

KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Gesztor: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2025. szeptember 23. 9⁰⁰** órakor, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kaposvár, Kossuth tér 1., Jegyzői Tárgyalóban megtartott üléséről.

Megjelentek:

A megjelent társulási tagok nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza.

Pirka Mátyás a Társulás **elnökhelyettese** köszöntötte a megérkezett települések polgármestereit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Társulási Tanács tagjai közül az ülésen a Társulásban részt vevő 117 településből 13 település képviselte magát 54 % szavazati aránnyal, így a Társulási Tanács határozatképes. Javaslatot tett a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjére Borhi Zsombor, Kaposvár megyei Jogú város alpolgármestere személyében, és jegyzőkönyvvezetőnek pedig Bagó Lászlót Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának környezetfejlesztési ügyintézőjére.

A Társulási Tanács a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyét 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta:

18/2025. (IX.23) KHÖTT határozat:

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek **Borhi Zsombort**, jegyzőkönyvvezetőnek **Bagó Lászlót**, megválasztotta.

Pirka Mátyás elnökhelyettes kérte Társulási Tanácsot, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

A Társulási Tanács napirendet elfogadta, 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta:

19/2025. (IX.23) KHÖTT határozat:

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a meghívójában jelzett napirendjét elfogadja.

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva.

1. *Napirendek megszavaztatása (tartja: Pirka Mátyás elnökhelyettes)*

• **Tájékoztató a Társulás munkaszervezetének munkájáról, a pályázatokról /szóbeli/**

Előterjesztő: Bagó László

• **Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének II. negyedéves teljesítéséről, a költségvetési határozat módosításáról**

Előterjesztő: Szita Károly elnök

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Bagó László környezetfejlesztési ügyintéző

• **Egyebek**

2. *Napirendi pontok tárgyalása:*

• **Tájékoztató a Társulás munkaszervezetének munkájáról, a pályázatokról**

Pirka Mátyás elnökhelyettes felkérte **Bagó Lászlót**, hogy pár szóban foglalja össze az előterjesztést.

Bagó László elmondta, hogy a manipuláló tér átadása történt meg az elmúlt időszakban, ez volt a legutóbbi társulási ülés óta eltelt időszak legfontosabb történése.

A Társulási Tanács a tájékoztatót 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

20/2025. (XI.23) KHÖTT határozat:

A **Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa** úgy határozott, hogy a Társulás munkaszervezetének beszámolóját elfogadja, az elhangzottakról tájékoztatják képviselő testületüket.

Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének II. negyedéves teljesítéséről, a költségvetési határozat módosításáról

Pirka Mátyás elnökhelyettes felkérte **Bagó Lászlót**, hogy pár szóban foglalja össze az előterjesztést.

Bagó László ismertette az előterjesztés tartalmát:

I. A 2025. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről:

Bevételek

Működési és felhalmozási bevételek

A Társulás 125 874 e Ft működési és 2 154 239 e Ft felhalmozási bevételei előirányzata adja együttesen a 2 280 113 e Ft költségvetési főösszegét. A 2025. I. félévben a Kaposvári

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díj, valamint annak áfa vonzata az időarányos teljesítésnél magasabb arányt mutat. Ennek oka a 2024. évvégén módosított bérleti szerződés keretében kiszámlázott díj összege, melyet a KHG Nonprofit Kft. 2025. évben egyenlít ki. A kamatbevétel 38 832 e Ft, mely az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötésének köszönhető. A 2024. évi maradvány teljesítése – mely a költségvetés 62 %-át teszi ki – a 2024. évi beszámoló elfogadását követően a tárgyévi költségvetésbe beemelésre került.

Kiadások

Működési kiadások

A Társulás 2025. évi eredeti működési kiadási előirányzata 127 669 e Ft, melyből első negyedévben 333 e Ft bankköltség merült fel, valamint a 600 e Ft ajánlattételi biztosíték visszafizetésre került.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2 152 444 e Ft, melyből a teljesítés 286 293 e Ft, ami a befizetett áfát 114 092 e Ft, biztosítékok kifizetését 245 e Ft valamint a korábbi évekből áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások és felújítások teljesítését (3. táblázat) 171 956 e Ft összegben tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A 2025. évi költségvetést megállapító 5/2025.(II.14.) számú határozat 8.) pontja alapján az elnök az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére felhatalmazást kapott. Ezt követően a Társulás likviditását figyelembe véve 1 400 000 e Ft összegű pénzügyintézeti betétet helyeztünk el a legkedvezőbb kamatozást választva 1 hónap időtartamra. A félév során 4 alkalommal történt betétlekötés, ez az oka a finanszírozási kiadások halmozódásának. A bankbetét kamata a működési bevételek között realizálódik.

A 2025. év eredeti előirányzatában határoztunk a folyamatosan elhasználódó gépállomány pótlásáról, melyre nettó 400 000 e Ft-ot különítettünk el, 6 gép vásárlására. A bekért indikatív ajánlatok alapján láthatóvá vált, hogy az elkülönített összeg nem fog fedezetet

nyújtani a tervezett beszerzésekre. Javaslom, az indikatív árajánlatok alapján, az elkülönített keretösszeg felhalmozási tartalék terhére további nettó 210 000 e Ft-tal történő emelését.

A Társulási Tanács a 11/2022. (V.20.) számú határozatával úgy határozott, hogy a kukatakarók egységes üzemeltetésére a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére éves szinten 6 800.- e Ft összeget biztosít. Ez az összeg a döntés évében átutalásra került, azt követően azonban nem. Az elmaradt 3 év üzemeltetési költségének átadására a felhalmozási tartalék terhére 20 400 e Ft összeg feloldását javaslom.

Szavazás: Pirka Mátyás kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés tartalmával az kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács az előterjesztést elfogadta, 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta:

21/2025. (IX.23) KHÖTT határozat:

1. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az 1-4. számú táblázatokban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Bagó László környezetvédelmi ügyintéző
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: azonnal

2. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezően vállalt feladatainak ellátását biztosító 2025. évi költségvetését az 1-5. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

A Társulás 2025. évi költségvetésének

bevételei előirányzata:	850 842 e Ft
kiadási előirányzata:	2 280 113 e Ft
költségvetési hiány:	1 429 271 e Ft

ezen belül:

finanszírozási célú pénzügyi bevétel:	1 429 271 e Ft
--	-----------------------

ebből

működési célú maradvány	103 011 e Ft
felhalmozási célú maradvány	1 326 260 e Ft

finanszírozási célú pénzügyi kiadás:	0 e Ft
több évre vállalt kötelezettségek összege:	0 e Ft

a működési célú bevételek	850 842 e Ft
a működési célú maradvány	103 011 e Ft
a működési célú kiadások	732 810 e Ft

ebből:

a dologi és egyéb folyó kiadások	221 612 e Ft
az átadott pénzeszközök	32 124 e Ft
tartalékok	479 074 e Ft

a felhalmozási célú bevételek	0 e Ft
a felhalmozási célú maradvány	1 326 260 e Ft
a felhalmozási célú kiadások	1 547 303 e Ft

ebből:

a beruházási kiadások áfa-val	1 219 200 e Ft
a felújítási kiadások áfa-val	328 103 e Ft

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Bagó László környezetvédelmi ügyintéző
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: azonnal

- **Egyebek**

Felmerülő kérdés nem volt, így Pirka Máttyás elnökhelyettes bezárta a társulási ülést.

K.m.f.

.....
Pirka Máttyás
Elnökhelyettes

.....
Borhi Zsombor
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Dr. Csillag Gábor
KMJV jegyzője

A társulási ülésen szavazati jog nélkül jelen lévők:

Kele Ildikó (KMJV gazdasági ügyintéző)

Bagó László (Kaposmenti HÖT jegyzőkönyvvezető)

.....
.....

✓