**KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE**

## ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2023. június 21-i ülésére)

**tárgy: beszámoló a homokhátsági regionális Hulladék-gazdálkodási önkormányzati társulás 2022. évi működéséről**

A Társulási beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

* az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
* a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
* a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
* társulási döntések, kötelezettségvállalások

***I. A 2022. évi költségvetési beszámoló elkészítésének operatív lebonyolítása***

* A 2022. évi társulási költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár felé történő jelentés feladása érdekében a csongrádi Polgármesteri Hivatal a zárlati munkálatokat elvégezte. Ennek keretében az eszközeinket, forrásainkat számba vettük, vevő-szállítói, valamint egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégeztük, könyvviteli mérleget, maradvány kimutatást elkészítettük.
* Lefolytattuk a szükséges egyeztetéseket a települési önkormányzatokkal.
* Elkészítettük a 2022. évi költségvetési előirányzatok előírását, módosítását.
* Elkészítettük a vagyonnyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

***II. A 2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása***

2011. augusztusában a 82 önkormányzat képviselő–testületei elhatározásával megalakult a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A tagok a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás.

A KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 azonosító számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 2.041.485.628,-Ft.

**III/A. Bevételek (1. sz. melléklet)**

A Társulás összes bevétele 79.353.140,-Ft, mely a módosított előirányzatra vetítve 40,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Az összbevételen belül a működési bevétel 64.348.168,-Ft-ra (35,5%) teljesült, mely a bérleti díj ellenértékét 37.375.510,-Ft, ehhez kapcsolódó kiszámlázott áfát 10.091.394,-Ft, áfa visszatérülést 16.877.000,-Ft, kamatbevételt 14,-Ft és egyéb működési bevételt 4.250,-Ft tartalmaz. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15.004.972,-Ft-ra (100,0%) teljesült.

A saját bevétel az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjából, tagdíj bevételből, áfa visszatérülésből, kamatbevételből realizálódott.

**III/B. Kiadások** **(1. sz. melléklet)**

A Társulás összes kiadása 74.331.051,-Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 37,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az összkiadáson belül a személyi juttatás 9.720.000,-Ft-ra (100,0%), a járulék 1.283.850,-Ft-ra (99,9%) teljesült. Az egyéb működési kiadás 6.000.000,-Ft (100,0%), a dologi kiadások tényszáma 38.833.528,-Ft (98,7%) a felhalmozási célú kiadás 18.493.673,-Ft-ra (13,2%) teljesült.

A személyi juttatások a tisztségviselők éves tiszteletdíját tartalmazza, a járulékok a törvény szerinti munkaadókat terhelő járulékokat.

Az egyéb működési célú kiadások a Csongrádi Polgármesteri Hivatal részére, megállapodás alapján ellátott gazdálkodási feladatok ellentételezését tartalmazza. A dologi kiadások között a Társulás működési kiadásai, üzemeltetési kiadások, szolgáltatási kiadások, mint jogi segítségnyújtás és az ezekhez kapcsolódó áfa szerepel. A felhalmozási célú kiadás a KEOP projektből megvalósult bérbe adott eszközök felújítását tartalmazza.

**IV. Maradvány (2. sz. melléklet)**

Az alaptevékenység költségvetési bevételei 64.348.168,-Ft, az alaptevékenység költségvetési kiadása 74.331.051,-Ft, így az alaptevékenység költségvetési egyenlege -9.982.883,-Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 15.004.972,-Ft, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 15.004.972,-Ft, így az alaptevékenység maradványa 5.022.089,-Ft, mely kötelezettséggel terhelt, felhasználását 2/b. számú melléklet szerint tervezzük felhasználni felújítási kiadásokra.

**V. A vagyon alakulása (3. sz. melléklet)**

*„A” eszközök*

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3.429.096.657,-Ft, a pénzeszközök állománya 5.022.089,-Ft, követelések értéke 201.804.536,-Ft, egyéb sajátos elszámolások -2.200.000,-Ft.

Az eszközök állománya 3.633.723.282,-Ft.

*„B” források*

A saját tőke állománya 3.579.807.982,-Ft. Ebből egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21.408.302,-Ft, felhalmozott eredmény 4.142.515.266,-Ft, mérleg szerinti eredmény -584.115.586,-Ft. Kötelezettségek állománya 53.000.000,-Ft, passzív időbeli elhatárolások 915.300,-Ft. A források állománya a fentiek alapján 3.633.723.282,-Ft.

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2008. október 28-ai Közgyűlésén döntött a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító *jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”* tárgyú projekt I. fordulóban való részvételéről.

A tagok előzetesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy sikeres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, mely akkor a II. fordulóban történő részvétel alapvető feltétele és egyben kötelezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én aláírásra került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása. A Társulás törzskönyvi bejegyzése a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál 2011. szeptember 27. napján 794552 törzskönyvi azonosító számon megtörtént.

A Társulási Tanács 2018. évben az éves munkatervét, költségvetését a tervezettnek megfelelően teljesítette.

A Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú felhívásra KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számon regisztrált, 2011. október 28. napon befogadott pályázatot nyújtott be, melyet a támogató 2012. január 5-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.

A Társulás a Társulási megállapodás alapján az alábbi feladatok teljesítését határozta el.

A főbb elemek a következők:

1. A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő (továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális létesítményekben:
   1. Felgyői lerakó,
   2. Kiskunhalasi lerakó,
   3. Vaskúti lerakó.

A megvalósuló MBH hulladékkezelő műnek köszönhetően csökken a maradék lerakásra kerülő hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgyűjtés során a lerakókra érkező hulladék 100%-a előkezelésre kerül, majd a kezelés során energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű hulladék leválasztása és hasznosítása történik meg.

1. A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi komposztáló edények kihelyezésével.
2. Újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5 újrahasználati központ kerülne kialakításra Baján, Kalocsán, Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason. Az újrahasználat érdekében az 5 hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk leadására. Ezáltal a hulladékudvarok egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás nélkül.
3. Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék).
4. Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra: a begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítős gépjárművekkel kerülne begyűjtésre, majd a már mindhárom területen meglévő, ISPA Projektből létesült válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A meglévő válogató kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő hulladékmennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott zsákokkal: (csomagolási)papír, (csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VI./2. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács, mely gyűjtőkörzetenként 3-3-3 fő delegált önkormányzati képviselők, alpolgármesterek, polgármesterek összességéből áll. A Társulás működésével kapcsolatos feladatait a Társulási Tanács elnökének irányításával a Társulási megállapodás VI./12.2 pontjának megfelelően a projektkoordinátor látja el. A Társulás működési – költségvetési felügyeletét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság végzi. A Társulás pénzügyi, gazdasági, jogi, egyes adminisztratív feladatainak ellátását Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, megállapodás alapján.

**A KEOP projekt előrehaladásának összefoglaló bemutatása:**

A Társulás a projekt megvalósítására valamennyi közbeszerzési eljárását lefolytatta.

A projekt megvalósítására kötött szerződések teljesítésre kerültek, a kivitelezési tevékenység mindhárom helyszínen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, továbbá leszállításra kerültek a komposztáló ládák, járművek és konténerek. A szolgáltatások ellátására kötött FIDIC Mérnök, Projektmenedzser, jogi szakértő, PR, és Szemléletformálási szerződések teljesítése is megtörtént, lezárult.

A projekt zárásával kapcsolatban Záró helyszíni ellenőrzés történt 2015.11.26-án. Az ellenőrzés során lényegi hiányosságot nem találtak, csupán a projekt zárásához szükséges észrevételeket tettek. Az ellenőrzés sikeresen lezárult

A projekt lezárult, a zárással kapcsolatos zárójelentés beadásra került.

A KEOP projekt során megvalósult létesítmények üzemeltetésére a Társulás 2015. év II. félévében meghívásos közbeszerzési eljárást indított és bonyolított le, melynek eredményeként 2016. március – áprilisban megtörtént az új (KEOP) és az egységes üzemeltetési szerződés aláírása.

***KEHOP Projekt a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése***

A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben döntött az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról, mely rendelet hatálya kiterjed – többek között – a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítását szolgáló projektekre is.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került  a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

A Társulási Tanács 2016. december 6-án döntést hozott a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételéről A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”

Döntés született továbbá arról is, hogy a Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 azonosítószámú felhívására támogatási kérelmet nyújtson be az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott konzorcium útján, valamint döntés született arról, hogy a 339/2014.(XII.19.) Korm.rendelet szerinti konzorciumvezetővel, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumot hoz létre, és felhatalmazza Bedő Tamást, a Társulási Tanács elnökét, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint konzorciumi tag nevében és képviseletében a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó „Konzorciumi együttműködési megállapodást” aláírja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel,mint konzorciumvezetővel, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel egyeztetéseket folytasson a Társulást képviselve.

2017. április 13-án a Társulás Konzorciumi Együttműködési megállapodást kötött az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a projekt megvalósítására., a fejlesztendő létesítmények és beszerzendő járművek az ISPA/KA és KEOP támogatásból korábban kiépített rendszer kiegészítését szolgálják majd. A beruházás értéke 2 milliárd forint.

A projekt célja a hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése

A Társulás pályázati források bevonásával folyamatosan arra törekszik, hogy a hatékonyság növelése érdekében fejlessze a homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási rendszert. A társulás mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a lehető legmagasabb színvonalon tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek

A fejlesztési koncepció:

* a felgyői és vaskúti telephely fejlesztése, valamint a gyűjtő-szállító járműflotta bővítése

A projektet Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2023.01.01. napjától Építési és Közlekedési Minisztérium.) konzorciuma valósítja meg.

1. **Projekt alapadatai:**

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 7. számú módosítás, 2022.09.12

Támogatás összege: 1 819 988 165 Ft

Összköltség: 2 020 000 000Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.10.01.

A projekt nem zárható a szemléletformálás szerződés hiánya miatt, ezért ismételt TSZ módosítás van folyamatban.

1. **Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Műszaki szakértő** | **Műszaki ellenőr** | **Tervezés, Építés** | **Jármű** | **Szemlélet** | **PR szerződés** |
| **Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza** | **A szerződés megkötésre került** | **A szerződés megkötésre került** | **A szerződés megkötésre került** | **A szerződés megkötésre került** | **A szerződés megkötésre került** | **A szerződés megkötésre került** |
| **Szerződés aláírásának dátuma** | **2018.04.11** | **2018.04.03** | **2019.05.15.** | **2018.12.19** | **2023.04.24.** | **2017.10.16** |
| **Szerződés hatálybalépés dátuma** | **2018.04.11** | **2018.04.03** | **2019.05.15.** | **2018.12.19** | **2023.04.24.** | **2017.10.16** |
| **Szerződéses összeg (nettó)** | **3.490.000 Ft**  **+ ÁFA** | **11.480.000 Ft + ÁFA** | **1.702.385.593 Ft + ÁFA** | **109.900.000 Ft + ÁFA** | **14.700.000 Ft + ÁFA** | **9.894.000 Ft**  **+ ÁFA** |
| **Teljesítési határidő (év, hó, nap)** | **2023.10.01.** | **2023.10.01.** | **2021.08.13.** | **2019.09.19.** | **-** | **2023.10.01.** |

1. **Műszaki tartalom:**

A Homokhátság 82 önkormányzata 2011-ben Társulást alapított a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé tették azt, hogy mind a felgyői, mind pedig a vaskúti telepen olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének, és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a Társulás jelenlegi járműflottájának korszerűsítése és bővítése.

A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

Nagy hangsúlyt fektet a Társulás a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztés keretein belül a jelenlegi környezettudatos szemléletet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében.

Feladatuk a támogatásból megvalósult projekt nyilvánosság előtti bemutatása, a lakosság széleskörű tájékoztatása.

A felgyői és vaskúti telephely jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

***A projekt indikátorai:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mutató | Mérték-egység | Célérték a projekt fizikai befejezésekor |
| A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya | % | 100 |
| Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest | % | 43 |
| Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás | t/év | 3 000 |
| Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma | fő | 10 000 |
| Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma | fő | 1. 672 |

1. **Projekt státusza**

**Kivitelezés**

A vállalkozási szerződés 2019.05.15-én aláírásra került a Végső Kedvezményezett és a Bazaltech Kft. – KEVIÉP Kft. közös ajánlattevők részéről, a szerződés ugyanazon a napon hatályban is lépett. A szerződés ellenértéke 1.702.385.593 Ft

Vállalkozó 2020. március 16-án akadályt közölt, a kormány veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva. Az akadályközlés folyamatos akadályközlésnek minősül, havonta meghosszabbítandó.

2020. július 08-án Vállalkozó bejelentette 1. számú követelés előrejelzését: a felgyői technológia járványhelyzet miatti későbbi szállításával kapcsolatban (hosszantartó követelés).

FIDIC Mérnök 07.24-én a bejelentést tudomásul vette. Vállalkozó havonta megerősíttette a követelés előrejelzését. A követelést a Vállalkozó 2021.04.15-én visszavonta.

IH-s közbenső helyszíni ellenőrzése 2021.03.02-án megtartásra került, amelyen a kivitelező és a FIDIC mérnök is részt vesz. A helyszíni ellenőrzés 2021. 03. 08-án lezárult, a hiányosságok bemutatásra kerültek.

A felgyői technológiai sor próbaüzeme 2021. március 3-án került megindításra, és 2021. április 7-én lezárult. A Vállalkozó 2021.04.15-én a kivitelezési munkákat készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel 2021.04. 26-án megindításra került, 2021.05.14-én zárult.

2022.03.03-án IH közbenső ellenőrzésre került sor Vaskúton.

Az ellenőrzés során az IH mindent rendben talált, azt 2022.03.11-én lezárta.

A kivitelezés műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

**Eszközbeszerzés**

A szállítójárművek beszerzésére irányuló szerződés 2018.12.19-én megkötésre, és hatályba léptetésre került. Nyertes vállalkozó Mento Kft. A szerződés ellenértéke nettó 109.900.000 Ft. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2019.09.13-án megtörtént. A számla az EPTK-ban elszámolásra került 2019.10.09-én.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

**Műszaki szakértő**

A műszaki szakértői tevékenységek teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.11-én került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.490.000 Ft + ÁFA. A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített 2019.09.13-án. A számla kiegyenlítése és elszámolása megtörtént.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

**Műszaki ellenőr**

A műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.03-án került megkötésre a Társulás és a Utiber Kft között, mely aznap hatályba lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.444.000 Ft + ÁFA. A műszaki ellenőr Vargáné Gerstner Ildikó.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

**PR és nyilvánosság**

A PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2017.10.16-án került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Envecon Kft között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 9.894.000 Ft + ÁFA. A PR feladatok újraütemezését kértük a Vállalkozótól a jelenlegi projekt előrehaladásának függvényében, továbbá az első számú teljesítés elszámolása jóváhagyásra került az ITM által 2020.05.11-én.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

* Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
* Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
* Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
* Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
* A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
* Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
* Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
* Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
* Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
* Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
* TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
* A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

Jelen tájékoztató kiküldéséig elvégzett feladatok:

* A Kommunikációs (cselekvési) terv a VK-val történő egyeztetés mellett elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.02.20-én fogadott el.
* sajtóközlemény elkészült
* Nyomtatott szórólapok elkészültek lakossági terjesztésük folyamatban
* Projekt megvalósítási helyszínén B típusú tábla kihelyezve Felgyőre és Vaskútra

Ezúton jelezzük, hogy a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

**Szemléletformálás**

A szemléletformálási feladatok teljes körű ellátására irányuló megbízási szerződés 2023.04.24-én került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Double Decker Communications Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 14.700.000 Ft + ÁFA.

**Elnöki határozat**

1. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

**79.353.140,-Ft bevételi főösszeggel**

**74.331.051,-Ft kiadási főösszeggel**

**5.022.089,-Ft maradvánnyal**

**3.633.723.282,-Ft eszköz-forrás főösszeggel**

elfogadja.

A teljes beszámoló anyaga a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési referensénél megtekinthető.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolót fogadja el.

**Kiskőrös, 2023. június 13.**

**Domonyi László s.k.,**

**polgármester**

**Határozat tervezet**

A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester