JEGYZŐKÖNYV

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

2024. augusztus 08–án $8^{\underline{30}}$ órakor

tartandó tanácsülésén

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

Jelen vannak:

Név	képviselt térség	képviselt lakosszám (fő)
Bázsa Botond	Veszprém	115.440
Puskás Ákos	Tapolca	50.328
Dr. Bóka István	Balatonfüred	28.640
Bakos László	Pápa	33.229
Összes képviselt lakosszám:		227.637

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 megjelent négy térségi képviselő szavazatszáma 124, a képviselt lakosszám 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. **Tájékoztató ÉBH NKFT gazdasági helyzetéről**
2. **A Társulás 2024. évi költségvetés 2. számú módosításának elfogadása**
3. **Tájékoztatás KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 projekt előrehaladásról**
4. **Tájékoztató Mol beruházási terveiről**
5. **Tájékoztató a Társulás 2024.I. félévi költségvetésének teljesítéséről**
6. **A Társulás szabályzatainak alkalmazása**
7. **A Társulás beszerzési szabályzatának aktualizálása**
8. **Tájékoztató eszközpótlással kapcsolatos fejleményekről**
9. **Egyebek**

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

21/2024. (VIII.08.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2024. augusztus 08-i 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

/határozat egyhangúlag elfogadva

1. Tájékoztató ÉBH NKFT gazdasági helyzetéről

Az ÉBH NKft. és az NKHKV ZRT. között folyamatos egyeztetések zajlottak ez idáig a 2023. I. félévre vonatkozó szolgáltatási díj mértékével kapcsolatban. Az egyeztetések kapcsán az NHKV Zrt közölte, hogy az általa megállapított szolgáltatási díj mértékét már nem tudja módosítani, mivel azt a díjrendeletben meghatározottak szerint állapította meg.
Az így realizálódott jelentős mértékű veszteség rendezése érdekében az ÉBH Nkft ügyvezetője levélben kereste fel dr. Raisz Anikó államtitkár asszonyt – Óvádi Péter országgyűlési képviselő segítségével. Tájékoztatták és kérték az államtitkár asszony segítségét a kialakult helyzet megoldásában. Erre vonatkozóan az előterjesztés kiküldéséig válasz nem érkezett.
Ezen veszteség kihatással van az ÉBH NKft. 2023. évi eredményére is, Az ÉBH NKFt. taggyűlése által elfogadott 2023. évi éves beszámoló adózott eredménye - 299.882,- eFt volt.
A negatív saját tőke (-244.512,- eFt) pótlásának módjáról a taggyűlés következő ülésein születhet döntés, a társaság 2024.01-07. havi gazdálkodásának eredménye tükrében. Várhatóan ezen időszak eredménye elérheti a szükséges mértéket a saját tőke pótlására.

dr. Bóka István: Az ÉBH gazdasági eredményeit látva kezdeményezte a jelenlegi bérleti díjak felülvizsgálatát, valamint indokolt esetben azok növelését. Ezenfelül hozzátette, hogy a Társulás a befolyt bevételből a pótlási alap terhére vásárolhatna új gyűjtőjárműveket, melyeket gyűjtőkörzetenként oszthatna szét a szolgáltatási területen.

2. A Társulás 2024. évi költségvetés 2. számú módosításának elfogadása

A Társulás 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítását az alábbiakban felsoroltak indokolják.

A Társulás bevételi és kiadási főösszege 27.000 eFt-tal növekszik.

Bevételek:

- A visszaigényelhető ÁFA 27.000 e Ft-tal növekszik.

Kiadások:

Az utóbbi időben gyakorivá való nagyösszegű felújítási igények miatt a a felújítások sor 127.000 eFt-tal növekszik, melynek egyrészt forrása a tartalék sorról való 100.000 e Ft átcsoportosítás, másrészt a visszaigényelhető ÁFA növekedés (27 .000 eFt) .

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

dr. Bóka István: érdeklődött, hogy mi okozhatja az elmúlt időszakban megszaporodó munkagép-, gépjármű- és technológiai berendezések felújításának számát?

Hoffmann László: arról adott tájékoztatást , hogy a nyári időszakban megnövekszik a begyűjtendő és feldolgozásra váró hulladék aránya. Ezen felül figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó gépek, munkagépek és járművek a kapacitásaik határán üzemelnek, mely hatására jobban kopnak, így a meghibásodások száma is magasabb.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

22/2024.(VIII.08.) ÉBRSZHK-TT határozat

Észak-Balatoni 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-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg.

(2.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **3.071.038 e Ft-ban** állapítja meg.
(3.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa 1.(2) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **3.071.038 e Ft-ban** állapítja meg.

(4.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **879.198 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési többletét **1.573.952 e Ft-ban**, felhalmozási hiányát **2.453.150 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 1melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési bevételek	**1.832.017 e Ft**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.832.017 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 1. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.
(8.) A Társulás a részletezett kiadásait az 1. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési kiadások	**258.065 eFt**
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
Felhalmozási költségvetési kiadások	**1.083.319 e Ft**
Beruházási kiadások	549.919 e Ft
Felújítási kiadások	533.400 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.729.654 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	**0 e Ft**
Felhalmozási finanszírozási kiadások	**0 e Ft**

(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 előirányzatonkénti bontásban az 1. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

(12.)A Társulás létszámadatait az 1. melléklet 7. munkalapja tartalmazza

(13.) A Társulás Európai Uniós 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 1.729.654 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 14/2024.(IV.29.) 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

/határozat egyhangúlag elfogadva

3. Tájékoztatás KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 projekt előrehaladásról

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt tekintetében a módosítandó műszaki tartalom vonatkozásában 2024.06.20. napján az IKOP-KEHOP Irányító Hatóság azt a tájékoztatást adta, hogy a bemutatott műszaki tartalom változás az IH előzetes megítélése szerint elszámolhatósági, támogathatósági problémákat nem vet fel. A végleges elfogadáshoz azonban egy későbbiekben kidolgozott MT/CBA szükséges. Tekintettel arra, hogy a MOHU Zrt. által megbízott vállalkozó útján készíttetett felülvizsgálati dokumentumok harmadik félnek történő átadásához, felhasználásához a MOHU Zrt. megadta jóváhagyását, így a munka megkezdhető. Időközben a szakaszolt hulladékgazdálkodási projektekre vonatkozó KEHOP Plusz Pályázati felhívás megjelent, melynek a benyújtási határideje 2024.09.30.

dr. Bóka István: érdeklődött, hogy mennyi a pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg?

Kalocsai Tímea: kérdésre elmondta, hogy meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9,20 milliárd Ft. Egy projekt elszámolható összköltsége pedig legfeljebb 5,21 milliárd Ft lehet.

4. Tájékoztató Mol beruházási terveiről

A MOHU felkereste Társulásunkat és az ÉBH NKFt-t a várható fejlesztésekkel kapcsolatban. Első körben a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ került megjelölésre. Az első egyeztetés megtörtént, így jelenleg a Mol-MOHU részéről készülnek a beruházási tervek, előkészületek. E beruházásokat illetően fontos szempont lesz részünkről az új berendezések, technológiák, épületekkel kapcsolatos jogi kérdések tisztázása.

További fejlesztésként az ajkai átrakó állomást jelölték meg, de erre vonatkozóan nincsenek friss információk.

5. Tájékoztató a Társulás 2024.I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tájékoztatás céljából előterjeszti a Társulás 2024.I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (2. számú melléklet) valamint a 2024.I. félévre vonatkozó kimutatásait tartalmazó dokumentációját (3. számú melléklet).

6. A Társulás szabályzatainak alkalmazása

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a Társulás működése során alkalmazott szabályzatait folyamatosan felülvizsgálja és azokat két csoportba sorolta egyrészt a Veszprém MJV PH által alkalmazott szabályzatokra másrészt a Társulás önálló szabályzataira.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

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

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa ezen határozatával megerősíti, hogy a Társulás működése során a Veszprém MJV PH mindenkor hatályos szabályzatait alkalmazza az alábbi szabályzatok tekintetében:

- Veszprém MJV PH Számviteli politika és az annak keretében elkészítendő szabályzatok
  - az eszközök és a források értékelési szabályzata,
  - az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
  - az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,

- a pénzkezelési szabályzat,
- Veszprém MJV PH Pénz és Értékkezelési Szabályzata

- Veszprém MJV PH Számlarend
- Veszprém MJV PH Selejtezési szabályzat
- Veszprém MJV PH Gazdasági ügyrend
- Veszprém MJV PH Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Veszprém MJV PH Kiküldetési szabályzat
- A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét, hogy a Társulásnak a fenti szabályzatok szerinti működésről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

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

/határozat egyhangúlag elfogadva

7. A Társulás beszerzési szabályzatának aktualizálása

Az Észak-Balatoni 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.

Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról

24/2024. (VIII. 08.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja az Észak-Balatoni 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

/határozat egyhangúlag elfogadva

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 teljesítésigazolásokat kiadja és a számlákkal kapcsolatos kompenzálási jegyzőkönyvet aláírja. Ezen felhatalmazás alapján 2024. május 01-től 2024. július 31-ig mindösszesen 80.610.208 Ft., az előterjesztéshez csatolt 5. 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.

Egyebek napirendi pont keretében megtárgyalandó további téma nem merült fel.

Bázsa Botond: megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:

Kalocsai Tímea **k.m.f.**

Ellenőrizte:

Puskás Ákos

Hitelesítette:

Bázsa Botond
elnök