

# JEGYZŐKÖNYV

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

**2024. december 6-án 8<sup>30</sup> 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
Dorner László	Ajka	62.998
Puskás Ákos	Tapolca	50.328
Dr. Bóka István	Balatonfüred	28.640
Grőber Attila	Pápa	33.229
Összes képviselt lakosság:		290.635

**További jelenlévők:**

Kalocsai Tímea, Projekt Megvalósító Szervezet  
Hoffmann László, Projekt Megvalósító Szervezet  
Dr. Kovács Gergely jogi szakértő

**Bázsa Botond:** Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a tanácsülésen mind az öt térségi képviselő jelen van, a képviselt lakosság 290.635 fő, így az ülés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a megtárgyalandó napirendi pontokra.

- 1. A Társulás 2024. évi költségvetés 3. számú módosításának elfogadása**
- 2. 2025. évi bérleti díj megállapítása**
- 3. Kompenzációs keret meghatározása**
- 4. Felhatalmazás az ÉBH Nonprofit Kft -vel 2025. évre üzemeltetési és bérleti szerződés megkötésére**
- 5. A 2025. évi költségvetési koncepciót befolyásoló határozatok**
  - a) Személy jellegű kiadásokat érintő határozatok**
  - b) Technikai segítség nyújtás szerződés megkötése**
- 6. A 2025. évi költségvetési koncepció elfogadása**
- 7. A 2025. évi átmeneti gazdálkodás elfogadása**
- 8. Tájékoztatás KEHOP Plusz projekt előrehaladásáról**
- 9. Tájékoztató eszközpótlással kapcsolatos fejleményekről**
- 10. Egyebek**

**Bázsa Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

**29/2024. (XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2024. december 06-i tanácsülés napirendi pontját.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Társulási Tanács elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**1. A Társulás 2024. évi költségvetés 3. számú módosításának elfogadása**

A Társulás 2024.évi költségvetésének 3. számú módosításának oka, hogy a felújítási kiadások költségvetési keretét szükséges megemelni az évvégével megjelenő nagyszámú felújítási munkálatok miatt.

Ebből az egyik meghatározó feladat a királyszentistváni telephely depónia szellőző rendszerének felújítása, melynek várható költsége 14.947.000 + ÁFA.

Szintén elengedhetetlen feladat a veszprémi telephelyen üzemelő SP 12 és SP 16 típusú tömörítógépek cseréje. Mindkét gép állapota alapján a felújítás nem jöhet szóba. Az új SP 12 és Sp 16 tömörítógépek ára árfolyamtól függően 7.500.000 Ft+ ÁFA és 9.400.000 Ft + ÁFA összegbe kerül.

További pótlási igényként került Társulásunk elé az ajkai válogatómű komplett PLC vezérlésének cseréjére, ami egy a rendszerbe integrálható, de modernebb vezérlés, melynek értéke hozzávetőlegesen 5.000.000 Ft+ ÁFA.

A bevételi és kiadási főösszeg 9.990 e Ft-tal növekszik.

Bevételek:

- A visszaigényelhető ÁFA bevételei 9.990 e Ft-tal növekednek.

Kiadások:

- Felújítások kiadások 46.990 e Ft-tal növekednek, 37.000 e FT -ot a pótlási kiadásokból csoportosítunk át ezek fedezetére.

A költségvetést részletesen az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt táblázat 1-11. számú munkalapjai tartalmazzák.

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

**30/2024 (XII.06.) 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 **3.081.028 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 **3.081 028 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 **1.583.942 e Ft-ban**, felhalmozási hiányát **2.463.140 e Ft-ban** állapítja meg..

(5.) Észak-Balatoni 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 1. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1.842.007 e Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.842.007 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>359.823 e Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359.823 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>879.198 e Ft</b>
Költségvetési maradvány	879.198 e Ft

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

(8.) A Társulás a részletezett kiadásait az 1. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>258.065e Ft</b>
Személyi juttatások	34.487 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.721 e Ft
Dologi kiadások	218.857 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2.822.963 e Ft</b>
Beruházási kiadások	549.919 e Ft
Felújítási kiadások	580.390 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.692.654 e Ft
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>

(9.)A Társulás 2024. évi beruházási kiadásait az 1. melléklet 4. munkalapja tartalmazza

(10.)A Társulás 2024. évi felújítási kiadásait az 1. melléklet 5. munkalapja tartalmazza

(11.)A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokkénti bontásban az 1. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

(12.)A Társulás létszámadatait az 1. 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 1. melléklet 8. munkalapja tartalmazza

(14.)A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 1. melléklet 9. munkalapjában mutatja be.

(15.)Társulás Likviditási tervét 1. 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 1.692.654 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 költségvetési gazdálkodásról szóló 22/2024.VIII.08.) ÉBRSZHK-TT határozat

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

### **A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

## **2. 2025. évi bérleti díj megállapítása**

A Társulás a korábbi gyakorlat és a fennálló szerződéses jogviszony alapján a társulási tulajdonban lévő eszközöket és létesítményeket az ÉBH Nonprofit Kft-nek adja át üzemeltetésre. Ezen eszközökért az ÉBH Nkft. bérleti díjat fizet, melynek mértékét minden évben a Társulási Tanács határozza meg.

Javasoljuk, hogy a Társulás a 2025. évi bérleti díjat nettó 691.000 e Ft. értékben állapítsa meg.

**Bázsa Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

### **31/2024. (XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás tulajdonát képező, üzemeltetésre átadott eszközökért Szolgáltató által fizetendő, 2025. évre vonatkozó bérleti díjat nettó 691.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 877.570.000 Ft értékben állapítja meg.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a döntésről a szolgáltatót tájékoztassa, valamint a számla kibocsátás esedékességekor a számla kiállításáról

gondoskodjon.

**Határidő:** Szolgáltató tájékoztatása: azonnal

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**Bóka István:** megkérdezte, hogy a befolyó bérleti díjakból lesz-e lehetőség új gyűjtőjárművek vásárlására.

**Bázsa Botond:** tájékoztatta a Tanácsot, hogy tervben van 2025. évben új járművek beszerzésének kezdeményezése, amennyiben a MOL MOHU ehhez hozzájárul

**Gróber Attila:** hozzátette, tudomása szerint a MOHU szeretné fiatalítani az országos gépparkot.

**Hoffmann László** műszaki projektvezető ekkor tájékoztatta a megjelent tanácstagokat, hogy a MOHU jelenleg 15 évesnél idősebb autókat szeretné kivonni a rendszerből, helyettük új gépjárművekkel pótolná a kieső mennyiséget.

**Kalocsai Tímea:** kiegészítette az előzőeket azzal, hogy a Társulás folyamatosan egyezett az üzemeltetővel a szükséges beszerzésekről és felújításokról és a befolyó bevétel függvényében támogatja azokat.

**Kompenzációs keret meghatározása**

A hatályos üzemeltetési szerződés szerint a bérleti díjból előre meghatározott keretösszeg mértékéig kompenzációra kerül a Szolgáltató által elvégzett, Társulást terhelő pótlási alapból finanszírozandó javítások költsége. A bérleti díjból üzemeltetőnél maradó keretösszeg mértékét a Társulási Tanács jogosult megállapítani.

Javaslom, hogy a Társulási Tanács a 2024. bérleti díj összegéből maximum nettó 160.000.000 Ft+ Áfa, a 2025. évi bérleti díj összegéből maximum nettó 200.000.000 Ft+ Áfa mértékű kompenzációs keretösszeget határozzon meg.

**Bázsa Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

**32/2024. (XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy pótlási feladatok ügykörben az ÉBH NKft. által továbbhárított költséget tartalmazó számlákat befogadja és a számlákkal kapcsolatos kompenzációs jegyzőkönyvet aláírja a 2024.évi bérleti díj összegéből maximum nettó 160.000.000 Ft+ Áfa mértékéig.

A Társulás elnöke köteles a pótlási körbe tartozó, elvégzett feladatokról és a befogadott számlákról a Társulási Tanács soron következő ülésén tájékoztatást adni.

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**Bázsa Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

**33/2024. ( XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy pótlási feladatok ügykörben az

ÉBH NKft. által továbbhárított költséget tartalmazó számlákat befogadja és a számlákkal kapcsolatos kompenzációs jegyzőkönyvet aláírja a 2025.évi bérleti díj összegéből maximum nettó 200.000.000 Ft+ Áfa mértékéig.

A Társulás elnöke köteles a pótlási körbe tartozó, elvégzett feladatokról és a befogadott számlákról a Társulási Tanács soron következő ülésén tájékoztatást adni.

#### **A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

### **3. Felhatalmazás az ÉBH Nonprofit Kft -vel 2025. évre üzemeltetési és bérleti szerződés megkötésére**

A 2009. november 12. napján az ÉBH Nonprofit Kft-vel kötött a felek által többször módosított szolgáltatási szerződést a Társulás az üzemeltetővel egyeztetve az alábbi pontokban kívánja módosítani. A szerződés 5. pontja kiegészült a leltározási feladatok pontosításával, valamint a szerződés 1. sz. mellékleteként jelenleg élő Bérbeadott eszközök karbantartásának a rendje, az alábbi változtatásokat helyezi hatályba:

- a gépjárművek, munkagépek és technológiai gépek főalkatrészeinek aktualizálása;
- az Indoklási lap.

Utóbbira azért van szükség, hogy az ÉBH Nonprofit Kft. felújítási igényeit felgyorsíthassuk, ezzel biztosítva a szolgáltatás biztonságát.

Javaslom, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás elnökét, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező szerződést az ÉBH Nonprofit Kft-vel megköthesse.

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

#### **34/2024. (XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosított szerződést az ÉBH Nonprofit Kft-vel aláírja.

**Határidő:** 2025. január 01.

**Felelős:** Társulási Tanács elnöke

#### **A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

### **4. A 2025. évi költségvetési koncepciót befolyásoló határozatok**

#### **a) Személyi jellegű kiadásokat érintő határozatok**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás munkavállalóira, a Társulási Tanács elnökére valamint a könyvvizsgálójára az alábbi határozatokban szereplő béremelést alkalmazza a 2025. évben. A bérnövekmények a személyi jellegű kiadások és járulékok soron 5.170 e Ft növekedést jelentenek.

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

#### **35/2024 ( XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás elnöke számára megállapított tiszteletdíjat 2025. január 1-től bruttó 1.000.000,-Ft/hó mértékben állapítja meg.

**Határidő:** 2025. január 1.

**Felelős:** Társulási Tanács Alelnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

### **36/2024 (XII. 06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy Kalocsai Tímea pénzügyi projektvezető bérét bruttó 800.000,- Ft / hó munkabérre módosítsa.

**Határidő:** 2025. január 1.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

### **37/2024 (XII. 06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy Hoffmann László bérét bruttó 735.000,- Ft / hó munkabérre módosítsa.

**Határidő:** 2025. január 1.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

### **Könyvvizsgáló megbízási szerződésének módosítása**

A Társulás és a könyvvizsgáló között 2007. január 26-án létrejött megbízási szerződést bruttó 200.000,- Ft/hó, azaz bruttó 2.400.000,- Ft/év és munkáltatót terhelő járulékai összegre módosítja.

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

### **38/2024.( XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a bruttó 2.400.000,- Ft/év és

munkáltatót terhelő járulékai ellenértékű szerződést a könyvvizsgálóval aláírja.

**Határidő:** 2024.december 31.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**b) Technikai segítség nyújtás szerződés megkötése**

A KEHOP PLUSZ projekt megvalósulásához, a projekt által érintett több terület és a projekthez kapcsolódó budapesti egyeztetések miatt, valamint a Társulás tulajdonában lévő létesítményekkel kapcsolatos üzemeltetői kooperációk miatt szükséges a projektben dolgozók mobilitásának biztosítása. Ezért javaslom, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás elnökét, hogy technikai segítségnyújtás keretében egy gépkocsi – az üzemeltetés minden költségét tartalmazó – bérletéről szerződést három ajánlat bekérése után a legelőnyösebb ajánlatot adó céggel maximum évi bruttó 4,8 Mft. értékben megkösse.

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

**39/2024 ( XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza Társulás elnökét, hogy technikai segítségnyújtás keretében egy gépkocsi – az üzemeltetés minden költségét tartalmazó – bérletéről szóló szerződést három ajánlat bekérése után a legelőnyösebb ajánlatot adó céggel, 2025.évre vonatkozólag maximum évi bruttó 4,8 Mft. értékben megkösse. A Társulás vállalja, hogy a kötelezettségvállalást költségvetésében az alábbiak szerint szerepelteti :

- 2025. évre 3.120.000 Ft+ Áfa összegben, melytől 10 %-ban lehet eltérni
- 2026. évre 3.744.000 Ft+ ÁFA összegben melytől 10 %-ban lehet eltérni
- 2027. évre 3.744.000 Ft+ ÁFA összegben melytől 10 %-ban lehet eltérni
- 2028. évre 3.744.000 Ft+ ÁFA összegben melytől 10 %-ban lehet eltérni

**Határidő:** 2025. február 28.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

**6. A 2025. évi költségvetési koncepció elfogadása**

**Személyi kiadások:**

A 2025. évi költségvetési koncepcióban a személyi kiadások esetében a Társulásnál 2 fő munkavállaló bérével, a Társulás elnökének tiszteletdíjával, valamint a könyvvizsgáló megbízási díjával számoltunk.

A cafeteria juttatás a hatályos jogszabályoknak megfelelően nettó 400.000 Ft/év/fő. A fentieket figyelembe véve a személyi kiadások összértéke így 44.378 e Ft.

### **Dologi kiadások:**

Nettó 24.248 eFt (bruttó 30.795 eFt) nagyságban terveztük a dologi kiadásokat, ami tartalmazza a jogász éves díját, 3 közbeszerzési eljárás költségét, tanácsadási díjat, az iroda és autó bérletét, közüzemi díjakat valamint irodaszerek, készletek és egyéb szakmai anyagok beszerzését valamint a Társulást terhelő javítási feladatokat.

Továbbiakban ezen a soron kerül kimutatásra a Társulás által kiszámlázott éves bérleti díj bevétele után fizetendő ÁFA 186.570 e Ft értékben. Ez a 2024. évhez képest 1.492 e Ft csökkenést jelent.

### **Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási kiadások elemei a következő tételeket tartalmazzák:

- Hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó üzemeltető által kért beruházások: 635.000 e Ft
- KEHOP Plusz projekt beruházásai 482.262 e Ft
- Hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó felújítások: 444.500 e Ft
- A tervezett céltartalék eszközök pótlására: 1.464.680 eFt

### **Bevételek:**

A Társulás 2025. évi bevételei között az alábbiakkal számolunk:

- A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében üzemeltetésre átadott vagyonért fizetett 2025. évi bérleti díj 877.570 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 379.734 e Ft
- Önkormányzati befizetés 636 e Ft
- Visszaigényelhető Áfa: 337.590 e Ft
- Költségvetési maradvány 1 692 655 e Ft

A koncepciót részletesen az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt táblázat 1-4. számú munkalapjai tartalmazzák.

**Báza Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

## **40/2024. ( XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetési koncepció alábbi sarokszámait elfogadja.

### **1. FEJEZET**

#### **A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

##### **1. §**

1. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **3.288.815 e Ft-ban** állapítja meg.

2. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa /1/ bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **3.288.815 e Ft-ban** állapítja meg.

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **1.692.655 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési többlet **954.053 e Ft** és felhalmozási hiány **2.646.708 e Ft**.

3. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására:

**1.692.655 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

##### **2. §**

1. A 1. § /2/ bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 3. számú melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1.275.796 e Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.215.160 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>379.734 e Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379.734 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>1.692.655 e Ft</b>

### 3. §

1. Az 1. § /1/ bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 3. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>261.743 e Ft</b>
Személyi juttatások	39.033 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.345 e Ft
Dologi kiadások	217.365 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3.026.442 e Ft</b>
Beruházási kiadások	1.117.262 e Ft
Felújítási kiadások	444.500 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.464.680 e Ft
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>

A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 3. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 3. melléklet 4. munkalapjában mutatja be.

**Határidő:** 2025. január 1.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**A Szavazás eredménye:**

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

## 7. A 2025. évi átmeneti gazdálkodás elfogadása

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás a 2025 évi költségvetéséről szóló határozat elfogadásának időpontjáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) valamint 26 § (1) bekezdése alapján az átmeneti gazdálkodásáról a következőket határozza meg.

**Bázsa Botond:** szavazást kért a határozati javaslatról

### 41/2024. ( XII.06.) ÉBRSZHK-TT határozat

#### 1. §

(1) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét a 2025. évi költségvetési határozat jóváhagyásáig, hogy a Társulás gazdálkodására a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló ezen határozat szabályait alkalmazza, valamint

(2) a Társulás költségvetését megillető bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje,

(3) a folyamatban lévő beruházások, felújítások számláit teljesítse,

(4) a Tanácsi határozatokon, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségeket teljesítse,

(5) a 2024. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokat a kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal együtt (a 2024. évi jóváhagyott előirányzat erejéig) teljesítse, és a 2025. január 1-e utáni kifizetéseket (a 2024. évi költségvetési maradvány terhére) rendezze.

#### 2. §

A Társulás a 2025. évi végleges költségvetés megalkotásáig várhatóan pótlási feladatokhoz kapcsolódó beruházási számlákat fogad be a hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető cégtől maximum nettó 80.000.000, Ft + ÁFA értékben.

A Társulás a 2025. évi végleges költségvetés megalkotásáig várhatóan pótlási feladatokhoz kapcsolódó felújítási számlákat fogad be a hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető cégtől maximum nettó 80.000.000, Ft + ÁFA értékben.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás alkalmazottainak a személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékai, valamint cafeteria juttatásai a 2024. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve az ÉBRSZHK-TT határozatokon és jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat.

#### 4. §

Ez a határozat a 2025. január 1-jén lép hatályba és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló határozat hatálybalépésének napján hatályát veszti.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

#### A Szavazás eredménye:

	szavazatszám:	lakos szám (fő)
Igen:	<b>158</b>	290.635
Nem:	<b>0</b>	0
Tartózkodott:	<b>0</b>	0

/a határozat egyhangúlag elfogadva

## 8. Tájékoztatás KEHOP Plusz projekt előrehaladásáról

A KEHOP Plusz-2.3.10 kódszámú pályázati anyag határidőre benyújtásra került az Irányító hatóság részére. A pályázathoz kapcsolódó tisztázó kérdések megválaszolásra kerültek. A Társulás várja a pozitív elbírálásról szóló döntést.

### **9. Tájékoztató eszközpótlással kapcsolatos fejleményekről**

A Társulási Tanács 12/2019. (V.24.) ÉBRSZHK-TT határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy a Társulás hatályos költségvetésben tervezett pótlási célú beruházási, felújítási keret mértékéig a pótlási ügykörben az ÉBH NKft. által továbbhárított költséget tartalmazó számlákat befogadja és a számlákkal kapcsolatos egyenlegközlőt aláírja. Ezen felhatalmazás alapján 2024. augusztus 01-től 2024. november 30-ig mindösszesen 93.910.957 Ft., az előterjesztéshez csatolt 4. számú mellékletben részletezett költség került elszámolásra.

### **10. Egyebek**

A PROBIO Zrt. írásban felkereste a Társulást, hogy kéri együttműködését a Balatonfüred 087/3 hrsz hulladéklerakó II. ütemű rekultivációjának megvalósításában is. A Társulás jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az erre vonatkozó pályázatokat és amint lehetőség nyílik rá a végleges lezárásban érintett lerakókat együttesen képviseli majd a pályázás és megvalósítás során.

**Bázsa Botond:** megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

**Készítette:**



Kalocsai Tímea

**k.m.f.**

**Ellenőrizte:**



Dorner László

**Hitelesítette:**



Bázsa Botond  
elnök