

IKTATÓSZÁM: 8/661-3/2024

TÁRGY: **A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 5 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2024. május 15.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**
ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -
- -
- -
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
.../2024. (05.15.)

- -
- -
- -

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) – Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata alapján – 2023. június 23-i nappal létrejött Bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően, a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgyűjtési eszközrendszer fenntartásával és fejlesztésével megbízott gazdasági társaság.

A Bérleti szerződés *II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának* megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök üzemeltetését, hulladékgyűjtési közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgyűjtési szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás 8/2018 (09.19.) határozata alapján a 2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

A fent hivatkozott vállalás keretein belül a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács 2023. május 31-i ülésére benyújtotta 2023. évi pótlási tervét, mely a Társulási Tanács 19/2023. (05.31.) számú határozatával (1. számú melléklet) elfogadásra került. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terve az előterjesztés 2. számú melléklete.

Ezt követően a Társulási Tanács 28/2023. (09.07.) (3. számú melléklet) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosítását, mely alapján a 2021. évi pótlási terv pénzügyi elszámolása során kimutatott nettó 113.866.075 Ft maradványérték átcsoportosításra került a 2023. évi pótlási terv „zöldhulladék aprítógép” tételének összegébe, további nettó 30.136.966 Ft kíséretében a „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának terhére. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosítása az előterjesztés 4. számú melléklete.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás részére, hogy szükségessé vált a 2023. évi pótlási tervének 2. számú módosítása is, annak okán, hogy további felújításokat és beruházásokat kíván végrehajtani. Jelen módosítás (5. számú melléklet) 4 ponton érinti az elfogadott pótlási tervet, melyek a következők:

1. Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása – nettó 15.000.000 Ft
2. Régi válogató kabinok hűtésének/fűtésének és legtechnikájának felújítása – nettó 12.000.000 Ft
3. Gyűjtőszigetek felújítása – nettó 13.000.000 Ft
4. Válogatóműcsarnok tetőszerkezetén acéltartószerkezet és járópodeszt építése – nettó 6.000.000 Ft

A fentiek alapján összesen nettó 46.000.000 Ft-tal csökken a „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának összege, amely így az 1. módosítás során elfogadott nettó 62.863.034 Ft-ról jelen átcsoportosításokkal nettó 16.863.034 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a 2023. évi pótlási terv 2. számú módosításának elfogadásáról.

Pécs, 2024. április 30.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

19/2023. (05.31.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének elfogadásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulással kötött 2018. december 20.-i keltezésű Üzemeltetési szerződés alapján készült 2023. évi pótlási tervét nettó 415.900.000Ft + Áfa, azaz bruttó 528.193.000Ft összegben elfogadja.
2. A pótlási terv fedezetét a Tanács 8/2018 (09.19.) határozatának rendelkezései alapján, a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti díjainak 70%-os arányú pótlási/fejlesztési kerete biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető



(Handwritten mark)

2023. évi pótlási terv

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
Járművek			
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000
Hulladékudvarok			
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000
Tervezett keret mértéke		130 100 000	165 227 000
Gépek, berendezések			
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000
Munkagépek fődarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000
Tervezett keret mértéke		15 000 000	19 050 000
Válogatómű			
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	csere	5 800 000	7 366 000
Tervezett keret mértéke		5 800 000	7 366 000
Szigetek, edények			
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	2 000 000	2 540 000
Tervezett keret mértéke		2 000 000	2 540 000
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		93 000 000	118 110 000
Összesen:		415 900 000	528 193 000

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

28/2023. (09.07.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosításáról

1. A Tanács az előterjesztés mellékletét képző Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terv 1. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2023. évi pótlási keret összege nettó 529.763.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 672.799.053 Ft.
2. A Tanács a 2021. évi pótlási terv elszámolása során képződött nettó 113.863.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 144.606.053 Ft maradványérték átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép tételének összegébe.
3. A Tanács 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának terhére nettó 30.136.966 Ft + Áfa, azaz bruttó 38.273.947 Ft átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv zöldhulladék aprító gép tételének összegébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
dr. Leitold Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető



2023. évi pótlási terv I. módosítás

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft	Változás nettó Ft-ban
Járművek				
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000	
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000	
Hulladékudvarok				
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000	
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000	
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000	
Tervezett keret mértéke		130 100 000	165 227 000	
Gépek, berendezések				
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000	
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000	
Munkagépek földarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000	
Zöldhulladék aprítógép (113.863.034Ft [2021. évi terv lezárását követően keletkezett maradvány] + 30.136.966Ft)	pótlás	144 000 000	182 880 000	+ 113 866 075 + 30 136 966
Tervezett keret mértéke		159 000 000	201 930 000	
Válogatómű				
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	7 366 000	
Tervezett keret mértéke		5 800 000	7 366 000	
Szigetek, edények				
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	2 000 000	2 540 000	
Tervezett keret mértéke		2 000 000	2 540 000	
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		62 863 034	79 836 053	- 30 136 966
Összesen:		529 763 034	672 799 053	+ 113 866 075

2023. évi pótlási terv II. módosítás

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft	Változás nettó Ft-ban
Járművek				
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000	
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000	
Hulladékudvarok				
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000	
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000	
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000	
Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása (új sor)	felújítás	15 000 000	19 050 000	+ 15 000 000
Tervezett keret mértéke		145 100 000	184 277 000	
Gépek, berendezések				
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000	
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000	
Munkagépek földarab és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000	
Zöldhulladék aprítógép (113.863.034Ft+30.136.966Ft)	pótlás	144 000 000	182 880 000	
Tervezett keret mértéke		159 000 000	201 930 000	
Válogatómű				
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	7 366 000	
Régi válogatókabinok hűtésének/fűtésének és légtechnikájának felújítása (új sor)	felújítás	12 000 000	15 240 000	+ 12 000 000
Válogatóműcsarnok tetőszerkezetén acéltartószerk. és járópodeszt építése (új sor)	beruházás	6 000 000	7 620 000	+ 6 000 000
Tervezett keret mértéke		23 800 000	30 226 000	
Szigetek, edények				
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	15 000 000	19 050 000	+ 13 000 000
Tervezett keret mértéke		15 000 000	19 050 000	
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		16 863 034	21 416 053	- 46 000 000
Összesen:		529 763 034	672 799 053	