

IKTATÓSZÁM: 8/1115-9/2025.

TÁRGY: **DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI KERET 2. ELSZÁMO-
LÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 6 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2025. szeptember 24.-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:
.../2025. (09.24.)

-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata nyomán Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) 2023. június 23-i nappal létrejött Bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően, a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási 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, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 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 Társulási Tanács a 19/2023.(05.31.) számú határozatában (1. számú melléklet) elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2023. évi pótlási tervet. Annak okán, hogy a bérlő további beruházásokat és fejlesztéseket kívánt végrehajtani a terv több alkalommal is módosításra került. Először 2023 szeptemberében, majd ezt követően sor került egy 2. módosításra is 2024 májusában. Végezetül a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terve 2024 szeptemberében, annak 3. módosításával érte el jelenleg is hatályos, aktuális formáját melyet a Társulás Tanácsa 24/2024. (09.25.) számú határozatával hagyott jóvá. (2. számú melléklet) A módosított 2023. évi pótlási terv az előterjesztés 3. számú melléklete.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Társulás között fennálló bérleti szerződés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek az elfogadott pótlási tervében szereplő végrehajtott felújításokról, pótlásokról be kell számolnia a Társulásnak, valamint számlát szükséges kiállítania róluk annak érdekében, hogy a bérleti díj pótlási keret értékével el tudjon számolni.

A 2023. évi pótlási tervből megvalósult felújításokkal, pótlásokkal a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács 2024 májusában tartott ülésén első alkalommal már elszámolt nettó 24.485.689 Ft értékben, melyet a Tanács 18/2024.(05.15.) számú határozatával (4. számú melléklet) elfogadott. A társaság 2. alkalommal a Társulás 2025. május 21-i ülésén elszámolt a megvalósult pótlásokkal a 2023. évi pótlási terv elemeit tekintve, azonban az utóellenőrzési folyamatok során 2 db az elszámolásban részben tévesen szerepeltetett tételt fedezett fel, melyek nem a Társulás vagyonát érintő munkálatokra vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a pótlási keret értéke elszámolható legyen az említett tételek korrekciója szükséges. A korrekcióval érintett tételek az előterjesztés 5. számú mellékletében kerültek megjelölésre.

A módosítás eredményeképp a 2. számú elszámolás kompenzálandó nettó 46.023.997 Ft összege nettó 1.367.200 Ft-tal, azaz bruttó 1.736.344 Ft-tal csökken. Fő összege ezzel nettó 44.656.797 Ft-ra módosul. A 2023. évi pótlási terv 2. számú elszámolásának módosítása az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a bizottság állásfoglalásáról a bizottsági elnök a Tisztelt Tanácsot szóban tájékoztatja.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2023. évi pótlási terv költségelszámolás módosításának elfogadására.

Pécs, 2025. szeptember 19.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2025. (09.24.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási keret 2. elszámolásának módosításáról

1. A Tanács az előterjesztés 5. számú mellékletében feltüntetett hibás tételek kimutatását tudomásul veszi, továbbá a 2. számú elszámolás módosítását jóváhagyólag elfogadja, akképp, hogy annak összege nettó 1.367.200 Ft-tal, azaz bruttó 1.736.344 Ft-tal csökken.
2. A Tanács a 2023. évi pótlási tervből megvalósult elemek 2. számú elszámolásának módosítását követő nettó 44.656.797 Ft + Áfa, azaz bruttó 56.714.132 Ft összegét elfogadja az előterjesztés 6. számú melléklete szerint.
3. A Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a bérleti szerződés 4.1. pontjának megfelelően a pénzügyi kompenzációhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá az 1. pontban szereplő összeget a költségvetés következő módosításakor vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

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

**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. Leitolt Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

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



**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

24/2024. (09.25.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 3. számú módosításáról

1. A Tanács az előterjesztés mellékletét képző Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terv 3. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2023. évi pótlási keret összege nettó 573.236.720 Ft + Áfa, azaz bruttó 728.010.634 Ft.
2. A Tanács a 2022. évi pótlási terv elszámolása során képződött nettó 43.473.686 Ft + Áfa, azaz bruttó 55.211.581 Ft maradványérték átcsoportosítását jóváhagyja a 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának 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 III. 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	felújítás	15 000 000	19 050 000	
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	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	felújítás	12 000 000	15 240 000	
Válogatóműcsarnok tetőszerkezetén acéltartószerk. és járópodeszt építése	beruházás	6 000 000	7 620 000	
Tervezett keret mértéke		23 800 000	30 226 000	
Szigetek, edények				
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	15 000 000	19 050 000	
Tervezett keret mértéke		15 000 000	19 050 000	
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		60 336 720	76 627 634	+ 43 473 686 (2022. évi pótlási terv lezárását követően keletkezett maradvány)
Összesen:		573 236 720	728 010 634	+ 43 473 686

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

18/2024. (05.15.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási keret elszámolásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő 2023. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását nettó 24.485.689 Ft + Áfa, azaz bruttó 31.096.825 Ft összegben elfogadja.
2. A Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a bérleti szerződés 4.1. pontjának megfelelően a pénzügyi kompenzációhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

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



Handwritten signature in blue ink.

Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 2. számú elszámolásának korrekcióval érintett tételei

Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Korrekció (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
Közbeszerzési Hatóság	160 000		2023	Konténerek közbeszerzés
Előválogató kabin klíma kültéri tartószerkezet és feljáró létra kialakítása (Delta-Interváz Kft.)	5 710 000		2023	Válogatómű csarnok tetőszerkezetén adéltartószerk. és járópodeszt építése
Előválogató kabinba 4 db KAISAI ipari klíma (H-Centrum Kft.)	5 423 600		2023	Régi válogatókabinok hűtésének/fűtésének és légtechnikájának felújítása
Közbeszerzési Hatóság	80 000		2023	Konténerek közbeszerzés
Előválogató kabin klíma folyadékgyűjtő egység részére készült pódium (Delta-Interváz Kft.)	1 800 000		2023	Régi válogatókabinok hűtésének/fűtésének és légtechnikájának felújítása
Üzletviteli tanácsadás (Apex-MM Tanácsadó Kft.)	1 900 000		2023	Walking floor közbeszerzés
Üzletviteli tanácsadás (Apex-MM Tanácsadó Kft.)	1 900 000		2023	Konténerek közbeszerzés
Hulladékudvari személyzeti konténer felújítás 5 db (Art-Innova Kft.)	2 414 960	-339 200	2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	100 000		2023	Walking floor közbeszerzés
Hulladékudvari személyzeti konténer felújítás 10 db (Art-Innova Kft.)	3 121 600		2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	100 000		2023	Konténerek közbeszerzés
Hyundai HL770 kanálcsapok cseréje (Agro360 VTH Kft.)	4 169 561		2023	Hyundai HL770 felújítás
Hyundai HL770 javítás (Agro360 VTH Kft.)	1 376 276		2023	Hyundai HL770 felújítás
Gyűjtősziget felújítás - 10 db (Biokom NKft.)	4 000 000		2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	100 000		2023	Walking floor közbeszerzés
Konténer festése - Pécs, Postagalamb (OTT-EX Kft.)	1 300 000		2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Gyűjtőszigetek felújítása - 10 db (Biokom NKft.)	3 260 000		2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	80 000		2023	Walking floor közbeszerzés
Konténer felújítás - Pécsvárad (OTT_EX Kft.)	1 028 000	-1 028 000	2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Gyűjtősziget felújítás - 10 db (Biokom NKft.)	4 000 000		2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Gyűjtősziget felújítás - 10 db (Biokom NKft.)	4 000 000		2023	Gyűjtőszigetek felújítása
2023 összesen:	46 023 997	-1 367 200		

Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 2. számú elszámolása módosítás után

Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Előválogató kabin klíma kültéri tartószerkezet és feljáró létra kialakítása (Delta-Interváz Kft.)	5 710 000	2023	Válogatómű csarnok tetőszerkezetén adéltartószerk. és járópodeszt építése
Előválogató kabinba 4 db KAISAI ipari klíma (H-Centrum Kft.)	5 423 600	2023	Régi válogatókabinok hűtésének/fűtésének és légtechnikájának felújítása
Közbeszerzési Hatóság	80 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Előválogató kabin klíma folyadékgyűjtő egység részére készült pódium (Delta-Interváz Kft.)	1 800 000	2023	Régi válogatókabinok hűtésének/fűtésének és légtechnikájának felújítása
Üzletviteli tanácsadás (Apex-MM Tanácsadó Kft.)	1 900 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Üzletviteli tanácsadás (Apex-MM Tanácsadó Kft.)	1 900 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Hulladékudvari személyzeti konténer felújítás 5 db (Art-Innova Kft.)	2 075 760	2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Hulladékudvari személyzeti konténer felújítás 10 db (Art-Innova Kft.)	3 121 600	2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2023	Konténerek közbeszerzés
Hyundai HL770 kanálcsapok cseréje (Agro360 VTH Kft.)	4 169 561	2023	Hyundai HL770 felújítás
Hyundai HL770 javítás (Agro360 VTH Kft.)	1 376 276	2023	Hyundai HL770 felújítás
Gyűjtősziget felújítás - 10 db (Biokom NKft.)	4 000 000	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Konténer festése - Pécs, Postagalamb (OTT-EX Kft.)	1 300 000	2023	Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása
Gyűjtőszigetek felújítása - 10 db (Biokom NKft.)	3 260 000	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Közbeszerzési Hatóság	80 000	2023	Walking floor közbeszerzés
Gyűjtősziget felújítás - 10 db(Biokom NKft.)	4 000 000	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
Gyűjtősziget felújítás - 10 db (Biokom NKft.)	4 000 000	2023	Gyűjtőszigetek felújítása
2023 összesen:	44 656 797		