JEGYZŐKÖNYV

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

2016. szeptember 2-án $13^{\underline{00}}$ 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;
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) ÉBRSZHK-TT határozat módosításának elfogadása**

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

28/2016.(IX.2.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni 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:	**4**	Nem:	**0**	Tartózkodás:	**0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

1. A Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 27/2016 (VI.23) ÉBRSZHK-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

szerződött 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-Balatoni 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-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **795.478 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 **795.478 e Ft-ban** állapítja meg.

1.3 Észak-Balatoni 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-Balatoni 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.

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

Működési költségvetési kiadások	**172.974 e Ft**
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
Felhalmozási költségvetési kiadások	**622.504 e Ft**
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
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 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.

1.12 A Társulás 2016. évi egyéb felhalmozási kiadásait a 1. számú melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

1.13 A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 1. számú melléklet 9. munkalapja tartalmazza.

1.14 A Társulás létszámadatait a 1. számú melléklet 10. munkalapja tartalmazza.

1.15 A Társulás az előző években használt formában költségvetését a 1. számú melléklet 11 munkalapjában mutatja be.

II. FEJEZET
Általános és céltartalék

2.1 A Társulási Tanács céltartalék előirányzatot pályázatok keretében beszerzett vagyon pótlására 166 702 e Ft értékben tervez.

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.

4.3 E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.4 Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés gazdálkodásról szóló 27/2016.(VI.23.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen:	**4**	Nem:	**0**	Tartózkodás:	**0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:

Farkas László

k.m.f.

Ellenőrizte:

Unger Tamás

Hitelesítette:

Czaun János

elnök