



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/171-3/2025.

Előterjesztés száma: **83/2025.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2025. június 18-ai** rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi beszámolójának elfogadására	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Készítette:	Bói Marianna Társulási referens Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Sörös Erika Műszaki ügyintéző Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	dr. Nagy Erika jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési Bizottság	
Javasolt meghívott:		
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>egyszerű</u> szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	nem	

I./ Előzmények:

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás **Társulási Tanácsa** a 7/2025. (V. 29.) TT számú határozatával – a jelen előterjesztés mellékletében is csatolt *1-7. számú táblázatos mellékleteivel* – **elfogadta a Társulás 2024. évi költségvetési beszámolóját**, melyet most szakmai tartalommal kiegészítve terjesztek elő.

II./ A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi költségvetése a 3/2024.(03.14.) Társulási Tanácsi határozattal került elfogadásra, és három alkalommal módosításra, legutóbb 2025. március 13-án a 3/2025.(03.13.) Társulási Tanácsi határozattal.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az elfogadott költségvetési határozattal azonos szerkezetben készült, összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére.

A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról készült beszámoló az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási határozat tervezetét a 2024. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról, a határozat mellékletét képező táblázatokkal együtt, valamint a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését.

A Kincstár felé a jogszabály által determinált adatszolgáltatási kötelezettségünknek az előírt tartalomban és határidőben eleget tettünk, így a Kincstár ezzel összefüggésben a Társulással kapcsolatban szankciót nem állapított meg. A 2024.12.31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

Az összehasonlíthatóság elvének megfelelően a zárszámadás mellékleteinek számozása megegyezik az előterjesztés mellékleteinek számozásával. A teljesítési indexek számításakor a 2025. március 13-án elfogadott módosított előirányzathoz viszonyítottunk.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát, a teljesítést befolyásoló gazdasági eseményeket.

Beszámoló elemei:

- 2024. évi teljesítési adatok mérleg (1. sz. melléklet)
- Költségvetési kiadások rovatrend szerint (2.1. sz. melléklet)
- Költségvetési bevételek rovatrend szerint (2.2. sz. melléklet)
- Finanszírozási kiadások rovatrend szerint (2.3. sz. melléklet)
- Finanszírozási bevételek rovatrend szerint (2.4. sz. melléklet)
- 12/A Mérleg (3. sz. melléklet)
- 13/A Eredménykimutatás (4. sz. melléklet)
- 15/A Tárgyi eszközök állományának alakulása (5. sz. melléklet)
- Maradványkimutatás (6. sz. melléklet)
- Hitelállomány (7. sz. melléklet)

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi gazdálkodásának mutatói:

2024. évi bevétel: 616.164.526 Ft

2024. évi kiadás: 576.851.473 Ft

2024. évi költségvetési maradvány: 39.313.053 Ft

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi beszámoló bevételi és kiadási adatait az **1. számú melléklet** tartalmazza.

BEVÉTELEK

A bevételek részletes megoszlását **a 2.2 és a 2.4. számú melléklet** tartalmazza.

„A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek” előirányzat **2.196.000 Ft**, összegben teljesült, ami **8% -os** teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz képest. A bevétel a tagönkormányzatok által beszedett és a Társulás részére továbbutalt közműfejlesztési hozzájárulásból származik. A teljesítés 2024. évi bevétel településenkénti megoszlása: Erdőkertes: 0 Ft; Szada: 1.396.000 Ft; Veresegyház: 800.000 Ft. A társulás zavartalan működése érdekében betervezett 24.701.325 Ft összegű tagönkormányzati hozzájárulás igénybevételére nem volt szükség.

A Társulás tevékenységéből származó „**Működési bevétel**” **206.261.489 Ft** volt 2024-ben, ami 100 %-ban teljesült.

- Közvetített szolgáltatások: 8.950 Ft (dolgozók részére magáncélú telefonhasználatra került továbbszámlázásra)
- Üzemeltetői használati díj: 160.580.413,- Ft településenként az alábbi megosztás szerint: Erdőkertes: 33.225.801 Ft; Szada: 24.800.143 Ft; Veresegyház: 102.554.469 Ft.
- Kiszámlázott ÁFA: 43.357.159,- Ft
- Kamatbevétel: 1.994.347,- Ft (A főszámla havi kamatbevétele és a lekötött betét után kapott kamatból adódik)
- Egyéb működési bevétel: 320.620,- Ft Selejtezett eszközök fémhulladékként történt értékesítése.

A „**Finanszírozási bevételek**” teljesítése **407.707.037 Ft**, az alábbi bontás szerint:

- 2024. évben lehívott hosszú lejáratú hitel összege: **78.486.385,- Ft**,
- előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege **62.229.617,- Ft**,
- 2024. évben lekötött betétek feloldásából származó bevétel **266.991.035,- Ft**.

A lekötött betét állománya 12. 31-én feloldásra került.

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszege 616.164.526 Ft** összegben, 96 %-ban teljesült.

Össességében a tárgyévi bevételek előirányzatainak teljesítése biztosította a költségvetésben tervezett vállalt feladatok ellátását.

KIADÁSOK

A kiadások részletes megoszlását **a 2.1. és a 2.3. számú melléklet** tartalmazza.

Személyi juttatásra és Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatra 2024. évben nem terveztünk kiadást.

A dologi kiadások összege **111.226.228,- Ft**, ami **88 %-os** teljesítési szintet jelent a módosított előirányzathoz képest.

• készletbeszerzések (irodaszer)	3.000 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	292.132 Ft
• közvetített szolgáltatások (dolgozói telefondíjak)	8.950 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.305.160 Ft
• egyéb szolgáltatások	347.774 Ft
• működési célú áfa	886.315 Ft
• fizetendő áfa	26.900.000 Ft
• kamatkiadások	79.366.247 Ft
• egyéb dologi kiadások	116.650 Ft

A „**Beruházási kiadások**” összege **93.270.801 Ft**, ami **79 %-os** teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A beruházások részletezve:

- Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitásbővítés vízjogi engedélyezési tervének II. ütem szerinti kivitelezés: 86.976.427 Ft
- Erdőkertes, Határ út 53. - szennyvízbekötés 889.000,- Ft
- Erdőkertes, Mély u. 14. – csatornabekötés 1.003.300,- Ft
- Veresegyház, Szennyvíztelep csurgalékvíz elvezetéshez nyomócső – 3.162.300,- Ft
- Tsurumi 100 B42 típusú szivattyú beszerzése (szennyvíztelepre) – 1.239.774,- Ft

„**A Felújítási kiadások**” összege **57.363.409,- Ft**, ami **98%-os** teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A felújítások részletezve:

- V-29 nyomóvezeték kivitelezési költségei 24.266.845,- Ft
- Patak u. szennyvíz nyomóvezeték kiváltása 21.121.218,- Ft
- Patak u. szennyvíz nyomócső csere 6.329.680,- Ft
- Veresegyház – 49 átemelő, szivattyú felújítás 858.996,- Ft
- Veresegyház – 2 átemelő szivattyú felújítása 2.925.609,- Ft
- Erdőkeretes – 13 átemelő, szivattyú felújítás 1.861.061,- Ft

„**A Finanszírozási kiadások**”összege: **314.991.035 Ft**. 48.000.000 Ft hitel tőketörlesztés és 266.991.035 Ft lekötött bankbetét elhelyezése teljesült.

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi költségvetésének **kiadási főösszege 576.851.473 Ft** összegben, 90 %-ban teljesült.

A Társulás vagyonának alakulása

A Társulás vagyonának kimutatását **az 5. számú melléklet** tartalmazza.

A Társulás 2024. évi pénzmaradványa 39.313.053,- Ft. **(6. számú melléklet)**

A Társulás 2024. évi hitelállományának alakulását a **7. számú mellékletben** részleteztük.

A Társulás 2024. évi mindösszesen teljesítési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Rovat	Bevételek	Összeg (Ft)
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 196 000 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B4	Működési bevételek	206 261 489 Ft

B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	407 707 037Ft
	Bevételek összesen	616 614 526 Ft

A 2024. évi költségvetési kiadások rovatonként:

Rovat	Kiadások	Összeg (Ft)
K1	Személyi juttatások	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0 Ft
K3	Dologi kiadások	111 226 228 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K6	Beruházások	93 270 801 Ft
K7	Felújítások	57 363 409 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	314 991 035 Ft
	Kiadások összesen	576 851 473 Ft

2024.12.31-én a Társulás 39.313.053 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

Összességében megállapítható, hogy a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás gazdálkodása 2024. évben is kiegyensúlyozott volt.

Egvebek

A Társulás 2015. január 1. óta kezeli Erdőkertes, Szada és Veresegyház szennyvízközmű vagyonát. 2020-ban a Társulás önálló munkaszervezete megszűnt. A Társulás **pénzügyi-számviteli feladatait** az elmúlt évben is a **Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya** végezte.

A **Társulás műszaki-szakmai és egyéb adminisztratív feladatait** 2023. év végéig a **Veresegyházi Városfejlesztő Kft.** szolgáltatási szerződés keretében látta el. 2024. január 1-től ezeket a feladatokat is a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el. Így a Társulás operatív működéséért a veresegyházi jegyző felel.

A Társulás korábbi munkatársai – a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal korábban Műszaki, jelenleg Városfejlesztési osztályának alkalmazottjaiként (két fő részmunkaidőben) – látták el a **beruházások, felújítások bonyolítását, tervezések megrendelését, egyeztetését.** A **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási,** valamint a **Felújítási-pótlási terv** részében tervezett feladatokat – ez utóbbiak egy részét a DMRV Zrt.-től átvállalva – végrehajtottuk; beszerzési eljárások során ajánlatokat kértünk be, összehasonlítottuk és értékeltük azokat, a lehetséges beszállítókat, kivitelezőket ellenőriztük, a munkákat megrendeltük, szerződéseket kötöttünk, a teljesítéseket ellenőriztük, a dokumentációkat kezeltük.

A költségvetési beszámolóban részletezettekből kiemelendő, hogy a **szennyvíztisztító kapacitásbővítésének II. üteme** a sikeres próbaüzemmel **2024. május 15-én zárult;** ezzel megvalósult a tisztító 7000 m³/nap tisztítási kapacitása.

2024. évben elindítottuk a **„Membránkazetták beszerzése és beépítése a veresegyházi szennyvíztisztító telepre”** tárgyú, a Kbt. II. része szerinti, a Kbt. 81. §-a alapján nyílt közbeszerzési eljárást – az Agora-Expert Kft. közbeszerzési tanácsadói közreműködésével. Az eljárást a nyertes Hydro-Globus Hungary Kft.-vel 2025. február 5-én aláírt szerződéssel fejeztük be.

A három ellátásért felelős szennyvízzel kapcsolatos **adatszolgáltatásainak, statisztikáinak és monitoring jelentéseinek** benyújtása, a **GFT összeállítása**, nyilvántartások vezetése ugyancsak a műszaki munkatársak feladata. Környezetvédelmi és egyéb beszámolókhöz is készítettünk anyagokat. Figyelemmel kísérjük az **engedélyek, tervek** érvényességét, szükség szerinti módosításokat, meghosszabbítást kérünk. 2024-ben indítottuk például a Szada, Fenyvesligeti szennyvízátemelő nyomóvezeték bővítésének vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását (a megvalósítás és kifizetés 2025-re áthúzódott).

Nyilvántartjuk a Társulást érintő KT-határozatokat, önkormányzati rendeleteket, szerződéseket, szolgalmi jogi megállapodásokat.

A műszaki munkatársak – a Társulás képviselőjében – **szakmai egyeztetést** végeztek önkormányzati vízjogi tervezési, engedélyeztetési folyamatokban is (pl. Veresegyház, Ligetek ingatlanfejlesztés szennyvízelvezetése).

2024-ben is elvégeztettük a szennyvíztisztító környezetében szükséges **monitoringvizsgálatokat**.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük korábbi **kivitelezési szerződéseink jótállási időszakát**, 2024-ben nem volt garanciális jellegű reklamáció.

Ügyintézés igénylő **lakossági ügyekből** kb. 20 db-ot oldottunk meg. **Vagyonkezelői hozzájárulást** a szennyvízközművel érintett tervekhez, fejlesztési projektekhez 2024. évben 13 esetben adtunk ki.

A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében figyelemmel kísérjük és naprakészen tartjuk a lakossági bekötetések ügyintézéséhez szükséges nyomtatványokat.

A műszaki munkatársak a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályával együttműködve kísérik figyelemmel a **Társulás hitelének visszafizetését**.

Selejtezést indítottunk és értékesítettük a gerincvezeték és szerelvényakna bontásokból származó fémhulladékot.

A szennyvízhálózatot és a tisztítót üzemeltető **DMRV Zrt.-vel folyamatos a kapcsolattartásunk**; a fejlesztési terveket velük egyeztetjük.

A **felújítások** elvégzése üzemeltetői feladat, de több esetben – megegyezve a DMRV Zrt.-vel – átvettük a munka **lebonyolítását**, elkerülve ezzel a DMRV Zrt. által felszámolandó 12%-os szolgáltatási díjat; ráadásul esetenként olcsóbban tudtuk beszerezni az anyagokat, vagy versenyeztetés eredményeként kisebb költséggel tudtuk elvégeztetni a munkákat. Több esetben elhárítottuk azon feladatokat, melyeket az üzemeltető az önkormányzatokkal akart megtéríttetni, de felülvizsgálva az esetet, karbantartási feladatként ismertettük el. Ugyancsak megtakarítást értünk el olyan esetekben, amikor a korábban Társulás által vásárolt tartalékalkatrészek felhasználására kértük az üzemeltetőt.

Koordináljuk a három településen zajló vagy tervezett önkormányzati és magán szennyvízberuházásokat; kezdeményeztük a **vagyonátadásokat**.

Jelentős, hosszabb ideig tartó szennyvízes **haváriaesemény** nem volt 2024-ben, de augusztusban a szennyvíztisztító telep előtti szakaszon, az NA300-as szennyvíz nyomóvezetéken csőtörés történt, így rövid ideig tisztítatlan szennyvíz került egy időszakos vízfolyásba, árokba.

A szennyvíz kiömléseket a lakosság és a Tavorózsa egyesület éberrel figyeli, de az eseményeket a DMRV Zrt. minden esetben jelenti a hatóságoknak. (Ezekből adódhat kiszabott bírság, melynek egy részét az önkormányzatnak visszafizeti az üzemeltető.) 2024. évre vonatkozóan a hatóságok nem szabtak ki a DMRV Zrt. részére vízszennyezési bírságot.

Az üzemeltető munkatársai a hibákat igyekeznek a lehető leggyorsabban elhárítani. A Társulás minden esetben elősegítette a probléma gyors kiküszöbölését, a jövőben pedig figyelembe veszi a Gördülő Fejlesztési Tervben előírandó feladatoknál.

Összegezve a Társulás a 2024. évre kitűzött feladatait sikeresen teljesítette, a felmerült problémákat megoldotta, önállóan gazdálkodva nem szorult az önkormányzatok támogatására.

Fentiek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Az előterjesztés mellékletei:

- | | |
|------------|--|
| 1-7. számú | Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi költségvetési beszámoló táblázatai (részletezést lásd a szövegben) |
| 8. | 7/2025. (V.29.) TT számú Társulási Tanácsi határozat |

III./ Határozati javaslat

.../2025. (VI.18.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító tag – úgy dönt, hogy **a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi beszámolóját elfogadja.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szada, 2025. június 6.

Pintér Lajos
polgármester