

JEGYZŐKÖNYV

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulási Tanács

2024. február 23-án 8³⁰ órakor

tartandó tanácsülésén

Az ülés helye: VKSZ földszinti tárgyaló Veszprém, Házgyári út 1.

Jelen vannak:

Név	képviselt térség	képviselt lakosság (fő)
Bázsa Botond	Veszprém	115.440
Dr. Bóka István	Balatonfüred	28.640
Puskás Ákos	Tapolca	50.328
Unger Tamás	Pápa	33.229
Összes képviselt lakosság:		227 637

További jelenlévők:

Kalocsai Tímea, Projekt Megvalósító Szervezet

Dr. Kovács Gergely jogi szakértő

Bázsa Botond: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a tanácsülésen megjelent négy térségi képviselő szavazatszáma 124, a képviselt lakosság 227.637 fő. Ajka térségi képviselő nincs jelen az ülésen, de az ülés így is határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a megtárgyalandó napirendi pontokra.

- 1. Költségvetési kitekintés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozólag**
- 2. A Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása**
- 3. A Társulás cafeteria szabályzatának aktualizálása**
- 4. A Társulás beszerzési szabályzatának aktualizálása**
- 5. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása**
- 6. Döntés a biológiai csarnok helyreállításához szükséges műszaki ellenőr alkalmazásáról**
- 7. Tájékoztatás KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 projekt előrehaladásáról**
- 8. Tájékoztató eszközpótlással kapcsolatos fejleményekről**
- 9. Egyebek**

majd szavazást kért a határozati javaslatról.

1/2024. (II.23.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2024. február 23-ai tanácsülés napirendi pontját.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva.

1. Költségvetési kitekintés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozólag

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

2/2024.(II.23.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztéshez csatolt 1. sz. mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva.

2. A Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

A Társulás költségvetési koncepciójának elfogadását követően, a 2023. december 08-ai tanácsülésen elfogadott elveknek, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának javaslatai alapján készítettük elő a 2024. évi költségvetést.

I. Bevételek

A Társulás a költségvetés bevételi oldalán a KEHOP projekt támogatásával számol 358.507 e Ft értékben. Továbbiakban a Társulás tagjaitól még be nem folyt önerővel (1.316 e Ft) és a Társulás tulajdonában lévő tárgyi eszközök üzemeltetésre való átadásából származó bevétellel tervez (1.577.592 eFt). A beruházások utáni visszaigényelhető ÁFA 196.145 e Ft. A Társulás előző évi költségvetési maradványát 879.198 eFt értékben használja fel a 2024-es költségvetési évben.

II. Kiadások

a) Személyi kiadások:

A Személyi Jellegű kifizetések esetében 2 fő munkavállalóval, a Társulás elnökének tisztelet díjával valamint a Társulás könyvvizsgálójának díjával számoltunk. Személyi juttatások így összesen 34.487 e Ft értékben valamint a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.721 e Ft értékben lettek meghatározva.

b) Dologi kiadások:

A Társulás működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat a koncepcióban elfogadott elveknek megfelelően nettó 21.500 e Ft (bruttó 27.192 e Ft) nagyságban terveztük, ami tartalmazza a projekt tanácsadás költségét, a jogi szakértőt, az iroda és gépjármű bérletet, a közművek díját valamint irodaszerek, készletek és egyéb szakmai anyagok beszerzését.

Továbbiakban a Társulás itt mutatja ki a kiszámlázott éves bérleti díj bevétele után fizetendő ÁFA-t 180.900 e Ft értékben.

c) *Beruházási kiadások:*

A beruházási kiadások között a KEHOP Plus projekt tervezett kiadásai kerülnek kimutatásra bruttó 455.304 e Ft értékben.

A Társulás hulladék gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó beruházásokra bruttó 101.600 eFt-ot tervez.

d) *Felújítási kiadások:*

A Társulás hulladék gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó felújításokra bruttó 342.900 eFt-ot tervez.

A Társulás az uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira 1.865.654 eFt értékben képez céltartalékot.

A költségvetést részletesen az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt táblázat 1-10. számú munkalapjai tartalmazzák.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

3/2024 (II.23.) ÉBRSZHK-TT határozat

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai alapján a Társulás 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

1.(1.) Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg.

(2.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **3.012.758 e Ft-ban** állapítja meg.

(3.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa 1.(2) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **3.012.758 e Ft-ban** állapítja meg.

(4.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **879.198 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési többletet **1.526.437 e Ft-ban**, felhalmozási hiányát **2.405.635 e Ft-ban** állapítja meg..

(5.) Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **879.198 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

(6.)Az 1.(3) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 2. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési bevételek	1.773.737 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.773.737 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	359.823 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359.823 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

Működési finanszírozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek	879.198 e Ft
Költségvetési maradvány	879.198 e Ft

(7.) Az 1.(2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 2. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

(8.) A Társulás a részletezett kiadásait az 2. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési kiadások	247.300e Ft
Személyi juttatások	34.487 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.721 e Ft
Dologi kiadások	208.092 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	899.804 e Ft
Beruházási kiadások	556.904 e Ft
Felújítási kiadások	342.900 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.865.654 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 e Ft

(9.)A Társulás 2024. évi beruházási kiadásait az 2. melléklet 4. munkalapja tartalmazza

(10.)A Társulás 2024. évi felújítási kiadásait az 2. melléklet 5. munkalapja tartalmazza

(11.)A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 2. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

(12.)A Társulás létszámadatait az 2. melléklet 7. munkalapja tartalmazza

(13.) A Társulás Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően készített kimutatást az 2. melléklet 8. munkalapja tartalmazza

(14.)A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 2. melléklet 9. munkalapjában mutatja be.

(15.)Társulás Likviditási tervét 2. melléklet 10. munkalapja mutatja be.

2.(1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulása a 2024. évi költségvetésében általános és céltartalékot az alábbiak szerint képez.

(2.)A Társulási Tanács céltartalékot uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira állapít meg 1.865.654 e Ft értékben.

(3.)A céltartalék előirányzat megállapítása és felhasználása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

3.Társulás elnöke az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, jutalmazásra a költségvetési

évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség a Társulásnál.

5.A Társulás költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.

6. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a költségvetésben elfogadott előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

7.E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 34/2023.(XII.08.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/ a határozat egyhangúlag elfogadva.

3. A Társulás cafeteria szabályzatának aktualizálása

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elfogadásra terjeszti elő a Társulás a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálásra került 2024. évre vonatkozó cafeteria szabályzatát, melyet az előterjesztéshez 3. sz. mellékletként csatolunk.

Báza Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

4/2024. (II. 23.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatolt Cafeteria szabályzat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/ a határozat egyhangúlag elfogadva.

4. A Társulás beszerzési szabályzatának aktualizálása

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elfogadásra terjeszti elő a Társulás aktualizálásra került 2024. évre vonatkozó beszerzési szabályzatát, melyet az előterjesztéshez 4. sz. mellékletként csatolunk

Báza Botond: szavazást kért a határozati javaslatról.

5/2024. (II. 23.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, az előterjesztéshez 4. számú mellékletként csatolt Beszerzési szabályzat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/ a határozat egyhangúlag elfogadva.

5. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elfogadásra terjeszti elő a Társulás nevében 2024. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó közbeszerzési tervét, melyet az előterjesztéshez 5. sz. mellékletként csatolunk.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

6/2024. (II.23.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2024. évre vonatkozó – az előterjesztéshez 5. számú mellékletként csatolt – közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/ a határozat egyhangúlag elfogadva.

6. Döntés a biológiai csarnok helyreállításához szükséges műszaki ellenőr alkalmazásáról

A királyszentistváni mechanikai biológiai kezelőtelep biológiai csarnokának helyreállításáról a Társulás Tanácsa döntött a 19/2023. (X.06.) ÉBRSHK-TT határozatával. Az építési munkálatok során szükséges műszaki ellenőr alkalmazása.

Kérem a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás elnökét, hogy a műszaki ellenőr kiválasztására kérjen három ajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval max. nettó 6.000.000 Ft árat tartalmazó szerződést aláírja.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

7/2024. (II.23) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Királyszentistván 017/20 hrsz-ú ingatlanon lévő biológiai kezelőcsarnok helyreállításához műszaki ellenőri feladatok ellátására három ajánlat bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval, max. nettó 6.000.000 Ft árat tartalmazó szerződést aláírja.

Határidő: 2024.március 31.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0

Tartózkodott: 0 0
/ a határozat egyhangúlag elfogadva.

7. Tájékoztatás KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 projekt előrehaladásáról

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 projekt fizikai teljesítése 2023. december 01-vel lezárult. A PR és tájékoztatási, valamint a szemléletformálási feladatok teljesítéséről szóló beszámoló ellenőrzése és elfogadása után a Társulás az elszámolásokat határidőre benyújtotta. Jelenleg az Irányító Hatóság a KEHOP programok záróellenőrzéseit végzi. A Társulás 2023.12.21-én tájékoztatást kapott a Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárságtól a be nem szerzett eszközökre vonatkozólag, hogy ezen projekt szakaszolásra kerül, melynek előkészítése folyamatban van.

Bázsa Botond: A Társulási Tanács felhatalmazást adott a Társulás munkaszervezetének a KEHOP projektben be nem szerzett konténerek megvásárlására a hulladékudvarok megnyitása érdekében. Így, hogy a Társulás tájékoztatást kapott arról, hogy ezek az eszközök beszerzésre kerülnek támogatási forrásból, a Társulás saját erőből már nem kívánja megvásárolni ezen eszközöket.

8. Tájékoztató eszközpótlással kapcsolatos fejleményekről

A Társulási Tanács 26/2023. (XII.08.) ÉBRSZHK-TT határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy a pótlási feladatok ügykörben az ÉBH NKft. által továbbhárított költséget tartalmazó számlákat befogadja, a kapcsolódó teljesítésigazolásokot kiadja és a számlákkal kapcsolatos kompenzációs jegyzőkönyvet aláírja. Ezen felhatalmazás alapján 2023. december 01-től 2024. január 31-ig mindösszesen 36.376.992 Ft., az előterjesztéshez csatolt 6. számú mellékletben részletezett költség került elszámolásra. A befogadott számlák kompenzációs megállapodással az ÉBH Nonprofit Kft. fennálló kötelezettsége (a 2023. évi bérleti díj követelés) terhére lettek elszámolva.

9. Egyebek

• Esélyegyenlőségi szabályzat felülvizsgálata

Bázsa Botond: Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elfogadásra terjeszti elő a Társulás aktualizálásra került 2024. évre vonatkozó esélyegyenlőségi szabályzatát.

Kalocsai Tímea: A szóban előterjesztett szabályzatban a Társulás aktuális projektjei is megnevezésre kerültek, tartalmi változás a korábbi évek szabályzatához képest nem történt.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

8/2024. (II. 23.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás szóbeli előterjesztésként, 7. számú mellékletként csatolt Esélyegyenlőségi szabályzat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	124	227.637
Nem:	0	0
Tartózkodott:	0	0

/ a határozat egyhangúlag elfogadva.

Egyebek napirendi pont keretében megtárgyalandó további téma nem merült fel.

Báza Botond: megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:



Kalocsai Tímea

k.m.f.

Ellenőrizte:



Unger Tamás

Hitelesítette:



Báza Botond
elnök