

# JEGYZŐKÖNYV

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

**2016. szeptember 2-án 13<sup>00</sup> 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;  
Schwartz Béla, Ajka térségi képviselő;

**További jelenlévők:**

Zbiskó Lászlóné Projekt Megvalósító Szervezet;  
Farkas László projektvezető  
Dr. Kovács Gergely jogi szakértő  
Bagoly László könyvvizsgáló

**Czaun János:** Köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy a tanácsülés a jelenlévő négy fővel határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontra.

**A tervezett napirendi pont:**

**1. A Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 27/2016 (VI.23) ÉBRSHK-TT határozat módosításának elfogadása**

**Czaun János:** szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

## **28/2016.(IX.2.) ÉBRSHK-TT határozat**

Az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2016. szeptember 2-i tanácsülés napirendi pontját.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czaun János Társulási Elnök

**A Szavazás eredménye:**

Igen:	<b>4</b>	Nem:	<b>0</b>	Tartózkodás:	<b>0</b>
-------	----------	------	----------	--------------	----------

a határozat egyhangúlag elfogadva

**1. A Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 27/2016 (VI.23) ÉBRSHK-TT határozat módosításának elfogadása**

A Társulás 2016. évi költségvetésének 3. számú módosítását a költségvetés főösszegének változatlanul hagyása mellett az alábbiak indokolják:

- A felhalmozási kiadások (Létesítmények beruházásai, Felújítás) a megkötött szerződések és a kifizetett számlák szerint kerültek átvezetésre. A Beruházás sor így 135 e Ft-al csökkent, a felújítás soron pedig 617 e Ft növekedés jelentkezett. A

szereződött és kifizetett összegek nem haladják meg a TT által meghatározott összegeket.

- A dologi kiadás változását a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó szállítási költség (140 eFt) kifizetése jelenti, amely a kompaktor felújítási szerződéshez kapcsolódik.
- A módosítás érinti a fejlesztési céltartalék összegét, ami 622 e Ft-al csökken, mivel a beruházási, a felújítási és dologi kiadások fedezete a céltartalék. A módosított összeg: 166 702 e Ft.

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

**Czaun János:** szavazást kért a határozati javaslatról

### **29/2016.(IX. 2.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a Társulás 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

#### **1. FEJEZET**

##### **A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

- 1.1 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **795.478 e Ft-ban** állapítja meg.
- 1.2 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa /1.1/ bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **795.478 e Ft-ban** állapítja meg.
- 1.3 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **26.732 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési többlet **592.983 e Ft** és felhalmozási hiány **619.715 e Ft**.
- 1.4 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **26.732 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.
- 1.5 Az 1.2 bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat

szerinti részletezését a 1. számú melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

1.6 A Társulás a részletezett bevételeit a 1. számú melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>765 957 e Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	<b>765. 957 e Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>2.789 e Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.789 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2.566 e Ft</b>
Költségvetési maradvány	<b>2.566 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>24.166 e Ft</b>
Költségvetési maradvány	24.166 e Ft

1.7 Az /1.1/ bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését a 1. számú melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

1.8. A Társulás a részletezett kiadásait a 1. számú melléklet 4. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>172.974 e Ft</b>
Személyi juttatások	11.251 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.203 e Ft
Dologi kiadások	50 213 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	108.307 e Ft
Működési célú tartalékok	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>622.504 e Ft</b>
Beruházási kiadások	103.062 e Ft
Felújítási kiadások	35.388 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	317.352 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	166.702 e Ft
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>

1.9 A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 1. számú melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

1.10 A Társulás 2016. évi beruházási kiadásait a 1. számú melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

1.11 A Társulás 2016. évi felújítási kiadásait a 1. számú melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

