

## **Beszámoló a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi tevékenységéről**

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács 2023. évben eddig egy ízben tartott ülést, 2023. május 30-án.

2023. május 30-án megtartott Társulási Tanács ülésen 13 döntés született, az alábbi napirendek kapcsán:

- elfogadásra került a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetési beszámolója
- elfogadásra került a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
- elfogadásra került ZALAISPA Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgató 2022. évi prémiumfeltételeinek teljesítése
- elfogadásra került a ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolója
- meghozatalra került a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában lévő vagyonelemekkel kapcsolatos döntések
- elfogadásra került a ZALAISPA Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítása
- elfogadásra került a ZALAISPA Nonprofit Zrt által a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel megkötendő szolgáltatási szerződés

Az ülés keretében egy előadás meghallgatására is volt lehetőség, melynek címe: A hulladékgazdálkodás koncessziós rendszere önkormányzati oldalról volt.

A 2023. évet érintően meghozott fontos döntés a 2023. évi költségvetésének elfogadása, illetve annak módosítása melynek előterjesztése az alábbi:

**Bevételi oldalon** a működési bevételek között kerülnek tervezésre a közszolgáltatók által fizetendő használati díjak. A használati díj jelenlegi összege az eredeti ISPA beruházás kapcsán került tervezésre. 2023. évben azonban tervezetten a KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre elnevezésű projekt lezárul. Ennek kapcsán a Társulásnak szintén fenntartási kötelezettsége, és újrapótlási kötelezettsége áll fenn. Ezen projekt szintén nettó finanszírozású volt. Így a használati díj összegét 2023. évben felülvizsgálni szükséges. Egyenlőre a 2022. évi lakosegyenérték összeggel terveztük 2023. évet, mivel a használati díj ISPA projekt díjának kivezetésére, és az új KEHOP projekt bevetésére vonatkozóan a Társulási Tanács döntése szükséges, a döntést megelőzően pedig a helyi szolgáltatókkal is egyeztetni szükséges. Az egyeztetést követően a költségvetési előirányzat módosítását a Társulási Tanács és a Bizottságok elé terjesztjük.

A fenti kiegészítésekkel 2023. január egytől a használati díj bevételt a 2022. évi díjmérték, azaz 1096/lakos egyenérték/év +ÁFA összeg alapján tervezzük, mely alapján ezen bevételi előirányzat 265.285 eFt.

A működési bevételek között 2 eFt összegű kamatbevétel, valamint 71.627 eFt összegű kiszámlázott általános forgalmi adó, ill. 278.828 eFt összegű általános forgalmi adó visszatérítéssel számolunk.

**Egyéb működési bevételek** között 1.500 eFt összeget javasunk tervezni.

**A működési bevételek** 2023. évre tervezett összege a fentiek alapján 617.242 eFt.

**A finanszírozási bevételek** között az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele** 2023. évre visszatervezett összege 390.603 eFt, a várható 2022. évi költségvetési maradvány alapján.

**A felhalmozási bevételeknél** egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 566.007 eFt támogatási előirányzatot tervezünk.

2019. szeptember 9-én kelt NFP\_H\_2019/021-006 iktatószámú levelében értesítést küldött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint a projekt lebonyolítója, hogy a kifizetésekkel járó kockázatok minimalizálása érdekében a projekt építési költségvetésének szállítói finanszírozási módra történő módosítását látja szükségesnek. Ennek megfelelően a kifizetéseket a Programiroda fogja teljesíteni a kivitelező felé, így ezen forrás a Programiroda rendelkezésére kell, hogy álljon. Tekintettel arra, hogy a projekt kedvezményezettje a Társulás, így ezen támogatási összeg továbbra is megjelenik a Társulás költségvetésében, a szükséges kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása és a Társulás költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében szállító finanszírozásként.

A projektben tervezetten újabb járművek, gépek, eszközök kerülnek beszerzésre, az építési beruházás megvalósításán túl. A KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú projekt 2023. évben várhatóan lezárul, a 2023. évre tervezett előirányzat a 2023. évben várható, hátralevő kifizetésekre biztosít fedezetet.

**Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata** soron a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíjai jelennek meg 16.000 eFt összegben, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata ennek megfelelően 2.200 eFt.

**A dologi kiadások előirányzatát** 294.755 eFt összegben javasoljuk elfogadni, melynek 38 %-át az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teszi ki- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40.828 eFt, fizetendő általános forgalmi adó 71.627 eFt.-.

**A dologi kiadások** között továbbá a Társulás működéséhez szükséges kiadások kerültek tervezésre, az **egyéb szolgáltatások** előirányzata 178.000 eFt, melybe többek között az alábbi feladatok elvégzésének költségei kerültek tervezésre:

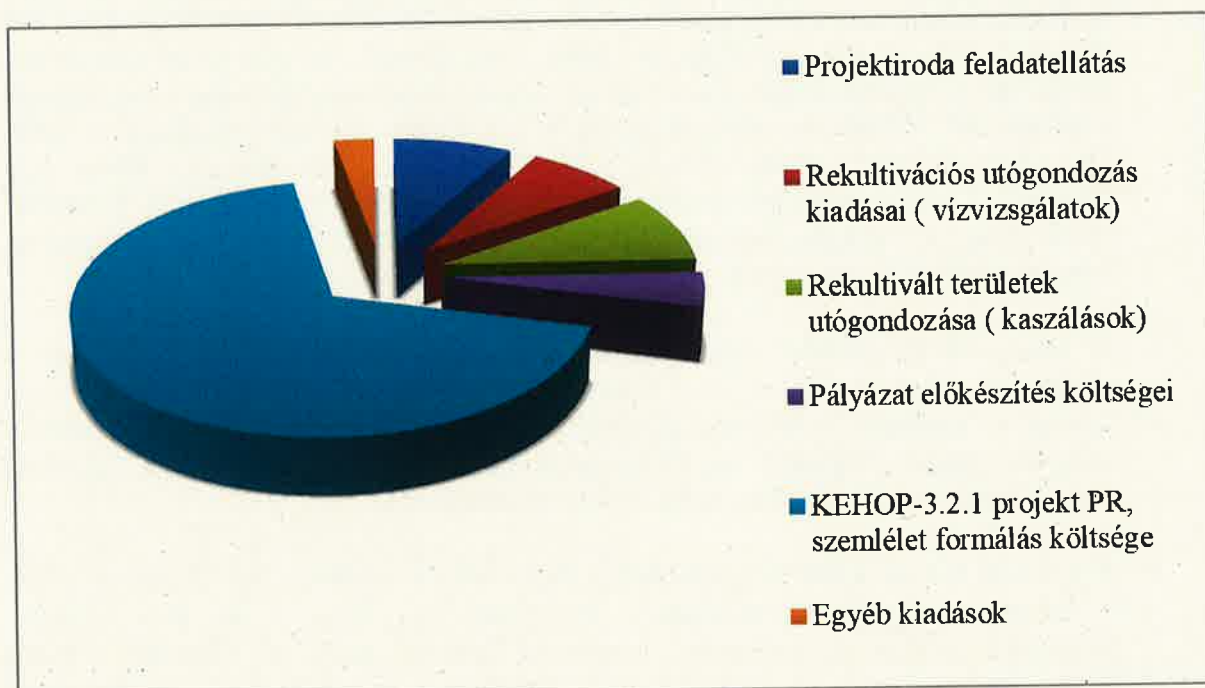
- A 2022. évhez hasonlóan a Társulás projektirodai feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.
- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további üzemeltetője – mint a terület





tulajdonosa -, az adott önkormányzat lett. Így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (II.10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen kötelezettség teljesítését a garanciális időszakot követően a Társulási Tanács évenkénti határozata alapján a tagönkormányzatoktól átvállalta. 2023. évben a Társulás napirend kapcsán előterjesztett tárgybani döntése esetében szintén átvállalja a tagtelepülésektől, melynek tervezett költsége nettó 13.000 eFt.

- A rekultivált területekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonos önkormányzatoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). A Társulás 2023. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól tervezi átvállalni, a Társulási Tanács határozatától függően, nettó 16.000 eFt értékben.
- A Társulás a megvalósult vagyonelemek fejlesztésére, pótlására, bővítésére továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagok benyújtási határideje esetenként rendkívül szoros, mely a Társulási Tanács összehívására adott esetben már nem nyújt lehetőséget, pályázat előkészítési költségek – tervezési feladatok, pályázati anyag készítése, megvalósulási dokumentáció – címén 8.000 eFt kerül tervezésre a költségvetésben.
- A KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre elnevezésű projekt eredeti Támogatási Szerződése alapján a projekthez kapcsolódó PR tevékenységek ellátására a Támogató írt volna ki közbeszerzési eljárását, és gondoskodott volna a szerződés megkötéséről, a feladat ellátásáról. Azonban a projekt keretében a PR tevékenység lebonyolítását még nem kezdte meg a támogató NFP. 2021. december 23-án kapott értesítést a Társulás az NFP-től, hogy a PR, valamint a szemléletformálási tevékenység kedvezményezettje is a levél kézhezvételétől számítva a Társulás lett. A PR tevékenység tekintetében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a szerződés kötésre sor került, kifizetés azonban még nem történt. A szemlélet formálási tevékenység közbeszerzési anyagának összeállítása jelenleg zajlik. Ezen tevékenységek ellátására 121.000 eFt összeg kerül így tervezésre.
- Az egyéb megbízási díjakra valamint költségekre 5.000 eFt összeget javasunk tervezni.

2023. évre tervezett egyéb szolgáltatások előirányzatának megoszlása

A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzatát 2023. évre 1.500 eFt összegben tervezzük, amely soron a Társulási Tanács üléseinek kiadásai kerülnek elszámolásra.

**Felhalmozási kiadások** között 1.250.897 eFt összegben **beruházások** kerültek tervezésre 2023. évre.

**Ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzata 150.414 eFt.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere elnevezésű projektben, tekintettel arra hogy a Hévízi hulladékudvar kivitelezésére 2023. évben kerül sor, az **ingatlanok beszerzése, létesítése** sor előirányzatán belül 101.414 eFt kiadást tervez a Társulás.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított szelektív hulladékgyűjtő szigetek több településen rendezetlenek. A probléma kezelésére mind az üzemeltető, mind az önkormányzatok próbáltak megoldásokat keresni. Volt ahol a szigetek áthelyezésre kerültek, volt ahol az üzemeltető saját költségén elvégezte a szelektív sziget tájrendezését. Ezen feladatból a Társulás is kivette a részét azzal, hogy 2020. és 2021. évben már elkezdte egyes szigetek tájba illesztését. A felmerült újabb igények alapján ezen munkát 2023. évben folytatná a Társulás. Ezen feladatra a 2023. évi költségvetésében 49.000 eFt kiadási előirányzatot tervez.

**Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron 862.483 eFt, ebből:**

- A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően újabb fejlesztéseket kíván megvalósítani. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati forrásból kívánja finanszírozni. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre.
- A KEHOP-3.2.1 projekt eszközbeszerzést érintő tervezett költsége 432.483 eFt.
- A projekt területén működő közszolgáltatási feladatot ellátó üzemeltetők részéről kérés érkezett az eredeti ISPA projekt keretében beszerzett gépjárművek részbeni pótlására, így a jármű beszerzés, létesítés előirányzata soron 400.000 eFt eszközpótlást javaslunk tervezni.

**A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat összege 238.000 eFt.**

A fent részletezettek alapján a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2023. évi költségvetését 1.573.852 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra került.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre elnevezésű projekt keretében a 2023. évben 24 darab konténer került leszállításra, valamint további két gépjármű opciós lehívását kezdeményezte a Társulás. A kivitelezési munkák kapcsán a Hévízi hulladékdudvar kivitelezésére is sor került, így az teljes körűen záródott már 2022. évben. A projekthez kapcsolódó PR tevékenységek esteében a vállalkozóval a szerződés megkötésre került.

A Társulás a költségvetésben elfogadott feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan a helyi beszerzéseket lebonyolította, a szerződéseket megkötötte, így a vízvizsgálatok kapcsán vizsgálatokra sor került, ahogy a rekultivált területek első körös kaszálására is.

Zalaegerszeg, 2023. szeptember 19.



Bőjte Sándor Zsolt  
a Társulási Tanács Elnöke



