



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ☎ 92/502-106
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

...napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2025. május 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2024. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Zalaegerszegi Szociális Társulás – Hutnik Eszter
intézményfenntartó szakreferens
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás – Bőjte Sándor Zsolt
elnök
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására – Bognár Ákos elnök
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére – Bognár
Ákos elnök

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság

**Törvényességi, tartalmi
és formai szempontból
ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály *Göndics Horváth Krisztina*
Göndicsné Horváth Krisztina

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 93. § 14. pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásai évente legalább egy alkalommal beszámolni kötelesek a képviselő-testületnek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások – *a Zalaegerszegi Szociális Társulás, a ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás, az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására (továbbiakban: Ivóvíz Társulás), az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére (továbbiakban: Szennyvíz Társulás)* – elkészítették 2024. évi beszámolójukat, melyekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést.

Zalaegerszegi Szociális Társulás:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 14- i ülésén a 307/2006. sz. határozatában döntött a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás létrehozásáról, melyben a város mellett Kispáli és Nagypáli Községek Önkormányzata vesz részt. Az intézményfenntartó társulás létrehozásával 2007. január 1-jétől a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által korábban alapított Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint Gondozási Központ közös önkormányzati fenntartás alá került.

Az Möt. 157. § a) pontja 2013. január 1-ei hatállyal a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt hatályon kívül helyezte. Az Möt. 146. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, vagyis 2013. június 30. napjáig.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/2013. (VI.20.) sz. határozatával fogadta el a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásnak az Möt. rendelkezései alapján felülvizsgált, módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Kispáli Község, valamint Nagypáli Község önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre 2013. június 30. napjától 2013. december 31-ig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a társulási együttműködés esetleges folytatásáról a társult önkormányzatok minden év végén, a központi finanszírozás ismeretében, közös elhatározással döntenek. A települések képviselő-testületei novemberi ülésükön megtárgyalták a társulási jövőjével kapcsolatos előterjesztést és úgy döntöttek, hogy a társulás működésének időtartamát határozatlan időtartamra módosítják.

Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt, amely 2015. július 13-án

került kihirdetésre. A módosítások egy része 2015. augusztus 1-jétől hatályos, a nagyobb változást hozó módosítások azonban csak 2016. január 1-jén léptek hatályba.

A törvényi változás értelmében szükségessé vált a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, amely szerint a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ a társulás fenntartásából 2016. január 1-jétől visszakerült Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába és Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központként működik tovább.

A társulás fenntartásában 2016. január 1. napjától a Zalaegerszegi Gondozási Központ maradt. A társulási megállapodás módosítása tartalmazza továbbá a bentlakásos ellátások (idősek gondozóház, idősek otthona) ellátási területének kiterjesztését a társulást fenntartó valamennyi önkormányzat területére.

Tekintettel arra, hogy a Szociális Társulás által ellátott feladatok közül a gyermekjóléti feladatok kikerültek, továbbá a Szociális Társulás tevékenysége a szakosított szociális ellátásokkal bővült szükséges volt a Társulás nevének megváltoztatása. A Társulás 2016. január 1. napjától Zalaegerszegi Szociális Társulás néven működik tovább.

A Szociális Társulás által ellátott feladatok

A közösen fenntartott intézmény a társulás tagjai részére az alábbi szociális alapszolgáltatási feladatokat látja el:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek, demens személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek)

A közösen fenntartott intézmény az általuk biztosított szolgáltatások közül a szakosított ellátási formákat (Idősek Gondozó Háza, Idősek Otthona) a társulás tagjai közül Kispáli és Nagypáli Önkormányzata részére 2016. január 1. napjától látja el.

A feladatellátás 2024. évi mutatószámai

1. Zalaegerszegi Gondozási Központ

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt - koruk, egészségi állapotuk, fogyatékságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt - önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A 2024. december 31-i adatok szerint a szociális étkeztetést igénybevevők száma 407 fő, ebből Kispáli községben 3 fő, Nagypáli községben 1 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Az étkezést igénybevevők száma 8,5 %-kal nőtt az előző évhez képest. 2023-ban 375 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítség keretében biztosítani kell

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

A 2024. december 31-i adatok szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők száma 64 fő volt. Kispáli községben a 2024. évben 2 fő ellátott vette igénybe a gondozást, Nagypáli községben, ahogy az előző években sem, a 2024. évben sem volt ellátott.

Nappali ellátás

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

2024. december 31-i adatok szerint az Idősek nappali ellátása céljára a rendelkezésre álló 120 férőhelyen jelenleg 93 főt láttak el. (Ebből a megjelentek éves átlaga - 2024. december 31-i állapot szerint: Belvárosi Idősek Klubja: 35 fő, Landorhegyi Idősek Klubja: 8 fő, András hidai Idősek Klubja: 15 fő).

A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása esetében a 2024. december 31-i adatok szerint 30 férőhelyen 29 fő került ellátásra (20 fő pszichiátriai beteg és 9 fő szenvedélybeteg).

A demens betegek nappali ellátása a 2024. december 31-i adatok szerint 100 %-os kihasználtságú, 10 férőhelyen 10 fő került ellátásra. Az igénybevevők között 2024. évben Nagypáli és Kispáli községből nem volt ellátott.

2. Szakosított ellátások

Idősek Otthona

Az Idősek Otthona olyan, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyeket lát el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az Idősek Otthonába azon 18. életévét betöltött személy felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

A 2024. december 31-i adatok alapján az Idősek Otthonában 98 férőhelyen 98 fő kerül ellátásra.

Idősek Gondozóháza

A nyugdíjkorhatárt elért idősek, valamint olyan, 18. életévüket betöltött beteg személyek részére nyújt ellátást, akik egészségi állapotuk miatt, vagy egyéb más okból időlegesen önmagukról otthonukban nem képesek gondoskodni.

Az Idősek Gondozó Háza ideiglenes bentlakást – legfeljebb 4 hónap – időtartama alatt folyamatos, teljes körű ellátást, ápolást, gondozást biztosít. Az intézmény vezetője indokolt esetben engedélyezi az ellátás időtartamának további 1 évvel történő meghosszabbítását az intézmény orvosának javaslata alapján.

A 2024. december 31-i adatok szerint az átmeneti ellátást nyújtó Időskorúak Gondozó Házában 42 férőhelyen 41 fő kerül ellátásra.

A szolgáltatások finanszírozása

A mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatokhoz nyújtott normatív hozzájárulás lehívására 2013. június 30. napjától a Társulás, mint önálló jogi személy jogosult.

Ahogy a megelőző években, úgy 2024. évben sem kellett a társulás tagjainak az állami hozzájárulás összegén felül további hozzájárulást fizetni. A társulási feladatellátás miatt, az önkormányzatok emelt összegű állami támogatásra jogosultak. *A társulási formában történő feladatellátás 2024-ben 24.989.581,-Ft többletbevételt jelentett önkormányzatunk számára.*

Összegzés

A társulási együttműködésnek köszönhetően megteremtődött a településeken élők számára az eddig hiányzó szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége.

Az együttműködés nyomán nőtt a szolgáltatások területi lefedettsége, biztosítottá vált a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A Szociális Társulás által nyújtott szolgáltatások minősége a szakmai standardoknak megfelel, a tárgyi-infrastrukturális feltételek biztosítottak. A személyi feltételek tekintetében ez év során is komoly gondot okozott a bentlakásos intézményeinkben, valamint a házi segítségnyújtás szolgáltatásban az ápoló-gondozó feladatkörök betöltése. E munkakörben szinte folyamatosan hirdeti az intézmény az üres álláshelyeket.

A konyhai kiegészítőknél sem jobb a helyzet, nagy a fluktuáció, egy évnél rövidebb ideje 5 fő dolgozik ebben a munkakörben. További probléma, hogy egy részük semmilyen gyakorlati tudással, tapasztalattal nem rendelkezik (konyhai munkakörben korábban nem dolgozott). E mellett 3 fő egészségügyi probléma miatt tartósan betegállományban volt, állapotukban olyan

javulás nem várható, hogy munkába tudjanak állni. 3 fő pedig nyugdíj mellett dolgozik, hosszú távon nem számolhatunk velük.

A Belvárosi Idősek Klubja konyháján a villamoshálózat kapacitása már nem bírta el a konyhai gépek, berendezések terhelését, egyre gyakoribb volt az üzemzavar, mely 2024 november közepére olyan mértékű lett, hogy azonnali beavatkozásra volt szükség annak érdekében, hogy a főzőkonyha működni tudjon.

Az Idősek Otthona konyháján a személyi feltételek megteremtése okozza a legnagyobb problémát. Az elmúlt másfél évben 4 ételmezésvezető váltotta egymást, diétás szakács pedig nincs a főzőkonyhán.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az ellátás iránti igény változatlanul magas a gondozóházi, illetve az idősoththoni ellátás tekintetében is.

A Szociális Társulás intézménye, a Zalaegerszegi Gondozási Központ működése és tevékenysége a szakmai jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelő, a működés rendszere és folyamatai szervezettek és jól dokumentáltak. Az intézmény a jogszabály által meghatározott alapidokumentumokkal és szabályzatokkal rendelkezik.

A lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően törekedett a személyre szabott, szakmailag igényes és színvonalasan végzett szolgáltatások nyújtására. Köszönettel tartozunk az intézmény valamennyi dolgozója felé, hogy a lassan állandósulni látszó, nehéz, embert próbáló időszakokban is fáradtságot nem kímélő, odaadó, áldozatos munkát végeznek úgy, hogy a külvilágban zajló események hatásaiból az ellátottak a lehető legkevesebbet érezzék.

Összegezve az intézményvezetőnek és munkatársainak köszönhetően az intézménynek sikerült megfelelni a változó kihívások mellett is az előírásoknak, amely az elmúlt időszakban nem volt könnyű. Folyamatosan új helyzetekre kellett nagyon gyorsan megoldást találni.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás:

A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás a 2002. év során került megalakításra azzal a céllal, hogy a tagtelepülések lakosainak a korszerű hulladékgazdálkodást biztosítsa. A beruházás 70 %-os uniós támogatással valósult meg, melyhez a magyar állam 20 % -os önrészt biztosított, mely az önkormányzatok terheit nagyban csökkentette. A projekt pénzügyi zárására 2011. év végén sor került, a Kedvezményezett zárójelentése elkészült. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulási tagok eredeti szándéka teljes egészében megvalósult. A támogatás odaítélése során azonban a tagok a projekt fenntarthatóságának biztosítását is vállalták. Jelenleg ezen fenntartási időszak feladatainak ellátása történik, mely nem csupán a garanciális feladatok elvégzését, új projekt elemek megvalósítását takarja, hanem egy egységes, a lakosság igényeinek megfelelő komplexebb – a koncessziós, valamint a helyi közszolgáltatókkal együttműködve - hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását is.

A Társulás projektirodai feladatait a tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt. látja el. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a 2024-es évről az alábbi tájékoztatást adja:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024-ben 2 alkalommal ülésezett (2024. május 28., 2024. november 12.) és 43 határozatot hozott.

Bevételek alakulása:

A Társulás 2024. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3.774.504 eFt.

A ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi bevételeinek megoszlása

Működési bevételek		969 008 eFt
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 eFt	
Működési bevételek	969 008 eFt	
Felhalmozási bevételek		195 395 eFt
Finanszírozási bevételek		2 925 050 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 089 453 eFt

A **működési bevételek** 969.008 eFt összegben teljesültek.

A **tulajdonosi bevételek** között az üzemeltetők által befizetett használati díjak nettó összege került elszámolásra. 2024. évben a vállalkozásoktól 595.588 eFt összegű használati díj bevétel realizálódott, mely a 278.992 eFt összegben 2024. évre eredetileg tervezett bevételek 213 %-a. A plusz növekményt az okozza, hogy a szolgáltatók korábbi évek hátralékát részben rendezték.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** összege 179.890 eFt.

2024. évben a Társulás 122.717 eFt összegű **Egyéb kapott (járó) kamatot és kamatjellegű bevételt** realizált. A Társulás 2024. évben több banki betétlekötést is végrehajtott, valamint diszkont kincstérjegyet is vásárolt. A magas jegybanki alapkamat jelentős kamat bevételt eredményezett.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulási Tanács 22/2023. (XII.13.) számú határozatával hagyta jóvá a meglévő vagyonelemek egy részének értékesítését. A Társulásnak 2024. évben ezen vagyonelemek értékesítéséből 70.183 eFt összegű bevétele származott, mely az **egyéb működési bevételek** között került elszámolásra.

A **felhalmozási bevételek** között az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 195.395 eFt összegben teljesültek 2024. évben. Ezen a soron a *KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben* megnevezésű projekthez 2024. évben kapott támogatások összege jelenik meg.

A finanszírozási bevételek között 776.543 eFt összegben a már korábban említett diszkont jegy visszaváltási összege jelenik meg a **belföldi értékpapírok bevételei** soron.

A finanszírozási bevételek között továbbá az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** került visszatervezésre, 2.148.507 eFt összegben, az államháztartási számviteli szabályozásnak megfelelően.

Kiadások alakulása:

A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi költségvetése kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.534.315 eFt, módosított előirányzata 3.774.504 eFt, a teljesítése 1.272.240 eFt.

A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi kiadási előirányzatainak teljesítése és összetételének alakulása

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi teljesítés		Teljesítés százaléka (bázis módosított előirányzat)
	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	Összege	Megoszlása	
Személyi juttatások	16 000	1,92%	22 800	0,60%	16 178	1,27%	70,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	0,18%	2 255	0,06%	2 253	0,18%	99,91%
Dologi kiadások	206 585	24,76%	182 226	4,83%	73 692	5,79%	40,44%
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1,20%	1 786 843	47,34%	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások	234 085	28,06%	1 994 124	52,83%	92 123	7,24%	4,62%
Beruházások	600 230	71,94%	904 639	23,97%	304 833	23,96%	33,70%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0,00%	98 741	2,62%	98 741	7,76%	0,00%
Felhalmozási kiadások	600 230	71,94%	1 003 380	26,58%	403 574	31,72%	40,22%
Finanszírozási kiadások	0	0,00%	777 000	20,59%	776 543	61,04%	0,00%
Kiadások összesen	834 315	100,00%	3 774 504	100,00%	1 272 240	100,00%	33,71%

A működési kiadásokból a **személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a Társulás választott tisztségviselői részére fizetett tiszteletdíj és annak járulékai.

A **dologi kiadások** 73.692 eFt összegű teljesítést mutatnak, ezen jogcímen kerültek elszámolásra a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások (lásd 3.a számú melléklet).

Az **egyéb szolgáltatási kiadások** 55.358 eFt összegű teljesítést mutat, melyen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

- A Társulás projektirodai feladatainak ellátását megbízási szerződés alapján a korábbi tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAI SPA Nonprofit Zrt. látta el 2024. évben is, 15.000 eFt összegben.
- Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során előírt monitoring rendszert (talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítette, ezt követően azonban a kiépített rendszer további üzemeltetője – mint a terület tulajdonosa –, a területileg érintett önkormányzat lett. Így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 13/2023 (XII.13.) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszerek üzemeltetését elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól 2024. évi költségvetése terhére, ennek mértéke 17.260 eFt volt.
- A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a tulajdonosoknak, a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos füvesítés). Tekintettel arra, hogy a kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén szintén lejárt, a Társulás 2024. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta a Társulási Tanács

17/2023. (XII.13.) számú határozatával. A Társulás 2024. évben ezen utógondozási feladatokra 14.841 eFt összeget fordított.

- Továbbá az egyéb szolgáltatások kiadásai soron kerültek elszámolásra a postai feladás költségei, a jogi és könyvvizsgálói feladatok ellátási díjai, a könyvelési program adatbázis bérleti díja, valamint az egyéb kiadások.

A **kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** teljesítése 2024. évre járulék vonzatokkal együtt 3.298 eFt, ezen soron a Társulás Tanács üléseinek költségei kerültek elszámolásra.

2024. évben a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kötelezettség** 13.657 eFt volt.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-0007 azonosító számú *Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre* elnevezésű projekt kapcsán folytatódott a 2021. évben megkezdett beruházás, a projektben 2024. évben konténerek és gépjárművek kerültek leszállításra és részbeni elszámolásra, az **egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron** ezek teljesítése 240.026 eFt.

A **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** 2024. évi összege 64.807 eFt.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** között az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** sor 98.741 eFt összegű teljesítést mutat. Ez abból fakad, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben megnevezésű projekt 2023. december 31. napján a Társulásnál meglévő támogatási összegét a 2024. év elején vissza kellett fizetnie a Társulásnak, mely támogatási összeg az év során visszautalásra került.

A **finanszírozási kiadások** között a diszkont kincstárjegy vásárlási értéke jelenik meg 776.543 eFt összeggel.

Vagyon kimutatása:

Eszköz oldalon a befektetett eszközök között az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök kerültek kimutatásra, ezek részletezését a 7, 11, 12 számú táblák mutatják.

A pénzeszközök 2024. december 31-i egyenlege 2.817.213 eFt.

A követelések mértéke 103.434 eFt, amely jelentős csökkenést mutat a 2023. évi beszámolóban kimutatott követelés mértékéhez képest, 416.038 eFt összeggel sikerült a kintlévőségi állományt csökkenteni 2024. évben.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege -16.478 eFt, mely a Társulás 2024. december 31. napján fennálló fizetendő általános forgalmi adó követelés összege.

A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi vagyon összetételének alakulása

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
A/I Immateriális javak	0	0,00%	0	0,00%	0
A/II Tárgyi eszközök	7 503 018	73,99%	7 320 697	71,53%	-182 321
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,05%	5 000	0,05%	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 508 015	74,04%	7 325 697	71,57%	-182 318
B/I Készletek	0	0,00%	0	0,00%	0
B/II Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0,00%	0	0,00%	0
C PÉNZESZKÖZÖK	2 092 648	20,64%	2 817 213	27,52%	724 565
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	336 754	3,32%	103 434	1,01%	-233 320
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	138 390	1,36%	0	0,00%	-138 390
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0,00%	0	0,00%	0
D KÖVETELÉSEK	519 472	5,12%	103 434	1,01%	-416 038
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19 807	0,20%	-16 478	-0,16%	-36 285
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0,00%	5 256	0,05%	5 256
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 139 945	100,00%	10 235 122	100,00%	95 177
FORRÁSOK	Előző időszak	Megoszlás	Tárgyi időszak	Megoszlás	Változás
G SAJÁT TŐKE	5 024 061	49,55%	5 362 075	52,39%	338 014
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	319	0,00%	27	0,00%	-292
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	429	0,00%	0	0,00%	-429
H KÖTELEZETTSÉGEK	748	0,01%	27	0,00%	-721
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0,00%	0	0,00%	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 115 136	50,45%	4 873 020	47,61%	-242 116
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 139 945	100,00%	10 235 122	100,00%	95 177

Forrás oldalon a saját tőke összege 5.362.075 eFt, a kötelezettségek értéke 27 eFt, mely teljes egészében szállítókkal szembeni kötelezettség.

A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 4.873.020 eFt összeg a korábban projekt keretében beszerzett eszközökre elszámolt halasztott bevétel, mely értékcsökkenés arányosan kerül bevételként elszámolásra, valamint a KEHOP pályázatban már megkapott támogatás elhatárolt összege jelenik meg.

Mellékletek:

1. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összesítője
2. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi bevételek
 2. a. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi működési bevételek
 2. b. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi felhalmozási és finanszírozási bevételek
3. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi kiadások
 3. a. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi működési kiadások
 3. b. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2024. évi felhalmozási és finanszírozási kiadások
4. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás Mérleg 2024. évről
5. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás Eredmény kimutatás 2024. évről
6. ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulásnál Maradvány kimutatás

1. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési és felhalmozási bevételek és kiadásainak összesítője

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	16 000	22 800	16 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	2 255	2 253
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	206 585	182 226	73 692
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 786 843	0
Működési bevételek	622 976	609 305	969 008				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek mindösszesen	622 976	609 305	969 008	Működési kiadások	234 085	1 994 124	92 123
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	195 395	Beruházások	600 230	904 639	304 833
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	98 741	98 741
Felhalmozási bevételek	0	239 692	195 395	Felhalmozási kiadások	600 230	1 003 380	403 574
Költségvetési bevételek	622 976	848 997	1 164 403	Költségvetési kiadások	834 315	2 997 504	495 697
Finanszírozási bevételek	911 339	2 925 507	2 925 050	Finanszírozási kiadások	700 000	777 000	776 543
Bevételek összesen	1 534 315	3 774 504	4 089 453	Kiadások összesen	1 534 315	3 774 504	1 272 240

2. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	372 211	278 992	595 588
ÁFA bevételek, visszatérülések	237 765	277 313	179 890
Kamatbevételek	12 000	52 000	122 717
Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	70 813
Működési bevételek	622 976	609 305	969 008
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	622 976	609 305	969 008
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	239 692	195 395
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	239 692	195 395
Költségvetési bevételek	622 976	848 997	1 164 403
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000	777 000	776 543
Maradvány igénybevétele	211 339	2 148 507	2 148 507
Finanszírozási bevételek	911 339	2 925 507	2 925 050
Bevételek összesen	1 534 315	3 774 504	4 089 453

2.a. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Társaságok jövedelemadói	0
Jövedelemadók	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
Vagyoni típusú adók	0
Értékesítési és forgalmi adók	0
Fogyasztási adók	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetési	0
Termékek és szolgáltatások adói	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	595 588
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 890
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	122 717
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Biztosító által fizett kártérítés	0
Egyéb működési bevételek	70 813
Működési bevételek	969 008
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek mindösszesen	969 008

2.b. sz. melléklet - ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Felhalmozási és finanszírozási bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezése	2024. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 395
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése európai uniótól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezettől	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	195 395
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
Belföldi értékpapírok bevételei	776 543
Maradvány igénybevétele	2 148 507
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Belföldi finanszírozás bevételei	2 925 050
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 925 050

3. sz. melléklet - ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás - Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (18/2023 (XII.13) sz. TT határozat)	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Személyi juttatások	16 000	22 800	16 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	2 255	2 253
Készletbeszerzés	850	850	266
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	85 600	85 610	56 023
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	3 300	3 298
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117 635	92 466	14 105
Dologi kiadások	206 585	182 226	73 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 786 843	0
Működési kiadások	234 085	1 994 124	92 123
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 000	49 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	430 000	669 692	240 026
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 230	185 947	64 807
Beruházások	600 230	904 639	304 833
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	98 741	98 741
Felhalmozási kiadások	600 230	1 003 380	403 574
Költségvetési kiadások	834 315	2 997 504	495 697
Finanszírozási kiadások	700 000	777 000	776 543
Kiadások összesen	1 534 315	3 774 504	1 272 240

3.a. sz. melléklet - ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Működési kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	16 178
Külső személyi juttatások	16 178
Személyi juttatások	16 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	266
Arubeszerzés	0
Készletbeszerzés	266
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	645
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	55 358
Szolgáltatási kiadások	56 023
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	3 298
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 298
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 657
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	2
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	374
Egyéb dologi kiadások	72
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 105
Dologi kiadások	73 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Elvonások és befizetések	0
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások	92 123

3.b. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Felhalmozási és finanszírozási kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240 026
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 807
Beruházások	304 833
Ingtatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 741
Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 741
Felhalmozási kiadások	403 574
Finanszírozási kiadások	776 543
Finanszírozási kiadások	776 543

4. sz. melléklet - ZALAI SPA Hulladékgyártó Társulás -MÉRLEG 2024 évről

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK			
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	7 503 018	0	7 320 697
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0	5 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 508 015	0	7 325 697
B/I Készletek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C PÉNZESZKÖZÖK	2 092 648	0	2 817 213
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	336 754	0	103 434
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	138 390	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	44 328	0	0
D KÖVETELÉSEK	519 472	0	103 434
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19 807	0	-16 478
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	5 256
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 139 945	0	10 235 122
FORRÁSOK			
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G SAJÁT TŐKE	5 024 061	0	5 362 075
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	319	0	27
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	429	0	0
H KÖTELEZETTSÉGEK	748	0	27
I KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 115 136	0	4 873 020
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 139 945	0	10 235 122

5. sz. melléklet - ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Eredménykimutatás 2024. évről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	307 542	0	309 800
I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele	307 542	0	309 800
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei	198 015		437 843
09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	517	0	70 813
III Egyéb eredményszámléltú bevételek	198 622	0	508 656
10 Anyagköltség	223	0	330
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 969	0	59 429
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	81 192	0	59 759
14 Bérköltség	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 814	0	16 632
16 Bérjárulékok	1 243	0	2 176
V Személyi jellegű ráfordítások	14 057	0	18 808
VI Értécsökkenési leírás	287 299	0	376 441
VII Egyéb ráfordítások	0	0	153 405
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	123 616	0	210 043
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámléltú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléltú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	117 166	0	127 973
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei	117 166	0	127 973
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyavesztések	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	64	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	64	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	117 102	0	127 971
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	240 718	0	338 014

6. sz. melléklet - ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás -Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 164 403
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	495 697
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	668 706
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 925 050
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	776 543
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 148 507
A) Alaptevékenység maradványa	2 817 213
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	2 817 213
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 969
E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 802 244
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására:

„A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép - Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú projekt keretében létrehozott vagyont 2015. októberében lett üzembe helyezve. A fenntartási időszak 2021. április 19. napján járt le. A záró projekt fenntartási jelentést a Közreműködő Szervezet 2021. június 17. napján jóváhagyta, így a projekt lezárásra került. A fenntartási időszakban az Ívóvíz Társulás ellátta a projekt fenntartással szükséges feladatokat, megtette a szükséges adatszolgáltatásokat, valamint felügyelte és megrendelte a szükséges garanciális javításokat.

A 2024. évben három alkalommal került sor Társulási Tanács ülés megtartására.

A 2024. június 9-i helyi önkormányzati választásokat követően új képviselő-testületek alakultak meg és a Társulási Tanácsba a társult tagok képviselő-testületeinek új képviselőket kellett delegálni. Az Társulási Megállapodás IX/1.3. pontja szerint a Társulási Tanács elnökét és elnök-helyettesét a Társulási Tanács tagjainak a sorából az alakuló ülésen, minősített többségi szavazással határozott időre választja meg. Az Ívóvíz Társulás Tanácsa 2024. november 21. napján tartotta meg alakuló ülését, ahol Bognár Ákost, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének delegált képviselőjét elnöknek, Sipos Ferencet, Bagod Község Önkormányzatának delegált polgármesterét elnökhelyettesnek választotta meg. A Magyar Államkincstár 2024. november 21. napján átvezette a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a vezetői adatokat, majd 2024. december 5-i dátummal az elérhetőségre vonatkozó adatok változását.

Az Ívóvíz Társulás Tanácsa az alakuló ülését megelőzően további két alkalommal ülésezett:

- A 2024. február 13-i ülésén 4/2024. (II.13.) határozatával elfogadta a 2024. évi költségvetését, melynek főösszegét 108.732,- Ft bevételi és kiadási főösszegben határozata meg.

- A 2024. május 30-i ülésén 8/2024. (V.30.) határozatával elfogadta a Társulási Tanács 2023. évi zárszámadását.

A havi költségvetési jelentések, valamint a negyedéves mérlegjelentések határidőben benyújtásra kerültek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. április 18. napján aláírt megállapodásban foglaltak szerint 100.000,-Ft támogatást nyújtott a Társulás részére a 2024. évi működési kiadásaihoz, amelyről a Társulás elszámolt, és a fel nem használt támogatást (31.327,- Ft) a 2025. évi költségvetés módosítását követően az önkormányzat számlájára visszafizeti.

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 41 település együttesen a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul. E települések a Zala-folyó vízgyűjtő területén találhatóak, mely a Balaton fő vízutánpótlása. A tó vízminőségének védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt prioritással rendelkezik. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető. A Balaton szerves, de különösen a foszfor és nitrogén terhelésének fő forrása a Zala-folyó. A tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint a keletkezett szennyvizek tisztítása. A projekt további célkitűzései között szerepelt a talajvízszennyezés csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a térség gazdasági erejének és turisztikai vonzerejének növelése, valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap megfelelő kezelése és hasznosítása. A szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztésére a cél megvalósítására pályázat készült, mely a magyar hatóságok jóváhagyásával a döntéshozó felé, Brüsszelbe kiküldésre került.

Az előkészítő munka sikerrel járt, és 2004. decemberében az *Európai Bizottság CCI: 2004/HU/16/C/PE/002 számú határozatával jóváhagyta a szennyvíz projekt megvalósítására készített és benyújtott Kohéziós Alap pályázatot.*

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, mint a Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 2005. február 23-án került aláírásra. Ezt követően indulhatott el a projekt megvalósítása.

A Kohéziós Alap támogatásának kedvezményezettje a projekttel érintett 42 önkormányzat által, 2004. június 21-én megalakította az **„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére”** társulást (továbbiakban: Szennyvíz Társulás). A Kohéziós Alap-támogatás jóváhagyását követően megkezdődhetett, mind Zalaegerszeg, mind pedig a környező önkormányzatok – ez idáig legnagyobb – környezetvédelmi fejlesztési projektjének megvalósítása. A projekt munkái három ütemben 2005. március és 2011. október 30. között valósultak meg, melyről a Szennyvíz Társulás minden évben beszámoló formájában tájékoztatta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlését.

2008. évben került megkötésre az üzemeltetési szerződés a Zalavíz Zrt.-vel a Szennyvíz Társulás által addig átvett és a későbbiek során tulajdonába kerülő rendszerekre. 2017. évtől a Zalavíz Zrt. által utalt használati díj közvetlenül a tagönkormányzatokhoz folyik be, így a Szennyvíz Társulás lebonyolítói szerepe annyiban változott, hogy a tagönkormányzatok által elfogadott éves Felújítási és

fejlesztési tervben meghatározott kivitelezésekhez a Szennyvíz Társulás a műszaki ellenőrt biztosítja, valamint összefogja és koordinálja a kivitelezési folyamatot.

A 2024. évi adatok

A Szennyvíz Társulás Tanácsa 2024. évben három alkalommal ülésezett. A Társulási Tanács 2024. február 13-ai ülésén 4/2024. (II.13.) határozatával elfogadta a Társulás elnökének a beszámolóját az átmeneti gazdálkodásról, valamint az 5/2024. (II.13.) határozatával elfogadta a Társulás 2024. évi költségvetését, melynek főösszegét 36.388.435.- Ft bevételi és kiadási főösszegben határozta meg. A Társulási Tanács 2024. május 30-ai ülésén a 9/2024. (V.30.) határozatával elfogadta a Társulási Tanács 2023. évi zárszámadását.

A Társulási Tanács 2024. november 21-én tartotta meg a 2024. évi önkormányzati választást követő alakuló ülését, melyen a 13/2024. (XI.21.) határozatával megválasztotta a Társulás elnökének Bognár Ákost, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének delegált önkormányzati képviselőjét, és Sipos Ferencet, Bagod Község Önkormányzatának delegált polgármesterét a Társulás elnökhelyettesének. A Társulási Tanács az alakuló ülésen a 14/2024. (XI.21.) határozatával döntött a Társulási Tanács az elnök és az elnökhelyettes díjazásáról is. A Magyar Államkincstár 2024. november 21. napján átvezette a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a vezetői adatokat.

A havi költségvetési jelentések, valamint a negyedéves mérlegjelentések határidőben benyújtásra kerültek. A pénzügyi helyzet a projekt befejezését követően is stabil. Összességében elmondható, hogy a projekt elérte a kitűzött célját, a kiépített rendszerek megfelelően működnek a Zalavíz Zrt. üzemeltetésében.

Bizottsági határozatok:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 109/2025. (V.05.) határozata

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 12 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Humánigazgatási Bizottság 45/2025. (V.05.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága egyhangúlag – 15 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette.

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 52/2025. (V.05.) határozata

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság – 13 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Műszaki Bizottság 64/2025. (V.06.) határozata

A bizottság az előterjesztést – egyhangúlag 13 igen szavazattal - támogatta.

Pénzügyi Bizottság 51/2025. (V.06.) határozata

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Gazdasági Bizottság 77/2025. (V.07.) határozata

A bizottság az előterjesztést 15 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az Önkormányzat részvételével létrehozott társulások 2024. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására!

Zalaegerszeg, 2025. május 8.

***Balaicz Zoltán s.k.
polgármester***