

# JEGYZŐKÖNYV

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

**2017. május 25-én 13<sup>30</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;  
Venczel Antal, Ajka térségi képviselő;

**További jelenlévők:**

Zbiskó Lászlóné,  
Kalocsai Tímea Projekt Megvalósító Szervezet;  
Farkas László projektvezető

**Tervezett napirendi pontok:**

## **1. A Társulás 2017. évi költségvetés 2. sz. módosításának elfogadása**

**Czaun János:** Köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően megállapította, hogy a tanácsülés a jelenlévő négy fővel határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontokra.

**Czaun János:** szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról  
**14/2017. (V.25.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2017. május 25-i tanácsülés napirendi pontjait.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czaun János Társulási Elnök

**A Szavazás eredménye:**

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**  
a határozat egyhangúlag elfogadva

## **1. A Társulás 2017. évi költségvetés 2. számú módosításának elfogadása**

A Társulás 2017.évi költségvetésének 2. számú módosítását az alábbiak indokolják:

Kiadások:

- A KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatonai közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. projekt Szemlélet formálás költségeinek átvezetése a beruházási kiadásokról a Dologi kiadások közé (127.000 e Ft)
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének kimutatása, (informatikai eszköz) 231 e Ft-tal növelik a beruházási kiadásokat
- 2017-ben céltartalékok 231 e Ft-tal csökkennek

Bevételek:

- A KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt támogatásának átvezetése a Fejezeti kezelésű előirányzatok EUS programokra és a társfinanszírozására sorról a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sorra 100.000 e Ft értékben
- Önkormányzati befizetések megbontása miatt 1.048 e Ft átvezetésre került az

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorról az  
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
elnevezésű sorra

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

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

### **15/2017 (V.25.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Észak-Balatonai 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló  
2016. évi XC. törvény előírásai alapján a Társulás 2017. 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 **4.366.140 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 **4.366.140 e Ft-ban** állapítja meg.

1.3 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati  
Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **48.114 e Ft-ban** állapítja meg,  
melyből működési hiány **0 e Ft** és felhalmozási **48.114 e Ft**.

1.4 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati  
Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **48.114 e Ft**  
költségvetési maradványt vesz igénybe.

1.5 Az 1.2 bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat  
szerinti részletezését az 1. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

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

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1.844.878 e Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116.291 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.728.587 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>2.473.148 e Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.473.148 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>48.114 e Ft</b>
Költségvetési maradvány	48.114 e Ft

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

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

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>445.051 e Ft</b>
Személyi juttatások	12.899 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.916 e Ft
Dologi kiadások	326.929 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	101.307 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3.921.089 e Ft</b>
Beruházási kiadások	3.149.310 e Ft
Felújítási kiadások	6.969 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	36.716 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	728.094 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 az 1. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

1.10 A Társulás 2017. évi beruházási kiadásait az 1. melléklet 6. munkalapja tartalmazza

1.11 A Társulás 2017. évi felújítási kiadásait az 1. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

1.12 A Társulás 2017. évi egyéb felhalmozási kiadásait az 1. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

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

1.14 A Társulás létszámadatait az 1. melléklet 10. munkalapja tartalmazza.

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

1.16 Társulás Likviditási tervét 1. melléklet 12 munkalapja mutatja be.

## **II. FEJEZET**

### **Általános és céltartalék**

2.1 A Társulási Tanács céltartalékot uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira állapít meg 728. 094 e Ft értékben.

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 2017. évi költségvetés gazdálkodásról szóló 12/2017.(V.05.) 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