

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2005 áprilisában alakult meg.

A Társulásnak közfeladata a települési hulladék kezelésére a közszolgáltatás megszervezése és fenntartása, mely kiterjed a hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására, valamint a hulladék ártalmatlanítására szolgáló berendezésekre, létesítmények működtetésére, begyűjtő, előkezelő és hasznosító telepek létesítésére és működtetésére egyaránt.

A Társulás az Alapító Okiratnak megfelelően alakította meg Társulási Tanácsát. Az Önkormányzati Társulás képviselőjét ez a 14 főből álló Tanács látja el, melyből 6 főt Sopron városa delegált, 8 főt pedig a fennmaradó települések választották régiónkénti bontásban.

A Tanács Projekt Megvalósító Egységet (Továbbiakban: PIU Szervezet) hozott létre, melynek pontos feladat meghatározása, és elkészített Szervezeti és Működési Szabályzata biztosítja a hulladékgazdálkodási projekt megvalósulását.

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nyertes pályázatának köszönhetően 13 hulladéklerakó rekultivációja történt meg. A projekt megvalósulásához az ÚJ Széchenyi Terv bruttó 2,6 milliárd Forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Kormány költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A Társulás mint pályázó mintegy 6,8 millió forint önerőt biztosított.

A projekt rövid távú céljai:

- felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása,
- időálló és hatékony rekultiválás,
- a lerakók rekultiválásával a terület-felhasználás csökkentése, amelynek következményeképpen csökken a lerakók által okozott környezeti terhelés
- egészséges lakókörnyezet kialakítása.

A projekt során 6 lerakót felszámoltak; Fertőd térségében hármat, valamint Fertőújlak, Sarród és Répceszemere településeken egyet-egyet.

Sopronban a Harkai úti hulladéklerakó rézsüfelületeit véglegesen lezárták, a hulladékot áthalmozták, majd szigetelő réteg került rá, így a csapadékvíz nem oldhat ki belőle szennyezőanyagokat és azok nem is kerülhetnek be a talajvízbe. Az utolsó, humuszos felső fedőréteg és a füvesítés arra szolgál, hogy a lerakó belesimuljon a tájba.

A munkálatok során több mint 123 ezer m³ hulladékot helyeztek át, a rendezett rézsú felülete csaknem 36 ezer m² lett, 38 ezer m²-t füvesítettek.

Végleges helyben történő rekultivációra került sor Sopron mellett például Fertődön, Fertőendréd, Nagycenk, Sopronkövesd lerakóinál is.

Két helyszínen, a kapuvári és a pusztacsaládi lerakónál úgynevezett passzív hidraulikus védelem épült meg, felső lezárással. Ez azt jelenti, hogy a lerakót gyakorlatilag becsomagolják. A hulladék helyben marad, de a területet a vízzáró réteggel részfallal veszik körül, így nem érintkezik a talajvízzel és nem is tudja szennyezni azt. Ezután kialakítják a végleges hulladékfelszínt, amelyre szigetelő és szivárgó réteg, majd fedőréteg kerül, a felületet végül füvesítik. A kapuvári rekultivációs munkák műszaki átadás-átvétele 2013. május 6. napján történt meg.

A projekt összköltsége: 2.626.192.538 Ft

Minden terület esetében biológiai rekultiváció is volt, mivel így az érintett területek nagymértékben hozzájárulhatnak a roncsolt táj eltüntetéséhez, a biológiai élettér helyreállításához.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

- A projekt által érintett települések lakosság száma: 76.042 fő
- Érintett települések száma: 9 db
- Rekultivált lerakók száma: 13 db
- Kialakított talajvízfigyelő kutak száma: 18 db

A Társulási Tanács a Társulás 2012. évi költségvetését a 2/2012. (II. 22.) számú határozattal, 6.213.462 E Ft főösszeggel hagyta jóvá. Az eredeti költségvetés módosítására 5/2012. (IX.26.) számú határozattal került sor, a módosított költségvetési főösszeg 6 213 465 E Ft.

2012. november 28. napján a Társulási Tanács ülésén napirendre került a tájékoztató a Társulás 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Bevételi előirányzat I. félévi teljesülése:

A Társulás 2012. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 6 213 465 E Ft, teljesítési összege 3 060 130 E Ft, amely 49,25 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek 2012. I. – III. negyedévében az alábbiak szerint alakultak:

- *Intézményi működési bevételek:* A Társulás 2012. évi módosított éves előirányzata 72 633 E Ft, bevételi teljesítése 137 029 E Ft (188,66%). A teljesített, időarányos bevételt a számlavezető banknál keletkezett kamatbevétel képezte.
- *Támogatásértékű működési célú bevételek:* A Társulás 2012. évi módosított éves előirányzata 207 718 E Ft, melynek bevételi teljesítése 42 485 E Ft (20,45%). A teljesítés a rekultivációs és hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódóan a 2012. szeptember 30-ig befolyt támogatási összeget (15 583 E Ft, mely a projekttel kapcsolatosan elszámolt dologi kiadások finanszírozását tartalmazza), valamint a települések által működési hozzájárulás címén befizetett összeget (17 605 E Ft) tartalmazza.

- *Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek:* A 2012. évi módosított éves előirányzat összege 3 772 702 E Ft, melynek bevételi teljesítése 739 634 E Ft (19,60%). A teljesítés a rekultivációs és hulladékgazdálkodási projekt kapcsolódóan a 2012. szeptember 30-ig befolyt támogatási összeget tartalmazza (mely a projekttel kapcsolatosan elszámolt intézményi beruházási kiadások finanszírozása).
- *Előző évi pénzmaradvány:* A Társulás 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolót 3/2012. (V.2) számú TT határozatával a Társulási Tanács jóváhagyta, 1 982 275 E Ft pénzmaradvánnyal.
- *Kölcsön és továbbadási célú bevételek:* A módosított előirányzat összege: 178 137 E Ft, bevételi teljesítése: 157 783 E Ft. (88,41%). A kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek finanszírozására a Társulás kölcsönszerződéseket kötött a tagi Önkormányzatokkal. A kölcsönt két részletben (március 15-ig illetve szeptember 15-ig) kellett, hogy az érintett önkormányzat a Társulás rendelkezésére bocsássa.

2012. november 28. napjáig több önkormányzat nem teljesítette kötelezettségét a Társulás felé, így részükről ekkor még meg nem fizetett összeg 20 654 E Ft volt.

Kiadási előirányzat I. félévi teljesülése

A Társulás 2012. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzata 6.213.465 E Ft, teljesítési összege 869 067 E Ft, amely 13,99 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadások fedezetét a bevételeknél felsorolt bevételi jogcímek biztosították. A kiadások 2012. I. – III. negyedévében az alábbiak szerint alakultak:

- *Személyi juttatások:* A 2012. évi módosított előirányzat összege: 720 E Ft, kiadási teljesítése: 540 E Ft. (75%) amely a PIU munka szervezet titkárának I. – III. negyedévi díjazását tartalmazza.
- *Munkaadókat terhelő járulékok:* Az éves módosított előirányzat összege 195 E Ft, kiadási teljesítése 131 E Ft (67,18%). A személyi jellegű kifizetések utáni munkaadói járulékok összegét tartalmazza.
- *Dologi és egyéb folyó kiadások:* Az éves módosított előirányzat összege 290 189 E Ft, kiadási teljesítése: 39 592 E Ft (13,64%), amely.
 - o a rekultivációs projekthez (15 583 E Ft) kapcsolódó kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint (adatok E Ft-ban):

- Mérnök és tervellenőr	2 333
- Tervezői művezetés	4 536
- Régészeti szakfelügyelet	0
- Projektmenedzsment	2 444
- Nyilvánosság biztosítása	6 270
- Dologi kiadások összesen	15 583
 - o a hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó kiadások (9 297 E Ft) tartalmazzák az igénybe vett projektmenedzsment szolgáltatásokat,
 - o továbbá 6 631 E Ft került kifizetésre, mely a Hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének nem támogatott költségeit tartalmazza (földhasználati joghoz kapcsolódó értékbecslések, közbeszerzési dokumentáció aktualizálási költsége, Cséri környezetvédelmi engedély felülvizsgálati dokumentációjának készítésével kapcsolatos kiadás, pályázati önrész, banki szolgáltatás költsége).
- *Kamatkiadások:* Az éves előirányzat összege 198.250 E Ft, kiadási teljesítése 86.145 E Ft- (43,45%). A teljesítés a kötvénykibocsátás kapcsán keletkező 2012. március 31-

ig fizetett kamatot tartalmazza. A következő kamatfizetés időpontja 2012. október 1-je volt, így a 2012. szeptember 30-i fordulónappal összeállított tájékoztatóban a teljesítés nem jelent meg. (2012. október 1-jén e jogcímen fizetett összeg 101 133 333 Ft)

- *Intézményi beruházási kiadások:* Az éves előirányzat összege 4.602.629 E Ft, kiadási teljesítése 742 659 E Ft (16,14%), amely összeg a rekultivációs projekt kapcsán elkészült helyszínek kivitelezési költségeit, továbbá a földhasználati jog után fizetendő összeget tartalmazza, mely a Közreműködő Szervezet által is jóváhagyásra került, bevételként a Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek között került kimutatásra.
- *Kötvény törlesztés:* Az éves előirányzat összege 44 400 E Ft, teljesülés 0 E Ft. Az éves előirányzat a kötvénykibocsátással kapcsolatosan fizetendő tőkerészletet tartalmazza, amelynek fizetési határideje 2012. október 1-je volt.

A rekultivációs projekttel kapcsolatos kiadások a 2012. I. – III. negyedében a KSZ által elfogadásra kerültek, az elszámolt kiadás és a befolyt támogatási összeg megegyezik.

A hulladék gazdálkodási projekt közbeszerzési eljárásainak elhúzódása miatt a tervezett éves előirányzathoz (2 524 126 E Ft) 2012 I. - III. negyedében 9 297 E Ft került felhasználásra, mely az igénybe vett projektmenedzsment szolgáltatásokkal kapcsolatosan merült fel.

A hulladék gazdálkodási projekt önrészeinek finanszírozásához a Társulás által kötvény kibocsátásra került sor. A 2012. évi adósságszolgálat teljesítéséhez a Társulás kölcsönszerződéseket kötött a tagi Önkormányzatokkal. Az ehhez kapcsolódó befizetéseket több önkormányzat határidőre nem teljesítette. Ennek ellenére a Társulás tőke- és kamatfizetési kötelezettségének 2012. októberben eleget tett.

A Társulás a 2012. I. – III. negyedévet 3 060 130 E Ft bevétellel, 869 067 E Ft kiadással, összességében 2 191 063 E Ft pozitív egyenleggel teljesítette.

2012. november 28. napján a Társulási Tanács ülésén napirendre került az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészeinek könyvszerinti értéken történő megvásárlása, amely üzletrész a Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában volt. Ezáltal megvalósul az a cél, hogy a Társulás működési területén egy közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék!

Kapuvár, 2013. augusztus 27.

Kóczán Zoltán
Társulási Tanács alelnöke

Az előterjesztést készítette:
Kóczán Zoltán, a Társulási Tanács alelnöke