



Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről		
Készült: 2023. JÚN 15.	Melléklet: ... db	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Csoporszáma:	Írásszáma: 595-1	Telefax: 63/571-901
Urasszáma:	20	E-mail: csongrad@csongrad.hu

Cs. 2023. 1554/2023

Iktatószám: 1-7/2023

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsának elnökeként a Társulási Megállapodás VI. 9. j.) pontjának eleget téve a Társulás 2022. évi működéséről szeretném tájékoztatni Önt, mint a Társulás tagönkormányzatát.

A Társulási Tanács 9/2023. (05.24) TT határozattal a beszámolót elfogadta és a Társult Önkormányzatok részére elfogadásra javasolja.

A Társulás a „Települési szilárdhulladék mechanikai biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben” című, KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004, valamint a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 azonosító jelű projekt megvalósítása érdekében, valamint az azt követő fenntartási időszakra jött létre.

A Társulás működéséről készült 2022. évi beszámolót, előterjesztési formában jelen levélem mellékleteként küldöm.

Ezúton kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Úrat és Képviselő-testületet, hogy a „Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről” szóló előterjesztés határozati javaslatát szíveskedjen elfogadni és a határozati kivonatot megküldeni legkésőbb **2023. 08. 30-ig** a Társulás részére.


Elérhetőség:

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Illés Tibor részére (tel.: 06 30/62-66-170)
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Továbbá ezúton is szeretném megköszönni a Társulásban az ez idáig végzett munkáját és együttműködését.

Csongrád, 2023. június 5.

Köszönettel:


Bedő Tamás
Társulási Tanács elnök

Melléklet:

- Előterjesztés

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

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 tervezettnél 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:

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

- b) A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi komposztáló edények kihelyezésével.
- c) 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.

- d) Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék).
- e) Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra: a begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítő 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 gyűjtőköri körzetként 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 képviselőként 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.

I. 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.

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

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

III. 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 Közzolgáltatási 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 közzolgáltatási 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 közzolgáltatással 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:

<i>Mutató</i>	<i>Mérték-egység</i>	<i>Célérték a projekt fizikai befejezésekor</i>
<i>A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
<i>Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest</i>	<i>%</i>	<i>43</i>
<i>Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás</i>	<i>t/év</i>	<i>3 000</i>

<i>Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma</i>	<i>fő</i>	<i>10 000</i>
<i>Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma</i>	<i>fő</i>	<i>30 672</i>

IV. 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 megerősítette 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 projektadók 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.

E l ő t e r j e s z t é s
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásának

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt!

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 munkákat 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 vagyonyilvántartás 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 tény száma 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 vagyona 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Önkormányzat megtárgyalta és elfogadja a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

1. A Önkormányzat a 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.

2. A Önkormányzat elfogadja az előterjesztés 2/b. számú mellékletében szereplő maradvány feladatonkénti részletezését.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

Csongrád, 2023. június

.....

Előterjesztés
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásának

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt!

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 munkákat 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 vagyonyilvántartás 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 tény száma 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 vagyongba 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Önkormányzat megtárgyalta és elfogadja a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

1. A Önkormányzat a 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.

2. A Önkormányzat elfogadja az előterjesztés 2/b. számú mellékletében szereplő maradvány feladatonkénti részletezését.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

Csongrád, 2023. június

.....

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2022. évi költségvetési beszámoló részletezése pénzforgalmi kimutatás

adatok Ft-ban

Rovat száma, megnevezése, tartalma			Eredeti	Módosított	Tény
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Tisztviselők tiszteletdíja	9 720 000	9 720 000	9 720 000
	Személyi juttatás összesen		9 720 000	9 720 000	9 720 000
K211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó	1 284 000	1 284 000	1 283 850
	Járulékok összesen		1 284 000	1 284 000	1 283 850
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszer	30 000	30 000	25 714
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Telefonhasználat költsége	39 000	39 000	29 548
K331	Közüzem díjak	Rezsiköltség	95 000	95 000	54 914
K333	Bérleti és lízingdíjak	Iroda bérleti díj	98 000	98 000	97 824
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Jogi szolgáltatás	720 000	720 000	720 000
K337	Egyéb szolgáltatások	Projekt fenntartási szolgáltatás ktg., számlavezetés	4 305 000	2 965 000	2 961 292
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	Vásárolt termék utáni áfa	1 427 000	1 427 000	992 036
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	Fizetendő áfa	32 608 000	33 939 000	33 939 000
K355	Egyéb dologi kiadások	Kerekítési különbözet	5 000	14 000	13 200
	Dologi kiadás összesen		39 327 000	39 327 000	38 833 528
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Csongrád PH-nak átadott pénzeszköz	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
K731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		98 475 000	110 289 972	14 561 947
K741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		26 588 000	29 778 000	3 931 726
	Felhalmozási célú kiadások		125 063 000	140 067 972	18 493 673
	Költségvetési kiadások		181 394 000	196 398 972	74 331 051
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Tagdíj, bérleti díj	120 771 000	120 771 000	37 375 510
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kiszámlázás utáni áfa	32 608 000	32 608 000	10 091 394
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	Áfa visszatérülés	28 015 000	28 015 000	16 877 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	Kamatbevétel	0	0	14
B411	Egyéb működési bevételek	Egyéb működési bevétel, kerekítési különbözet	0	0	4 250
	Működési bevétel		181 394 000	181 394 000	64 348 168
B813	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		0	15 004 972	15 004 972
	Bevétel összesen		181 394 000	196 398 972	79 353 140

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Maradványkimutatás 2022.

MEGNEVEZÉS		adatok Ft-ban
		Tárgyév
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 348 168
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 331 051
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 982 883
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 004 972
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 004 972
7.	A Alaptevékenység maradványa	5 022 089
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C Összes maradvány	5 022 089
16.	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 022 089
17.	E Alaptevékenység szabad maradványa	0
18.	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Feladattal lekötött maradvány 2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Összes	Feladattal lekötött	
	Többlet +	Hány -	Maradvány +	Túllépés -		Megnevezés	Összeg
Felújítás			121 574 299		121 574 299	Felújítás	5 022 089
Munkaadókat terhelő járulékok			150		150		
Dologi kiadások			493 472		493 472		
Működési bevétel		-117 045 832			-117 045 832		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
Összesen	0	-117 045 832	122 067 921	0	5 022 089		5 022 089

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022. évi Mérleg

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1.	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 100 816 133	3 429 096 657
2.	A/I. Immateriális javak	0	0
3.	A/II. Tárgyi eszközök	4 100 816 133	3 429 096 657
4.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6.	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
7.	B/I. Készletek	0	0
8.	B/II. Értékpapírok	0	0
9.	C. Pénzeszközök	15 004 972	5 022 089
10.	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
11.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37 220	37 220
12.	C/III. Forintszámlák	14 967 752	4 984 869
13.	C/IV. Devizaszámlák	0	0
14.	D. Követelések	107 854 013	201 804 536
15.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	107 854 013	201 804 536
16.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
17.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
18.	E. Egyéb sajátos elszámolások	-3 849 000	-2 200 000
19.	F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
20.	Eszközök összesen	4 219 826 118	3 633 723 282
	FORRÁSOK		
21.	G. Saját tőke összesen	4 163 923 568	3 579 807 982
22.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
23.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
24.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 408 302	21 408 302
25.	G/IV. Felhalmozott eredmény	4 701 670 991	4 142 515 266
26.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
27.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-559 155 725	-584 115 586
28.	H Kötelezettségek	54 967 000	53 000 000
29.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
30.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	54 967 000	53 000 000
31.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
32.	I Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
33.	J Passzív időbeli elhatárolások	935 550	915 300
34.	Források összesen:	4 219 826 118	3 633 723 282

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	112 919 620	0	120 770 410
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	112 919 620	0	120 770 410
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	5 603	0	2 281 511
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	5 603	0	2 281 511
13	10 Anyagköltség	3 195	0	25 714
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 452 493	0	3 863 578
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 455 688	0	3 889 292
18	14 Bérköltség	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 720 000	0	9 720 000
20	16 Bérjárulékok	1 506 600	0	1 263 600
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 226 600	0	10 983 600
22	VI Értékcsökkenési leírás	633 721 842	0	686 281 423
23	VII Egyéb ráfordítások	5 676 834	0	6 013 200
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-559 155 741	0	-584 115 594
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	16	0	8
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	8
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
32	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
33	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
34	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
36	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
37	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	8
38	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-559 155 725	0	-584 115 586

