



# Beszámoló

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési  
Önkormányzati Társulás 2008. évi tevékenységéről



**Tiszta Európa Program**

Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Projekt



## **Tisztelt Polgármester Úr / Képviselő Testület!**

A Társulási Megállapodás – többek között rögzíti azt a kötelezettségünket, hogy évente legalább egy alkalommal tájékoztassuk Önöket a Társulás éves tevékenységéről, hogy hiteles, első kézből származó információt kapjanak a mindanyunkat érinti kérdésekről.

### **Áttekintés:**

A projekt megvalósításához, az Európai Közösségek Bizottsága az előcsatlakozási alapból (ISPA), a beruházás elismert költségeinek 50%-át kitevő támogatást nyújtott. Magyarország csatlakozását követően a forrást a Kohéziós Alap terhére biztosította az Unió, melyhez a Magyar Kormány, a központi költségvetés terhére további 40% támogatást vállalt. A Társult önkormányzatok vállalták a fennmaradó 10% és az el nem ismert költségek 100%-ának finanszírozását.

A Társulás jogelődje (konzorcium) által benyújtott pályázat a megvalósítás helyszínét, a tagok körét és a beruházás műszaki tartalmát tekintve jelentős változáson ment keresztül az elmúlt közel 10 évben.

A projekt megvalósításának pénzügyi alapját az **Európai Bizottság 05-XII-2006, B(2006)6491** számú határozata adja, amely elfogadta a benyújtott átdolgozást.

A módosítás értelmében a projekthez kapcsolódó kiadások 2010. december 31.-ig támogathatók. Az elfogadott ütemterv szerint az építési munkálatokat 2009. december 31.-ig kell befejezni.

A projekt legfontosabb eleme, a lerakó és a hulladék-feldolgozó technológia Királyszentistván külterületén valósul meg.

A saját forrás befizetésére vonatkozó kötelezettségének tagjaink túlnyomó többsége eleget tesz, egy önkormányzat jelezte fizetéseképtelenségét (ebben az esetben van megoldási javaslatunk a likviditási probléma megoldására), néhányan azonban nem vesznek tudomást befizetési kötelezettségükről.

Jelenleg, mivel a kivitelezés még nem indult meg, a Társulásnak nincsenek fizetési nehézségei, de ez 2009-től megváltozik.

Tekintve, hogy a szükséges önerő biztosítása jelentős nehézséget okoz, Társulásunk pályázatot nyújtott be az **Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium** által az EU Önerő Alaphoz. A pályázók köre a tervezés időszakához viszonyítva jelentősen szűkült, a 158 tag közül 73 jogosult támogatásra, utánuk 73.598.800,- Ft támogatást igényeltünk. A rendelet 2007. október 12-én jelent meg, a kérelmeket 2007. október 31.-én nyújtottuk be a Magyar Államkincstárhoz, ennek elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.

Az önerő kiegészítése érdekében Veszprém Megye Önkormányzatához is nyújtottunk be pályázatot, itt az igényjogosultak köre még szűkebb, csupán 35 települést érint, az igényelt támogatás 15.000.000,- Ft.

Társulásunk a beruházás során felmerülő költségek után az Általános Forgalmi Adót visszaigényelheti. Az APEH az ÁFA visszaigényelhetőségét elismerte, jelenleg negyedévente nyújtjuk be igényünket, de a kivitelezési szakaszban, a havi bevallásra kívánunk áttérni, hogy csökkentjük a likviditási nehézségeket.



A projekt **elismert és támogatható** költsége 25.914.000,- €, a lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján:

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett költség</b>	<b>Szerződött összeg</b>
<b>Kiegészítő tevékenységek</b>		
Felügyelő Mérnök (FIDIC):	195.000,- €	257.500,- €
Tervező:	520.000,- €	249.900,- €
PR / Marketing:	185.000,- €	166.500,- €
PM / TA:	400.000,- €	0,- €
<b>Összesen:</b>	<b>1.362.500,- €</b>	<b>673.900,- €</b>
<b>Megvalósítás</b>		
<i>Kivitelezés (építés):</i>		
1. részfeladat:	15.900.000,- €	16.391.753,- €
2. részfeladat:	4.000.000,- €	6.421.053,- €
3. részfeladat:	100.000,- €	105.263,- €
<i>Eszközbekzerzés:</i>	4.551.500,- €	<b>2.322.031,- €*</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24.551.500,- €</b>	<b>25.240.100,- €</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25.914.000,- €</b>	<b>25.914.000,- €</b>

\***Tervezett** értéke a beszerzésnek, a tender előkészítés alatt.

**Az eredetileg tervezett és elfogadott műszaki tartalomhoz viszonyítva a következő elemek maradtak ki a projektből az átdolgozást követően:**

- 1.1. pont szerinti szelektív hulladékudvarok (II. ütemben kell megvalósítanunk a Bizottsági határozat szerint);
- 7. pont szerinti rekultiváció (bezárt és illegális hulladéklerakók rekultivációja, 600.000 m<sup>2</sup> összterülettel, a II. ütemben kell megvalósítanunk a Bizottsági határozat szerint, KEOP pályázatot nyújtottunk be, amely jelenleg elbírálás alatt van);
- 8.5. Projektszervezet technikai segítségnyújtás, a Társulás az ajánlattételi felhívását – vis Maior helyzetre hivatkozva – 2007. októberében visszavonta, a szükséges feladatok ellátására teljes egészében a saját forrás terhére írt ki közbeszerzési eljárást, a soron tervezett 400.000 € támogatott költséget kértük, hogy az eszközbekzerzési tender megvalósítása során használhassuk fel.

### **Engedélyezési eljárások:**

a. *A Hulladéklerakó beillesztése a Megyei Rendezési Tervbe.*

Áttekintés: Királyszentistván Község Önkormányzata által kezdeményezett eljárás. A beruházás tervezett helyszíne a megyei rendezési terv besorolása szerint vízgazdálkodási, illetve külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség, melyen hulladéklerakó nem helyezhető el.

Időrend:

**2006. július 6.:** Királyszentistván Község Önkormányzata kezdeményezi a megyei rendezési terv javítását (vízgazdálkodási térség) illetve a hulladéklerakó beillesztését a megyei rendezési tervbe.

**2006. július 15.:** A Területi Tervtanács a kérelmet megvizsgálta, megfelelőnek találta.



**2006. szeptember 14.:** A Közép-Dunántúli Területi Főépítész a beillesztésre vonatkozó I. fokú határozatát kiadta, hozzájárult a beillesztéshez.

**2006. október 4.:** A Séd-Balaton Környezet- és Természetvédő Egyesület fellebbezést nyújt be a határozat ellen. A beadott fellebbezést érdemben nem kezeli az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

**2006. október 30.:** A Főépítész, a Reflex Környezetvédő Egyesület fellebbezésének helyt adva a határozatát visszavonta mivel az, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 22. § (2). bekezdésének j) pontjában megfogalmazott tételes tiltásba ütközött (repülőtértől való védőtávolság).

**2006. november 7.:** Királyszentistván Község Önkormányzata megfellebbezi a visszavonó határozatot, az ügy másodfokon az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hatáskörébe került.

**2006. december 31.:** A kormányzati szervezet átalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 99. § (3). bekezdésének b) pontja szerint a határozat csak a Fővárosi Bírósághoz benyújtott keresettel támadható meg. Az ÖTM a már előkészített II. fokú határozatot nem adja ki, a dokumentumokat átadja a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalnak.

**2007. február 28.:** A jogszabályi változásokról értesítik Királyszentistván Község Önkormányzatát.

**2007. március 2.:** Királyszentistván Község Önkormányzata, egyeztetést követően, visszavonja fellebbezését.

**2007. március 28.:** Az elutasító határozat jogerőre emelkedik.

**2007. április 5.:** Királyszentistván ismételten kezdeményezi az eljárás megindítását, a már benyújtott dokumentumok alapján.

**2007. május 10.:** A Séd-Balaton Környezet- és Természetvédő Egyesület véleménye megérkezik a Főépítészhez, aki azt átadja Társulásunknak. Véleménye szerint több okból is törvénysértő a lerakó megvalósítása a tervezett helyszínen.

**2007. május 29.:** Társulásunk tételesen cáfolja a Séd-Balaton véleményt. Levelünket mind a szervezetnek, mind a Főépítésznek átadtuk.

**2007. június 1.:** A Főépítész a véleményeltérés tisztázására egyeztető megbeszélést hív össze, amely azonban nem éri el célját, az Egyesület észrevételeit fenntartja.

**2007. július 26.:** Az Állami Főépítész a beillesztésre vonatkozó, 2007. július 20-án kelt határozatát, melyben az engedélyt kiadta. Az engedélyt, amely jogerős és végrehajtható volt, senki sem támadta meg bíróság előtt.

#### *b. Királyszentistván Község Rendezési Tervének módosítása*

Az Önkormányzat a beillesztést követően fogadhatta el a rendezési terv módosítását, amely az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához elengedhetetlen. Ennek megfelelően a területet át kell sorolni egyéb-különleges kategóriába. Az Önkormányzat 2007. október 31-én fogadja el a rendezési terv módosítását.

A képviselő testület nem fogadja el az OTÉK-tól való eltérés (zöldfelületi arány csökkentése) engedélyezésére vonatkozó kérelmünket, így tartalék területeket kellett bevonni, megnövelve a beruházás helyszíneinek méretét, az alábbiak szerint:

- A hulladékkezelő létesítmény tervezett helyszínét, a 017/20-as ingatlant összevontuk a 017/19-es helyrajzi számú ingatlannal, amit ki kellett vonni a művelés alól.
- A depónia tervezett helyszínét, a 017/16-os helyrajzi számú ingatlant összevontuk a 017/6-os helyrajzi számú ingatlannal.

c. *Egységes környezethasználati Engedély – IPPC – megszerzése:*

Áttekintés: A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél Társulásunk által kezdeményezett eljárás. Ennek birtokában tudjuk az építési engedélyezési eljárásokat lefolytatni.

**2005. szeptember:** A Környezetvédelmi Felügyelőséghez benyújtjuk az előzetes környezetvédelmi engedély iránti Kérelmünket.

**2006. április:** A Környezetvédelmi Felügyelőség az engedélyezési eljárást végzéssel lezárja, és Egységes Környezethasználati Engedély megszerzésére kötelezi. Az eljárás lefolytatására hat hónapot biztosít, amit kérelmünkre hat hónappal, 2008. február 28-ig meghosszabbít. Az engedélykérelem elkészítéséhez ugyanis jelentős tervezői munkát kell elvégezni, amihez egy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

**2007. február 1.:** Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés megkötése a Bio-Genезis Kft.-vel.

**2007. február 9.:** A Tervező első adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

**2007. február 28.:** Az engedély iránti kérelmet benyújtjuk. A rendkívül rövid határidő miatt a benyújtott kérelemnek számos hiányossága van.

**2007. május 9.:** A Környezetvédelmi Felügyelőség tényállás tisztázását kezdeményezte. Tekintettel levelük két sarkalatos pontjára - nem látták bizonyítottnak, hogy a lerakó nem *kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen* valósul meg és vitatták a stabilizált biohulladéknak a lerakón történő utóérlelését – egy, 2007. május 18-án megtartott egyeztetést követően az eredetileg megadott határidőt 2007. június 24-ig kértük meghosszabbítani.

**2007. június 24.:** A hiánypótlás benyújtása, a Felügyelőségnek.

**2007. július 31.:** Közmeghallgatás az engedély iránti kérelmünkről (Királyszentistván, Faluház Aula).

**2007. szeptember 14.:** Egyeztetés az Elérhető Legjobb Technológiáról (BAT) a Környezetvédelmi Felügyelőséggel.

**2007. szeptember 21.:** A BAT jegyzőkönyvre és a Közmeghallgatás kérdéseire választ adunk.

**2007. október. 10.:** A Környezetvédelmi Felügyelőség I. fokú, nem jogerős határozatát kiadta.

**2007. november 19.:** A határozat ellen, a Séd-Balaton Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, fellebbezést nyújt be, az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőséghez.

**2008. február 29.:** Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség kiadja másodfokú határozatát, amely elutasítja a fellebbezést, helyben hagyja, illetve néhány ponton kiegészíti az elsőfokú határozatot.

**2008. április 10.:** A Séd-Balaton Környezet- és Természetvédelmi Egyesület a Veszprém Megyei Bírósághoz benyújtott keresetével megtámadta az engedélyt, a keresetében kérte az engedély végrehajthatóságának felfüggesztését.

**2008. április 14.:** Az engedély jogerőre emelkedik.

**2008. május 6.:** A Csalán Környezetvédő Egyesület szervezésében egyeztetés a Séd-Balaton Környezet- és Természetvédő Egyesülettel, hogy milyen feltételekkel hajlandóak a keresetet visszavonni és peren kívül megegyezni Velünk.

**2008. május 9.:** A Királyszentistvánra tervezett nyílt nap keretében találkozó a Séd-Balaton Egyesület aktivistáival – garanciák nyújtása, melynek fejében hajlandóak a kereset visszavonására.

**2008. június 3.:** A Veszprém Megyei Bíróság megalapozatlannak találja a határozat végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó határozatot, az végrehajtható marad, elfogadja a Társulás azon kérelmét, hogy beavatkozóként szerepeljen az ügyben és július 1-re tűzi ki a tárgyalás időpontját.

**2008. július 1.:** A tárgyaláson a feleket meghallgatva a bíró július 8-ra halasztja a határozathozatalt.

**2008. július 4.:** A Társulás kezdeményezésére megalakul a Királyszentistváni beruházás megvalósítását ellenőrző Civil Kontroll Munkacsoport.

**2008. július 8.:** A Bíróság elutasítja az Egyesület keresetét. Az ítélet jogerős, ellene 60 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, de ennek már nincs halasztó hatálya.

**2008. szeptember 22.:** A Séd-Balaton Egyesület felülvizsgálati kérelme megérkezik a Veszprém Megyei Bírósághoz.

**2008. október 1.:** A felülvizsgálati kérelem megérkezik a Legfelsőbb Bíróságra.

**2008. november 28.:** A Legfelsőbb Bíróság értesítését megkapjuk a felülvizsgálati kérelemről.

#### *d. Építési és Vízügyi létesítési engedélyezési eljárások.*

Az engedélyezési eljárásokra a 2006. évi LIII. Törvény vonatkozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításáról. A Társulás által megvalósítani tervezett beruházást a 151/2006 (VII. 21.) Korm. rendelet emelte be a törvény hatálya alá. Ennek megfelelően nyújtotta be a Tervező 2007. június 1-én az összes építési és vízügyi létesítési engedély iránti kérelmet.

Mivel az eljárás eltért a szokásos ügyrendtől, az illetékes hatóságok megkeresése és a hatáskörök pontos meghatározása – részben a normaszöveg pontatlansága miatt – jelentősen lassította az engedélyezési eljárást.

- Építési engedélyezési eljárások:
  - **Ajka, hulladékátrakó állomás:** 2007. december 17.-én az engedélyező hatóság (Ajka Város Önkormányzata) kiadta, az jogerőre emelkedett. Az előkészítés szakaszában egy szomszédtól érkezett észrevétel, vele a kapcsolatot felvettük, megfelelően tájékoztattuk a tervezett létesítményről és annak várható hatásairól, jogorvoslati eljárásra nem került sor.
  - **Ajka, szelektíven gyűjtött hulladékot válogató csarnok:** 2007. december 17.-én az engedélyező hatóság (Ajka Város Önkormányzata) kiadta, az jogerőre emelkedett, vele kapcsolatban jogorvoslati eljárásra nem került sor, ilyen gond nem merült fel.
  - **Balatonfüred (komposzttelep):** 2007. november 12.-én az engedélyező hatóság (Balatonfüred Város Önkormányzata) kiadta, az jogerőre emelkedett, vele kapcsolatban jogorvoslati eljárásra nem került sor, ilyen gond nem merült fel.
  - **Királyszentistván (Regionális Hulladékkezelő Telep és Depónia):** A benyújtott kérelmünket 2008. február 18-án (a szükségessé vált telekalakítás miatt) visszavontuk és a szükséges módosításokat követően ismételten benyújtottuk. Az engedélyező hatóság (Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal) engedélyező határozatát 2008. április 28-án kiadta, ami 2008. július 4-én jogerőre emelkedett.
  - **Tapolca (Zalahaláp) térségi hulladékválogató és átrakó állomás:** 2008. március 11-én az engedélyező hatóság (Tapolca Város Önkormányzata) kiadta, azt Zalahaláp Község Önkormányzata megtámadta.

A másodfokon eljáró közigazgatási Hivatal a fellebbezést megalapozatlannak találta és elutasította, de ugyanakkor egyéb, a fellebbezésben nem érintett formai hiányosságok miatt új eljárás lefolytatására utasította az engedélyező hatóságot.

A megismételt eljárást lefolytattuk, az építési engedélyt az engedélyező hatóság 2008. október 18-án kiadta.

- **Pápa Térségi Hulladékvalogató és Átrakó Állomás:** 2008. szeptember 19-én az engedélyező hatóság (Pápa Város Önkormányzata) kiadta, az jogerőre emelkedett, vele kapcsolatban jogorvoslati eljárásra nem került sor, ilyen gond nem merült fel.
- **Veszprém Hulladékvalogató bővítése:** 2008. május 11-én az engedélyező hatóság (Veszprém Város Önkormányzata) kiadta, az jogerőre emelkedett, vele kapcsolatban jogorvoslati eljárásra nem került sor, ilyen gond nem merült fel..
- **Vízjogi létesítési engedélyek.** Az engedélyező hatóság minden esetben a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség volt, jogorvoslati eljárásra egyik esetben sem került sor.
  - **Ajka Térségi Hulladékvalogató:** Az engedélyt 2007. november 21-én kiadták.
  - **Ajka Térségi Hulladékátrakó állomás:** Az engedélyt 2007. november 21-én kiadták.
  - **Balatonfüred Térségi komposztáló telep:** az eljárást megszüntették, arról az építési engedélyben rendelkeztek – nem volt szükség az engedélyre.
  - **Királyszentistván:** Az engedélyt 2008. augusztus 1-én kiadták.
  - **Pápa Térségi Hulladékvalogató és Átrakó Állomás:** Az engedélyt 2007. november 21-én kiadták.
  - **Tapolca (Zalahaláp) Térségi Hulladékvalogató és Átrakó Állomás:** Az engedélyt 2007. december 12-én kiadták.
  - **Veszprém Hulladékvalogató bővítése:** Az engedélyt 2008. február 7-én kiadták.
- **Szelektív gyűjtőszigetek létesítése:** A Társulás 158 településén összesen 400 db gyűjtősziget létesítése, a szükséges közterület használati engedélyek megszerzése.

#### **A Projekt megvalósítására kötött és kötni tervezett közbeszerzési eljárások felsorolása:**

- **Felügyelő Mérnök:** 2005. december 29. megkötött szerződés, az eljárás nyertese a FŐBER ZRt. a szerződés módosított ellenértéke, **257.500 €**.
- **Tervező:** 2007. február 1-én megkötött szerződés, az eljárás nyertese a Bio-Genezis Kft., ellenértéke **249.900 €**.
- **PR / Marketing:** 2007. március 1-én megkötött szerződés, az eljárás nyertese az SKBH Kft., ellenértéke **166.500 €**.
- **ProjektMenedzsment, Technikai Segítségnyújtás:** visszavont eljárás, a keretösszeg felhasználását (**400.000 €**), az eszközbeszerzési tenderre kértük átcsoportosítani.
  - **Kivitelezői tender:** szerződéskötés előtt, a létesítmények megvalósítására. A nyertes ajánlattevő vállalási ára (tartalékkerettel) **22.918.069 €**, a szerződéskötés tervezett időpontja 2008. december 18.



- **1. részfeladat:** Királyszentistván regionális hulladékkezelő telep és depónia, a szükséges technológia eszközökkel;
- **2. részfeladat:** Ajkai, Pápai és Tapolcai szelektíven gyűjtött hulladékot válogató csarnok és átrakó állomás; Balatonfüredi térségi komposztáló telep és a Veszprémi szelektív hulladékválogató csarnok bővítése;
- **3. részfeladat:** 400 db szelektív hulladékgyűjtő sziget építése, a Társulás 158 településén.
- **Eszközbeszerzési tender:** előkészítés alatt, a dokumentációt 2008. december 15-ig kell megküldeni minőségbiztosításra, a KvVM-FI-nek. Rendelkezésre álló forrás **2.322.031 €**. A tender tervezett felosztása:
  - **1. részfeladat:** 39 Gyűjtőjármű beszerzése (felülvizsgálatot követően az üzemeltetői tender nyertesére áthárítva) és a szelektív gyűjtőszigetek edényzete 1.200 db, 1,1 m<sup>3</sup>-es konténer.
  - **2. részfeladat:** Az átrakó állomásokat kiszolgáló járművek, legfeljebb 10 db, legfeljebb 40 tonna összsúlyú gépkocsi, a szükséges mennyiségű konténerrel.
  - **3. részfeladat:** 1 db kompaktor beszerzése;
  - **4. részfeladat:** 1 db mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése.

**A projektnek nem elismert (támogatás alapját nem képező – saját forrás terhére megvalósítandó) költségei az alábbiak:**

- Ingatlanvásárlás: A Társulás megvásárolta a beruházás megvalósításához szükséges területeket, a vételárat kiegyenlítette, a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A kiválasztott területen a beruházás megvalósítása sem a kivitelezés, sem a művelés, sem a felhagyás fázisában nem sért jelentős természetvédelmi értékeket, nem minősül természetvédelmi területnek és azzal nem is határos. Természetvédelmi, idegenforgalmi szempontból jelentősebb létesítményeket nem veszélyeztet, azokra hatást nem gyakorol. Az erősen igénybevett iparterületen védett növény-, vagy állatfaj nem fordul elő.

Megnevezés	Hrsz.	Nettó vételár [Ft]	Terület [m <sup>2</sup> ]
Kezelő telep (MBH) – Királyszentistván	017/20	5 857 000	23 428
Tartalék terület (összevonva a 017/20 hrsz-szal) – Királyszentistván	017/19	3 195 500	5 490
Depónia területe – Királyszentistván	017/16	54 297 100	98 722
Tartalék terület (összevonva a 017/16 hrsz-szal) – Királyszentistván	017/6	6 129 500	2 520
Út (telepen belüli megközelítési út) – Királyszentistván	017/10	6 000 000	13 983
Út (telepen belüli megközelítési út) – Királyszentistván	017/23		6 209
Út (telepen belüli megközelítési út) – Balatonfűzfő	1500/76		1 667
Tartalék terület (depónia bővítéshez) – Királyszentistván	017/25	15 497 750	61 991
<b>Összesen:</b>	-	<b>90 976 850</b>	<b>214 010</b>

A felsoroltakon kívül, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján (4/2008 (I. 09.) ÉBRSZHK-TT határozat), a beruházás megvalósításához meg kell vásárolnunk 4.500.000,- Ft-ért, a Zalahaláp 010/31 hrsz-ú területet, ennek tárgyalásai folynak.

Engedélyezési eljárások lefolytatása (Egységes Környezethasználati Engedély – IPPC, hatósági eljárási díjak,...)

Közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek, díjak (támogatáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások);

Egyéb költségek (földmérés, jogi ügyintézés,...);

A Projekt megvalósító szervezet működésével kapcsolatos költségek.

### **Üzemeltetés:**

A megvalósított rendszer közös üzemeltetésére a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás aláírásával vállaltak kötelezettséget. Az előírt kötelezettségünknek csak abban az esetben tudunk eleget tenni, ha a teljes rendszert abban a körben, hulladékmennyiséggel és lakosság számmal működtetjük, amivel a pályázathoz benyújtott megvalósítási tanulmányban számoltunk.

Bármelyik település kilépése a Társulásból a többi településre jutó hulladékdíj további növekedését, a megtérülési ráta megváltozását eredményezi és így a támogatás részének, vagy egészének visszavonásához vezet.

Az üzemelési elvek megállapításakor a következő alapelveket kell figyelembe vennünk:

- A szennyező fizet;
- Az elviselhető anyagi teher;
- A rendszer fenntarthatósága;
- A közbeszerzési törvény előírásai.

**Ezek alapján a beruházással megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetőjét mindenképpen közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani.**

Mivel a rendszer működtetéséhez a szükséges települési szilárdhulladékot is biztosítani kell – **ellenkező esetben nem felelünk meg a benyújtott pályázatnak** – ezért a beruházással megvalósított hulladékkezelési rendszer működtetésén kívül a lakossági hulladék gyűjtésére is pályázatot kell kiírunk. A jelenlegi közszolgáltatói szerződések 2012-ig érvényesek, ezt követően **minden települési önkormányzatnak** közbeszerzési eljárás keretében kell a közszolgáltatót kiválasztani.

Hogy a jelenlegi szerződéseket ne sértsük, az új közszolgáltatói szerződések hatálybalépését a régi szerződések lejártát követően (2012-től) tervezzük.

**A szükséges intézkedési csomagról, az elvégzendő feladatokról részletes tájékoztatást küldünk!**

### **A II. ütem megvalósítása – Rekultiváció**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás megalapításakor a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás IV/2.3. pontja szerinti műszaki tartalommal kötelezettséget vállaltak egy korszerű térségi hulladékkezelési rendszer kialakítására. Ennek a hulladékkezelési rendszernek elengedhetetlen része a településeken meglévő korábbi, felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultivációjára is. Ezt a kötelezettséget az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Projekt támogatásáról szóló Európai Bizottsági határozat a projekt II. ütemének részeként tartalmazza.

A Környezet és Energetikai Operatív Program keretében, lehetőség nyílt arra, hogy a Társulás a működési területén található, felhagyott lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára Európai Unió támogatásra pályázzon, amely



gyakorlatilag az egyetlen lehetőség arra, hogy ennek a kötelezően ellátandó feladatnak a forrásai megteremtődjenek. A Társulási Tanács 21/2007 (X. 19.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával döntött arról, hogy közös pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2.3.0 kódszámú pályázati konstrukcióhoz.

**A Társulási Tanács azért döntött a pályázat közös benyújtása mellett, mert az Európai Unió által biztosított forrás egyszeri lehetőséget biztosít a közös célok megvalósítására. Egyenként nem tudunk pályázni, nem tudunk a környezetvédelmi előírásoknak megfelelni, a kötelezettségeinknek eleget tenni.**

A Társulást létrehozó önkormányzatok, kötelezettséget vállaltak a térség hulladékgazdálkodási feladatainak **közös megoldására**. Ha pályázati forrásokat nem tudunk igénybe venni a rekultivációhoz, úgy ez a kötelezettség teljes egészében a tulajdonos önkormányzatokat terheli.

A rekultiváció költsége két részből tevődik össze:

- A hulladéklerakó bezárásnak költségei (egyszeri beruházási költség ideértve a tervezést és az engedélyezési eljárások lefolytatását is);
- A hulladéklerakó utógondozásának és környezetre gyakorolt hatásának 30 éven át történő nyomon követésének (monitoring) költségei (működési költség).

A benyújtott pályázatban **csak** a megvalósítás költségei számolhatók el, az utógondozás és monitoring költségei továbbra is a tulajdonost terhelik. A jelenleg alkalmazott elvek szerint 2000 óta **be kell ugyan építeni** a közszolgáltatás díjába egy, a rekultivációhoz szükséges részt is, de ez a céltartalék olyan csekély (hiszen csak rövid ideje különítenek el a tulajdonosok forrást erre a célra), hogy még az utógondozás költségeit is csak részben fedezi.

Ennek szellemében 2008-ban elkezdődött az előkészítés. Az eredeti felmérés 107 db hulladéklerakót nevesített, mintegy 60 ha területtel.

2008. április 1. határidőre terveztük a pályázat beadását, mivel a pályázati kiírás szerint a pályázat beadásának időpontjában a még működő lerakók nem pályázhattak (Balatonfüred, Pápa, Veszprém, Tapolca, Balatonrendes).

Az előkészített pályázati anyag **16 db** hulladéklerakó rekultivációra vonatkozó anyagát tartalmazta.

A Társulási Tanács **14/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatával** azonban úgy döntött hogy a pályázat benyújtásával meg kell várni a KEOP-2.3.0. pályázati kiírás közeljövőben várható módosítását, annak érdekében, hogy a jelenleg működő lerakók is bekerüljenek a pályázatba. Ennek érdekében megkerestük a KvVM államtitkárát Dióssy László Urat, és kértük a kiírás módosítását, annak érdekében, hogy a jelenleg működő lerakók is bekerülhessenek a pályázatba.

A kiírás időközben módosult, így az érdemi előkészítés tovább folytatódott.

Ismételten megkerestük az Önkormányzatokat, hogy a 2002-ben készült felmérés alapján összeállított adatok szerint rendelkeznek-e települési szilárd hulladéklerakóval, valamint a Környezetvédelmi Felügyelőség adatait is figyelembe vettük. A pályázat beadásával megvártuk a kiírás módosítását, és a még működő lerakók pályázati anyagát is előkészítettük.

A veszprémi lerakó továbbra sem kerülhetett be a pályázók közé. **A veszprémi hulladéklerakó** több ok miatt nem kerülhetett be a pályázó hulladéklerakók közé, mivel a jelenlegi működő lerakó rész leválasztását nem lehetett megoldani a korábban bezárt területtől, másrészt a szolgáltató a lerakó bővítését csak úgy tudta megoldani, hogy a korábban bezárt lerakó részt leszigetelte, és újra művelés alá vonta.

A jelenleg működő, de a pályázat második fordulójának benyújtásáig részben, vagy teljesen bezárt lerakók

tulajdonosaival és üzemeltetőivel az egyeztetések megtörténtek.

Az előkészített pályázati anyag **28 db** hulladéklerakó rekultivációra vonatkozó anyagát tartalmazta 395.427m<sup>2</sup> felülettel és 3.867.134.246Ft várható nettó kivitelezési és bruttó **4.429.197.367,- Ft** összes költséggel.

A Társulási Tanács 24/2008 (V. 28.) ÉBRSHK-TT határozatával döntött a **4.429.197.367,- Ft** összes költségű pályázat beadásáról a lakossági települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjára kiírt KEOP 2.3.0. pályázat I. fordulójára.

A 25/2008 (V. 28.) ÉBRSHK-TT határozatával pedig döntött az alábbi táblázatban részletezett saját forrás biztosításáról.

<b>I. forduló saját forrás igénye</b>	<b>60.000.000,- Ft</b>
I. a. Támogatott műszaki tartalomhoz szükséges	39.352.576,- Ft
I. b. Nem támogatott műszaki tartalomhoz szükséges	20.647.424,- Ft
<b>II. forduló saját forrás igénye</b>	<b>40.000.000,- Ft</b>
II. a. Nem támogatott műszaki tartalomhoz szükséges	40.000.000 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>100.000.000,- Ft</b>

A Tanács felhatalmazta a Társulás Elnökét, hogy a rekultivációs projekt I. és II. fordulója, nem támogatott műszaki tartalmának (I.b. és II.a. pontok szerint) megvalósításához szükséges **60.647.424,- Ft** saját forrás társulási tagokra eső részét a Társulási Megállapodásban meghatározott módon, lakosságszám arányosan megállapítsa, és a beszédés ütemét meghatározza és azt a Társulás minden tagjától beszédje.

A határozat értelmében a pályázathoz szükséges saját forrás mértékét és ütemezését 2008. július 10-én illetve július 15-én megküldtük az Önkormányzatoknak, hogy a településükre jutó saját forrás összegét elfogadó képviselő testületi határozatot 2008. szeptember 30-ig küldjék meg számunkra. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a megállapított saját forrás részben becsült adatokon alapult, ezért az elfogadott műszaki tartalom és a tényleges saját forrás igénye módosulhat.

A Társulási Tanács **24/2008 (V. 28.) ÉBRSHK-TT határozat** alapján június 2-án benyújtott pályázatot a 16/2006 (XII. 28.) MehVM-PM együttes rendeletben meghatározott bírálati folyamat eredményeképpen – az Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján – **2008. szeptember 3-i keltezéssel elutasításra** került az ismételt beadás lehetőségének biztosításával. A pályázatot a megadott szempontok szerint átdolgoztuk, ismételten megkerestük az Önkormányzatokat, és még 6 db lerakó megfelelt a pályázat feltételeinek.



A fentiek figyelembe vételével a pályázati felhívás szerint előkészítettük pályázat műszaki tartalmát az alábbi táblázat szerint:

Ssz.	Település	Lerakó mérete [m <sup>2</sup> ]	Kivitelezés várható nettó költsége [Ft]
1.	Apácatorna	300	4 590 000
2.	Bakonybél	5.000	34 250 000
3.	Bakonynána	3.528	24 166 800
4.	Balatonalmádi	50.000	342 500 000
5.	Balatonfüred	119.400	513 420 000
6.	Balatonrendes	19.190	82 517 000
7.	Csabrendek	15.000	102 750 000
8.	Dabrony	5.800	76 908 000
9.	Dáka	10.168	69 650 800
10.	Devecser	21.000	220 000 000
11.	Felsőörs	7.570	60 000 000
12.	Hosztót	1.350	24 786 000
13.	Kiscsász	13.923	80 474 940
14.	Lovas	4.000	31 560 000
15.	Magyarpolány	6.000	47 340 000
16.	Nagyalásony	600	4 734 000
17.	Nemesgulács	4.000	31 560 000
18.	Nyárád	6.872	47 073 200
19.	Pápa	46.891	201 631 300
20.	Pápasalamon	1.070	2 550 000
21.	Somlóvecse	2.000	15 780 000
22.	Szentimrefalva	1.958	15 448 620
23.	Tapolca (Zalahaláp)	24.383	110 000 000
24.	Ukk	5.000	39 450 000
25.	Veszprémgalsa	3.000	76 500 000
26.	Zalameggyes	2.000	15 780 000
27.	Zalaszegvár	4.424	14 688 000
28.	Zirc	21.000	645 780 000
29.	Gyepükaján	2.000	20 400 000
30.	Kapolcs	1.000	7 890 000
31.	Káptalanfa	8.057	122 400 000
32.	Nagypirit	5.666	122 400 000
33.	Nemeshany	1.200	9 468 000
34.	Noszlop	1.100	3 366 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>424.456</b>	<b>3 221 812 660</b>
	<b>Összesen bruttó:</b>		<b>3 866 175 192</b>

### Az első forduló költségeinek alakulása

Költségelem	Forrás megnevezése	Mérték	Teljes költség	2008-at terheli
I. forduló – elismert költségek	Saját forrás	15%	25.625.085 Ft	1.800 eFt
	KEOP támogatás	85%	145.208.817 Ft	10.200 eFt
<b>Összesen</b>		<b>100%</b>	<b>170.833.902 Ft</b>	<b>12.000 eFt</b>
I. ütem – el nem ismert költségek:	Saját forrás	100%		
Projektmenedzsment költsége (2010. szeptember 30.-ig)			9.300.000 Ft	3.960 eFt
Pályázat elkészítésének költsége			8.000.000 Ft	6.900 eFt
Közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége			1.000.000 Ft	1.000 eFt
Tartalékkeret			2.574.915 Ft	100 eFt
<b>Összesen</b>			<b>20.874.915 Ft</b>	<b>11 960 eFt</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>191.708.817 Ft</b>	<b>23.960 eFt</b>
<b>Ebből saját forrás</b>			<b>46.500.000 Ft</b>	<b>13 760 eFt</b>

A projekt I. fordulójának tervezett költsége:	<b>170.833.902,- Ft</b>
---	-------------------------



Melyet az alábbi forrásokból kíván biztosítani:

KEOP támogatás (85% támogatás intenzitás)	145.208.817,- Ft
Saját forrás (15%)	25.625.085,- Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>170.833.902,- Ft</b>

Társulási Tanács 39/2008 (IX. 18.) ÉBRSZHK-TT határozat értelmében a pályázat 2008. szeptember 23-án ismételt benyújtásra került a fenti műszaki tartalommal és a csökkentett költségekkel.

A pályázatot KvVM-FI (Fejlesztési Igazgatóság) azt KEOP-2.3.0/1F-2008-0032 számon regisztrálta.

A pályázat formai ellenőrzését követően a hiánypótlási felhívás 2008. október 06-án érkezett meg Társuláshoz. A hiánypótlási felhívás egy dátum elírás javítását, valamint a Tapolca –Zalahalápi hulladéklerakó megosztását követően kialakult területek pontosítását kérte.

A hiányosságokat 2008. október 10-én pótoltuk.

2008. október 15-én a pályázatot befogadta a Közreműködő Szervezet, és értékelésre bocsátotta.

A Bizottsági döntés időpontja 2008. november 21-e volt.

**2008. december 11-én értesítést kaptunk a pályázat támogatásáról,** hogy a KEOP-7.3.0-2008-0032 (korábbi száma KEOP-2.3.0-2008-0032) azonosító számú pályázatot az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte és a projekt megvalósításához **bruttó 145.208.817** forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Tehát a beadott pályázat I. fordulójának tervezett költségére támogatást nyertünk.

Az ismételt beadás során módosult a pályázat műszaki tartalma és költsége is. Ezért a szükséges saját forrás mértéke is változott. Az első forduló saját forrás igénye a 60 millió Ft-ról 46,5 millióra csökkent. Az Önkormányzatoknak kiküldött saját forrás összege az első beadott pályázat költségei alapján került kivetésre.

Az elfogadott projekt csak 400 em<sup>2</sup> terület rekultiválását tartalmazza az előírt 600 em<sup>2</sup> helyett. Azok az önkormányzatok, akik kimaradtak ebből a pályázatból jelezték, hogy az ő problémájukra is megoldást kell találni – ennek saját forrás fedezetét részben a két pályázat költségvetése közti különbséget tudná biztosítani. Kéréssel fordultunk a KDRFT is, hogy a jelenlegi pályázati feltételeknek nem megfelelő lerakókra (illegális, települési folyékony) a 2009-2010. évben pályázati lehetősége legyen az Önkormányzatoknak. Kértük a Megyei Önkormányzat segítségét is.



**A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása:**

A pályázat saját forrás biztosítására az előző pályázat műszaki tartalma alapján kiküldtük a forrás ütemezését és mértékét. A 158 Önkormányzathból 108 küldte meg a határozati kivonatát, ebből 26 elutasító volt.

Az elutasításnak több oka volt:

- Saját erőből az Önkormányzat rekultiválta a lerakót
- Anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a saját forrás befizetését
- Rendelkezik hulladéklerakóval, de a jelenlegi pályázati kiírásnak nem felelt meg

A fenti problémákra is megoldást jelentene a Megyei Önkormányzat és a Regionális Fejlesztési Tanács támogatása.

A Társulás működési területén egy Közszolgáltató a szolgáltatási területéhez tartozó 33 település vonatkozásában a pályázattal kapcsolatos önrészt átvállalta, mivel a lakossági díjakban beszédett rekultivációs önrészhez szükséges fedezet biztosított, ennek összege: **9 854 700 Ft.**

Veszprém, 2008. december 9.

**Czaun János**  
Elnök



Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Kiegészítő Melléklet – Pénzügyi Beszámolóhoz

2007. évi gazdálkodási évről

## I. Általános rész

1. **A szervezet neve:** Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék- kezelési Önkormányzati Társulás

2. **A szervezet székhelye:** 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

3. **Az alapítás éve:** 2005.

4. **Felügyeleti szerv:** Az Alapító Okiratban felsorolt 158 települési önkormányzat. (a rögzített lakosság szám arányának megfelelő mértékben)

5. **A szervezet típusa:** Önkormányzati Társulás

6. **A szervezet PIR – törzsszáma:** 589365100

7. **A szervezet adószáma:** 15589363-2-19

8. **A szervezet számla száma:** 11748007-15430001-40060008

9. **A szervezetnek vállalkozói tevékenysége:** nincs

10. **A szervezet gazdálkodási jogköre:** részben önálló, helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv.

11. **Alapvető szakfeladata:** 3811 nem veszélyes hulladék kezelése, PM karbantartás.

## II. Specifikus rész:

A 2007 évi szervezeti költségvetési beszámoló december 31-i fordulónappal készült. A mérleg készítés napja: 2007. június 23. (01 űrlap).

A szervezet eszközeinek értékelési eljárása:

Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök értékelése beszerzési értéken történik, az eszközöket a mérlegben nettó értéken jelenítjük meg.

A pénzeszközök között kimutatott készlet a bankszámla egyenlege, mivel a szervezetnek házipénztára nincs, melyek alátámasztására a 2007. évi utolsó bankszámla-kivonat szolgál.

Aktív pénzügyi elszámolások:

A tárgyévet nem terhelő pénzügyi teljesítések analitikával alátámasztott függő, átfutó kiadásainak összege szerepel. A szervezet 2007 évi mérlegében csak a költségvetési aktív átfutó elszámolások szerepelnek, amelyek között a tárgyévi személyi juttatások kiadásainak forgalma került kimutatásra.

A szervezet forrásainak értékelési eljárása:

Tőkeváltozás: értéke megegyezik a számlarendben foglalt változások korrigált értékével.

Tartalékok: a jóváhagyott tárgyévi költségvetési tartalékok összege szerepel ezen a mérleg soron.

Kötelezettségek:

Hosszúlejáratú kötelezettségek: a szervezet ilyen kötelezettséggel nem rendelkezik.



Rövidlejárátú kötelezettségek:

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: itt a tárgyévet terhelő szállítók kerültek kimutatásra.

Egyéb rövidlejárátú kötelezettségek: itt a nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek kerültek kimutatásra az analitikus nyilvántartással összhangban.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások: az analitikával egyezően a pénzügyileg nem rendezett átfutó tételek szerepelnek.

A Társulási Tanács tagjai, a Társulás Elnöke és Alelnöke, tevékenységért tiszteletdíjat és költségtérítést nem kapnak.

### **Függő és biztos kötelezettségvállalások bemutatása:**

A Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött támogatási szerződésben kötelezettséget vállalt az „Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer (I. ütem)” elnevezésű projekt megvalósítására, melynek értéke 25.914.000,- €. Ebből, szerződéssel (az alábbiakban részletezett módon) 673.900,- € van lekötve.

A Társulás Tanácsa, hozzájárult a kivitelezői és az eszközbeszerzési tender lebonyolításához.

### **Részletes beszámoló a 2007. évről:**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2007. évre szóló költségvetését a Társulás Tanácsa 2007. évi március 12-i ülésén fogadta el 4/2007 (III. 12) ÉBRSHK-TT számú határozatával. A költségvetés tervezésekor az alábbi követelményeket, megfontolásokat vettük figyelembe:

- Létre kell hozni a Projekt Megvalósító Szervezetet (PIU – Project Implementation Unit), amelyhez így személyi és működési forrásokat kell rendelni, illetve be kell szerezni a működéshez elengedhetetlen tárgyi eszközöket. A beszerzések során, illetve a működési kiadások tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a működési költségek (PIU személyzet, bérleti díj és kommunikációs költségek, eszközbeszerzések) minél nagyobb arányban a támogatott műszaki tartalom terhére kerüljenek elszámolásra.
- A projekt előkészítő szakaszát még nem zártuk le, így jelentős, saját forrás terhére teljesítendő felhalmozási kiadással kell számolni (engedélyezés, közbeszerzési eljárások költségei, előre nem tervezhető kiadások).
- Meg kell kötni a hiányzó kompenzációs megállapodásokat a beruházásban közvetlenül érintett öt települési önkormányzat képviselőivel (Vilonya, Papkeszi és Balatonfűzfő).
- Megjelennek a támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódó költségek – a 2005 végén megkötött Felügyelő Mérnöki szerződés, illetve a 2006. év végén kiírt két közbeszerzési tender eredményeként megkötendő vállalkozói szerződések alapján keletkező kötelezettségek (Tervező és PR / Marketing). Ki kell írni a Technikai Segítségnyújtásra (PM-TA) vonatkozó tendert és amennyiben a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, le kell folytatni a kivitelező kiválasztására irányuló tendert. A költségvetés tervezésekor a kivitelezői munkák 2008 évi megkezdésével számoltunk. A költségeket, az akkori ismereteinknek megfelelően, Általános Forgalmi Adóval együtt terveztük, de a Tanács 7/2007 (III. 12) ÉBRSHK-TT számú határozatával felhatalmazta a Tanács Elnökét, hogy megvizsgálja az ÁFA visszaigénylésének lehetőségét.

### **Bevételi oldalról a költségvetés tervezésekor csak:**

- Az alapító önkormányzatok tagi befizetéseivel és;
- A Támogatott műszaki tartalom után igényelhető támogatással számoltunk.

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

### Személyi jellegű ráfordítások:

A Társulási Tanács 13/2006 (XI. 16) ÉBRSHK-TT számú határozata alapján egy főállású projektvezető alkalmazása mellett döntött, akihez a KvVM-FI delegált volna még egy fő – úgynevezett – külső projektmenedzsert.

A Társulás Elnöke, a projektvezető felvételével 2007. február 1-vel létrehozta a Projekt Megvalósító Szervezetet. Bérleti szerződést kötött (az elődje által kötött szóbeli megállapodás alapján) a Veszprémi Közülemi Szolgáltató Zrt-vel, a Házgyári út 1. szám alatt található 202-es számú iroda bérbe vételéről, a működéshez szükséges

kommunikációs költségek (szélessávú internet, 1 – 1 vezetékes és mobil telefon előfizetés). A külső projektmenedzser alkalmazására nem a terveknek megfelelően került sor (2008. február 1-től, május 31-ig biztosított a KvVM-FI, külső erőforrás biztosító szervezeten keresztül egy főt, akinek hiányoztak az eredményes munkavégzéshez szükséges ismeretei). 2007 márciusában – a Társulási Tanács tájékoztatása mellett – egy fő projekt asszisztens (titkárnő) felvétele mellett döntöttem, a szakképzett, de éppen ezért drágább munkaerő biztosítását a PM-TA szerződés terhére kívántam megoldani. Később részletezett okok miatt a PM-TA szerződés megkötésére 2007-ben nem került sor. A hiányzó kapacitás 2007-ben jelentős problémákat és nehézségeket okozott a projekt megvalósításában – a személyi feltételek hiányát (pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértők hiánya) a KvVM-FI ellenőrzése során kifogásolta.

A személyi költségek tervezésekor 1 projektvezetővel (főállás) és 1 pénzügyi munkatárssal számoltunk, a Tanácsi döntéssel összhangban (02. számú űrlap és a személyi jellegű kifizetések analitikája). A bérek tartalmazzák a 2007. évet terhelő, de a Társulás által, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának csak 2008-ban megtérített béreket és járulékait.

Döntésem alapján, a projektvezető béréhez tervezett 500.000,- Ft mozgóbér keret terhére, a Társulás két dolgozójának, 2007. decemberében, egyhavi bruttó munkabérrel egyenértékű jutalmat, illetve a fel nem használt személyi jellegű juttatás terhére, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának azon dolgozói részére, akik a Társulás munkájához segítséget nyújtottak, egyszeri jutalmat fizettünk ki.

A Társulás dolgozóinak étkezési hozzájárulást (3.000,- Ft/fő/hó melegétel-utalvány), munkába járáshoz költségtérítést (autóbuszbérlet 80%-a) és egy alkalommal ajándékutalványt (17.550,- Ft/fő/hó) biztosított. A juttatások szintjének megállapításakor, a VMJV által fenntartott intézményekben dolgozóknak adott juttatásokat vettem figyelembe.

A személyi jellegű előirányzat maradványt, 2008-ban ezen a jogcímen tervezzük felhasználni.

### Dologi kiadások:

A felhalmozási kiadások tényleges összege, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak, lényegesen elmaradt a tervezettől (03. számú űrlap). A szöveges beszámolóban azokat a sorokat emelem ki, ahol túlléptük a tervezett keretet:

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése: a tervezettől eltérően a vásárolt irodabútorokat és a számítástechnikai eszközök egy részét (notebook táska, pen drive, router), VMJV számviteli politikájával összhangban nem tárgyieszközként, hanem kisértékű tárgyi eszközként vettük figyelembe.

A költségvetés tervezésekor nem számoltunk külföldi kiküldetéssel, de a projekt előkészítése közben Balatonfűzfő Város részéről igényként merült fel, hogy megismerhessék a mintául szolgáló technológiát Grazban, így a beruházással érintett öt település képviselőtestületei és a sajtó képviselői számára júliusban szerveztünk egy tanulmányutat Grazba, amely segítette a jelentős részben megváltozott összetételű képviselőtestületeket és érdeklődőket meggyőzni arról, hogy az általunk tervezett technológia valóban nem jelent környezeti kockázatot és nem fogja zavarni a környéken élőket.



## A megvalósító szervezet működtetéséhez szükséges beszerzések:

Az előzetes felmérések alapján, három fő részére teremtettük meg a munkafeltételeket, részükre vásároltunk irodabútor (íróasztal, szék, irattároló polcok), valamint számítógépeket: 3 db notebook-ot (operációs rendszerrel és a szükséges irodai szoftverekkel, vírusirtóval) és 1 db kombinált készüléket (nyomtató – fax – fénymásoló - lapolvasó).

A tervezettől eltérően a csak a számítógépek és a kombinált készüléket vettük tárgyeszközként nyilvántartásba, ezeknek a tervezett és realizált költsége jelenik meg 05. számú űrlap 10. sorában.

A beruházás megvalósításához szükséges, nem támogatott műszaki tartalom:

A szükséges hatósági engedélyek megszerzésével járó költségeket, a lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit, illetve területvásárlás költségeit tartalmazza, az alábbi bontásban:

<b>1. Ingatlanvásárlás</b>	<b>6.100.000,-</b>
- Királyszentistván, megközelítési utak megvásárlása (Tanácsi döntés alapján)	6.100.000,-
- Területek összevonása (rendezési tervnek való megfelelés)	100.000,-
<b>2. Engedélyezési eljárások költsége / tervek elkészítése</b>	<b>10.323.500,-</b>
- IPPC engedélyezési dokumentáció elkészítése (Naturaqua – 2006. évi köt. vál.)	8.200.000,-
- IPPC hatósági eljárási díj (Környezetvédelmi Felügyelőség)	1.500.000,-
- vízjogi létesítési engedélyek eljárási díja (Környezetvédelmi Felügyelőség)	442.500,-
- Földhivatali költségek (tulajdoni lap, térképmásolat, közjegyzői díj, hatósági díj)	81.000,-
<b>3. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek</b>	<b>1.689.200,-</b>
- Tervezői tender eredmény közzétételének díja (KÉ és TED)	93.600,-
- PR / Marketing eredmény közzétételének díja (KÉ)	72.000,-
- PMTA tender elkészítésének költsége	950.000,-
- PMTA tender közzétételi költség	92.000,-
- PMTA tender eredmény közzétételének költsége (KÉ és TED)	81.600,-
Kivitelezői tenderhez, geodéziai felmérése a területnek	400.000,-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 012 700,-</b>

## A beruházás megvalósításához szükséges, támogatott műszaki tartalom:

Jelenleg három érvényes, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésünk van, amelyek kapcsán felmerülő költségek támogatás alapját képezik. Ezek a szerződések a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak.

Két újabb tender dokumentációját készítettük elő 2007-ben, de ezek egyikéből sem született szerződés, az alábbi okokból:

- PMTA tender (Project Management, Technical Assistance – Projekt Menedzsment Technikai Segítségnyújtás): a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok (szakértők, PIU személyzet, működési költségek) megoldása. A feladatra 400.000,- € költséget terveztünk, a közbeszerzési dokumentációt hosszas előzetes egyeztetést követően (a Társulási Tanácstól 2007. március 12-én kapott felhatalmazás alapján) 2007. szeptember 19-én jelentettük meg. A felhívásra négy részvételi jelentkezés érkezett, melyekből kettő volt érvényes. 2007. október 11-én, az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó Nitrokémia Zrt. levélben értesített, hogy a beruházás megvalósításához nélkülözhetetlen megközelítési utat, az előzetes ígérettel szemben nem adja el a Társulásnak. A Társulás Tanácsa, a projekt megvalósítását akadályozó vis maior helyzetre hivatkozva a részvételi jelentkezési felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2007. október 26-án visszavonta, az erről szóló hirdetményt közzétette, melyet az eljárásban résztvevők mindegyike tudomásul vett. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KvVM-FI), aki a projekt megvalósítását Közreműködő Szervként (KSZ) felügyeli, jelezte, hogy a feladatot a Társulásnak saját forrásból kell megoldania, szükség esetén kezdeményezheti az ide tervezett forrás átcsoportosítását más célra (például az eszközbeszerzési tender megvalósítása).
- **Kivitelezői tender:** 2007. július 31-én, a Mérnök és a Tervező képviselőjével lefolytatott egyeztetésen



határoztuk meg a Kivitelező kiválasztására irányuló tender alapjait: egyfordulós, nyílt közbeszerzési eljárás, amely a feladatok teljeskörű megvalósítását tartalmazza, nemcsak az építést, hanem a szükséges technológiát is, a szállítójárművek, konténerek és gyűjtőedények kivételével. Nem volt része a tendernek a kompaktor (depónia) és a mobil építési törmelék feldolgozó berendezés sem. A tervezett keretösszeg 20.000.000 €.

A kivitelező a már elkészült tervek alapján adhatott volna ajánlatot, de ettől lehetősége lett volna eltérni (átmenet a vörös és a sárga könyv szerinti FIDIC eljárás között). A tervező, elsősorban a szükséges hatósági engedélyek hiányában

nem tudott eleget tenni a kiviteli tervek és a közbeszerzési dokumentáció szállítására vonatkozó kötelezettségének (kiviteli terveket és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki leírást csak a végleges jogerős engedélyek birtokában lehet elkészíteni).

A KvVM-FI az egyeztetések során, kérte, hogy tekintettel a szűkös költségkeretre, a tervezett igen költséges feldolgozó technológia beépítésére, az Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült észrevételekre, ne a tervezett és előkészített eljárással írjuk ki a tendert, hanem részfeladatokra (LOT-ok) bontva, és a klasszikus sárga könyves eljárási rend szerint.

Mivel az engedélyezési eljárások nem zárultak le és a Társulási Tanács nem vállalta azt a kockázatot, amit az engedélyezési tervek és a későbbiekben kiadandó engedélyek közti esetleges különbségből adódhattak (az esetleges többlet előírások okozta többletköltségeket saját forrásból kell fedeznie a Társulásnak) a résztvevők a tenderdokumentáció átdolgozása és a felhívás megjelentetésének elhalasztása mellett döntött.

#### A dokumentáció:

- o Kétfordulós - a Mérnök ajánlásának megfelelően - mivel álláspontjuk szerint tekintettel a rövid megvalósítási időszakra, fontos, hogy jól előkészített tenderdokumentációk kerüljenek beadásra. Az első fordulóban lehetőség van, hogy azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a követelményeknek, kiszűrjük, egy olyan előkészítési szakaszban, amikor még nem merültek fel náluk jelentős költségek. A kétfordulós eljárás több időt ad arra, hogy az ajánlattevők ajánlatukat elkészítsék, megfelelő részletességgel kidolgozzák és összességében csökkentsék az eljárás egészének, illetve eredményének jogi úton történő megtámadásának esélyeit.
- o Három részfeladatra (LOT-ra) osztott, hogy ne csak a legtürelemesebb vállalkozásoknak legyen esélye eredményes pályázatot benyújtani. A már megkötött szerződések kapcsán, 2007. december 31-ig, a szállító felé pénzügyileg rendezett módon, az alábbi költségek merültek fel:

Partner neve	ÁFA-val növelt költség	
	€ -ban	Ft-ban
<b>FŐBER Zrt.</b> aláírva: 2005. december összérték: 257.500,00 €	67.031,25	16.825.879,-
<b>Bio-Genezis Kft.</b> aláírva: 2007. február 1. összérték: 249.900,00 €	54.978,00	13.871.150,-
<b>SKBH Kft.</b> aláírva: 2007. március 1. összérték: 166.500,00 €	28.021,95	6.972.272,-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>136 392,00</b>	<b>37.669.301,-</b>

Veszprém, 2008. június 23.

**Czaun János**  
Elnök



**Tiszta Európa Program**  
Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Projekt

