

5. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2026.február 25-i ülésére

Tájékoztató a Társulás pénzeszközei vonatkozásában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tanács 2025. december 16.-i ülésén az 50/2025.(XI.16.) TT határozatában úgy döntött, hogy készüljön egy olyan pénzügyi kimutatás, hogy mennyi a Társulás kötelezettséggel terhelt pénzeszköze.

A határozatban foglaltaknak megfelelően a PIU szervezet a következő tájékoztatást adja:

2009-ben 127 vas megyei település hozta létre a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. Bár a jogszabályi háttér időközben többször megváltozott a cél, és a feladat maradt.

A Társulási Megállapodás aláírásával a tagok a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése érdekében, az Európai Unió pályázati alapjából igényelhető támogatással kívántak komplex, regionális hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, a létrejövő Társulás területén a bezárt települési szilárd lerakók rekultivációját megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. A Társulás tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon kapcsán van lehetőség beruházást megvalósítani.

A kapacitások működését biztosító rendszer (válogatómű és hulladékudvarok) 2027. december 31-ig a MOHU MOL Zrt részére, míg a logisztikai rendszer (hulladékszállító járművek és konténerek, hulladékgyűjtő szigetek) az STKH NP Kft részére 2026. december 31-ig vannak bérbe adva.

Mindkét szerződés bevételeket eredményez, ugyanakkor kötelezettségeket is ró a Társulásra a következők szerint:

- MOHU MOL Zrt irányában a rendszer folyamatos üzemelését kell biztosítanunk a szerződés hatálya idejére. Mivel GFT készítési kötelezettsége a MOHU MOL Zrt-nek nincs, így előzetesen nincs lehetőségünk arra, hogy számszerűen tudjunk tervezni a kiadásokkal. 2025. évben a MOHU Mol Zrt jelezte, hogy a rendszerben vannak olyan elemek, melyek selejtezésre szorulnak. Ezek közül a 2 legnagyobb értékű a válogatóműben üzemeltetett targonca, melyek pótlásáról gondoskodnunk kell.
- Az STKH Np Kft 2025. decemberében módosított szerződése szerint a Társulás a hulladékszállító járművek felépítményének javítási költségeiből 25%-ot köteles fizetni. A cég jelezte, hogy mivel a járművek 2017. óta vannak forgalomban, így valamennyi esetben időszerűek ezek a javítások. 2025. januárban a MUT-231-es jármű árajánlat szerinti javítási költsége 12 millió forint volt, melyből 3 millió forint a Társulás fizet. A 8 jármű vonatkozásában kivetítve ezt nagyjából 20-25 millió forintos kiadással számolhatunk.

A szerződés további része, hogy a járművek adott főalkatrészeinek javítása Társulás kötelezettsége teljes egészében. 2025. évben ez egy jármű esetében 4 millió forintot jelentett, de pontos összeggel itt sem tudunk tervezni. Amennyiben az ingóságokra jutó éves javítási

költség meghaladná az ingóságokra jutó éves bérleti díj bevétel mértékét, úgy a további bérbeadás megfontolandó. Jelenleg mind az ingóságokra, mind az ingatlanra vonatkozó bérleti díjbevétel mértéke meghaladja a Társulás bérleti szerződéseiből eredő kötelezettségeit.

Az Önkormányzati Társulás egy költségvetési szerv, egy intézmény, aminek előírt működési feltételei vannak.

A társult önkormányzatoknak a működéshez működési hozzájárulást, a rendszer karbantartásához, üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez felhalmozási önrészt kell fizetni, ahogy a társulás alapító okirata tartalmazza is.

Összes tag önkormányzat befizetése forintban

év	működés	beruházás	alapítói
2009.	18 717 600	37 435 200	7 487 040
2010.	18 789 100	93 945 500	
2011.	18 652 600	93 263 000	
2012.	18 652 600	93 263 000	
2013.	18 652 600	93 263 000	
2014.	18 652 600	93 177 437	
2015.	18 652 600	92 174 155	
2016.	17 956 775	77 549 853	
2017.	7 541 350	15 273 511	
2018.	7 506 800	4 117 400	
2019.	7 457 566	1 145 900	
2020.	7 263 300		
2021.	7 216 134		
2022.	7 122 400		
2023.	7 122 400		
2024.	18 652 600		
2025.	18 652 600		
összesen:	237 261 625	694 607 956	7 487 040

A befizetett beruházási önrész a 20/2020.(VII.02.) sz. TT határozat értelmébe azoknak a településeknek, melyek határidőben eleget tettek befizetési kötelezettségüknek visszafizetésre kerültek.

Így az előző táblázatban kimutatott 694 607 956,- forint beruházási önrészből levonásra kerül 20 536 811,- forint.

Ugyanakkor 24 településnek még fenn álló tartozása van a be nem fizetett működési és felhalmozási hozzájárulás tekintetében, melyre részletfizetési megállapodást kötöttek a Társulással.

2009-2025-ig be nem fizetett működési hozzájárulás	80 033 877,- Ft
2009-2025-ig be nem fizetett felhalmozási hozzájárulás	189 801 402,- Ft
Elengedhető tartozás 2017-2018-2019	172 913 489,- Ft

Miután az STKH Np Kft a KEOP rendszer üzemeltetése kapcsán nem tudott eleget tenni a szerződéses feltételeknek – nem nyújtott be megfelelő GFT-t, nem tudta számlákkal

megfelelően alátámasztani, hogy a szerződés feltételeiben rögzített bérleti díj teljes összege felhasználásra került részéről a rendszerünk karbantartására – csupán 20 000 000,- Ft került kompenzálásra. A fennmaradó bérleti díj összege a Társulásnál maradt.

Kapott bérleti díj (Forintban)

év	bérlő	nettó
2017.	STKH	122 500 000,-
2018.	STKH	122 500 000,-
2019.	STKH	140 000 000,-
2020.	STKH	140 000 000,-
2021.	STKH	140 000 000,-
2022.	STKH	140 000 000,-
2023.	STKH	140 000 000,-
összesen:		945 000 000,-

Ez teszi lehetővé azt, hogy az így megtakarított összeg fedezetül szolgáljon a rendszerünk szükséges karbantartásához, üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez és így a társult Önkormányzatok számára elengedhetővé vált a felhalmozási önrész fizetése. Ennek megfelelően került módosításra a Társulási Megállapodás 2020. január 01-vel és került kivezetésre belőle a települések által fizetendő 500, -Ft-os beruházási önrész fizetési kötelezettség. Amennyiben az önrész fizetési kötelezettség újbóli bevezetése válik szükségessé, akkor az inflációnak, a megemelkedett áraknak köszönhetően már mindenképp magasabbnak kell lennie, mint az eddig alkalmazott 500 Ft/fő

A társulás szabad pénzügyi forrása a bérleti díjakból befolyó összeg, illetve a bankszámlán lévő pénzeszköz lekötéséből befolyó kamatbevétel. Más szabadon felhasználható pénzügyi forrás nem áll a Társulás rendelkezésére. A 2026-os évben a bérleti díjakból befolyó összeg részben a Társulás 20/2026 (II.10.) határozata értelmében támogatás formájában a települések részére kifizetésre kerül.

2025. december 31-én a Társulás bankszámla egyenlege 1 789 661 134,- Ft

Az MOHU Mol Zrt-vel kötött üzemeltetéssel egybekötött bérleti szerződés és az STKH Np Kft-vel a logisztikai rendszerre kötött bérleti szerződésünk tette lehetővé, hogy szabadabban felhasználható forrás álljon a társulás rendelkezésére, amit részben a társult önkormányzatok támogatására fordíthatunk. A tagönkormányzatoknak adott támogatási forma csak addig áll rendelkezésre, amíg megfelelő szerződést tudunk kötni a szelektív hulladékgazdálkodási rendszer bérbeadására.

2026-ban befolyó bérleti díj tervezetten:

STKH	88 215 516,- Ft
MOHU MOL	85 885 806,- Ft
összesen:	174 101 322,- Ft

A bérleti díjból nem a teljes összeg került a támogatási rendszer finanszírozásának felhasználására. A társulás működéséhez szükség van megfelelő pénzügyi fedezetre a stabil, felelős gazdálkodás érdekében. A 2009-ben meghatározott 100 Ft/fő működési hozzájárulás az

infláció következtében ma már nem elegendő a stabil működés megteremtéséhez. A működési kiadások jelentősen növekedtek, amelyet a Társulás egyéb bevételeiből fedez.

éves működési hozzájárulás (bevétel)	18 662 600,- Ft
éves költségvetési kiadás	158 016 682,- Ft
ebből önkormányzatoknak adott támogatás	-58 542 742,- Ft
különbözet: (költségvetés kiadás oldala)	99 473 940,- Ft
működési hiánya (működési bevétel-kiadás)	-80 811 340,- Ft

A bérleti díjakból befolyó egyéb bevétel nemcsak a működési kiadások kiegészítésére nyújt fedezetet, hanem az eszközök értékének megóvása mellett lehetőség van az önkormányzatok részére támogatás kifizetésére.

A támogatás kifizetése csak abban az esetben lehetséges, ha annak bevételi forrása nem a társult önkormányzatok vagyoni (működési és beruházási) hozzájárulása.

Társult önkormányzatoknak adott támogatások:

BÉRLETI DÍJBÓL (pályázat útján)

év	összeg
2024	55 815 300,- Ft
2025	55 887 000,- Ft

Egyéb bevételi forrás a rendszer bérbeadásából származó bevételen túl a lekötött betétekből származó összeg is.

Kapott kamatok (Forintban)

év	kamat
2024.	84 969 993
2025.	51 485 739
összesen:	136 455 732

Összegzés

A Társulás előző éveit alapul véve a 2026. évre minimum 175.000.000,- Ft bérleti díj bevétellel számol. Ezt terheli megközelítőleg 60.000.000,- Ft támogatási igény (a társult önkormányzatok részére fizetendő támogatás) , 80-85.000.000,- Ft működéssel kapcsolatos kiadás.

Így mindösszesen megközelítőleg 35.000.000,- Ft a Társulás működésével kapcsolatos eredmény keletkezik. Ezt egészíti ki a Társulás kamatbevétele, amely a 2024-2025-ös években összesen 136.455.732,- Ft volt. A 2026-os évben is tervezünk kamatbevételt. A rendelkezésre

álló pénzeszköz lekötésére a zárszámadás elfogadása után nyílik lehetőség. A 2026-os évben kedvezőtlenebb kamatkörnyezetre számítunk.

Megállapítható, hogy a Társulás működése stabil, az adott évben keletkező bevételek meghaladják az adott évi kiadásokat.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a 2026-os évre vonatkozó költségvetésben rögzítetteken kívül jelenleg nincs kötelezettséggel terhelt pénzeszköze a Társulásnak.

Szombathely, 2026.február 20.

Tisztelettel:



Dr. Horváth Attila
Társulási Tanács Elnöke

.....SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tájékoztatóban foglaltakat megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

(A végrehajtásért: Kopcsándi Katalin PIU vezető)