

IKTATÓSZÁM: **8/237-7/2022**

TÁRGY: **BESZÁMOLÓ A DÉL-KOM NON-PROFIT KFT. 2021. ÉVI PÓTLÁSI TERVÉBEN LÉVŐ ELEMÉK TELJESÍTÉSÉRŐL, VALAMINT A PÓTLÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA**  
MELLÉKLET: **3DB**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

**2022. február 21.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **SIPŐCZ KRISZTINA TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

HIVATALI KOORDINÁTOR: **MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -  
- -  
- -  
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁMA:

- -  
- -  
- -

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulási Tanács a 8/2018.(IX.15.) számú határozatában arról döntött, hogy 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 Társulási Tanács a 20/2020.(XII.2.) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási tervet, melynek értéke nettó 838.660.600 Ft (1. számú melléklet) volt.

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

A 2021. évi pótlási tervből megvalósult fejlesztéseket, felújításokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. benyújtotta a Társulás részére, melyeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz. A melléklet alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2021. évben nettó 14.215.016 Ft-ot fordított az üzemeltetésében lévő létesítmények és eszközök pótlására.

Tekintettel arra, hogy a pótlási tervben lévő elemek nagyobb részt közbeszerzési eljárásokat igényelnek, megvalósíthatóságuk több időt is igényel. Az idő múlásával azonban a koronavírus-járvány okozta piaci indikátorok - esetünkben leginkább az EUR/Ft árfolyam növekedése -, valamint felmerült műszaki okok változása miatt az elfogadott pótlási tervben szereplő tételek némelyikének kivitelezési várható értéke módosult (3. számú melléklet). A módosulások összesen nettó 216.563.475 Ft értéknövekedést eredményeztek. A változások a mellékletben szereplő tételek mindegyikénél tehát az EUR/Ft árfolyam emelkedéséből, míg két tétel esetében, az MBH technológiai felújításánál, valamint a 11 db Walking floor pótkocsi felújításánál műszaki tartalom változásából is adódik.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási költség elszámolásának elfogadására, valamint a 2021. évi pótlási költségterv módosításának jóváhagyására.

Pécs, 2022. február 3.

Péterffy Attila  
elnök

## Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ Pótlási/felújítási terv 2021 év

Pótlási/felújítási elem	Költségterv Ft
<b>Mechanikai-biológiai-hulladékkezelő mű</b>	
MBH gépészeti technológia	323 885 600
Elektronikus vezérlés	27 439 500
Előaprítógép	46 594 000
Utóaprító (2db)	94 855 000
Biológiai rendszer	15 900 000
Biofilter	50 000 000
Bálázógép	2 780 000
Kompresszor	3 100 000
Nehézanyag leválasztó	7 770 000
Lindner szállítórendszer	28 630 000
Dobrosta	10 659 500
IFE NFE leválasztó	14 800 000
Mágneses leválasztó	3 597 600
Avermann feladó szalag	15 960 000
Porelszívó rendszer	1 800 000
Zajvédelem	2 000 000
Vészvilágítás	1 500 000
Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás	74 000 000
Bálatároló vasbeton támfal	82 000 000
<b>MBH összesen</b>	<b>483 385 600</b>
<b>Válogatómű</b>	
Vizesblokk felújítása	5 800 000
Világítás korszerűsítés	7 500 000
<b>Válogató összesen</b>	<b>13 300 000</b>
<b>Komposzttelep</b>	
Zöldhulladék aprító gép, pótlás	120 000 000
<b>Komposzttelep összesen</b>	<b>120 000 000</b>
<b>Telephely</b>	
Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra	52 500 000
A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása	36 175 000
Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje	9 500 000
Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása	6 000 000
Út melletti kiemelt szegény megtámasztása	3 500 000
Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	12 500 000
Irodaépületek, szociális blokkok belső festése	3 300 000
Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása	3 000 000
Telephely térvilágításának korszerűsítése	9 500 000
<b>Telephely összesen</b>	<b>135 975 000</b>
<b>Gyűjtőszigetek</b>	
Kerítések, konténerek felújítása, cseréje	20 000 000
<b>Gyűjtőszigetek összesen</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Járművek</b>	
Walking floor pótkocsik (11 db) felújítása	66 000 000
<b>Járművek összesen</b>	<b>66 000 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>838 660 600</b>

## **Közbeszerzések (nettó 773.560.600 Ft)**

1. MBH gépészeti technológia felújítása: szolgáltatásmegrendelés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás, Becsült érték: nettó 323.885.600 Ft
2. Bálátároló vasbeton támfalkiépitése: építés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik része szerint uniós értékhatár alatti eljárásrend, mivel a becsült érték nem éri el a 300 MHUF összeget, így Kbt. 115. §. szerinti meghívásos eljárás lefolytatható, becsült érték: nettó 82.000.000 HUF
3. Törzscsuklós homlokrakódó gép magasürítésű kanállal: árubeszerezés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás. Becsült érték: nettó 74.000.000 HUF
4. Zöldhulladék aprító pótlás: árubeszerezés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás. Becsült érték: nettó 120.000.000 HUF
5. Épített makadámút burkolatának cseréje kötő és kopó aszfalt, Hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása, Gépjárműmosó előtti aszfalt burkolat cseréje, Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása: építés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik része szerint uniós értékhatár alatti eljárásrend, mivel az érték nem éri el a 300 MHUF összeget, így Kbt. 115. §. szerinti meghívásos eljárás lefolytatható, Becsült érték:107.675.000 Ft
6. Walking floor pótkocsik felújítása: szolgáltatásmegrendelés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás. Becsült érték: nettó 66.000.000 Ft

## **Beszerezési eljárás (nettó 65.100.000 Ft)**

1. MBH Zajvédelem, építés, becsült érték: nettó 2.000.000 Ft
2. MBH vészvilágítás, építés, becsült érték: nettó 1.500.000 Ft
3. Szociális- és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása, becsült érték: 12.500.000 HUF
4. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése, becsült érték: 3.300.000 HUF
5. Főbejáratnál levő kerítés és kapu felújítása, építés: becsült érték nettó 3.000.000 Ft
6. Telephely térvilágítás korszerűsítés, építés, Becsült érték: 9.500.000 Ft
7. RHK vizesblokk felújítás: építés, Beszerzési eljárás, Becsült érték: 5.800.000 Ft
8. RHK világítás korszerűsítés építés, Becsült érték: 7.500.000 Ft
9. Gyűjtőszigetek felújítása, cseréje: áruvásárlás, szolgáltatásmegrendelés, becsült érték: nettó 20.000.000 Ft

## 2021. évi pótlási tervből megvalósult fejlesztések, felújítások

Dátum	Megnevezés	Összeg (nettó HUF)
2021.01.29	Földszinti étkező átalakítása/TÓTH ÉS TÁRSA K	1 356 240
2021.02.19	RACK szekrény/SZILE-COM KFT.	46 300
2021.03.02	Tűzjelző ber.jav./Kökény/MULTI ALARM ZRT	203 000
2021.03.11	RACK szekrény csere/Kökény/SZILE-COM KFT	32 500
2021.03.30	Kerítés építés/Kökény/BEKERÍTŐ KFT.	2 846 000
2021.03.31	LED lámpa/92+39db/KERMANN MŰSZAKI FEJLES	5 200 600
2021.04.27	Világításkorszerűsítés kivitelezése/KERM	1 759 000
2021.05.07	Számítógép Mecsek D./SZILE-COM KFT.	253 200
2021.03.31	03.h.hull.gyűjtő szigetek karb./BIOKOM	198 450
2021.01.20	2021-01-20.hull.gyűjtő szigetek karb.	33 980
2021.02.10	2021-02-10.hull.gyűjtő szigetek karb	25 024
2021.01.26	2021-01-26.hull.gyűjtő szigetek karb.	19 704
2021.06.17	Mosogatószekrény	35 897
2021.05.31	05.h.hull.gyűjtő szigetek karb./BIOKOM	25 587
2021.08.02	MBH Szoc.vizes blokk felújji/CSERNUS TAMÁS	363 846
2021.08.23	Szoc.blokk zajvédelem kialakítás/ANTAL É	1 612 602
2021.07.31	07.h.hull.gy.sziget karb./BIOKOM	36 328
2021.08.31	08.h.hull.gy.sziget karb./BIOKOM	6 758
2021.11.15	Közbeszerzési Hatóság Mecsek - Dráva (2 db munkagép)	160 000
Összesen:		<b>14 215 016</b>

**2021. évi pótlási terv módosítás**

<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Elfogadott (nettó Ft)</b>	<b>Új (nettó Ft)</b>	<b>Eltérés (nettó Ft)</b>
MBH technológia felújítása	323 885 600	494 449 075	170 563 475
MBH bálatóróló vasbeton támfal építés	82 000 000	92 000 000	10 000 000
Út melletti kiemelt szegély megtámasztása	3 500 000	4 000 000	500 000
Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	12 500 000	15 000 000	2 500 000
Walking floor pótkocsik (11 db) felújítása	66 000 000	99 000 000	33 000 000
<b>Összesen</b>	<b>487 885 600</b>	<b>704 449 075</b>	<b>216 563 475</b>