

## KIVONAT

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 7 tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás, és nem szavazat nélkül alábbi határozatot hozta*

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
79/2022. (III.29.) határozata  
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi  
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester

**Határidő:** azonnal



Szabó Tamás sk.  
polgármester

Kugler Mihály sk.  
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Baczakó Andrea sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről, feladatainak ellátásáról:

I. Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a Társulási Tanács elnöke által, a Társulási Tanács hatáskörében eljárva meghozott határozatok:

A Társulási Tanács elnöke megállapította a 2020. évi mértékkel megegyezően a tagi hozzájárulás 2021. évi összegét, határozatot hozott a Társulás és a Projekt Iroda 2019. évi korrigált záró pénzeszköz értékéről, döntést hozott a Társulás 2020. évi költségvetésének módosításáról, valamint a 2021. évi költségvetésről. Meghatározta a Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. Elfogadta a Projekt Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, továbbá kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását. Határozatot hozott a- Közzolgáltatási szerződés 1. rész - megnevezésű szerződés módosításáról (2021. január 1-től a Társulás tagjává váló Pusztavám település hulladékgazdálkodási közzolgáltatásának biztosítása érdekében). Döntéseket hozott a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzésre került eszközök üzemeltetésbe adásáról szóló szerződések módosításáról (üzemeltetési díj fizetési ütemezésének változása- éves díjfizetésről negyedéves díjfizetésre történő áttérés).

### A Társulás 2021. évi költségvetésének fő számai:

A Társulás 2021. évi tervezett költségvetési bevétele 4 544 292 501 Ft, azaz négy milliárd-ötszáznegyvennégy millió kettőszázkilencvenkettőezer-ötszázegy forint az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 562 021 728 Ft  
Ebből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 000 000 Ft

ab) működési bevételek 510 021 728 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek 3 982 270 773 Ft  
Ebből:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 982 270 773 Ft

A Társulás 2021. évi tervezett költségvetési kiadása 5 343 437 509 Ft, azaz ötmilliárd-háromszáznegyvenhárom millió-négy százharminchétezer-ötszázkilenc forint az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 160 779 863 Ft  
Ebből:

aa) személyi juttatások 27 633 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó 4 300 000 Ft

ac) dologi kiadások 123 346 863 Ft

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi módosított költségvetése (kivonatolt formában)

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30-33. § bekezdése alapján a Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

I. A Társulás – a Társulási Tanács 6/2021. (III.3.) határozata az alábbiak szerint módosul:

- 1./ A határozat II.1.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési kiadását **7 396 177 563 Ft-ban, azaz hétmilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-egyszázhetvenhétézer-ötszázhatvanhárom forintban** állapítja meg.
- 2./ A határozat II.1.(2) bekezdés a)pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
A működési költségvetési kiadások **161 408 287 Ft**
- 3./ A határozat II.1.(2) bekezdés a)pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
dologi kiadások **123 975 287 Ft**
- 4./ A határozat II.1.(2) bekezdés b)pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
A felhalmozási költségvetési kiadások **7 221 569 276 Ft**
- 5./ A határozat II.1.(2) bekezdés b)pont  
ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
Beruházások **6 093 303 403 Ft**  
bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
KEHOP Projekt Társulást érintő kiadás **208 484 966 Ft**
- 6./ A határozat II. 1. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési egyenlegét (továbbiakban: hiány) **2 851 885 062 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-nyolcszázötvenegymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-hatvankét forintban, állapítja meg.**
- 7./ A határozat II. 1. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét: **2 851 885 062 Ft-ban, azaz kettőmilliárd-nyolcszázötvenegymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-hatvankét forintban, állapítja meg.**
- 8./ A határozat II. 1. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács az irányítószervi támogatást **40 442 214 Ft-ban, azaz negyvenmillió-négyszáznegyvenkettőezer-kettőszáztizennégy forintban** határozza meg.

és a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt Támogatási szerződésében és annak mellékleteiben szereplő előírásokra.

5. Az üzemeltetésbe-használatba adás időpontja: a Társulás által történő átvételt és aktiválást követően folyamatosan.

6. Az üzemeltetésbe-használatba adás hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint kerüljön meghatározásra.

7. A hulladékkezelő központok üzemeltetése tárgyában az üzemeltető közszolgáltató szervezetek egymás közötti együttműködési kötelezettségét, annak részletes előírásait a szerződésnek tartalmaznia kell.

8. A létesítmények bérleti díját a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt Támogatási szerződése mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány költséghaszon elemzése alapján készített önköltségszámítási szabályzat szerint kell meghatározni.

9. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az üzemeltetésről és használatról szóló szerződések végleges tartalmának meghatározásával felhatalmazza a Társulás Operatív Tanácsát.

10. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az Operatív Tanács által elfogadott tartalmú szerződések aláírásával.

-----  
A Társulási Tanács elnöke írásban tájékoztatta a Tanács tagjait a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő projekt előrehaladásáról.

A Társulási Tanács határozattal fizetési halasztást biztosított 2022. július 31. napjáig a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. számára a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében beszerzésre került járművek, egyéb gépek, eszközök üzemeltetésbe-használatba adása tárgyában létrejött szerződésekben meghatározottnak megfelelően kiállított, 2021. év harmadik negyedévére szóló 2021. október 15. nap teljesítési határidejű számlák összegének megfizetésére.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kérelmére a Társulási Tanács határozatot hozott két; kérelmező Önkormányzat tulajdonát képező földterületre a Társulás javára bejegyzett földhasználati jogról történő lemondásról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés során nem kerültek és nem is kerülnek felhasználásra.

A Társulási Tanács a megüresedett alelnöki tisztség betöltéséről határozott, Szahó Zsolt tanácstagot, Dunaújváros Megyei Jogú Város Alpolgármesterét a Társulási Tanács alelnökének megválasztotta.

#### IV. a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő projekt

1., A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént a járművek bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 5 286 603 600 Ft

2., A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént, az eszközök bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 3 155 238 732 Ft

A 120 literes szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetek kiosztása ingyenesen, a lakosság részére 2021. évben is folytatódott azon településeken, ahol

készre jelentette hulladékgyűjtő udvarok sorra: a budakeszi, dunaföldvári, dunaújvárosi, gárdonyi, móri, oroszlányi, székesfehérvári és polgárdi hulladékudvar.

Kivitelezési munkákra 2021. december 31-ig kifizetett összeg: 8 566 727 280 Ft  
A kivitelezés befejezésének határideje: 2022. 02.01.

5., A projekt összköltsége változatlanul bruttó:	23 172 741 351 Ft
A projekt összköltsége nettó:	18 246 253 032 Ft
A projekt forrása:	
támogatás	14 483 082 857 Ft
egyéb,saját forrás kieg. támogatás	3 763 170 175 Ft
összes forrás:	18 246 253 032 Ft

6., Minden szóbeli és írásbeli észrevételünk és sürgetésünk ellenére továbbra sem történt meg a PR és szemléletformálás tevékenységet érintő közbeszerzési eljárások lefolytatása.

**V. A Társulás rendelkezésre álló pénzeszközei:**

Társulás OTP bankszámla egyenlege 2021. december 31-én: 197 369 413 Ft

Társulás OTP bankszámla Pénzügyi alap alszámla egyenlege 2021. december 31-én: 547 289 263 Ft

Társulás Államkincstárnál vezetett számla egyenlege: 2021. december 31-én: 841 Ft

Összesen: 844 659 517 Ft

Polgárdi, 2022. február 1.

Tisztelettel:

dr. Bittmann Lilla sk.

KDV Projekt Irodavezető