél a pályázat sikeres megvalósítása érdekében azonban több forrás biztosítása szükséges a Társulás részéről két okból kifolyólag. Az egyik ok, hogy a rendkívül nagy volumenű kivitelezési munkák esetében előre nem látható körülmények merülhetnek fel (pl. korábban nem azonosított közművek), Sajókaza Hulladékkezelő Centrum esetében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kiváltandó hálózatának költségei, illetve a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum mechanikai előkezelőjének áttervezésével jelentkező tervezői költségek. A mechanikai előkezelő áttervezését a hatékonyabb üzemeltetés érdekében végeztük el, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.

Fentiek alapján a Társulás forrásainak terhére előirányzott nettó önerő kb. 50.000.000,-Ft érteken adható meg.

6.2 Üzemeltetési koncepció változása

Az önerő változó mértéke és a 2013. január 1-ével hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékról (továbbiakban Ht.) 81.§ rendelkezései értelmében a pályázatkor hatályos üzemeltetési koncepció módosítása szükséges. Az eredeti üzemeltetési koncepció értelmében az önerőt a közbeszerzési törvény és a korábban megkötött szerződésekből fakadó kötelezettségek figyelembe vételével, az üzemeltetési jog hulladékkezelő szakcégnak történő átadásával tervezte.

A Ht. 81.§ az alábbiakat rögzíti:

81. § (1) *A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.*

A 2013. évi CXXV. Tv. **a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről** a következő rendelkezéseket tartalmazza:

26.§ (5) A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

*„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített **nonprofit gazdasági társaság**, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;”*

21.§ (3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

A törvény értelmében és a csökkenő önerő finanszírozási igényre ezért javasoljuk egy Nonprofit Kft. létrehozását, melyben jogi személyiségű Társulásunk 100%-os tulajdonos lenne. (lásd még következő előterjesztés) A Nonprofit Kft. 2014.01.01-től látná el a Társulás közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat.

7. A projekt jelenlegi státusza

7.1 Szerződések

A projekt lebonyolításához eddig az alábbi szerződések megkötésére került sor:

2013.07.12-ig lebonyolított tenderek	Megkötésére sor került
Közbeszerzési tanácsadás	2012. április 20.
Mérnök	2013. március 18.
Kötelező tájékoztatás	2012. december 14.
Projekt management	2013. június 17.
Technológia	2013. július 1.
Eszköz 1 - edények	2013. április 24.
Eszközök 2- házi komposztálók	2013. június 17.
Eszköz 3 - járművek és munkagépek	2013. április 24.
Technológia	bírálat folyamatban

Lebonyolításra váró tenderek:

még lebonyolításra váró tenderek	Szerződés várható megkötése
Építés 2 (Hulladékudvarok: Ózd, Bélapátfalva, Borsodnádásd)	2013. október-november.
Építés 3 (Szendrő átrakóállomás)	2013. október-november
Építés 4 (Sajókaza komposztáló)	2013. október-november
Építés 5 (Sajókaza utépítés)	2013. október-november
Építés 1 - Sajókaza csarnok + villamos hálózat kiváltás	2013. október-november
PR / szemléletformálás	2013. október-november

7.2 Támogatási Szerződés módosítása

Támogatási Szerződés módosítására 2013. szeptember elején került sor. A módosítások a támogatási arány növelésére (önerő igény csökkentése), a projekt műszaki tartalmának pontosítását, a kifizetési és közbeszerzési ütemtervek aktualizálását foglalja magában.

7.3 Kifizetések várható benyújtása

A projekt megvalósítása során az EU támogatás lehívása érdekében kifizetési kérelmeket kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a szállítói számlák alapján. Az I. kifizetési kérelem benyújtására a 95%-os támogatási arányra vonatkozó 3. számú Támogatási Szerződés módosítását követően kerülhet sor, a Társulás vagyonának költséghatékony felhasználása érdekében.

8. A megvalósítási munkák megkezdéséhez szükséges feladatok

A projekt megvalósítása érdekében a megkötött szerződések teljesítésével összhangban, a Társulási Tanács felhatalmazása szükséges az Elnök részére kifizetési kérelmek benyújtására és a kifizetési kérelmekben szereplő önerő kifizetésére.

A projekt támogatása nettó értéken kerül elszámolásra, azaz az adott számlák nettó értéken felüli ÁFA-t 100%-ban a Társulásnak kell megfizetnie a szállítók részére egyenes ÁFA esetén, fordított ÁFA esetén pedig közvetlenül a NAV felé. Az ÁFA finanszírozása érdekében szükséges a Társulási Tanács felhatalmazása az Elnök részére, hogy az ÁFA finanszírozáshoz kötődő pénzügyi intézkedésekkel folytatandó tárgyalásokat a Társulás nevében megindítsa. (jogszályi hivatkozás, hogy a hitel felvétel lehetséges) Az EU támogatások folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a Társulás az adott számlához kötődő önerőt és ÁFA-t megfizette és ezt a Közreműködő Szervezet részére igazolta. Az ÁFA finanszírozás költsége nem éri el a Kbt. szerinti uniós értékhatárt, ezért a Kbt. 120.§ (k) bekezdése alkalmazható.

„Kbt. 120. § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő:

(k) 66 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti hitel és pénzkölcsön, valamint pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére;”

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2013. I. félév

Költségvetési beszámolója

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulásáról az 1. sz. melléklet ad tájékoztatást

Társulás működési bevételei:

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 bruttó 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma 216.192 fő, amely alapján az **alaptevékenység bevételének** tervezett értéke **17.295 eFt**, az **áfa bevétel** **4.670 eFt**. A teljesítés az alaptevékenység bevételénél **8.378 eFt**, az áfa bevételeknél **2.197 eFt** (48,44 %). A tagdíjak első részlete került eddig kiszámlázásra, a második részlet fizetési határideje 2013.09.30.

Közszolgáltatási szerződés alapján a Sajó-Bódva Konzorcium által fizetendő bérleti díj: terv adatok: 141.694 eFt, áfa terv adat: 38.257 e Ft, A teljesítés a bérleti díjnál 20.000 e Ft., az áfa teljesítés 5.000 e Ft (14,11 %)

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-2005 azonosító számú pályázat kapcsán 303.152 e Ft **fordított áfa bevétel** van tervezve, azonban teljesítés csak a 2013. év második felében várható.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-2005 azonosító számú pályázat kapcsán **koncessziós díj áfa** bevétele 0 Ft, melynek indoklása a támogatásértékű felhalmozási bevételek között található.

Kamatbevétel: bankkamat teljesült 17 e Ft értékben, valamint a közszolgáltató cégek részére kiszámlázott bérleti díj meg nem fizetett része után befolyt 421 e Ft összegű kamat.

A működési bevételekre együttesen **637.366 e Ft** volt tervezve, ténylegesen **36.013 e Ft** folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke **5,65 %**.

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Támogatások, hozzájárulások

A Társulás 2013. évi tervezett bevétele 8.492.026 E Ft, amelynek 86,8 %-a **támogatásértékű felhalmozási bevétel**, melyek a KEOP keretében megvalósuló alábbi pályázati források.

A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú pályázat során egy kifizetési kérelem benyújtására került sor így a tervezett előirányzat 4.430.043 e Ft, teljesítés 1.440.885 e Ft, mely 41,3%-ban teljesült.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú pályázat megvalósítása során az EU támogatás lehívása érdekében kifizetési kérelmeket kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a szállítói számlák alapján. Az I. kifizetési kérelem benyújtására a 95 %-os támogatási arányra vonatkozóan 3. sz. Támogatási Szerződés módosítását követően kerülhet sor (mely az I. félévben nem történt meg) ennek értelmében támogatást Társulásunk nem tudott lehívni.

A tervezésben a felhalmozási célú bevételek között szerepel a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú pályázat önrészáneke fedezete, a közszolgáltatók által biztosított **koncessziós díj**. Azonban az önerő változó mértéke és a 2013. január 01-ével hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. Tv. változása következtében a Társulás a pályázathoz szükséges önerőt saját bevételeiből (bérleti díjból) illetve kintlévőségeiből kívánna fedezni, így **koncessziós díjat nem kíván igénybe venni**, ennek értelmében a teljesítés 0 Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata 7.371.238 e Ft, melynek 2013. I. félévében a teljesítés 1.828.842 e Ft, amelynek mértéke 24,81 %.

Az előző évi pénzmaradvány összege **8.429 eFt**, melynek felhasználása még nem történt meg.

Passzív átfutó bevételek záró értéke: 5.125.980,- Ft

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 pályázattal összefüggésben

Semicont Kft ajánlati biztosíték	2013.05.09.	2.125.980,- Ft
MUT Hungária Kft. ajánlati biztosíték	2013.06.25.	3.000.000,- Ft

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Személyi juttatások sem előirányzat, sem, teljesítés nem szerepel, mivel a 19/2012. (XII.04). Sz. Társulási Tanács határozata alapján a Társulás Munkaszervezetének feladatai 2013. január 01-től a Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának keretein belül kerülnek ellátásra. Megállapodás kerül megkötésre a Társulás és a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra.

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre: a fent említett megállapodásnak megfelelően a munkaszervezet feladatainak költségeire került tervezésre. Az eredeti előirányzat: 13.687 e Ft, teljesítés 1.501 e Ft, teljesítés mértéke 10,97 %.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:

Dologi kiadásoknál a készletbeszerzés összege 270 eFt volt. Ez főleg irodaszer, nyomtatvány és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra 5.084 eFt-ot fizetett ki a Társulás. Az általános forgalmi adó összege 19.421 eFt, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra kifizetett összeg 1.046 eFt., adók, díjak, egyéb kifizetések: 122 eFt

A KEOP -1.1.1./2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat részeként 49.231 e Ft + áfa költség (támogatási szerződésnek megfelelően) működési kiadások között került tervezésre, azonban teljesítés az I. félévben nem történt.

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének együttes összege 26.146 eFt volt. Ezen kiadásokra összességében 107.346 eFt volt tervezve. A tervteljesítés 24,36 %.

A működési kiadásokra együttesen 121.033 eFt volt betervezve, a teljesítés összege 27.647 eFt, a teljesítés mértéke 22,84%

Beruházási kiadások részletezése:

A beruházás állása a következő: (2. sz. melléklet)

A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú projekt támogatási szerződése hatályba lépett, ezt követően a projektnyitó rendezvény 2013. április 23-án megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárások június hónapban lezajlottak. Jelenleg a kiviteli tervek készítése és jóváhagyása folyamatban van. Előlegbekérő számlák az 1 sz. kifizetési kérelembe benyújtásra kerültek, melynek következtében a beruházás 1.828.842 e Ft értékben teljesült.

A KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú projekt során a közbeszerzési eljárások elhúzódtak, így a beruházás nem indult be. Várhatóan a közbeszerzési eljárások befejezése ez

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

év október hónapig megtörténik ezután a IV. negyedév során várható a kiviteli szerződés megkötése. Az eszközbeszerzések pénzügyi teljesítése szeptember hónapra várható

Jármű (Mazda6 személygépkocsi) **beszerzése** történt ez év május hónapjában nettó 3.701 e Ft értékben.

Az ISPA projekt kapcsán megnövekedett tárgyi eszközök nyilvántartása végett, valamint a Magyar Államkincstár felé történő jelentési kötelezettség teljesítése végett szükségessé vált egy **tárgyi eszköz-kataszter nyilvántartó program** beszerzése, mely 149 e Ft összegben megtörtént.

A felhalmozási költségvetési kiadásokra együttesen 8.305.526 eFt volt betervezve, a teljesítés összege 1.836.110 eFt, a teljesítés mértéke 22,11%

Aktív függő kiadások záró értéke: 160.000,- Ft

Közbeszerzési díjak:

o KÉ-1587/2013	80.000,-	2013.02.22.
o KÉ-2300/2013	80.000,-	2013.02.22.

Pénzeszközök 2013.06.30-án: 14.493 e Ft

Követelések 2013.06.30-án: 270.542 e Ft

Nem lejárt követelés:	14.996 e Ft
Lejárt követelés:	255.546 e Ft

Kötelezettségek 2013.06.30-án: 10.266 e Ft

Nem lejárt kötelezettség	3.502 e Ft
Lejárt kötelezettség:	6.764 e Ft

Kazincbarcika, 2013. augusztus 05.

Készítette:

Czövekné Kerékgyártó Veronika

Sajó-Bódfa Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. I. félévi bevételeinek-kiadásainak részletezése

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. féléves teljesítés előirányzat	Teljesítés %-ban
1.	I. Társulás működési bevételei (1.1+...+1.8)				
1.1	Áru és készletértékesítés	637 366	637 366	36 013	5,65%
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Bérelti díj	17 295	17 295	8 378	48,44%
1.4	Alkalmazottak térítése	141 694	141 694	20 000	14,11%
1.5	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
1.6	Működési célú hozam- és kamatbevétel	474 327	474 327	7 197	1,52%
1.7	Egyéb működési célú bevétel	4 050	4 050	438	10,81%
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.4)				
2.1	Allami támogatások, hozzájárulások	7 371 238	7 371 238	1 828 842	24,81%
2.2	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	7 371 238	7 371 238	1 828 842	24,81%
2.3	Helyi önkormányzati támogatás				
2.4	Egyéb támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1+...+3.2)				
3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1+...+4.2)				
4.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3)				
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	474 993	474 993	0	0,00%
5.2	Koncessziós díj				
5.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	474 993	474 993	0	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	8 483 597	8 483 597	1 864 855	21,98%
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1+...+8.4)				
8.1	Működési célú finanszírozási bevételek	8 429	8 429	0	
8.2	ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	8 429	8 429	0	
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 429	8 429	0	
8.4	ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 126	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	8 492 026	8 492 026	1 869 981	22,02%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. féléves teljesítés előirányzat	Teljesítés %-ban
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)				
1.1	Személyi juttatások	121 033	121 033	27 647	22,84%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3	Dologi kiadások				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 346	107 346	26 146	24,36%
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1	Beruházások	8 305 526	8 305 526	1 836 110	22,11%
2.2	Felújítások	8 305 526	8 305 526	1 836 110	22,11%
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1	Általános tartalék	65 467	65 467	0	0,00%
3.2	Céltartalék	65 467	65 467	0	0,00%
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	8 492 026	8 492 026	1 863 757	21,95%
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)				
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-178	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	8 492 026	8 492 026	1 863 579	21,95%

KIMUTATÁS
A 2013. I. félévi
beruházási feladatokról

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. féléves teljesítés előirányzat
1.	KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 2. fordulós rekultivációs pályázat	4 430 043	4 429 657	1 440 885
2.	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 beruházás	1 348 837	1 348 837	0
3.	Gépek, berendezések	536 520	536 520	0
4.	Jármű beszerzése	3 465	3 701	3 701
5.	Szellemi termék (Tárgyi eszköz nyilvántartó szoftvare)	0	150	149
6.	Beruházások ÁFA-ja	1 986 661	1 986 661	391 375
	Mindösszesen	8 305 526	8 305 526	1 836 110

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. féléves teljesítés előirányzat
1.	KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 2. fordulós rekultivációs pályázat	4 430 043	4 429 657	1 440 885
2.	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 beruházás	1 348 837	1 348 837	0
3.	Gépek, berendezések	536 520	536 520	0
4.	Jármű beszerzése	3 465	3 701	3 701
5.	Szellemi termék (Tárgyi eszköz nyilvántartó szoftvare)	0	150	149
6.	Beruházások ÁFA-ja	1 986 661	1 986 661	391 375
	Mindösszesen	8 305 526	8 305 526	1 836 110

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. féléves teljesítés előirányzat
1.	KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 2. fordulós rekultivációs pályázat	4 430 043	4 429 657	1 440 885
2.	KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 beruházás	1 348 837	1 348 837	0
3.	Gépek, berendezések	536 520	536 520	0
4.	Jármű beszerzése	3 465	3 701	3 701
5.	Szellemi termék (Tárgyi eszköz nyilvántartó szoftvare)	0	150	149
6.	Beruházások ÁFA-ja	1 986 661	1 986 661	391 375
	Mindösszesen	8 305 526	8 305 526	1 836 110

Határozati javaslat

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (X.30.) határozata**

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

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

Felelős: Polgármester

Határidő: döntést követően azonnal