

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2011. február 2-i ülésére a Társulás 2010. évi működéséről

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2009. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták az Alapító Okiratot és a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2010. évben 130 Vas megyei település volt tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 187 891 fő volt). A 2010. január 1-től hatályos változást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2010. február 26-án kelt határozatával adta ki.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/J. §-a szerint törzskönyvi jogi személyként a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartás alanyai. A 2010. január 1-től hatályos, ezen rendelkezéseknek megfelelően, hivatalból történő adatmódosítást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2010. február 23-án kelt határozatával adta ki.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186.526 fő).

Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a **9 tagú Társulási Tanács**. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulás Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. Tekintettel a 2010. évi helyi önkormányzati választásokra és annak eredményeire a Társulási Tanács helyi önkormányzati választásokat követő 2010. 11. 10-i ülésén az Elnök megválasztására a Társulási Tanács részéről megtörtént. A Társulási Tanács tevékenységét a 2010. évben elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

Feladat	Határidő	Teljesülés
A Társulás 2010. évi költségvetésének az elfogadása, illetve a költségvetési szerv 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2010. 01. 13.	A TT elfogadta a 3/2010. (I. 13.) TT számú határozatával 2010. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. A 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámolót a TT 2/2010. (I: 13.) TT számú határozatával elfogadta.

Feladat	Határidő	Teljesülés
A Társulás 2009. évi beszámolójának elfogadása	2010. 04.01.	A TT a 8/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2009. évi beszámolóját.
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződésnek tárgyalása	2010. 04.01.	A TT 9/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződéséhez kapcsolódó döntéseket.
A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2010. 04. 15.	A TT 10/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi közbeszerzési tervét, mely megküldésre került a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is.
A Társulás 2010. évi I. félévi beszámolójának elfogadása	2010. 07. 31.	A Társulás 2010. I. félévi munkájáról szóló beszámolót a 16/2010. (VII. 19.) TT határozattal elfogadta. Jóváhagyásra megküldtük a Társult településeknek is, akik határozataikban elfogadták.
A társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása	2010. 09. 30.	A Társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolót a 26/2010. (VIII. 27.) TT határozattal elfogadta.
A társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának és a 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása	2010. 11. 30.	A Társulás a 2011. évi költségvetési koncepciót a 38/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta. A 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolót a 37/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta.
A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása	folyamatos	A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént.

A fentiekben megadott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott **munkaszervezet Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el**, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerinti. 2010. évben a Társulási Tanács 5/2009. (VIII. 11.) TT sz. határozatával jóváhagyott PIU szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a PIU-nak 6 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazotti, kettő fő megbízási munkaviszonyban, míg három fő vállalkozási szerződés keretében látta el a feladatait.

Az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 2010. évben hatályos rendelkezései okán a Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a

társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését.

A Társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

- 1 válogatómű,
- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,
- a létrehozott létesítmények működtetéséhez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a **KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra**, amelyeknek **műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.**

A pályázatok 2010. évi előkészítése az alábbiakban megadottak szerint történt:

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint közreműködő szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első forduló KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatát az Irányító Hatóság (NFÜ) támogatásra érdemesnek ítélte és a támogatásról szóló döntésről a Közreműködő Szervezet a Társulást 2010. február 17-én kelt K-2010-KEOP-7.1.1.1/09-0029479/171 iktató számú levelében értesítette. A nyertes pályázat azonosítója: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. A pályázat és a bírálata során megküldött hiánypótlások, a bírálók által feltett kérdésekre adott válaszok és a Támogatási szerződés megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). Az 1. fordulóban a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. forduló pályázati anyag elkészítése, a 2. forduló közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) lehetett pályázni.

A nyertes pályázat Támogatási szerződését 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó **92.765.000,-Ft +Áfa költség számolható el**, melyből **nettó 78.850.250,-Ft** –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges **önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft.** A pályázati felhívás C3 pontja értelmében **„Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.”** A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a Támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

Projektelelem megnevezése		Tétel bontása	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)
1.* Tervezői tender		1.1 RMT készítése	11 200 000
		1.2.1 Válogatómű tervezése	22 000 000
		1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése	15 300 000
		1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése	6 000 000
		1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulás PR tender)	400 000
		1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulás PME tender)	400 000
		1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulás Mérnök tender)	400 000
		1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulás eszköz tender)	1 500 000
		1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulás építési tender)	4 000 000
		1.2 és 1.3 tétel összesen	50 000 000
		1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány	500 000
		1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái	550 000
		1.6 Engedélyeztetés hatósági díja	3 000 000
		1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása	0
		1. Tétel összesen	65 250 000
2.** Közbeszerzési tanácsadás	2.0 A z 1. fordulás beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok)		500 000
	2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása	2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása	700 000
		2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése	100 000
		2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása	300 000
		2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről	150 000
		2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése	150 000
	2.2 II. fordulás közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel	2.2.1 Építési tender	2 000 000
		2.2.2 PR tender	1 000 000
		2.2.3 PME tender	1 000 000
		2.2.4 Mérnök tender	1 000 000
2. Tétel összesen		2.2.5 eszköz tender	1 000 000
			7 900 000
3.** Műszaki szakértői tanácsadás		3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció	2 000 000
4.** Jogi tanácsadás		4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez	2 750 000
5.** Könyvvizsgálat		5. Könyvvizsgálat	2 420 000

Projektelelem megnevezése	Tétel bontása	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)
6.** PME tanácsadás	6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése	6 000 000
7.** PR tájékoztatási feladatok	7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag	6 445 000
3.-7. tétel összesen		19 615 000
Összes költség		92 765 000
Támogatás aránya (85%)		78 850 250
Saját erő (15%)		13 914 750

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében **nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás** lefolytatására került sor.

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek esetében a **közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások** lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján elvégeztük a nyertes pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás előkészítését és lefolytatást. A 2010. 12. 31-ig ezek összegzését az alábbiakban adjuk meg:

Eljárás megnevezése	Ajánlattételi /Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete	Ajánlattételi felhívás megküldése	Ajánlattételi időpontja	Szerződés kötési időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 04. 09.	2010. 04. 27.	2010. 05. 06.	2010. 05. 15.	TriCSÓK Kft. 1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.	7.900.0000
Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. 2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.	1.880.000 maradvány 120.000,-
Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 09. 30.	Pogyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda.	2.700.000 maradvány 50.000,-
Könyvvizsgálat(beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 09. 30.	Konzekvens Kft.	2.300.000 maradvány 120.000,-
PME tanácsadás	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	Borostyánkő	6.000.000

Eljárás megnevezése	Ajánlattételi /Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete	Ajánlattételi felhívás megküldése	Ajánlattétel időpontja	Szerződés kötés időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)
(beszerzési szabályzat szerint)		16.	24.	30.	Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.)	
PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.)	6.400.000 maradvány 45.000,-
Tervezői tender (Kbt. szerint)	2010. 06. 16.	2010. 10.	2010. 11. 29.	Tervezett: 2010. 12. 15.	Az eljárásban az ajánlatkérők által kezdeményezett jogorvoslati eljárások okán az eljárást felfüggesztettük, ezért 2010. 12. 31-ig nem került sor szerződéskötésre. A KDB döntéseit 2011. januárban hozta meg, melyben nem adott helyt a kérelemnek, így az eljárás tovább folytatható.	-

A 2. fordulóban megvalósítani tervezett műszaki tartalom rövid összefoglalása:

Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítésével (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megtemetése Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (150 db). Hulladékudvar hálózat: 8 db – 6 db új hulladékudvar létesítése (Bük, Körmend, Óriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég,

Szentgotthárd) és 2 meglévő (Szombathely és Kőszeg) bővítése. 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen. A házi komposztálás feltételeinek megteremtése (7.900 db házi komposztáló). A rendszer üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek beszerzése (11 darab). **A végleges műszaki tartalom** a tervezői tender szerződéskötését követően a közreműködő szervezettel, a társult településekkel egyeztetve, **a részletes megalósíthatósági tanulmány készítése során alakul ki.**

2. KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2009. és 2010. években a források hiánya miatt az ÚMFT keretében nem hirdették meg.

A Társulási Tanács 13/2009 (XI.10) TT. határozatának értelmében a tagönkormányzatokat levélben kerestük meg, melyben tájékoztatást adtunk a pályázat előkészítéséhez szükséges teendőkről. Mivel a jelenleg ismeret, már lezárt, pályázatok feltételei szerint **csak önkormányzati tulajdonú és művelési ágból kivett lerakókkal lehet pályázni** a Társulási Tanács felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a projekt keretében rekultiválandó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát legkésőbb 2010. február 28-ig rendezzék és erről a szükséges értesítést megküldjék. Mivel a magadott határidőig nem minden településtől érkezett információ levélben ismételtén kértük az adatszolgáltatást. 2010. június 30-ig 105 település küldte meg a szükséges tájékoztatást. Ezzel párhuzamosan adatokat kértünk és kaptunk a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az általunk kiadott, hulladéklerakók felülvizsgálatára és rekultivációs tervezésére vonatkozóan a határozatokról. A társult településektől és a hatóságtól kapott adatok értelmében jelenleg 34 db hatósági határozattal rekultivációra kötelezett hulladéklerakó van a Társulás területén. Ezek felülete cca. 360.400 m². A társult településektől kapott eddigi tájékoztatás a többszöri megkeresésünk ellenére sem a teljeskörű.

A 4/2010. (I.13.) sz. TT határozat értelmében a rekultivációs pályázat költségbecslésének aktualizálásához a rekultivációs projektek és munkák előkészítésében nagy tapasztalattal rendelkező cégektől (MKM Consulting Zrt., a Solvex Kft., az Ökohydro Kft. és a Geohidroterv Kft.) értékbecsléseket kértünk. Ezeket összegezve elmondhatjuk, hogy a környezetvédelmi hatóságtól és a társult önkormányzatoktól kapott adatszolgáltatások alapján a Társulás területén a KEOP keretében elvégezhető rekultivációs feladatok előkészítésének nettó becsült költsége 108 millió Ft. 2010. évében nem volt olyan pályázat, melyben a Társulás az előkészítés költségeit részben, vagy egészben megpályázhatta volna. Az előkészítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgya, mennyisége és műszaki leírása nem volt meghatározható az elvégzendő feladatok pontos ismerete nélkül, melyek pályázati kiírás hiányában nem tudhatók. Tekintettel arra, hogy a rekultivációs pályázat előkészítésére a kétfordulós eljárásban ismert információk alapján 85%-os támogatással számolva mindössze 57 millió Ft önrésszel számoltunk a teljes becsült költség nem áll a Társulás rendelkezésre, ezért a közbeszerzési eljárás az anyagi fedezet hiánya miatt sem volt megkezdhető.

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket is. 2010. február 03-án levélben tájékoztattuk a tagönkormányzatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) - 2010. Rekultiváció megnevezésű programja keretében kizárólag települési önkormányzatok számára kiírt pályázati lehetőségekről. Az egyik pályázati felhívás a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási,- megelőző munkálatainak elvégzésére a másik felhívás az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira került kiírásra. A pályázati felhívások értelmében csak önkormányzatok nyújthatták be a pályázatokat, ezért kértük a társult településeket, hogy amennyiben megfelelnek a pályázati felhívásnak használják ki a lehetőséget és pályázzanak és a tárgyban meghozott döntésükről tájékoztassák a Társulás munkaszervezetét is. 2010. június 30-ig 5 település (Őrimagyarósd, Ostffyasszonyfa, Mikosszéplak, Szaknyér, Nemesböd) jelezte, hogy benyújtotta a pályázatot. A települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak elvégzésére kiírt pályázatban a települési önkormányzatok a saját tulajdonú lerakóiknál költségeik 100%-ára vissza nem térítendő támogatást igényelhettek maximum 7.000.000,-Ft-ig. A pályázat értékelésénél előnyt jelentett, ha a pályázó kis

település (2000 fő alatt), ezért ezen társult települések esetében az előkészítés 100%-ban lett volna támogatható és csökkenhetett volna a KEOP 2.3.0 pályázat előkészítési költsége.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2010. évben a Társulási Tanács 6 ülést tartott: 2010. január 13-án, 2010. április 1-jén, 2010. július 19-én, 2010. augusztus 27-én, 2010. szeptember 30-án, 2010. november 10-én. A Társulási Tanács ülésein meghozott határozatok megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak rajta.
- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2009. évi és 2010. I. félévi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
- A sikeres KEOP 7.1.1.1 pályázathoz kapcsolódóan két alkalommal sajtótájékoztatót tartottunk 2010. február 19-én és 2010. április 8-án.
- A Társult településekre vonatkozó adatbázisunk folyamatos frissítése céljából több alkalommal levelünkben megkerestük a társult önkormányzatokat az alapadataik ismételt megadása céljából.
- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyesen is tájékoztatást adtunk a kistérségi üléseken.
- Tájékoztatást adtunk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) szerinti kötelezettségekről a helyi esélyegyenlőségi programra vonatkozóan.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A Társulás a 2010. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. Az önkormányzatok általában teljesítették fizetési kötelezettségüket, melyet a társulási megállapodás értelmében átadott pénzeszközként és számla alapján fizettek meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. Az 1. számú függelékben a tagi tartozások kimutatása található.

A személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazott és két fő megbízási munkaviszonyban álló (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott PIU munkaszervezet vezető és projektmenedzser) bére került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében szintén törekedtünk a takarékosagra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

A dologi kiadások között a Társulás működését és a projekt előkészítését biztosító kiadások kerültek elszámolásra. Ezek között a Jászai Mari utca 2. szám alatti irodahelyiség bérlete és fenntartása, a Munkaszervezet működési, valamint a Társulással és a Projekt előkészítéssel kapcsolatos szakértői (műszaki tanácsadó, jogi tanácsadó, könyvvizsgáló) kiadások szerepelnek.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2010. évi alakulását, mely szerint a működési kiadások - a tartalék előirányzatot nem számítva, mivel az felhasználásra nem került-, 92,1 %-os, a felhalmozási kiadások 74,2 %-os, a költségvetési bevételek 90,7 %-os arányban teljesültek. Az előző évben képződött pénzmaradványból kizárólag a projekt keretében kifizetett beruházási jellegű kiadásokra használtunk fel.

A 2010. évben teljesített szolgáltatásokat a Társulás pénzügyileg rendezte, így szállítókkal szembeni kötelezettsége nincs.

A Társulás költségvetési adatainak bemutatása (Ft)

megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatás	1 582 000	1 686 000	1 680 000	99,6
Nem rendszeres személyi juttatás	237 000	237 000	214 320	90,4
Külső személyi juttatások	2 412 000	2 412 000	2 412 000	100,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 231 000	4 335 000	4 306 320	99,3
TB járulék, kordedv. és táppénz hozzájárulás	1 202 000	1 229 000	1 069 064	87,0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	20 325	
Dologi kiadások ÁFA nélkül	7 070 000	7 377 000	6 558 587	88,9
Dologi kiadások ÁFA-ja	1 570 000	1 700 000	1 531 918	90,1
Klf. ktsgv. befizetések (maradvány visszaf. nélkül)	0	0		
E.évi maradvány visszafizetése	0	0		
Egyéb folyó kiadások (kiv.: kamat,köv.eleng. stb.)	20 000	20 000	8 310	41,6
Támért. műk. kiadás helyi önk. költségvetési szervnek	12 000	12 000	12 240	102,0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 240	102,0
Egyéb pfnélk. kiadások	138 878 000	144 251 000		0,0
EGYÉB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK, KIADÁSOK	138 890 000	144 263 000	12 240	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 983 000	158 924 000	13 506 764	8,5
Felújítás	0	0		
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	12 832 000	12 507 000	9 280 725	74,2
Beruházások ÁFA-ja	3 208 000	3 127 000	2 320 181	74,2
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 040 000	15 634 000	11 600 906	74,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 023 000	174 558 000	25 107 670	14,4
Egyéb saját bevétel	500 000	500 000	5	0,0
Műk.c. hozam- és kamatbevételek	200 000	200 000	4 021 102	2 010,6
Támért. műk. bevétel helyi önk. költségvetési szervtől	19 221 000	19 352 000	17 785 320	91,9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 921 000	20 052 000	21 806 427	108,7
Támért. felh. bevétel helyi önk. költségvetési szervtől	98 705 000	98 705 000	88 890 900	90,1
Támért. felh. bevétel fejezettől EU-s programokra	0	5 404 000	1 924 931	35,6
TÁMÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	98 705 000	104 109 000	90 815 831	87,2
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 705 000	104 109 000	90 815 831	87,2
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	118 626 000	124 161 000	112 622 258	90,7
ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 626 000	124 161 000	112 622 258	90,7
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE	50 397 000	50 397 000	-87 514 588	-173,7
Költségvetési hiány	50 397 000	50 397 000		0,0
Költségvetési többlet	0		87 514 588	
E.évi ktgv. maradványok igénybevétele	50 397 000	50 397 000	8 625 000	17,1
Ktgv. többlet vagy hiány az e.évi ktgv. maradványok igénybev.	50 397 000	50 397 000	84 653 394	168,0
Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-83 541	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-83 541	
Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2 999 760	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2 999 760	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	169 023 000	174 558 000	25 024 129	14,3
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	169 023 000	174 558 000	124 247 018	71,2
Pénzkészlet vált.			90 597 889	
Pénzkészlet január 1-én	0	0	50 280 329	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	140 878 218	

A 2010. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség.

A Társulás 2010. évi pénzmaradványának alakulása (Ft)

<i>megnevezés</i>	<i>2010. év</i>
Forintban vezetett bankszámlák nyitó egyenlege	50 205 539
Devizában vezetett bankszámlák nyitó egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek nyitó egyenlege	74 790
Valutapénztárak nyitó egyenlege	
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)	50 280 329
Bevételek	115622018
Kiadások	25024129
Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege	140 821 523
Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	56 695
Valutapénztárak záró egyenlege	
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)	140 878 218

pénzmaradvány a 2011. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

Folyamatban lévő beruházásként a KEOP 7.1.1.1 projekttel kapcsolatban 9.164.625 Ft-ot tartunk nyilván.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az előterjesztéshez két mellékelt határozati javaslatok alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanács döntését arra vonatkozóan, hogy a társult településeket az 1. számú függelék adatai alapján, az egyes települések szerinti részletezettséggel tájékoztassuk a tagi tartozásokról, vagy az 1. számú függelék szerinti összesítő számadatok megadásával

Szombathely, 2010. január 27.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

A./ Verzió

Határozati javaslat

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

2./ A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 6.§ (4) bekezdés alapján a beszámolót küldje meg a Társulás tagjainak.

Határidő: 1/ 2011. 02. 02.

2011.01.27

2./ 2011. 02. 15.
Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető

A./ Verzió

Határozati javaslat

1./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

2./ A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 6.§ (4) bekezdés alapján **az 1. számú függelék nélkül, annak összesítő számadatai megadásával** a beszámolót küldje meg a Társulás tagjainak.

Határidő: 1/ 2011. 02. 02.
2./ 2011. 02. 15.
Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető

Kimutatás a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagi követeléseiről (Ft-ban)

Sorszám	Önkormányzat neve	Lakosság száma	be nem fizetett összeg			be nem fizetett összeg		összeg
			2009. év			2010. év		összesen
			működési	beruházási	alapítói	működési	beruházási	
1.	Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata	79 534	-	-	-	-	-	-
2.	Acsád Község Önkormányzata	697	-	-	-	1 100	5 500	6 600
3.	Alsóújlak Község Önkormányzata	618	-	-	-	61 800	309 000	370 800
4.	Bajánsenye Község Önkormányzata	533	-	-	-	-	266 500	266 500
5.	Balogunyom Község Önkormányzata	1 268	-	-	-	-	-	-
6.	Bejergyertános Község Önkormányzata	500	-	-	-	-	-	-
7.	Bozsok Község Önkormányzata	348	-	-	-	34 800	174 000	208 800
8.	Bozzai Község Önkormányzata	326	-	-	-	-	48 900	48 900
9.	Bucu Község Önkormányzata	606	-	-	-	-	-	-
10.	Bük Város Önkormányzata	3347	-	-	-	-	-	-
11.	Cák Község Önkormányzata	275	-	-	-	-	-	-
12.	Csákánydoroszló Község Önkormányzata	1803	-	-	-	180 300	901 500	1 081 800
13.	Csánig Község Önkormányzata	407	-	-	-	-	10 500	10 500
14.	Csehimindszent Község Önkormányzata	388	-	-	-	-	-	-
15.	Csempeszkopács Község Önkormányzata	323	-	-	-	-	-	-
16.	Csipkerek Község Önkormányzata	377	-	-	-	-	-	-
17.	Csörötnek Község Önkormányzata	871	-	-	-	-	-	-
18.	Daraboshegy Község Önkormányzata	92	-	-	-	-	-	-
19.	Dozmat	222	-	-	-	-	-	-
20.	Döbörhegy Község Önkormányzata	170	-	-	-	-	-	-
21.	Döröske Község Önkormányzata	103	-	-	-	-	1 800	1 800
22.	Duka Község Önkormányzata	250	-	-	-	-	-	-
23.	Egervölgy Község Önkormányzata	386	-	-	-	38 600	193 000	231 600
24.	Egyházashollós Község Önkormányzata	582	-	-	-	-	-	-
25.	Egyházasháza Község Önkormányzata	1339	-	-	-	133 900	669 500	803 400
26.	Felsőcsatár Község Önkormányzata	476	-	-	-	-	-	-
27.	Felsőjánosfa Község Önkormányzata	202	-	-	-	-	-	-
28.	Felsőmarác Község Önkormányzata	283	-	-	-	-	600	600
29.	Gasztony Község Önkormányzata	457	-	-	-	-	-	-
30.	Genesapáti Község Önkormányzata	2715	-	-	-	-	-	-
31.	Gersekarát Község Önkormányzata	709	-	-	-	70 900	354 500	425 400
32.	Gyánógergye Község Önkormányzata	175	-	-	-	17 500	87 500	105 000
33.	Gyöngyösfalu Község Önkormányzata	1154	-	-	-	-	-	-
34.	Halastó Község Önkormányzata	113	-	-	-	-	2 400	2 400
35.	Halogy Község Önkormányzata	276	-	-	-	-	-	-
36.	Harsztifalu Község Önkormányzata	174	-	-	-	-	-	-
37.	Hegyháthodász Község Önkormányzata	172	-	-	-	-	-	-
38.	Hegyhátsál Község Önkormányzata	160	-	-	-	-	-	-
39.	Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata	290	-	-	-	-	-	-
40.	Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata	63	-	-	-	-	31 500	31 500
41.	Horvátzsidány Község Önkormányzata	789	-	157 800	31 560	-	-	189 360
42.	Ispánk Község Önkormányzata	113	-	-	-	-	-	-
43.	Iván Község Önkormányzata	698	-	-	-	-	349 000	349 000
44.	Ják Község Önkormányzata	2533	253 300	506 600	101 320	253 300	1 266 500	2 381 020
45.	Kám Község Önkormányzata	445	-	-	-	44 500	222 500	267 000
46.	Katafa Község Önkormányzata	399	-	-	-	-	13 200	13 200
47.	Kemenespálfa Község Önkormányzata	478	-	-	-	-	4 800	4 800
48.	Kemenestardófa Község Önkormányzata	247	-	-	-	-	2 400	2 400

2010.
december
31-ével
kilépett

49.	Kentéz Község Önkormányzata	290	-	-	-	-	-	-
50.	Kercaszomor Község Önkormányzata	228	-	-	-	-	-	-
51.	Kerkáskápolna Község Önkormányzata	108	-	-	-	-	-	-
52.	Kisrákos Község Önkormányzata	234	-	-	-	23 400	117 000	140 400
53.	Kisunyom Község Önkormányzata	398	-	-	-	-	-	-
54.	Kiszsidi Község Önkormányzata	100	-	-	-	-	-	-
55.	Kondorfa Község Önkormányzata	581	-	-	-	-	15 000	15 000
56.	Körmend Város Önkormányzata	12105	-	-	-	-	-	-
57.	Köszeg Város Önkormányzata	11604	-	-	-	-	-	-
58.	Köszegdoroszló Község Önkormányzata	255	-	-	-	-	-	-
59.	Köszegpaty Község Önkormányzata	200	-	-	-	-	-	-
60.	Kőszegszerdahely Község Önkormányzata	503	-	-	-	-	-	-
61.	Lukácsháza Község Önkormányzata	1080	-	-	-	-	-	-
62.	Magyarlak Község Önkormányzata	736	-	-	-	-	-	-
63.	Magyarnádalja Község Önkormányzata	206	-	-	-	-	-	-
64.	Magyarszecsőd Község Önkormányzata	455	-	-	-	-	-	-
65.	Magyarszombatfa Község Önkormányzata	283	-	-	-	28 300	141 500	169 800
66.	Megyei Község Önkormányzata	362	-	-	-	-	-	-
67.	Meszlen Község Önkormányzata	241	-	-	-	24 100	120 500	144 600
68.	Mikosszéplak Község Önkormányzata	344	-	-	-	34 400	172 000	206 400
69.	Molnasszecsőd Község Önkormányzata	431	-	-	-	-	-	-
70.	Nádasd Község Önkormányzata	1337	-	-	-	-	-	-
	Nagygyeresd		-	-	-	2009. december 31-ével kilépett	-	-
71.	Nagyvizdó Község Önkormányzata	127	-	-	-	-	-	-
72.	Nagyrákos Község Önkormányzata	280	28 000	56 000	11 200	28 000	140 000	263 200
73.	Nárai Község Önkormányzata	1151	-	-	-	-	-	-
74.	Narda Község Önkormányzata	526	-	-	-	-	-	-
75.	Nemesbőd Község Önkormányzata	614	-	-	-	-	-	-
76.	Nemescső Község Önkormányzata	324	-	-	-	-	-	-
77.	Nemeskocs Község Önkormányzata	331	-	-	-	-	-	-
78.	Nemeskolta Község Önkormányzata	390	-	78 000	15 600	39 000	195 000	327 600
79.	Nemesmedves Község Önkormányzata	21	-	-	-	2 100	10 500	12 600
80.	Nemesrempeholló Község Önkormányzata	304	-	-	-	30 400	152 000	182 400
81.	Nick Község Önkormányzata	543	-	-	-	-	-	-
82.	Nyőger Község Önkormányzata	334	-	-	-	-	-	-
83.	Ólmod Község Önkormányzata	87	-	-	-	-	-	-
84.	Orfalu Község Önkormányzata	57	-	-	-	5 700	28 500	34 200
85.	Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata	834	-	-	-	-	-	-
86.	Olbó Község Önkormányzata	771	-	-	-	-	-	-
87.	Órimagyarosd Község Önkormányzata	234	-	-	-	-	-	-
88.	Óriszentpéter Község Önkormányzata	1233	-	-	-	123 300	616 500	739 800
89.	Pankasz Község Önkormányzata	443	-	-	-	-	-	-
90.	Pápcse Község Önkormányzata	360	-	-	-	-	7 200	7 200
91.	Pecöl Község Önkormányzata	802	-	-	-	-	-	-
92.	Perenye Község Önkormányzata	691	-	-	-	-	-	-
93.	Peresznye Község Önkormányzata	676	-	-	-	-	-	-
94.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	160	-	-	-	-	-	-
95.	Pusztacsó Község Önkormányzata	162	-	-	-	-	-	-
96.	Püspökmolnári Község Önkormányzata	982	-	-	-	-	-	-
97.	Rábadidvő Község Önkormányzata	1009	-	-	-	-	-	-
98.	Rábatöttös Község Önkormányzata	221	-	-	-	-	-	-

2010.
december
31-ével
kilépett

99.	Rátót Község Önkormányzata	244	-	-	9 760	24 400	122 000	156 160
100.	Répcelak Város Önkormányzata	2506	-	-	-	-	-	-
101.	Rum Község Önkormányzata	1270	-	-	-	-	-	-
102.	Sajtóskál Község Önkormányzata	425	-	-	-	-	-	-
103.	Salköveskút Község Önkormányzata	490	-	-	-	-	-	-
104.	Sé Község Önkormányzata	1409	-	-	-	-	-	-
105.	Sorkifalud Község Önkormányzata	690	-	-	-	69 000	345 000	414 000
106.	Sorkikápolna Község Önkormányzata	265	-	-	-	-	-	-
107.	Sorokpolány Község Önkormányzata	854	-	-	-	-	427 000	427 000
108.	Söpte Község Önkormányzata	803	-	-	-	-	-	-
109.	Szaknyér Község Önkormányzata	67	-	-	-	-	-	-
110.	Szalafő Község Önkormányzata	224	-	44 800	8 960	22 400	112 000	188 160
111.	Szarvaskend Község Önkormányzata	233	-	-	-	-	-	-
112.	Szemenye Község Önkormányzata	333	-	-	-	33 300	166 500	199 800
113.	Szentgotthárd Város Önkormányzata	9047	-	-	-	-	-	-
114.	Szőce Község Önkormányzata	389	-	-	-	-	-	-
115.	Tanakajd Község Önkormányzata	792	-	-	-	79 200	396 000	475 200
116.	Táplánszentkereszt Község Önkormányzata	2484	-	-	-	-	-	-
117.	Telekes Község Önkormányzata	547	-	-	-	54 700	273 500	328 200
118.	Torony Község Önkormányzata	1721	-	-	-	-	-	-
119.	Vasalja Község Önkormányzata	344	-	-	-	-	-	-
120.	Vasasszonyfa Község Önkormányzata	375	-	-	-	-	-	-
121.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	415	-	-	-	-	83 000	83 000
122.	Vassurány Község Önkormányzata	844	-	-	-	-	-	-
123.	Vasszécseny Község Önkormányzata	1463	-	-	-	-	16 200	16 200
124.	Vasszilvagy Község Önkormányzata	434	-	-	-	-	114 960	114 960
125.	Vát Község Önkormányzata	681	-	-	-	-	-	-
126.	Velem Község Önkormányzata	337	-	-	-	33 700	168 500	202 200
127.	Velemér Község Önkormányzata	99	-	-	-	9 900	49 500	59 400
128.	Vép Város Önkormányzata	3504	-	-	-	-	525 600	525 600
129.	Viszák Község Önkormányzata	274	-	-	-	-	-	-
130.	Zsenye Község Önkormányzata	94	-	-	-	-	-	-
Összesen:		187 891	281 300	843 200	178 400	1 502 000	9 430 560	12 235 460

2010.
december
31-ével
kilépett