



T á j é k o z t a t ó

az Észak-Balatonai Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósításáról

1. Vezetői Összefoglaló

A KA Projekt megvalósítása: Az I. ütem (Királyszentistván és a kapcsolt létesítmények) megvalósítása folyik. A Kivitelező, KSR-2008 Konzorcium 2008. december 18-án megkezdte a munkát.

A szerződés szerinti befejezési határidő 2009. december 31-ről, 2010. május 25-re módosult. A módosításhoz mindkét szerződő fél számára előre nem látható természetvédelmi és környezetvédelmi körülmények miatt került sor, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárult.

A késedelem, bár feszítetté teszi, de nem veszélyezteti a projekt megvalósításának végső határidejét. A próbaüzem 2010. augusztus 31-én lezárul és 2010. december 31-ig le tudjuk hívni a kivitelezői szerződéshez kapcsolódó támogatást, a projektet pénzügyileg le tudjuk zárni.

A 2008-ban lefolytatott kivitelezői közbeszerzési eljárás során nyilvánvalóvá vált a projekt forráshiánya, így a Társulás által kötelezettségként vállalt 45 db hulladékszállító jármű beszerzésére nem állt rendelkezésünkre forrás. A Társulási Tanács számára, a már Önök által is ismert folyamatban, nem maradt más megoldás, minthogy a járműveket hitelből vásárolja meg, és ennek fedezetét beépítse a hulladékszállítás díjába. Ez a Társulás tagjai számára nem jelent többletterhet. Az eszközbeszerzési tender közzétételére 2010. január 31-ig kerül sor.

Az Üzemeltető kiválasztására indított közbeszerzési eljárás lezárult, annak eredményéről írásban és szóban is tájékoztattuk Önöket, a közszolgáltatási szerződés aláírása 2009. november 12-én megtörtént.

Amit eddig is tudtunk, a díjak jelentősen meg fognak emelkedni 2011. január 1-től, ennek lakossági elfogadtatására 2010-ben központi kampányt indítunk.

A Társulás ellen indított mindkét eljárásban a Társulás számára kedvező döntést hozott a Legfelsőbb Bíróság, így ezek a kockázati tényezők megszűntek.

Rekultiváció előkészítése – KEOP projekt: A megyében található 34 lerakó rekultivációjának előkészítésére a támogatási szerződést 2009. február 3-án kötöttük meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával.

A támogatás az általános forgalmi adóval növelt elismert költségek 85%-a. A fejlesztéshez szükséges 15% saját forrást a rekultivációban közvetlenül érintett 34 önkormányzat biztosítja, közöttük a fizetési kötelezettséget a lakosság arányában határoztuk meg.

A tervezés és engedélyezés az elfogadott ütemtervnek megfelelően halad, azon lerakók esetében, amelyek nem rendelkeztek érvényes felülvizsgálati dokumentációval, a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervező elkészítette és benyújtotta a Környezetvédelmi Felügyelőségre. A beszámoló elkészítésének időpontjáig 19 felülvizsgálati dokumentációból 18 megkapta a szükséges engedélyt.

Az ütemterv alapján, 2010 novemberében nyújthatjuk be pályázatunkat a rekultiváció megvalósítására.

2. KA projekt megvalósítása

a. Kivitelezés

A munkákat három vállalkozói szerződés keretében a KSR-2008 Konzorcium (Vállalkozó) végzi, melyet felügyelő mérnökként (Mérnök) a FŐBER Zrt. ellenőriz.

A LOT 1 jelű szerződés keretében zajlik a Királyszentistváni létesítmények megvalósítása. A befejezési határidő módosítása 2009. december 31-ről, 2010. május 25-re folyamatban van.

A szerződésmódosítás mindkét fél számára előre nem látható oka az volt, hogy szennyező anyag szivárgott a depónia területére és ott ismeretlen eredetű lokális szennyezést okozott. A Mérnök, a szennyezés pontos összetételének és várható hatásának meghatározása érdekében felszólította a Vállalkozót, hogy az alapállapot felmérést végezze el, ezzel egyértelműen meghatározva a terület pontos környezeti állapotát. Az alapállapot felmérését követően, 2009. március 18-án a Vállalkozó jelezte, hogy a terület a vártnál nagyobb mértékben szennyezett. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó által elvégzett mintavétel nem megfelelő módon történt, annak eredményét a Mérnök nem fogadta el, azt 2009. április 6-án megismételtette a Vállalkozóval.

A munkavégzést a feltárt szennyezés a következő okokból hátráltatta:

A Társulás a területet kármentesített állapotban vásárolta meg annak korábbi tulajdonosától, a Nitrokémia Zrt.-től.

A Nitrokémia Zrt. a kármentesítést elvégezte, azonban ez csak a talajvízre megállapított „D” kármentesítési célállapot szerinti határértékig történt meg. Ez a célállapot nem teszi lehetővé, hogy a területről akár a csapadékvizet (pangó vizet), akár a leszedett humuszt és talajt közvetlenül befogadóba vezesse, illetve a munkaterületen kívül deponálja a Vállalkozó, mivel a szennyezett víz szennyvíznek, a talaj pedig hulladéknak minősül.

A mintegy 10 – 12.000 m³ „humuszréteg” hulladékként való elhelyezési kötelezettsége előre nem látott és látható problémát okozott mindkét félnek.

Az építési munkák megkezdését akadályozó szennyezés egyértelmű megállapításának időpontja már beleesett a környezethasználati engedély természetvédelmi rendelkezései között meghatározott, a szennyvíz utótároló tavakon költő védett madarak zavartalan fészkelését védő időszakba, így a depónia terület víztelenítését nem lehetett megkezdeni, mivel a pangó víz, mint összefüggő terület, a tavakkal határos gátszakasz mellett, tehát a védősávban is összegyűlt.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 2009. április 17-én megállapította, hogy az MBH területén (017/20 helyrajzi szám) egy gulipán pár leköltött és a területen 24 nap múlva, a fiókák kirepülését követően végezhető csak munka (víztelenítés).

A Környezetvédelmi Felügyelőséggel és a Nitrokémia Zrt.-vel egyeztetve a Megrendelő 2009. június 4-én kelt levelében felszólította a Nitrokémia Zrt.-t, hogy a munkaterületeken található hulladékot (szennyezett talaj) fogadja be.

Tekintettel az IPPC határozat már idézet természetvédelmi rendelkezésére, a teljes depóniaterületen még mindig nem lehetett munkát végezni, ugyanakkor a fenti, 2009. június 11-i jelentésben javasoltak alapján, 2009. június 16-án a Nemzeti Park szakemberével közösen kijelöltük azt a területrészt, ahol a Vállalkozó megkezdhetette a humuszleszedést, azaz a szennyezett talaj eltávolítását.

Az utolsó kialakított védősáv feloldására augusztus 19-én került sor. Ettől az időponttól lehetett a depónia teljes területén munkát végezni.

A benyújtott követelést a Közreműködő Szervezet 2009. december 7-én megalapozottnak találta és elfogadta.

A munkavégzés az építési területen folyamatos.

- Elkészült a terület feltöltése, mintegy 200.000 m³ föld behordásával;
- Megvalósult a talajvíz stabilizáló szivárgó réteg;
- Elkészült a depóniát övező szorítótöltés;
- Mintegy 9.000 m²-es felületen elkészült a végleges, megfelelő minőségű agyagréteg;
- További 12.000 m²-es felületen egy rétegben (25 cm) elkészült az agyagozás.

2009. december 31-ig, a tervek szerint a teljes felületet 25 cm vastag agyagréteggel takarják le, védve a depónia aljzatrétegét (elvégzett földmunka) a téli csapadéktól.



Depóniaterület agyagozás – 2009. november 18.

Még ebben az évben megkezdik azon a területrészen a műszaki védelem további rétegeinek (geoelektromos monitoring réteg) építését is, ahol már elkészült az agyagréteg.

A mechanikai kezelőépület alapozása befejeződött, december 31-ig elkészül a csarnok vázszerkezete és a tető burkolása is.

A biológiai kezelőépület alapozása folyik, december 31-ig elkészül a csarnok vázszerkezete.



A mechanikai kezelő alapozása – 2009. december 4.

A módosított határidőre az építési és technológiai szerelési munkák elvégezhetőek.

A LOT 2 jelű szerződés keretében történik

Az **ajkai térségi hulladékválogató központ** építése, itt a csarnok és a nyersanyagtároló elkészült.

Az **ajkai térségi hulladékátrakó állomás** építése nem kezdődött meg, mivel a létesítmény helyszínéül a depónia egy már lezárt területét jelölte meg a terület tulajdonosa. A tervező itt mintegy 6.000 m³ talaj cseréjével számolt, melynek jelentős hányada hulladék. Ennek elhelyezése 2009. július 15-e után már csak térítés ellenében történhet meg az AVAR-Ajka Kft. által kialakított új, szigetelt depóniatérben. A felmerülő mintegy 30 millió forintos költségét egyik fél sem tudja, akarja vállalni, így itt további egyeztetések szükségesek.

A **balatonfüredi térségi komposztálótelep** építése megkezdődött. A kivitelezést hátráltatta, hogy a 2009. május 27-ei helyszín bejárása során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megállapította, hogy a komposztáló telep tervezett helyszínén az engedélyeztetési eljárást követő időszakban védett növények telepedtek meg, így a kijelölt területen a munkavégzés természetkárosítást okozna, ezért kérte a helyszín megváltoztatását.

Ennek megfelelően a komposztáló telep számára a lerakó egy távolabbi részén való elhelyezését javasolta a Vállalkozó, ami a tervek módosításával és egy hosszabb bekötőút megépítésével oldható meg. Erről 2009. július 16-án tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet (KvVM FI) és kértük a módosításhoz való hozzájárulásukat, mivel az a költségekre és a befejezési határidőre is kihatással van.

A KvVM FI 2009. augusztus 3-án kelt levelében kérte a kimunkált Változtatási javaslat benyújtását, állásfoglalásának kialakításához. Ezt követően a Mérnök felszólítására a Vállalkozó kidolgozta a javaslatot, majd 2009. október 29-én benyújtotta a dokumentációt, melyet a Közreműködő Szervezet 2009. december 7-én megalapozottnak talált és elfogadott.

A változtatás következtében a LOT 2 szerződés összes létesítményének befejezési határideje 2010. május 25-re módosul.

A **tapolcai térségi hulladékválogató központ és átrakó állomás** építése folyik. A csarnoképület elkészült (burkolás és ipari padló), az átrakóállomás gépészeti szerelése folyik, az 2009. december 31-ig elkészül. A technológia szerelését 2010 januárjában kezdi meg a vállalkozó.



Tapolca, válogatócsarnok és az átrakó állomás alapozási munkái – 2009. november 9.

A **pápai térségi hulladékválogató központ és átrakó állomás** építése folyik, annak készütsége megegyezik a tapolcai létesítményével.

A veszprémi **térségi hulladékválogató központ** építése szintén folyik, a csarnoképület és a közműrákötések elkészültek, a technológia szerelése 2010 januárjában kezdődik meg.



A veszprémi válogató csarnok – 2009. november 26.

Mind a LOT 1, mind a LOT 2 szerződések esetén a Vállalkozó módosította a meglévő építési engedélyeket.

Erre a LOT 1 esetében azért került sor, mert a létesítendő technológia eltér a korábban engedélyezettől. Az eltérést bemutattuk a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, aki azt tudomásul vette és az engedélyezési eljáráshoz kiadta azt az állásfoglalását, hogy az nem jelentős eltérés és így egyenértékű megoldásként elfogadható.

A LOT 2 szerződések esetében az Üzemeltetői igényeknek jobban megfelelő és olcsóbban üzemeltethető technológiát, illetve a helyszínek által indokolt eltéréseket vezették át az engedélyes terveken. Két helyszínen (Ajka és Veszprém Válogató) a telephely tulajdonosa nem tudta időben átadni a munkaterületet, ami szintén okozott késedelmet.

A LOT 3 jelű szerződés keretében történik a 400 db szelektív gyűjtősziget létesítése. A Kivitelező itt eltérő műszaki megoldást dolgozott ki a szigetek megvalósítására, melyet mind a Mérnök, mind a Megrendelő elfogadott. A szigetek kialakítása az előzetesen kiadott közterület használati engedélyek ellenére nehezen halad, mivel a lakosság több helyszínen csak most szembesül a létesítés tényével, így itt jelentős egyeztetési munkát kell pótlólag elvégeznünk.

A vállalkozó ez irányú követelését elfogadva, a jogszabályi követelményeket is figyelembe véve (gyűjtőszigetek az 5/2002 (X.29) KvVM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján akkor és ott létesíthetők, ahol a begyűjtött hulladék további kezelése biztosított) javasoltuk a létesítési határidő szinkronizálását a LOT 2 szerződéssel.



Mintasziget (Balatonfűzfő) – 2009. június 25.

b. Eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzést egy közbeszerzési eljárásban, de 5 önálló részfeladatra bontva kívánjuk megvalósítani. A projekt támogatott műszaki tartalma terhére összesen 2.322.027 € áll rendelkezésre. Ez az összeg a következő eszközök beszerzésére elegendő:

LOT 1: átrakó állomások járműveinek beszerzése (7 db görgős konténerszállító gépjármű és 7 db görgős konténerszállító pótkocsi);

LOT 2: az átrakó állomások konténereinek beszerzése (27 m³-es zárt, tömörítő konténer (29 db) és 30 m³-es görgős, nyitott konténer (18 db));

LOT 3: szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése 1,1 m³ űrtartalmú konténer, összesen 1.200 db.

LOT 4: mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése (1 db)

A Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítésének érdekében, további 45 db hulladékszállító járművet (42 db gépkocsi és 3 db pótkocsi) kell megvásárolni.

A korábban kitűzött célok egyikét sem tudtuk elérni: nem kaptuk meg az Európai Közösségek Bizottságának engedélyét a beszerzendő járművek darabszámának csökkentésére, vagy a műszaki tartalom ezen részének teljes elhagyására.

Mivel a járműveknek a Közreműködő Szervezet állásfoglalása alapján a Társulás tulajdonába kell kerülniük, ezért nem oldható meg, hogy azokat közvetlenül a Szolgáltatók vásárolják meg.

LOT 5: hulladékszállító gépkocsik és a finanszírozásukat biztosító források beszerzése. A pénzügyi forrást biztosító konstrukcióval szemben, az ajánlati dokumentációban a következő követelményeket támasztjuk:

- A beszerzett járműveknek a Társulás tulajdonába kell kerülniük;
- A pénzügyi konstrukció maximális futamideje 10 év;
- A konstrukcióval kapcsolatos teljes évi költség nem haladhatja meg a 300.000.000,- Ft-ot;
- A Társulás ehhez önerőt nem biztosít, ezért a tagönkormányzatok készfizető kezességét nem vállalnak és rájuk közvetlen terhet nem jelent;
- A Társulás a törlesztés fedezetét utólag, az Üzemeltetőtől beszedett bérleti díjban biztosítja;
- Az első törlesztésre, az első bérleti díj beérkezését követően, 2011. november 30-ig kerül sor.

A szerződés keretében a következő járműveket vásároljuk meg:

1.	Hátsó emelő, kétkaros konténerszállító gépjármű 5 m ³ -es konténerek szállítására	4 db
2.	Hátsóemelő, kétkaros konténerszállító gépjármű 7 m ³ -es konténerek szállítására	3 db
3.	Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min 10 ³ -es felépítménnyel	1 db
4.	Forgódobos hulladékgyűjtő gépjármű, 9 m ³ -es felépítménnyel	1 db
5.	Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min 16 m ³ -es felépítménnyel	8 db
6.	Összkerék meghajtású tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 16 m ³ -es felépítménnyel	2 db
7.	Forgódobos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m ³ -es felépítménnyel	4 db
8.	Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m ³ -es felépítménnyel	6 db
9.	Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m ³ -es erősített felépítménnyel	3 db
10.	Görgős konténerszállító gépjármű	7 db
11.	Görgős konténerszállító jármű, önrakodóval	3 db
12.	Görgős konténerszállító pótkocsi	3 db

A járműbeszerzés tenderdokumentációjának előkészítése folyamatban, annak megjelentetése 2010. január 31-ig megtörténik.

A LOT 1 – LOT 4 jelű szerződések szerinti eszközök szállításának határideje 2010. június 1-e, míg a LOT 5 szerinti eszközöké (mivel az támogatást nem érint) 2010. november 30-a.

c. Üzemeltetés

Mint arról a 2009. november 11-én és november 12-én már tájékoztattuk Önöket, az Üzemeltető és Gyűjtő Szállító Közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás 2009. október 14-én eredményhirdetéssel zárult, az eljárás nyertese az **Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium**, melyet a következő vállalkozások alkotnak:

- "VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt. – Konzorciumvezető
- „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft.
- PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.
- Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.
- Remondis Tapolca Kft.
- KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.

Az eljárással kapcsolatosan jogorvoslati eljárás nem indult, a Közszolgáltatói szerződés aláírása 2009. november 12-én megtörtént.

A gyűjtőkörzetenként elfogadott árak:

Gyűjtőkörzet	Alapdíj [Ft/ürítés]	Literdíj [Ft/liter]	60 literes edény [Ft/év]	80 literes edény [Ft/év]	120 literes edény [Ft/év]
Ajka	259	3,39	24.024,-	27.560,-	34.580,-
Balatonalmádi	218	3,36	21.805,-	25.301,-	32.294,-
Balatonfüred	247	3,21	22.881,-	26.219,-	32.896,-
Pápa	205	3,89	22.783,-	26.828,-	34.917,-
Tapolca	258	3,40	24.039,-	27.577,-	34.652,-
Tapolca önk.*	234	3,09	21.823,-	25.035,-	31.458,-
Veszprém	257	3,21	23.383,-	26.722,-	33.400,-

* csak a Tapolcai gyűjtőkörzetben, önkormányzati számlázás, vagy díjfizetés esetén

Az ár a vegyesen gyűjtött lakossági hulladék évi legalább 52 alkalommal történő gyűjtést és ártalmatlanítását, évi egy alkalommal történő lomtalanítást és a szelektív gyűjtőrendszer működtetését tartalmazza.

A kéthetente történő gyűjtése a vegyes hulladéknak nem felel meg a jelenlegi jogi szabályozásnak (16/2002 (IV. 10.) EÜM rendelet 5.§ (2) bekezdés) és azt mindenhol megszűnik.

A helyi gyűjtés szállítás díja (amely a költségsorokban egy összegben jelenik meg) tartalmazza mindazokat az egyéb szolgáltatásokat, tevékenységeket, amelyekről az egyes települések korábban megállapodtak a Szolgáltatójukkal.

A díj tartalmazza a lakossági számlázás és díjbeszedés költségeit is. Ez alól a tapolcai gyűjtőkörzet kivétel, ahol a Szolgáltató továbbra is lehetőséget biztosít az önkormányzati díjbeszedésre, vagy díjfizetésre. Természetesen ennek költségelismereése megjelenik az árakban.

A díjba beépítésre került a Társulásnak a rendszer használatáért fizetett bérleti díj.

- Ez a díjtétel nyújt részben fedezetet az eszközök pótlására a 20 évre tervezett lineáris amortizációs időszakon keresztül;
- Az eszközbeszerzési tenderben felvett hitel (vagy más azzal egyenértékű pénzügyi konstrukció) törlesztésére;
- A lerakót befogadó településeknek nyújtott kompenzációra;

- A lerakó rekultivációjának költségeire;
- Valamint a vagyonkezelés működési költségeire.

A díj struktúrája, a működési területen jelentkező költségtömeggel kalkulálva (a 158 település hulladékszállítása és kezelése kerül ennyibe) a következő módon alakult:

	Költségek	
	eFt	%
Telephely üzemeltetés	125 747	3,28%
Szelektív gyűjtés	102 175	2,66%
MBH	388 318	10,12%
Lerakó	101 347	2,64%
Átrakó / távolsági szállítás	229 994	5,99%
Zöldhulladék / komposztálás	27 301	0,71%
Központi költségek	974 882	25,40%
Helyi gyűjtés – szállítás	1 185 042	30,87%
ebből járműfinanszírozás	0	0,00%
Bérleti díj	186 578	4,86%
ebből járműfinanszírozás	303 820	7,91%
Szolgáltatói eszközfinanszírozás	627 242	16,34%
Nyereségtartalom	97 197	2,53%
ÁFA	767 735	20,00%
Mindösszesen	3 838 676	100,00%

A bemutatott költségeket a gyűjtött hulladék mennyiségének (szerződött gyűjtőedény kapacitás) arányában osztotta vissza tagjai között az Ajánlattevő. A költségalapú elszámolás a **64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben** (a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól) megfogalmazott követelmény.

Árképzés:

A bemutatott díjkalkuláció a 2008. évi költségszinten történt, míg valós költségek nem állnak rendelkezésre, addig a felek az infláció 85%-nak érvényesíthetőségében állapodtak meg, azt mind alulról, mind felülről korlátozva. Ennek alapján a díjak minimális és maximális értéke 2011-ben a következőképpen alakul.

A díjak (120 literes edényre számítva):

120 literes edény	Minimális díj			Maximális díj		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Gyűjtőkörzet	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ajka	34 580	35 904	37 157	34 580	36 375	38 263
Balatonalmádi	32 294	33 531	34 701	32 294	33 970	35 733
Balatonfüred	32 896	34 156	35 348	32 896	34 603	36 399
Pápa	34 917	36 254	37 519	34 917	36 729	38 635
Tapolca	34 652	35 979	37 235	34 652	36 450	38 342
Tapolca önk.*	31 458	32 663	33 803	31 458	33 091	34 808
Veszprém	33 400	34 679	35 889	33 400	35 133	36 956

Az így megállapított díjjal indul a szolgáltatás 2011. január 1-én. A továbbiakban a díj megállapítása a már hivatkozott 64/2008 (III.28.). Korm. rendelet alapján történik.

Tekintve, hogy mechanikai-biológiai kezelő üzemeltetésére Magyarországon még nincs tapasztalat, ezért 2011-ben az első 9 hónap üzemeltetési adatai alapján a díjakat felülvizsgáljuk és a 2012. évi díj megállapítására már a tényleges költségek alapján kerül sor.

Kintlévőségek kezelése

A Társulás vállalta, hogy az adók módjára történő behajtáshoz segítséget nyújt. Összeállít és megküld a Jegyző kollégáknak egy, a legjobb gyakorlatot bemutató eljárási mintát. Az Ajánlattevő pedig a behajtás költségeinek érvényesítése, illetve az önkormányzatok ösztönzése érdekében a behajtott követelés 20%-ával megegyező összeget megtérít az Önkormányzatoknak.

Miként történik a hulladékdíj megállapítása?

Mint azzal Önök is tisztában vannak, a hulladékszállítás díjának megállapítása az önkormányzat képviselőtestületének / közgyűlésének kompetenciája. A testület olyan díjat állapíthat meg, amely fedezi a szolgáltatás költségeit és az üzleti tevékenységhez elengedhetetlen, minimális hasznot. Amennyiben a díj ettől kevesebb, úgy a kormányrendelet értelmében az Önkormányzat a különbözetet köteles megtéríteni a Szolgáltatóknak.

A díjmegállapítás rendje a következő lesz:

- A hulladékkezelő közszolgáltató (gazdasági társaság) a hulladékkezelési tevékenységekre (lerakó, MBH, átrakók, válogatók, komposzttelep és szelektív gyűjtés) számított díjjavaslatát a Társulás felé október 31-éig nyújtja be. A Társulás Tanácsa a benyújtott előterjesztés alapján határoz a következő időszakra vonatkozó hulladékkezelési díjról, beépítve abba a finanszírozási költséget és a bérleti díjat is. A **megállapított** hulladékkezelési díjat a döntéshozó testületek (önkormányzatok képviselőtestületei / közgyűlései) felé közli november 30-áig,
- a gyűjtő-szállító közszolgáltatók a gyűjtés-szállításra vonatkozó díjjavaslatukat közvetlenül az egyes önkormányzatokhoz nyújtják be november 30-áig, azok határoznak a következő időszakra vonatkozó gyűjtési-szállítási díjról, a komplex díjat (a Társulás által megállapított hulladékkezelési díjat összeadva a helyi gyűjtés-szállítási díjjal) Megrendelő tagjainak döntéshozó testülete december 15-éig állapítja meg a következő időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjként.

További feladataink

Önök a közbeszerzési eljárás megindításáig megkapták képviselő testületeiktől a szerződés aláírására vonatkozó felhatalmazást.

A Társulás és a nyertes Konzorcium képviselője 2009. november 12-én a Társulás és a Konzorcium részéről megtörtént a szerződés aláírása és megkezdtük annak aláírását a tagönkormányzatok vezetőivel.

A 2010. évi díjemelés háttéréről

A Társulás elődje (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.** A Kohéziós Alap támogatási szerződés műszaki tartalma és támogatástartalma nem módosítható.

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás ezen elfogadott műszaki tartalom alapján végezte a projekt előkészítését és megvalósítását:

- 2007-ben a lefolytatott tervezői tender alapján sor került az engedélyezési eljárások megindítására;
- 2008-ban teljes körűen lezárták az engedélyezési eljárásokat és megindították a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást;
- 2009-ben kezdődtek meg a kivitelezési munkák és közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra került a rendszer üzemeltetője. A nyertesként megnevezett konzorcium vezetője a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

A Konzorcium legkésőbb 2011. január 1-től köteles és jogosult a települési, lakossági szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, és a projekt keretében létrejött létesítmények és eszközök üzemeltetésére. A közbeszerzési pályázat eredményeként elfogadásra kerültek a 2011. január 1-től érvényes árak.

A kölcsönösen kialakított ár összhangban van a 2006-ban, az Európai Községek Bizottságához benyújtott pályázatban prognosztizált árral (nettó 34,32 €/fő/év, ami éves szinten 33.000 Ft-os díjnak felel meg).

Tekintettel arra, hogy a projektet az Európai Unióval szemben pénzügyileg 2010. december 31-ig le kell zárnia az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak, ezért a kivitelezői szerződést és ennek keretében a próbaüzemet legkésőbb 2009. szeptember 30-ig le kell zárni, a Kivitelezőnek számláját ki kell állítania.

Költségek:

Ebből adódik, hogy 2010. szeptember 1. és 2010. december 31-e közti időszakban, a próbaüzem lezárását követően a létesítmény már működtethető.

A működtetés költségei, az Észak-Balatonai Hulladékkezelési Konzorcium pályázata és a lefolytatott tárgyalások alapján az alábbiak szerint határozható meg:

Távolsági szállítás költsége a próbaüzem időszakában (2010. június 1 és 2010. augusztus 31-e közti időszakban:

229.994 eFt/év	19.166 eFt/hó	3 hónap	57.498 eFt
----------------	---------------	---------	-------------------

Központi rendszer működtetésének költsége a próbaüzemet követő átmeneti időszakban (2010. szeptember 1 és 2010. december 31-e között:

975.000 eFt/év	81.250 eFt/hó	4 hónap	325.000 eFt
----------------	---------------	---------	--------------------

A Szolgáltatónál jelentkező általános és egyszeri felkészülési költség:

58.489 eFt

2010-ben a rendszer beindítását követően jelentkező költségek:

440.987 eFt

A próbaüzem lezárásától, 2011. 01. 01-ig történő üzemeltetés mellett szóló érvek:

- A próbaüzemhez fel kell venni és be kell tanítani a rendszert működtető szakembereket. Amennyiben a próbaüzemet követően őket nem alkalmazza tovább a Konzorcium, úgy egy részüket elveszítik, megszerzett szakmai tapasztalatuk elhalványul, a képzés költségeit kétszer kell megfinanszírozni.

- Ha a rendszert nem vesszük használatba, úgy a technológiát a próbaüzem lezárását követően alapállapotba kell visszaállítani (takarítás, karbantartás) melynek szintén jelentős költségei vannak és a technológia ismételt beindítása üzemeltetési kockázatot (így költséget) is tartalmaz majd.
- A leállított létesítmények őrzésének költsége az átmeneti időszakban fennáll, ennek fedezete az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást, közvetve a tag önkormányzatokat, ezen keresztül Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik.

A fenti érvelést és költségkalkulációt a Társulás Tanácsa 2009. október 30-ai ülésén megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette.

d. Peres eljárásokról beszámoló

- A Séd-Balaton Környezet és Természetvédelmi Egyesület felülvizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Bíróság 2009. szeptember 16-án hozott határozatával elutasította és helyben hagyta a Veszprém Megyei Bíróság korábbi határozatát.

Az Egységes Környezethasználati Engedélyünk **nem** támadható tovább.

- A Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozott a szentgáli területtel kapcsolatban a indított közigazgatási perben (a terület alkalmatlansága). Mint ismert, a Fejér Megyei Bíróság formai okokra hivatkozva (nem arra jogosult személy írta alá az engedélyt) érvénytelennek mondta a kiadott engedélyt és az Országos Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőséget új eljárás lefolytatására kötelezte.

A Legfelsőbb Bíróság 2009. október 22-én hozott ítélete (ez még nincs birtokunkban) hatályon kívül helyezte a Fejér Megyei Bíróság ítéletét és a bíróságot új, érdemi eljárás lefolytatására kötelezte, nem fogadta el azt az érvelést, hogy az eljárás érvénytelen.

3. Rekultiváció – KEOP projekt megvalósítása

Előzmények

2008. december 11-én értesítették a Társulást arról, hogy a **KEOP-7.3.0-2008-0032** (korábban: KEOP-2.3.0-2008-0032) azonosító számú pályázatunkat az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte és a projekt megvalósításához szükséges **bruttó 145.208.817,- forintot** a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Az előkészítő munkák bruttó összköltsége 170.833.902,- Ft, a KEOP támogatás összege 145.208.817,- Ft (85%), a szükséges saját forrás 25.625.085,- Ft (15%).

A Társulási Tanács 2009. január 15-i ülésén elfogadta a projekt cselekvési és 2009-re vonatkozó közbeszerzési tervét, valamint felhatalmazta a Társulás Elnökét a Támogatási Szerződés aláírására, amely 2009. február 3-án megtörtént.

Az egyes feladatok megoldásához szükséges partnereket, megfelelő eljárás keretében, a közbeszerzési törvény előírásait figyelembe véve választottuk ki.

A projekthez kapcsolódóan az Általános Forgalmi Adó nem igényelhető vissza, a támogatás alapjául az ÁFA-val növelt (bruttó) költségek számolhatók el.

A pályázathoz szükséges saját forrást, a Társulási Tanács eredeti döntésétől eltérően és az érintett önkormányzatok beleegyezésével, kizárólag a rekultivációban közvetlenül érintett települések

Önkormányzatai biztosítják a Társulási Tanács 11/2009 (II. 20.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján.

Mivel a támogatás lehívása szállítói kifizetésekkel történik, így a kifizetésekhez, csak a saját forrást kell biztosítanunk ezért likviditási nehézségeink nincsenek.

A Társulás, az érintett 34 önkormányzattal, a Társulási Megállapodás kiegészítéseként kiegészítő megállapodást kötött.

A projektet a következő elfogadott cselekvési terv szerint valósítjuk meg:

Tevékenység	Megvalósító	Befejezés
Projekt megvalósítás I. ford. kezdete		2009.01.01
Támogatási szerződés megkötése		2009.02.09
Előkészítési szakasz	PIU	2009.01.31
Saját projektmenedzsment szervezet feltételeinek kialakítása	PIU	2009.01.31
Társ. Tanácsülés, cselekvési terv elfogadása		2009.01.15
Közbeszerzési szakértő kiválasztása	PIU	2009.02.25
Külső projektmenedzsment szakértők kiválasztása	PIU	2009.01.31
Kommunikációs szakértő kiválasztása	PIU	2009.02.28
Jogi szakértő kiválasztása	PIU	2009.02.10
Könyvvizsgáló kiválasztása	PIU	2010.11.30
Megvalósítás		2011.03.28
Kommunikációs terv előkészítése és elkészítése	Komm. szakértő	2009.07.30
Tervezés és engedélyezés, közbeszerzési dokumentáció elkészítése	Közbeszerzési szakértő	2009.04.01
Ajánlati felhívás megjelenése		2009.04.01
Tervezésre és engedélyezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása	Közbeszerzési szakértő	2009.08.14
Tervezés és engedélyezés	Tervező (1)	2010.10.15
RMT és CBA elkészítésére irányuló közbeszerzési dokumentáció elkészítése	Közbeszerzési szakértő	2009.04.01
RMT és CBA ajánlati felhívás megjelenítése		2009.04.01
RMT és CBA közbeszerzési eljárás lefolytatása	Közbeszerzési szakértő	2009.04.30
RMT és CBA elkészítése	Tervező (2)	2010.04.28
II. forduló pályázat elkészítése	Pályázat készítő	2010.10.30
II. forduló közbeszerzési eljárásainak előkészítése	Közbeszerzési szakértő	2010.12.28
Projekt I. forduló lezárása		2011.03.28

A feladatok ellátására a következő partnereket vontuk be a projekt megvalósításába:

Feladat	Partner	Eljárás típusa	Szerződés ellenértéke (ÁFA-val)
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	Dr. Gál és Társa Ügyvédi Iroda	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás	8.616.000,- Ft
Projektmenedzsment külső tagok kiválasztása	Profectus Globál Kft.	Három árajánlat bekérésével	6.812.000,- Ft
Jogi szakértő kiválasztása	Dr. Gál és Társa Ügyvédi Iroda	Három árajánlat bekérésével	4.320.000,- Ft
Kommunikációs feladatok ellátása	Bakony – Balaton Média Kft.	Három árajánlat bekérésével	5.700.000,- Ft
Tervezési feladatok elvégzése	Agruniver Holding	Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása	103.637.500,- Ft
Részletes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Aditus Zrt.	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás	12.948.000,- Ft
Kötelezettségvállalással lekötött keret összesen:			142.033.500,- Ft

A projekt megvalósítása jelenleg, az elfogadott cselekvési terv szerint, az eredeti költségkeretek között halad.

A Tervező elkészítette a felülvizsgálattal nem rendelkező 19 lerakóra vonatkozó felülvizsgálati dokumentumot, melyek közül a Közép-Dunántúli Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség 18-at már elfogadott.

A már kész rekultivációs tervek felülvizsgálatát a Tervező megkezdte, ezek és a felülvizsgálatok alapján készített rekultivációs tervek birtokában lehet előkészíteni a kivitelezési pályázathoz szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány előkészítését.

Ezt a pályázatot – melynek nyertessége esetén kezdhethetjük meg a kivitelezést – 2010 novemberében tudjuk benyújtani.

A projekt megvalósítását, a Társulás Ellenőrző Bizottságán belül alakított Monitoring Bizottság felügyeli.

4. A Társulás pénzügyi helyzete 2009-ben

Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítása késett, 2009-ben nem kerültünk szembe likviditási problémákkal.

A 2009. február 20-án Önöknek jelzett, a gyenge forint miatt prognosztizált forráshiány jelenleg nem áll fenn. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy miként lehetne csökkenteni a forint gyengüléséből adódó kockázatot, de a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök közvetlen költsége és kockázata összemérhető a megszüntetni kívánt kockázattal, tehát azokat felelősségteljesen nem tudjuk alkalmazni.

A Társulásnak 2009. november 30-án 12 millió forint állt rendelkezésére a számláján, ezen túl 380 millió forintot magyar állampapírba fektettünk be, repo ügylet keretében. Az így elért kamatbevételekből tudjuk fedezni a Társulás működési költségeinek egy részét.

A Társulás tagjaival szemben 2009. október 30-án 269 millió forint követelést tartottunk nyilván, amely összeg **nem** tartalmazza a megítélt Megyei Önkormányzati és Önkormányzati Minisztériumi támogatásokat, tehát tényleges befizetési kötelezettségként jelentkezik.

Amennyiben a forint árfolyama nem változik drasztikusan, az a jelenlegi szinten marad és tagjaink a hátralékos összeget befizetik a megadott átütemezési kérelmeknek megfelelően, akkor a beruházás megvalósításához és vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez a szükséges források rendelkezésünkre állnak.

Az önerő alap támogatások közül az ÖM önerő alap támogatás leírását megkezdjük, **1.238.075,- Ft** támogatást már megkaptunk és egy, **16.209.073,- Ft** összegű támogatásigénylésünk feldolgozása folyamatban van.

A beérkező ÖM önerőalap támogatást az egyes településeknek megítélt támogatás arányában, az adott település befizetéseként tartjuk nyilván, az adott önkormányzat befizetési kötelezettségét ezzel az összeggel csökkentjük.

Az egyes tagok saját forrás befizetéséről szóló egyenleget 2010 januárjában az ÖM támogatás beérkezését követően küldjük meg Önöknek, elektronikus formában.

A rekultiváció előkészítéséhez szükséges önerőt az érintet 34 önkormányzat vállalta biztosítani, 2009-ben 2009. október 30-ig 14.347.100,- Ft-ot fizettek be. 2010-ben további 11.652.900,- Ft válik esedékessé.

5. A Társulás 2008. évi beszámolója

A Társulás 2008. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága, mind a Társulás Tanácsa elfogadta, melynek szöveges kiegészítését a beszámolóhoz mellékelem.

Veszprém, 2009. december 10.

Czaun János
elnök

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

az

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

2008. évi költségvetésének teljesítéséről

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2008. évre szóló költségvetését a Társulás Tanácsa 2008. évi március 12-i ülésén fogadta el 12/2008 (III. 12) ÉBRSZHK-TT számú határozatával.

A költségvetés tervezésekor az alábbi követelményeket, megfontolásokat vettük figyelembe:

- A Projekt Megvalósító Szervezet (PIU) létszámát egy fő, rekultivációs projektvezetővel emeltük, a Társulási Tanács 7/2008 (I. 09.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján, bérét a költségvetésben szerepeltettük. A jelenlegi engedélyezett létszám 3 fő.
- A meghíúsult Technikai Segítségnyújtás tender pótlására a Társulási Tanács 6/2008 (I. 09.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le.
- A már megkötött kompenzációs megállapodások alapján, kifizetéseket kell teljesíteni Papkeszi és Vilonya Községek Önkormányzatainak.
- A költségvetés tervezésekor a kivitelezői munkák 2008 évi megkezdésével számoltunk, így igen jelentős felhalmozási kiadást terveztünk.

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 személyi költségek tervezésekor 1 projektvezetővel (főállás) és 1 pénzügyi munkatárssal számoltunk, a Tanácsai döntéssel összhangban (02. számú úrlap 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 fel nem használt személyi jellegű juttatás terhére, a Társulás alkalmazottai és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának azon dolgozói részére (4 fő), akik a Társulás munkájához segítséget nyújtottak, egyszeri jutalmat fizettünk ki összesen, bruttó 700.000,- Ft értékben.

A Társulás dolgozóinak étkezési hozzájárulást (4.000,- Ft/fő/hó hidegétel-utalvány), munkába járáshoz költségtérítést (1 fő esetében saját tulajdonú gépkocsi használata után 9 Ft/km költségtérítés, 1 fő esetében pedig távolsági autóbusz bérletköltség 80%-nak megtérítése) és egy alkalommal ajándékutalványt (17.550,- Ft/fő/hó) biztosított. A juttatások szintjének megállapításakor, a VMJV által fenntartott intézményekben dolgozóknak adott juttatásokat vettem figyelembe.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során, a projekt szervezet fenntartásához kapcsolódó költségeket (irodabérlés, kommunikációs és postai költségek, kiküldetések költségei vettük figyelembe). Ezek a költségek 2008. március 1-ig terhelték közvetlenül a Társulást, mivel a Nitrokémia Zrt-vel, a technikai segítségnyújtás megvalósítására kötött

szerezés alapján, 2009. március 1-től, 2010. december 31-ig a Nitrokémia Zrt. biztosítja az ehhez szükséges háttérrel. A szolgáltatás ellenértékéből (ami nettó 12.000.000,- Ft) 2008-at 8.000.000, Ft (+ ÁFA) terhelte. A szolgáltatás tartalmazta a projektiroda szükséges eszközigeny bővítését, az irodabérleti díjat, kommunikációs költségeket és a projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzés költségeit, egy fő projekt koordinátor, egy pénzügyi munkatárs és egy jogi szakértő biztosítását 2010. december 31-ig.

A Társulásnak jogszabályi kötelezettség, illetve a Kohéziós Alap elszámolásának speciális szabályai miatt kötelező Könyvvizsgálót alkalmaznia. A Társulás könyvvizsgálója Bagoly László (engedély száma: 005122), akivel 2007. január 26-án kötött a Társulás szerződést, melyet eddig két alkalommal módosított.

A Könyvvizsgálattal, illetve az egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokkal kapcsolatosan 2008-ban a következő költségek merültek fel:

1.1. 2007. évi, de pénzügyileg 2008-ban rendezett kiadások	214.851,- Ft
1.2. 2008. évi és 2008-ban rendezett kiadások	1.100.000,- Ft
<i>1. Könyvvizsgálat összesen</i>	<i>1.314.851,- Ft</i>
<i>2. Pénzügyi Beszámoló elkészítése</i>	<i>120.000,- Ft</i>
<i>3. Az ÁFA törvény változásával kapcsolatos feladatok áttekintése</i>	<i>200.000,- Ft</i>
Mindösszesen (1. + 2. + 3.):	1.634.851,- Ft

A Költségvetés tervezésekor a felhalmozási kiadások között szerepeltettük a Győri Ítéltábla 2007. november 29-ei ítélete alapján Csehbánya, Herend és Városlőd önkormányzatainak fizetendő perköltséget, melyet a Társulási Tanács 20/2008 (III. 12.) ÉBRSHK-TT számú határozata alapján megtérítette a Felpereseknek.

Tekintettel arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2008. június 17-i határozatával a Győri Ítéltábla döntését megsemmisítette és a Veszprém Megyei Bíróság ítéletét hagyta helyben. Az Alperes, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, ennek alapján visszaigényelte a másodfokú ítélet szerinti perköltséget, amit az alperesek 2008. december végén, illetve 2009. január elején megfizettek a Társulásnak.

A dologi költségek nem tervezett növekedését okozta, hogy a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága 2008. június 10-i határozatával megsemmisítette a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációját, így bírságot és a jogorvoslati eljárást kezdeményező Hídtechnika Kft.-nek eljárási költséget kellett megfizetnünk, az alábbi kimutatás szerint:

1.1. Perköltség megtérítése Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának	-1.350.000,- Ft
1.2. Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján visszatérített összeg, 2008-ban befolyt:	1.100.000,- Ft
1.3. Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján visszatérített összeg, 2009 elején befolyt:	550.000,- Ft
<i>1. Szentgáli polgári perrel kapcsolatos költségek egyenlege</i>	<i>300.000,- Ft</i>
2.1. Közbeszerzések tanácsának fizetett bírság:	500.000,- Ft
2.2. Hídtechnika Kft.-nek megtérített eljárási díj:	150.000,- Ft
<i>2. Közbeszerzési eljárás megsemmisítése miatt felmerült költségek</i>	<i>650.000,- Ft</i>
Mindösszesen (1. + 2.):	950.000,- Ft

Egyéb szakértőként, a Társulási Tanács döntése alapján, a szentgáli területtel kapcsolatosan kialakult helyzet konszolidálása érdekében, megbíztam egy ügyvédi irodát a jogi helyzet áttekintésével. Ennek a költsége 2.350.960,- Ft volt.

A Projekt érdekében (elsősorban a rekultiváció kezelése miatt) kiegészítő PR / Marketing szerződés megkötéséről döntött a Társulás Tanácsa, ennek terhére összesen 600.000,- Ft-ot fizettünk ki.

A beruházás megvalósításához szükséges, nem támogatott műszaki tartalom:
2008-ban ilyen tevékenységek közül az alábbiak merültek fel:

Csak a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az építési engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan beszerzendő tulajdoni lapok és térképmásolatok, valamint az kiegészítő természetvédelmi tevékenység költségeként, a madármonitoring tevékenység költsége merült fel, összesen 2.186.004,- Ft értékben.

2008-ban merült fel a beruházással közvetlenül érintett településeknek nyújtott kompenzáció első részlete, ennek keretében a 2006-ban megkötött és megígért 360.000.000,- Ft kompenzációs csomag terhére összesen 40.000.000,- Ft kompenzációs előleget fizettünk ki Papkeszi (15.000.000,- Ft) és Vilonya (25.000.000,- Ft) Községek Önkormányzatainak.

A beruházás megvalósításához szükséges, támogatott műszaki tartalom:

Jelenleg három érvényes, közbeszerzési eljárásban kötött szerződésünk van, amelyek kapcsán felmerülő költségek támogatás alapját képezik. Közülük kettő az előkészítéshez, egy a megvalósításhoz kapcsolódik.

Egy újabb tender dokumentációját készítettük elő 2008-ban, melyet 2008. december 18-án szerződéskötéssel lezártunk.

A szerződés állományunk állása 2008. december 31-én a következő volt

Megnevezés	Tervezett költség	Szerződött összeg
Kiegészítő tevékenységek		
Felügyelő Mérnök (FIDIC):	195.000,- €	257.500,- €
Tervező:	520.000,- €	249.900,- €
PR / Marketing:	185.000,- €	166.500,- €
PM / TA:	400.000,- €	0,- €
Összesen:	1.362.500,- €	673.900,- €
Megvalósítás		
<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>Eszközbeszerezés:</i>	4.551.500,- €	2.322.031,- €*
Összesen:	24.551.500,- €	25.240.100,- €
Mindösszesen:	25.914.000,- €	25.914.000,- €

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

A szerződések közül a tervezői szerződés gyakorlatilag lezárult, a jelzett időpontig egy számla kiegyenlítése nem történt meg. A többi szerződés teljesítése időarányosan halad, a Kivitelezői szerződés terhére kifizetést még nem teljesítettünk.

A Társulás tagjai saját forrás fizetési kötelezettségüknek eleget tesznek, a Társulás tagjainak 2008. december 31-ig 920.986.904,- Ft befizetését kellett teljesíteniük, melyből eddig az időpontig 711.628.933,- Ft folyt be. A nyilvántartott 209.357.971,- Ft hátralékból 133.389.423,- Ft két taggal szemben áll fenn, akivel a hátralék megfizetéséről megegyeztünk. A különbözet forrását, részben a 2008. február 14-én és 2008. december 18-án a Megyei Önkormányzattal, illetve az Önkormányzati Minisztériummal aláírt önerő alap kiegészítő szerződés biztosítja, 15.000.000,- Ft és 73.598.800,- Ft összegben.

Tisztelettel:

Czaun János
Elnök