JEGYZŐKÖNYV

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

2015. március 5-én $09^{\underline{00}}$ órakor

megtartott tanácsülésén

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

Jelen vannak: Czaun János, elnök, Veszprém térségi képviselő;
Dr. Bóka István, Balatonfüred térségi képviselő;
Unger Tamás, Pápa térségi képviselő;

További jelenlévők:

Kalocsai Tímea, Projekt Megvalósító Szervezet;
Zbiskó Lászlóné,
Farkas László, Tiszta Európa Kft.
Bagoly László könyvvizsgáló

Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a tanácsülés határozatképes. Javaslatot tett a kiküldött előterjesztés 4. és 5. napirendi pont tárgyalási sorrendjének felcserélésére. A javaslat szerint a

napirendi pontok:

1. **Beszámoló a projektek előrehaladásáról**
   - **Tájékoztató közszolgáltatás ellátásáról**
   - **Rekultiváció**
2. **Döntés a Veszprémi hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítását támogató pályázat benyújtásáról**
3. **Döntés a KEOP-1.1.1/C projekt végrehajtásáról**
   - **Közbeszerzési Szabályzat módosítása**
   - **2015 évi közbeszerzési terv elfogadása**
   - **Gazdálkodási Szabályzat alkalmazásáról**
   - **Esélyegyenlőségi szabályzat felülvizsgálata**
4. **Költségvetési kitekintés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozólag**
5. **A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása**
6. **Egyebek**
   - **tájékoztató a NAV felülvizsgálati kérelméről**

Czaun János: szavazást kért a napirendi pontok határozati javaslatról:

5/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2015. március 05-i tanácsülés napirendi pontjait.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

1. Beszámoló a projektek előrehaladásáról

- **Tájékoztató közszolgáltatás ellátásáról**

A Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálytól kapott információ alapján államtitkár úr aláírta és postázták az egyedi kérelemre megítélt támogatásról szóló Támogatási Szerződést. Miután a Támogatási Szerződést a Társulási Tanács 3/2015.(I.12.) ÉBRSZHK-TT határozatban adott felhatalmazása alapján a Társulás elnöke, várhatóan 2015. februárban aláírja, a Támogatás felhasználásáról és a

támogatott feladat szerződésszerű megvalósításáról szóló tételes szakmai és pénzügyi Beszámoló benyújtási véghatárideje a szerződés Felek által történő aláírását követő 30. nap, tehát 2015. március. A Beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a támogatási időszakban elvégzett szakmai munka kellően részletes bemutatását,
b) a Kedvezményezett és a Közszolgáltatók között a bevétellel nem fedezett költségek kompenzációjára megkötött támogatási szerződések eredeti példányait,
c) a Közszolgáltatók 2014. évi költségvetési hiányát bemutató független könyvvizsgálói jelentéseket,
d) valamint a Támogatásnak a Kedvezményezett részéről a Közszolgáltatók számláira történő átutalást igazoló bizonylatoknak a másolati példányait

A beszámoló elkészítése a Társulás feladata, azonban a közszolgáltatóktól a kért adatok még nem állnak rendelkezésre, valamint ameddig a 2013. és 2014. évi bérleti díj nem folyik be a Társuláshoz addig az utalásokat sem tudja teljesíteni. Ezen akadályozó körülmények elhárítására a Társulásnak nincsenek eszközei, viszont ezek miatt a támogatási forrás lehívása meghiúsulhat.

Czaun János: kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy a Támogatási Szerződés aláírására 2015. február 25-én került sor, így az elszámolási határidő 2015. március 27. Időközben a szolgáltatók eredmény-kimutatásai megérkeztek a Társuláshoz. Három szolgáltató cég (Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.; AVAR AJKA Nonprofit Kft.; NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.) lett veszteséges. A hiány 238.724 eFt. A kompenzációs megállapodások aláírásra elő vannak készítve.

- **Rekultiváció**

Összefoglaló a projekt előrehaladásáról

Előrehaladás

Kivitelezés

A kivitelező által a projekt keretében teljesítendő feladatok

- *Tervezési és dokumentálási feladatok*
- *A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatai*
- *Rekultivációs tevékenység végrehajtása*

Tervezési és dokumentálási feladatok

Ilyen jellegű feladat nem merült fel.

A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatok.

Ingatlanhatárok, rekultivációs végidom sarokpontjainak kitűzése, magassági meghatározás

Ezen feladat keretében a geodéziai felmérésekre valamennyi lerakó esetében sor került.

Rekultivációs tevékenység végrehajtása

2014. december 10-től- 2015. február 10-ig

LOT1

Apácatorna: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Csabrendek: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Dabrony: A lerakó elkészült a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Dáka: A lerakó elkészült a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Gyepükaján: A lerakó elkészült, **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Hosztót: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Káptalanfa: A lerakó elkészült, **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Kiscsősz: Felszámolás megtörtént, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

***Nagyalásony*: A rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Nagypirit: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Nemeshany: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Nyárád: A rekultivációs feladatok megvalósultak, a lerakó műszaki átadás-átvétele **2013. szeptember 24-én** megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz 2013. november 8-án benyújtásra került. A hatóság kiegészítő tájékoztatást kért, melyre a Vállalkozó írásban reagált. A hatóság hulladékgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési eljárást indított a felhasznált föld származására vonatkozóan, ami még nem került lezárásra.
Pápa: Az átmeneti rétegrend kialakítása elkészült, a gázgyűjtő- és fáklyázó rendszer kialakítása megtörtént. 2014. június 20-án megkezdődött a műszaki átadás-átvétel, amely 2014. július 17-én befejeződött. **A rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Pápasalamon: Felszámolás megtörtént, **a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Szentimrefalva: Felszámolás megtörtént, **a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Ukk: A lerakó elkészült, **a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Veszprémgalsa: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
***Zalameggyes*:** Felszámolás megtörtént, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Zalaszegvár: Felszámolás megtörtént, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

LOT2
Bakonybél: **A rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
***Bakonynána*: A rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Balatonalmádi: A hulladéktest és a rekultivációs rétegrendek kialakításra kerültek, a műszaki átadás **2014. március 31-én** megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került. Elbírálása folyamatban.
Balatonfüred: a hulladéklerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. december 19-**én megtörtént. A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban garanciális feladatok szükségesek, melynek javítását a vállalkozó elvégezte. Egyéb (füvesítés, rézsű) garanciális javítások is folyamatban vannak. A Megvalósulási Dokumentációt a hatóság még nem fogadta el, egyeztetése folyamatban van. A kivitelező hibájából (határozatban előírt adatszolgáltatás nem teljesítése) bírságolási eljárás indult az Önkormányzattal szemben, melyet a vállalkozónak kötelessége megtéríteni.
***Balatonrendes*:** A lerakó műszaki átadása **2014. március 31-én** megtörtént. **A rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Devecser: A lerakó elkészült, **a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Felsőörs: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Kapolcs: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. december 19-**én megtörtént. A megvalósulási Dokumentáció elfogadása folyamatban van. A környezetvédelmi hatóság hatósági ellenőrzést kezdeményezett a kivitelezéssel kapcsolatban, amely még nem zárult le.
Lovas: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Magyarpolány: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Nemesgulács: A lerakó elkészült, **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Noszlop: Felszámolás megtörtént, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Somlóvecse: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**
Tapolca: A lerakó műszaki átadása 2014. március 31-én megtörtént, a Megvalósulási Dokumentáció elfogadása folyamatban van.

Összefoglalva:

A 2015. február 10-i állapot szerint tényleges kivitelezés készültségi szint:
LOT1, LOT2 műszaki készültségi szintje 100%,
A pénzügyi elszámolás szerinti LOT1: 99,8%, LOT2 pedig 99,9 %.

LOT1 szerződésben (19 lerakó) minden lerakó műszaki –átadás átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációkat a nyárádi lerakó kivételével a környezetvédelmi hatóság elfogadta.

LOT2-ben (14 lerakó) 14 db lerakó műszaki –átadás átvétele megtörtént, 14 db Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 10 db dokumentáció elfogadásra került.

A kifizetések a teljesítéssel arányban vannak. A 2014. 3. negyedévi kiviteli jelentés elfogadásra került, a kifizetése megtörtént. A Megvalósulási Dokumentációk hatósági elfogadásának határideje:2015. február 28.

A közreműködő szervezet 2015.01.29-ei levelében kezdeményezte a Támogatási szerződésben jelen lévő maradványösszeg (65.539.297-,Ft) elvonását.

A projekt befejezésének tervezett határideje a Támogatási Szerződés szerint: 2015. június 20.,amely végső határidő. A záró rendezvény tervezett időpontja 2015. március 5.

A záró elszámolást követően a beruházás során létrejött vagyont a Társulás átadja a rekultivációban érintett Önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban tartják nyilván. Ennek igazolását 2015. június 20-ig fel kell küldeni a Közreműködő Szervezet részére.

A garanciális időszak a műszaki átadás-átvétellel kezdetét vette, melynek időtartama 2 év. A Mérnök Szervezet a szerződése szerint a jótállási kötelezettségeket folyamatosan ellenőrzi.

A projektet az EUTAF, és Közreműködő szervezet ellenőrizte 2014-ben, hiányosságokat nem tártak fel.

Zbiskó Lászlóné: elmondta, hogy az előterjesztés kiküldése óta a környezetvédelmi felügyelőség minden lerakó Megvalósulási Dokumentációját elfogadta, ezzel mindkét kivitelező szerződés határidőre teljesült.

2. Döntés a Veszprémi hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítását támogató pályázat benyújtásáról

A KEOP-2.3.0 „A települési szilárd hulladéklerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztés" című pályázati konstrukciókeretében elvi lehetőség nyílik az előző pályázatból kimaradt hulladéklerakók rekultivációjára még ebben az uniós ciklusban. A rendelkezésre álló forrás a korábbi pályázatok megtakarításai. Az előző pályázat beadásakor a veszprémi és az ajkai lerakók üzemeltek, ezért a pályázatból kimaradtak. Az előzetes tájékoztatás szerint amennyiben a Társulás pályázna, még ebben az évben a projektet le kellene zárni. Ezért jelenleg csak érvényes rekultivációs engedéllyel, és kiviteli tervvel rendelkező lerakók pályázhatnának, tekintettel az idő rövidségére. Az ajkai és a veszprémi lerakó tulajdonosa is jelezte, amennyiben lehetőség nyílik pályázatra, részt kíván venni. Megvizsgáltuk a lerakók rendelkezésre álló anyagait, és csak a veszprémi lerakó rendelkezik jelenleg ezekkel a dokumentációkkal (rekultivációs engedély, kiviteli terv). Mivel az előterjesztés összeállításakor a pályázat részletei nem ismertek, részletes tájékoztatást a tanácsülésen tudunk csak adni. Az eddigi ismereteink szerint a támogatás mértéke 100%. A Pályázók köre települési önkormányzatok által létrehozott jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli társulások (322, 326, 327, 328, 951), valamint települési önkormányzatok együttműködései. A Tanácsülésen dönteni kell a pályázat elkészítéséről, benyújtásáról a kiírás ismeretében.

Czaun János: a pályázati kiírás várt módosítása (a lerakó bezárásának időpontjára vonatkozó korlát tekintetében) nem történt meg, így sem az ajkai, sem a veszprémi lerakó a pályázati feltételeknek nem felel meg. Ezért pályázat benyújtásáról a tanács nem tud dönteni. Folyik egyeztetés arról, hogy más projektforma keretében a rekultivációs feladat finanszírozásához támogatási forrást tudunk igénybe venni, azonban erről még jelen állapotában szintén nem lehet döntést hozni, ezért határozat elfogadását nem javasolta.

3. Döntés a KEOP-1.1.1/C projekt végrehajtásáról

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projektszámú „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" elnevezésű pályázatot

- első körben elutasították (amiről, 2014. február 26-án kelt levélben értesítettek)
- majd a 1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a pályázat támogatást nyert.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársággal, mint Irányító Hatósággal kötendő Támogatási Szerződés tervezetét megkaptuk. A Társulási Tanács 2015. 01. 12-i ülésén, a felhatalmazó határozatról nem szavazott, mivel sok bizonytalanság mellett ismert volt a közszolgáltatók a pályázat műszaki tartalmának módosítására vonatkozó igénye, amit a szolgáltatók és az ÉBH NKft. később egyeztetnek. Nem volt ismert a közszolgáltatók hozzájárulási hajlandósága a projekthez szükséges önerő finanszírozáshoz.

A 2015. február 4-i konzorciumi ülésen a konzorciumi tagok nyilatkoztak arról, hogy a projektben beszerezett eszközöket a KA és KEOP projekt eszközeinek és létesítményeinek kiegészítéseként a közszolgáltatási szerződés keretein belül üzemeltetni fogják, valamint a pályázathoz kapcsolódó, 69.297.250,- Ft, önrészt a Társulás számára biztosítani fogják.

Erre alapozva a szükséges adatokkal kitöltött Támogatási Szerződés tervezetet, a kért nyilatkozatokat és a TSZ mellékletét képező adattáblákat kitöltve határidőre visszaküldtük az IH kapcsolattartónak. A TSZ kötés előkészítése folyamatban van, a Társulás elnöke általi aláíráshoz szükséges a Társulási Tanács felhatalmazása, valamint nyilatkozat az önerő rendelkezésre állásáról.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

6/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projektszámú „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" elnevezésű, **1.385.945.000 Ft** nettó összköltségű pályázat Támogatási Szerződését aláírja.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

7/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projektszámú „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" elnevezésű pályázathoz szükséges 69.297.250,- Ft saját forrást saját bevétele terhére biztosítja és azt a 2015. évi költségvetésében tervezi.

A Társulás Tanácsa egyben felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az ÉBH Nkft-vel a pályázathoz szükséges saját forrás összegével azonos bérleti díj előleg folyósításáról szóló megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

- **Közbeszerzési Szabályzat módosítása**

A Támogatási Szerződés előkészítése során nyilatkozni kellett arról, hogy a Társulás a Közbeszerzési/Beszerzési Szabályzatát a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet speciális rendelkezései, valamint a Pályázati Felhívás és Útmutató alapján felülvizsgálja, és módosítja a támogatásból finanszírozott első közbeszerzéséig/beszerzéséig.
A szabályzatok módosítása 1. sz. mellékletként az előterjesztéshez csatolva.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

8/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa a Közbeszerzési/Beszerzési Szabályzat előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

- **2015 évi közbeszerzési terv elfogadása**

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt megvalósítása és a Veszprémi hulladéklerakó rekultivációjára a Társulás által benyújtandó pályázat szükségessé teszi a közbeszerzésekről szóló törvény által ajánlatkérők számára előírt éves közbeszerzési terv elfogadását. A Társulás által 2015-ben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó közbeszerzési tervet az előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatoljuk.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

9/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évre vonatkozó – az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt – közbeszerzési tervét elfogadja.

A Társulási Tanács megbízza a Társulás Elnökét, hogy a tervben szereplő eljárások lefolytatására intézkedjen, a nyertes ajánlattevőkkel szerződést kössön, valamint a feladok ellátására hivatalos közbeszerzési tanácsadóval legfeljebb 15.000.000,- Ft. ellenértékben megbízási szerződést kössön.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

- **Gazdálkodási Szabályzat alkalmazásáról**

A Támogatási Szerződés előkészítése során nyilatkozni kellett arról, hogy a Társulás Gazdálkodási Szabályzattal, annak hiányában olyan szabályzattal rendelkezik, amely szerint a projekt tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

A Társulási Tanács a 8/2009 (I. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával döntött arról, hogy a Társulás működése során

- Veszprém MJV PH Pénz és Értékkezelési Szabályzata
- Veszprém MJV PH Számlarend
- Veszprém MJV PH Számviteli Politika

mindenkor hatályos szabályzatait alkalmazza. Bár a gyakorlatban a projektek tekintetében az elkülönített számviteli nyilvántartás megvalósul az alkalmazott

szabályzatok, konkrétan nem tartalmaznak erre vonatkozó rendelkezést. Ezért szükséges a szabályzatok tekintetében az alábbi kiegészítést tenni.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

10/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa Veszprém MJV PH Számviteli Politikáját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Társulás beruházási projektjei tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

- **Esélyegyenlőségi szabályzat felülvizsgálata**

A Társulási Tanács a **34/2014 (XII.17.)** ÉBRSZHK-TT számú határozatával az Esélyegyenlőségi tervet „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosítószámú pályázat vonatkozásában hatályon kívül helyezte, mivel a pályázat a 2014. február 26-án kelt értesítő levél szerint elutasításra került. A 1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a pályázat mégis támogatást nyert. Így az Esélyegyenlőségi tervet ismételten szükséges kiterjeszteni a nevezett projektre.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

11/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 3. sz. melléklet szerinti Esélyegyenlőségi Tervet és a *„Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása"* című pályázat (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) valamint *„Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése"* tárgyú projekt (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002) esélyegyenlőséget biztosító vállalásai mellett a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosítószámú projekt vállalásaihoz is hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

4. Költségvetési kitekintés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozólag

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

12/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztéshez csatolt 6. sz. mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva.

5 A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása

A Társulás költségvetési koncepciójának elfogadását követően, a 2014. december 17-ei tanácsülésen elfogadott elveknek valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának javaslatai alapján készítettük elő a 2015. évi költségvetést.

I. Bevételek

A Társulás a költségvetés bevételi oldalán az elszámolható projektek 1.540.967 e Ft valamint állami kompenzáció tekintetében 262.530 e Ft befolyó támogatással számol. A Társulás tagjaitól 2015-ös évben várható még be nem folyt önerő 3.789 e Ft. Ezen felül a Társulás tulajdonában lévő tárgyi eszköz bérbe adásából 446.226 e Ft bevétel várható, ami fedezetet nyújt a tervezett kiadásokra. A beruházások utáni visszaigényelhető ÁFA 407.920 e Ft. A Társulás előző évi költségvetési maradványát 6.961 e Ft értékben használja fel a 2015-ös költségvetési évében.

II. Kiadások

A. Személyi kiadások:

A Személyi Jellegű kifizetések költségei a koncepciókor meghatározott elveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az engedélyezett létszámmal (3 fő) lettek meghatározva Személyi juttatások 6.670 e Ft értékben valamint a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.457 e Ft értékben.

B. Dologi kiadások:

A Társulás működéséhez kapcsolódó dologi kiadások a koncepcióban elfogadott elveknek megfelelően nettó 15.874 e Ft (bruttó 18.932 e Ft) nagyságban terveztük ami tartalmazza a külső projektmenedzsment költségét, könyvvizsgálónk éves díját, a jogi szakértőt, az iroda bérlést, valamint irodaszerek, készletek és egyéb szakmai anyagok beszerzését.

Továbbiakban ezen a soron kerül kimutatásra a KEOP 2.3.0/2F/09-2010-023 azonosítószámú 100%-ban támogatott bruttó elszámolású projekt beruházási soron nem elszámolható költségei bruttó 13.612 e Ft értékben valamint a Társulás kiszámlázott bérleti díj bevétele után fizetendő ÁFA 27.042 e Ft értékben.

A Társulás a koncepció készítésekor még nem ismert közszolgáltatási díjkompenzáció tételét beépítette a költségvetésbe, ami 364.280 e Ft.

C. Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások között a Társulás a 2015. évben az alábbiakat tervezi:

- KEOP 2.3.0/2F/09-2010-023 azonosítószámú 100%-ban támogatott bruttó elszámolású projekt beruházási kiadásai (bruttó 210.707 e Ft)
- KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosítószámú 95%-ban támogatott nettó elszámolású projekt beruházási kiadásai (bruttó 1.760.150 e Ft)
- Bálatározó építése Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezése alapján (bruttó:144.799 e Ft)
- Elszámolások önkormányzatokkal (36.716 e Ft)
- Kompenzációs elszámolások önkormányzatokkal (110.069 e Ft)

A költségvetést részletesen az előterjesztéshez 4. számú mellékletként csatolt táblázat 1-11. számú munkalapjai tartalmazzák.

A Társulás költségvetésének könyvvizsgálói véleményezését 5. számú mellékletként

csatoljuk.

Czaun János: Szavazást kért a határozati javaslatról:

13/2015(III.05.) ÉBRSZHK-TT határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásai alapján a Társulás 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

1. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.1 Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **2.695.436 e Ft-ban** állapítja meg.

1.2 Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa /1.1/ bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **2.695.436 e Ft-ban** állapítja meg.

1.3 Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **6.961 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési hiány **0 e Ft** és felhalmozási **6.961 e Ft.**

1.4 Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **6.961 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

1.5 A 1. § /1.2/ bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat szerinti részletezését a 4. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

1.6 A Társulás a részletezett bevételeit a 4. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési bevételek	**432.994 e Ft**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276.142 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	156.852 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	**2.255.481 e Ft**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.531.144 e Ft
Felhalmozási bevételek	724.337 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Működési finanszírozási bevételek	**0 e Ft**
Felhalmozási finanszírozási bevételek	**6.961 e Ft**
Költségvetési maradvány	6.961 e Ft

1.7 Az /1.1/ bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését a 4. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

1.8. A Társulás a részletezett kiadásait a 4. melléklet 4. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési kiadások	**432.994 e Ft**
Személyi juttatások	6.670 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.457 e Ft
Dologi kiadások	423.867 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	**2.262.442 e Ft**
Beruházási kiadások	2.115.657 e Ft
Felújítási kiadások	0 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	146.785 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	0 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	**0 e Ft**
Felhalmozási finanszírozási kiadások	**0 e Ft**

1.9 A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

1.10 A Társulás 2015. évi beruházási kiadásait a 4. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

1.11 A Társulás 2015. évi egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

1.12 A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

1.13 A Társulás létszámadatait a 4. melléklet 9. munkalapja tartalmazza.

1.14 A Társulás az előző években használt formában költségvetését a 4. melléklet 10 munkalapjában mutatja be.

1.15 Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően a 4. melléklet 12. munkalapjában kerülnek kimutatásra.

II. FEJEZET
Általános és céltartalék

2.1 A Társulási Tanács céltartalék előirányzatot nem állapít meg.

2.2 A céltartalék előirányzat megállapítása és felhasználása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

III. FEJEZET
Hatásköri és eljárási szabályok

3.1 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.

3.2 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.

IV. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések

4.1 A Társulás költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.

4.2 A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a költségvetésben elfogadott előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

4.2 E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.4 Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 32/2014(XII.17.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal
Felelős: Czaun János Társulási Elnök
A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva.

6. Egyebek

- **tájékoztató a NAV felülvizsgálati kérelméről**

A NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Hatósági Főosztálya Hatósági Osztály 2. 2015. január 20. napján felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához a komposztláda ÁFA ügyében a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság, mint felülvizsgálati bíróság 3.K.27.338/2013/15. ítéletével szemben. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi 140-es törvény (Ket) rendelkezése szerint „Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, a hatóság az eljárást felfüggeszti." A NAV Társuláshoz eljuttatott végzéséből kiderül, hogy a bíróság által elrendelt új ellenőrzési eljárást a bíróság döntése elleni felülvizsgálati kérelem jogerős elbírálásáig felfüggeszti.
Az előterjesztés kiküldéséig a Kúriától még nem érkezett tájékoztatás.
Kalocsai Tímea: elmondta, hogy időközben a Kúriától megérkezett NAV felülvizsgálati kérelme. A Társulás ellenkérelmének előkészítése folyamatban van.

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:

.....
Farkas László

Ellenőrizte:

.....
Unger Tamás

k. m. f.

Hitelesítette:

.....
Czaun János
Elnök