

E L Ő T E R J E S Z T É S

*A Képviselő-testület
2013. december 19 -i ülésére*

Tárgy: I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
II. Javaslat a Duna Vértés Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Készítette: Fetterné Ferenczy Beatrix - Környezetvédelmi referens

Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István - Városfejlesztési irodavezető
Balsai Judit - Pénzügyi csoportvezető
Hegyvári János - Városfejlesztési osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Papp Judit - aljegyző

Látta: Dr. Molnár Éva jegyző

Tárgyalta: *Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság*

Az előterjesztést *nyílt* ülésen kell tárgyalni.

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására
II. Javaslat a Duna Vértés Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-Testület!

Előzmények:

Budakalász Város 2004. óta tagja a Duna – Vértés Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekt kapcsán van lehetőség. A 2013. február 04-én aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt összértéke 10 326 236 748,-Ft. A Társulási Megállapodás (továbbiakban: TM) VII. D., 1, pontja alapján önrészt Önkormányzatunknak nem kell fizetni, mert azt Magyarország központi költségvetéséből finanszírozzák. A projekt eredményeként létrejövő egységes hulladékgazdálkodási rendszer kedvezményezettje az önálló jogi személyiségű Társulás, továbbá a projekt eredményeként keletkező valamennyi létesítmény, eszköz, berendezés a Társulás tulajdonába kerül. A projekt keretén belül a lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, utóválogató, komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni, házi komposztáló edények kerülnek kiosztásra és házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra. Budakalász a törökbálinti komposztálót, bicskei előkezelőt, tatabányai válogatót, majd tatabányai lerakót használhatja. A lakosságnak lehetősége lesz a Társulás területén bármelyik hulladékudvar igénybe vételére. A projekt keretén belül megvalósuló KEOP létesítmények átadásának tervezett időpontja 2015. június 30. Várhatóan 2016. január 1-től lehet igénybe venni a létesítményeket. Az Önkormányzatunk által kiválasztott közszolgáltató a Társulás által kiválasztott üzemeltetőnek kezelési díjat fizet. Ennek összegét a Társulás határozza majd meg (egységesen a Társulás területén működő közszolgáltatókra), olyan módon, hogy az üzemeltetési és pótlási költségeket fedezze.

2014-ben Önkormányzatunknak a Társulás felé kb. 105.000 Ft. tagdíjat kell fizetnie. A tagdíj a TM alapján 10Ft/fő/év. A tagdíj az év elején a KSH adatait figyelembe véve az aktuális lakosság szám alapján kerül pontosításra.

Képviselő- testületet 2013. szeptember 26-i ülésén megtárgyalta a Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állását, az Üzemeltetési koncepció elfogadását, és a Társulási Megállapodás és tagság felülvizsgálatát, és az alábbi határozatokat hozta:

229/2013.(IX.26.) Kt. határozat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza Rogán László polgármestert a megállapodás aláírására.

228/2013.(IX.26.) Kt. határozat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására.

227/2013.(IX.26.) Kt. határozat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés szerint a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott tájékoztatót elfogadja.

I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása 2004.-ben került aláírásra, azóta több alkalommal vált szükségessé a módosítása. A szükséges módosításokat a Társulási Tanács és tagok többsége elfogadta és aláírta, viszont egyik alkalommal sem lépett hatályba (mivel volt pár település, aki nem írta alá). Mint már szeptemberben tájékoztattuk a testületet ismételtlen szükséges a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.

A szeptemberi Képviselő-testületi óta a Társulási Megállapodás módosításának szövege pontosításra került az alábbiak szerint:

„A II. 2., c., pontban a „tetemes hátránynál” a tetemes szótörlésre került. Illetve ugyanebben a bekezdésben „jótállni” helyett a „helytállni” szó került rögzítésre.

Ezen kívül még az alábbi formai javítások történtek:

Bicske esetében a települések felsorolásánál rossz cím szerepelt./javításra került/

Illetve a VII., A., 3. bekezdésben a tagdíj esetén „10 Ft/fő/” szerepelt lemaradt a „év” szócska, tehát helyesen „10 Ft/fő/év”

Tehát csak stilisztikai, formai javítás történt. Tartalmi változás nem!”

(2 számú melléklet.)

Ezen formai változások indokolják azt, hogy ismét tárgyalja a testület a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.

II. Javaslát a Duna Vértés Közé Regionális Hulladékgyazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

A Duna – Vértés Közé Regionális Hulladékgyazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét a Társulási Tanács fogadhatja el. Az elkészült 2014. évre szóló költségvetés tervezetét a Társulás pénzügyeit intéző Szurominé Szentmiklósi Dóra és a GFSZ Nonprofit Kft készítette. A tervezett bevételek és kiadások a két pályázat jelenleg ismert ütemterveinek megfelelően kerültek meghatározásra.

A Társulás 2014. évi tervezett bevételeit, melynek főösszege 15 303 489 EFt

- a tagönkormányzatok befizetései (tagdíjak és kismértékű pályázati önrészek) és
- EU-s támogatás (rekultivációs, rendszerfejlesztési projekt) alkotják,
- valamint a KEOP-1.1.1 „Duna-Vértés Közé Regionális Hulladékgyazdálkodási rendszer” című projekt esetében 1650/2012. (XII.19.) Kormány határozata alapján a fennmaradó önerőnek Magyarország központi költségvetéséből történő finanszírozása

A Társulás 2014. évi tervezett kiadásait, melynek főösszege 15 303 489 EFt

- a rekultivációs és rendszerfejlesztési pályázattal kapcsolatos kivitelezési munkák finanszírozása,
- a Társulás pénzügyeit végző személy személyi juttatása, járulékai,
- egyéb dologi kiadások és
- a korábbi évekhez hasonlóan a GFSZ Nonprofit Kft. továbbra is térítés ellenében tudja a Társulás adminisztratív ügyeit ellátni, a projekteket koordinálni, ezért ennek megbízási díja alkotják.

Melléklet: Társulási költségvetés

Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. A határozati javaslatok elfogadása a tagdíjon kívül további fizetési kötelezettség az Önkormányzat számára nem jelent.

1.sz. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza Rogán László polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rogán László polgármester

2. sz. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetését 15 303 489 ezer Ft kiadási főösszeggel és 15 303 489 ezer Ft bevételi főösszeggel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rogán László polgármester

1.sz. melléklet

Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. év tervezett bevételei és kiadásai E Ft /Összesített/

Megnevezés	2014. év tervezett (e Ft)
Bevételek	
Működési bevételek	2 917 410
- Tagdíjak	4 270
- ÁFA visszatérülés	2 913 140
	12 373
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	357
Maradvány	12 722
Bevétel összesen	15 303 489
Kiadások	
	12 373
Fejlesztés	357
ÁFA	2 913 140
Személyi jellegű kifizetések	1 200
Munkaadókat terhelő járulékok	292
Egyéb dologi kiadás	5 500
Társulás 100% tulajdonú cégének létrehozása	10 000
Kiadás összesen	15 303 489

Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás
2014. év tervezett bevételei és kiadásai EFt
/Részletes/

Megnevezés	2014. év tervezett (e Ft)
Bevételek	
Működési bevételek (tagdíjak)	4 270
ÁFA visszatérülés	2 913 140
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen:	12 373 357
- NFÜ KEOP 2.3.0 Rekultivációk kivitelezése	1 582 654
- Tagönkormányzatok pályázati önrész REK	1 298
- NFÜ KEOP 1.1.1 HG fejlesztés	9 897 677
-1650/2012.(XII.19.) Korm.határozat alapján	891 728
Maradvány	12 722
Bevétel összesen	15 303 489
Kiadások	
Személyi jellegű kifizetések	1 200
- Pénzügyi ügyintéző megbízási díj	1 200
Munkaadókat terhelő kifizetések	292
- Pénzügyi ügyintéző megbízási díj járuléka	292
Egyéb dologi kiadás összesen:	5 500
- GFSZ adminisztratív költségek	5 500
Fejlesztés	12 373 357
- NFÜ KEOP 2.3.0 Rekultiváció	1 583 952
- NFÜ KEOP 1.1.1 HG fejlesztés	10 789 405
ÁFA	2 913 140
Társulás 100% tulajdonú cégének létrehozása	10 000
Kiadás összesen	15 303 489