

ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2016. április 4-i ülésére

3. napirendhez

Tárgy: Marcali Város Önkormányzatának kezdeményezésére a létesítmények és eszközök bérleti díj (amortizációs költség) felosztására vonatkozó döntés ismételt megtárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

Marcali Város Önkormányzata és az MTKSZ Nonprofit Kft. a csatolt levéllel kereste meg a Társulást, amelyben kezdeményezték a Társulási Tanács 2015.12.07. napján meghozott döntésének módosítását.

A Társulási Tanács 2015. december 07-én tartott ülésén döntött a Mecsek-Dráva Fejlesztési projektben létrejött eszközrendszer használatáért fizetendő bérleti díjról. A Társulás a létesítmények használatáért fizetendő bérleti díj (amortizációs költség) mértékének megállapításánál figyelembe vette, hogy a közszolgáltatási díj erre vonatkozó fedezetet nem tartalmaz, a díj módosítása nem tartozik önkormányzati hatáskörbe, viszont a projektben részes önkormányzatokat fenntartási kötelezettség terheli. Annak érdekében, hogy a közszolgáltatás és a létesítmények, eszközök működtetése megoldható legyen, a résztvevő önkormányzatok között a többletköltségek szétosztására kell törekedni. Ennek eszköze a rendszerre vonatkozó bérleti díj (amortizációs költség) felosztása az önkormányzatok között. Az üzembe helyezett vagyon értéke nettó 16 155 046 440 Ft.

A Társulás Tanácsa elfogadta az amortizációs költség (bérleti díj) beruházás és használatarányos felosztását: Barcsi körzet: 8,96%, Kökényi körzet: 66,77% és Marcali körzet: 24,27% arányban.

A Társulás Tanács döntését Marcali Város Önkormányzata 2016. február 22-én kelt levelében (1. számú melléklet) megkifogásolta. A levélben foglalt főbb pontokra reflektálva a következőkről tájékoztatjuk a Tanácsot:

A Társulás a bérleti díjat a vele üzemeltetési szerződésben álló BOKOM Nonprofit Kft részére tudta érvényesíteni azzal, hogy az alvállalkozásba adott eszközök után járó bérleti díj hányadot az alvállalkozók felé érvényesítse. Természetesen az alvállalkozók felé csak a részükre átadott eszközökre jutó bérleti díjhányadot lehet tovább számlázni. A Marcali körzetre megállapított 24,27 %-os díjhányad a körzetben (Marcali, Nagyatád, Csurgó és térségük) megépült létesítményekre és átadott mobileszközökre, valamint a körzet települései által igénybeveendő Barcsi Hulladékkezelő központ válogatóművének pályázati lakos arányban kapcsolódó beruházási értékre vonatkozik. Ebből az összegből a BOKOM Nonprofit Kft csak a MTKSZ Nonprofit Kft részére a közöttük lévő szerződésben átadott eszközrendszer után járó 17,52%-t számlázta le. A fennmaradó részeket a Netta Pannónia Kft (2,13%)

és a Dél-Kom Nonprofit Kft által üzemeltetett barcsi válogatómű Marcali körzetre eső díjrésze (4,62%) adja. A bérleti díj Közszolgáltatók között megosztására vonatkozó tételes kimutatást a *2. számú melléklet* tartalmazza.

A díjmegállapítás jelenlegi rendszere alapján – ahogy a decemberi előterjesztésben is szerepelt – a bérleti díjat a lakossági díjtételekbe beépíteni nem lehet, így annak fedezetét a közzolgáltatóknak kell kigazdálkodni, vagy egyéb forrásból pótolni.

A díj a döntés alapján használat arányban lett szétosztva, azt az egyes létesítményekre eső részt a szolgáltatási (igénybevételi területről) származó díjbevételekből, vagy egyéb forrásból kell biztosítani. A díj teljes projektterületre való szétterítése „lakos arányos hozzájárulás” azt eredményezné, hogy olyan települések lakosai/közszolgáltatói is finanszíroznák a Marcali körzetben megvalósult beruházások díját, amelyek ezeket a létesítményeket nem veszik igénybe.

A levélben leírt módosítási alternatívák:

a, a bérleti díj eltörlését

b, lakos arányos hozzájárulás fizetését

c, kihasználtság alapú díjkompenzáció

elfogadását a fentiek alapján nem javasoljuk.

Mellékletek:

1. Marcali Város Önkormányzatának levele
2. A bérleti díj Közszolgáltatók között megosztása

Pécs, 2016.március 23.

Dr. Páva Zsolt
elnök

...../2016 (04.04.) sz. HATÁROZATI JAVASLAT

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa Marcali Város Önkormányzatának kezdeményezésére megtárgyalta és ismételten fenntartja az amortizációs költség (bérleti díj) beruházás és használatarányos felosztását: Barcsi körzet: 8,96%, Kökényi körzet: 66,77% és Marcali körzet: 24,27% arányban. Egyben felkéri az Üzemeltető BLOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti díj alvállalkozók közötti felosztását tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt TT. elnök

Dr. Kiss Tibor a BLOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője

KI 2016/01-121.



Marcali Város Önkormányzata
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf.: 5.
Telefon: 85/501-003, Fax: 85/501-055
E-mail: polghiv@marcali.hu



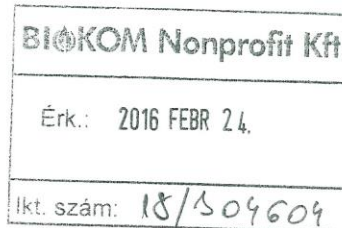
MTKSZ Nonprofit Kft.
8700 Marcali, Dózsa György u. 1.
Telefon, fax: 85/630-290
E-mail: info@mtksz.hu

Dr. Sütő László
Polgármester

Krajczár Ibolya
Ügyvezető



Dr. Páva Zsolt Elnök
Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Pécs MJV Önkormányzat Polgármesteri Kabinet



Fog
LCS.

Tisztelt Dr. Páva Zsolt Elnök Úr!

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015.12.07-én hozott határozata az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. számára vállalhatatlan, teljesíthetetlen feltételeket teremt, a cég ellehetetlenítéséhez vezet. Mivel 29 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatása kerül a döntés végrehajtásával veszélybe, ezért együttesen azzal a kéréssel fordulunk Önhez, hogy szíveskedjen a Társulási Tanács ülését a lehető legrövidebb időn belül összehívni, és az alábbiakat figyelembe vevő, felelősségteljes döntés meghozatalában közbenjárni.

Ismert, hogy a Mecsek-Dráva létesítmények és eszközök együttes bérleti díját egy korábbi Társulási Tanácsi döntés értelmében 2015. január 1. - december 31. közötti időre 20.000.000 Ft/hó + ÁFA (azaz húszmillió forint/hó + ÁFA) összegben állapította meg a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a BOKOM Nonprofit Kft., mint Üzemeltető számára.

Szintén ismert, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2014.(05.15.) számú határozatában tudomásul vette és hozzájárult, hogy a BOKOM Nonprofit Kft. a létesítmények és eszközök üzemeltetésébe alvállalkozókat vonjon be.

Ennek megfelelően a BOKOM Nonprofit Kft. egyes vagyonelemek és eszközök üzemeltetésével alvállalkozókat bízott meg.

A 2015. december 7-én megtartott Társulási Tanácsülés a vagyonelemek használatát tekintve három gyűjtőkörzetet alakított ki, melyhez vagyoneértéket rendelt.

A döntés értelmében a Társulási Tanács által meghatározott bérleti díj a körzetek között a vagyon elosztása szerint az alábbi százalékos arányban oszlik meg.

Barcsi körzet: 8,96%

Kökényi körzet: 66,77%

Marcali körzet: 24,27%.

A BOKOM Nonprofit Kft.-től kapott vagyonelem kimutatás alapján az MTKSZ Nonprofit Kft-re eső bérleti díjrész: 17,52 %.

Fentiek alapján az itt részletezett anomáliákra hívom fel a figyelmét:



MTKSZ Marcali és Térsége
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 24354525-2-14
www.mtksz.hu

1. A Társulási Tanács a 2015.12.07-én hozott döntését visszamenőleges hatállyal hozta meg, az ennek következtében jelentkező többlet költségeket az MTKSZ Nonprofit Kft. nem tudta a 2015. évi költségvetésében tervezni, ahogy egyik Üzemeltető alvállalkozó sem. Ennek oka az, hogy az év elejétől a bérleti díjfizetési kötelezettségre vonatkozó kimutatást, szerződéstervezetet az Üzemeltető alvállalkozók részére sem a Társulás, sem a BOKOM Nonprofit Kft. nem küldött.
2. A rezsicsökkentés érvényesülése miatt a bérleti díj sem a közszolgáltatott ügyfelek, sem a létesítményt igénybe vevő partnercégek felé nem érvényesíthető, tekintve, hogy a partnercégek (az MTKSZ Nonprofit Kft. beszállító partnercégei: a Viridis Nonprofit Kft. és a Netta-Pannonia Kft.) sem tudják a bérleti díjat az ügyfelekre továbbterhelni.
3. A megállapított körzetesítés (Marcali körzet: 24,27%), a bérleti díj felosztás az MTKSZ Nonprofit Kft. által nem ismert, és azóta többször a BOKOM Nonprofit Kft-től hiába kért kimutatás alapján valósult meg. Kérjük a Tisztelt Elnök Urat, hogy a döntést megalapozó kimutatást bocsássa a rendelkezésünkre.
4. A 2015.12.07-én hozott döntéssel aránytalanul magas terhet rótt a Társulási Tanács az MTKSZ Nonprofit Kft-re. Mivel a decemberben meghozott Tanácsi döntés 2015. évben – utólagosan – nem hárítható a beszállító partnercégekre, ezért annak költségét az MTKSZ Nonprofit Kft. kizárólag a saját hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó bevételeiből lenne köteles kigazdálkodni, amely az alábbi számokat tekintve bizonyított, hogy nem valósítható meg.

A teljes, MTKSZ Nonprofit Kft-t terhelő bérleti díj összege a Társulási Tanács döntése értelmében: $240 \text{ Mft} * 17,52 \% = 42.059.756 \text{ Ft / év}$.

Az egy lakosra eső ÁFA nélküli összeg (20015.01.01-i KSH adatok alapján):

1.505,63 Ft / fő / év.

Az egy háztartásra eső ÁFA nélküli összeg: **3.398 Ft / háztartás / év**. Figyelembe véve a tényleges, közszolgáltatást igénybe vevő háztartások számát, ez az összeg **5000 Ft / háztartás / év** nettó összegre adódik.

Az MTKSZ Nonprofit Kft. körzetén kívüli társult önkormányzatok területén átlagosan az alábbi tételek adódnak:

Az egy lakosra eső ÁFA nélküli összeg (2015.01.01-i KSH adatok alapján):

538,77 Ft / fő / év.

Az egy háztartásra eső ÁFA nélküli összeg: **1.206,91 Ft / háztartás / év**.

Fenti számokból kitűnik, hogy az MTKSZ Nonprofit Kft-t, illetve a gyűjtési körzetéhez tartozó Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tag települések lakóit közel háromszoros bérleti díj sújtja, mint a Társulás más településein élőkre eső összeg. Ugyan ez a díj a rezsicsökkentés miatt nem átterhelhető tétel, mégis a közszolgáltatás díjbevételeiből kell(ene) kigazdálkodni.

A ténylegesen a szolgáltatást igénybe vevő háztartásszám alapján az MTKSZ Nonprofit Kft. gyűjtési körzetében az egy háztartásra eső bérleti díj összege: **4.418 Ft / háztartás / év**. Például Marcaliban az átlagos közszolgáltatási díj összege: **11.062,92 Ft / háztartás**.

A bérleti díj a közszolgáltatás díjbevételeinek **39,94 %-a!** A kintlévőség Pusztakovácsiban, vagy Somogyfajszon **25 %-os**. A kintlévőség átlagosan legalább **10-15 %-kal** növeli a ténylegesen fizető ügyfelekre eső, vagyis a közszolgáltató tényleges bevételeit jelentő díjra eső értéket, amely így **~5.000 Ft / háztartásra** nő.

5. A 2015. évi kompenzációs pályázat a döntést megelőzően lezárult, ezért az a Társulási ülésen szóban elhangzó megállapítás, amely szerint az államtól pályázattal visszanyerhető költséget jelent a bérleti díj, nem valós.
6. A bérleti díj összege nem alapszik semmilyen számításon, nem találkozik semmilyen szakterületi jogszabály előírásával, vagy bármely állásfoglalásban leírtakkal.

A felsorolt anomáliákra tekintettel kérjük a Tisztelt Elnök Urat, hogy a Társulási Tanács – figyelemmel a 2015. gazdasági év zárására – sürgősséggel módosítsa a 2015.12.07-én meghozott döntését az alábbiak figyelembe vételével:

- a) Javasoljuk a bérleti díj teljes eltörlését, figyelembe véve, hogy a létesítményeket, eszközöket üzemeltető vállalkozások a bérleti díj forrását semmilyen módon nem tudják előteremteni.
- b) Amennyiben az a) pontban leírt javaslat nem találkozik a Társulási Tanács elképzelésével, javasoljuk a bérleti díj helyett a „hozzájárulás” megállapítását, amely a lakosságáramos teherviselést figyelembe tudja venni. Ebből adódóan az Üzemeltetőre és az Üzemeltető alvállalkozókra egyaránt **607,0862 Ft / fő / év** összeg jutna a 2015. évi KSH adatok alapján. (Így az MTKSZ Nonprofit Kft-re eső összeg: 16.958.953 Ft + ÁFA / év).
- c) Amennyiben a Társulási Tanács ragaszkodik a bérleti díj fizetéséhez, abban az esetben határozatában iktasson be kompenzációs lehetőséget, amely figyelembe veszi a létesítmények kihasználtságát. Eszerint a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ 10000 tonna/év kihasználtsága (kapacitás: 30.000 tonna/ év) 1/3-nyi bérleti díj fizetésére kötelezné az üzemeltetőt minden, a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ-hoz kapcsolódó mobil- és állóeszközt figyelembe véve.

Reméljük, hogy fenti érvek alapján a Tisztelt Társulási Tanács mielőbb határozathozatalra összeülhet; a leírtak meghallgatásra, megértésre találnak, és igazságos döntés meghozatalára esély nyílnak.

Köszönjük a törekvésünk érdekében tett megtisztelő fáradozását, tisztelettel:

Marcali, 2016.02.22.


.....
Dr. Sütő László
Marcali Város Polgármestere




MTKSZ Marcali és Térsége
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 24364625-2-14
www.mtksz.hu

Krajczár Ibolya
MTKSZ Nonprofit Kft. ügyvezető

Kökényi Hulladékkezelő központ

Létesítmény	Érték (Ft)
MBH	2 947 696 874
Mechanikai csarnok	559 957 215
Bálatároló	107 258 107
Biológiai csarnok	684 161 196
Mechanika gépészet	1 393 624 718
Biológiai gépészet	202 695 638
Válogatómű	1 179 196 471
Válogató csarnok	595 757 775
Válogató kabin	155 530 762
Bálatároló	69 735 714
Válogató gépészet	358 172 220
Komposzttelep	230 428 367
Hulladéklerakó	573 640 860
Kisegítő létesítmények	197 043 320
Szociális és irodaépület	1 143 830 688
Munkagépek	1 332 319 520
BOMAG BC 572 RB	102 030 300
Case 1650M XLT	60 340 500
Holder C270	34 660 000
Hyundai 15L-7M	6 750 000
Hyundai 15L-7M	6 750 000
Hyundai 15L-7M	6 750 000
Hyundai HL 760-9A	44 000 000
Hyundai HL730-9A	36 200 000
Hyundai HL760XTD-9A	48 000 000
Hyundai HL760XTD-9A	48 000 000
Hyundai HL760XTD-9A	48 000 000
Hyundai HL770XTD-9A	61 000 000
Hyundai R180W-9A/2PC	53 000 000
Iseki TXG 237 f	9 788 000
JCB Teletruk	28 000 000
JCB Teletruk	28 000 000
Manitou 735 0120 LSU	27 000 000
Manitou 735 0120 LSU	27 000 000
Manitou MLT 840 137 PS	29 000 000
MAXX Integral dobszita	65 747 120
MAXX Integral dobszita	65 747 120
MAXX dobszita	51 913 700
Terex-Fuchs MHL 331D	67 600 000
Terex-Fuchs MHL 331D	67 600 000
Topturn X53	110 627 450
Topturn X53	110 627 450
Willibard MZA 4800	88 187 880
Kökény RHK Összesen	7 604 156 100

Marcali Hulladékkezelő Központ

Létesítmény/eszköz	Érték (Ft)
Marcali MBH	2 075 849 014
Mechanikai csarnok	339 088 501
Bálatároló	35 415 667
Biológiai csarnok	248 446 687
Kiszolgáló létesítmények	315 330 610
Mechanika gépészet	1 033 995 539
Biológiai gépészet	103 572 010
Munkagépek Marcali RHK	332 974 570
Hyundai HL770XTD-9A	61 000 000
JCB Teletruk	28 000 000
MAXX Integral	65 747 120
Terex-Fuchs MHL 331D	67 600 000
Topturn X53	110 627 450
Marcali RHK Összesen	2 408 823 584

Barcsi Hulladékkezelő Központ

Létesítmény/eszköz	Érték (Ft)
Válogatómű	638 285 193
Válogató csarnok	264 809 498
Bálatároló	62 860 939
Válogató kabin	69 662 578
Válogató gépészet	240 952 178
Átrakóállomás	127 900 554
Hulladékudvar	78 060 510
Kiegészítő létesítmények	79 443 965
Iroda és szociális épület	467 731 441
Munkagépek Barcs RHK	106 198 000
Holder C270	34 660 000
Hyundai 15L-7M targonca	6 750 000
Iseki TXG 237	9 788 000
JCB Teletruk	28 000 000
Manitou 735 0120 LSU	27 000 000
Barcs RHK összesen	1 497 619 663

Kislétesítmények

Átrakóállomások	Érték (Ft)
Kaposszekcső átrakó	157 824 985
Pécs I. átrakó	170 068 383
Szentlőrinc átrakó	175 333 882
Átrakók összesen	503 227 250

Hulladékudvarok	
Délkom	1 019 305 492
Bóly	74 679 561
Bükkösd	64 567 446
Harkány	69 089 646
Homokszentgyörgy	84 971 461
Kétújfalu	75 731 861
Mágocs	71 645 561
Nagyharsány	80 483 161
Oroszló	83 877 861
Sellye	72 375 363
Siklós	77 090 162
Szentlászló	81 203 847
Szentlőrinc	110 671 615
Szigetvár	72 917 947
NETTA	242 856 353
Csurgó	71 059 746
Lábod	70 608 960
Nagyatád	101 187 647
MTKSZ	144 591 610
Marcali	72 898 447
Vése	71 693 163
ÖKO-DOMBÓ	105 264 917
Kaposszekcső	105 264 917
BIOKOM	198 489 979
Pécs I.	96 610 517
Pécs II.	101 879 462
Hulladékudvarok összesen	1 710 508 351

Gyűjtőszigetek	
Délkom	53 389 000
NETTA	21 040 000
MTKSZ	17 884 000
ÖKO-DOMBÓ	16 306 000
BIOKOM	107 041 000
Gyűjtősziget összesen	215 660 000

Gépjárművek

Rendszám	Érték (Ft)
BIOKOM	1 349 095 192
MUW996	43 250 000
MUW974	43 250 000
MUW973	43 250 000
MUW994	43 250 000
MUW990	39 200 000
MUW991	39 200 000
MUW993	35 350 000
MUW972	39 250 000
MUW968	39 250 000
MUW971	39 250 000
MUW967	39 250 000
MUW998	39 250 000
MTC798	48 100 000
MUW979	28 700 000
MUW980	37 500 000
MUW989	37 500 000
MUW966	30 900 000
MUW995	24 100 000
MUW960	24 100 000
MUW964	24 100 000
MUW965	24 100 000
MUW961	35 100 000
MUW962	35 100 000
MUW963	35 100 000
MUW959	35 100 000
MUW958	35 100 000
WAA362	6 500 000
WAA361	6 500 000
WAA360	6 500 000
WAA359	6 500 000
WAA358	6 500 000
WAB-536	28 738 600
WAB-539	28 738 600
WAB-540	28 738 600
WAB-535	28 738 600
WAB-541	28 738 600
WAA-313	7 856 300
WAB-538	7 856 300
WAB-537	7 856 300
MOB-891	26 147 333
MOB-894	26 147 333
MOB-893	18 755 800
MOB-931	18 755 800
XZU-174	18 994 500
XZU-175	18 994 500
XZU-177	18 755 800
XZU-178	18 994 500
XXT-609	27 193 226
XXT-608	18 994 500

Rendszám	Érték (Ft)
Délkom	486 000 000
MUW987	43 250 000
MTC804	39 200 000
MTC784	39 200 000
MUW992	39 200 000
MTC786	39 200 000
MUW986	39 250 000
MUW985	39 250 000
MUW978	39 250 000
MUW997	39 250 000
MUW975	39 250 000
MTC793	48 100 000
MTC748	35 100 000
WAA365	6 500 000
ÖKO-DOMBÓ	39 250 000
MUW976	39 250 000
NETTA	80 850 000
MUW953	39 250 000
MTC771	35 100 000
WAA366	6 500 000
MTKSZ	259 856 300
MUW951	39 250 000
MUW952	39 250 000
MTC806	28 700 000
MUW956	37 500 000
MTC802	24 100 000
MUW957	35 100 000
MUW955	35 100 000
WAA378	6 500 000
WAA356	6 500 000
WAA-323	7 856 300
Gépjármű összesen	2 215 051 492

Összesítés

Közszolgáltató	Érték (Ft)	%
BIOKOM	9 428 850 654	58,36%
DÉLKOM	3 231 648 037	20,00%
MTKSZ	2 831 155 494	17,52%
NETTA	344 746 353	2,13%
ÖKO-DOMBÓ	318 645 902	1,97%
Összesen	16 155 046 440	100,00%