JEGYZŐKÖNYV

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

2017. október 04-én $08^{\underline{30}}$ órakor

megtartott tanácsülésén

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

Jelen vannak: Czaun János, elnök, Veszprém térségi képviselő;
dr. Bóka István, Balatonfüred térségi képviselő;
Kozma Henrik, Tapolca térségi képviselő;
Venczel Antal, Ajka térségi képviselő;

További jelenlévők:

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

Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatta a tanács tagjait, hogy dr. Áldozó Tamás telefonon jelezte, hogy a 83-as úton történt baleset miatt útzár van, emiatt nem érkezik meg az ülésre. Ezt követően megállapította, hogy a tanácsülés a jelenlévő négy fővel határozatképes. A Pápa térségi képviselő távolléte miatt a jegyzőkönyv ellenőrzésére felkérte dr. Bóka Istvánt, majd javaslatot tett a napirendi pontokra.

A tervezett napirendi pontok:

1. **Tájékoztató a közszolgáltatás ellátásáról, a közszolgáltatás átalakításával, a bérleti díj csökkentés kérésével, és a követelésbehajtással kapcsolatos döntések meghozatala**
2. **Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásról**
3. **A Társulás 2017. évi költségvetés 3. számú módosításának elfogadása**
4. **Egyebek**

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

16/2017. (X.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2017. október 04-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. Tájékoztató a közszolgáltatás ellátásáról, a közszolgáltatás átalakításával, a bérleti díj csökkentés kérésével, és a követelésbehajtással kapcsolatos döntések meghozatala

Amint arról korábbi előterjesztésekben beszámoltunk a 2016. II., III., és IV. negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj mértékét megismerve világossá vált, hogy az NHKV Zrt. által a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján megállapított szolgáltatási díj nem nyújt teljes körűen fedezetet az Észak-Balatoni Rendszerben közreműködő gazdasági társaságoknál felmerülő költségekre.

A rendszer 2016. április 1-ét követően is a költségekhez viszonyítottan alulfinanszírozott maradt.

A Társulás Tanácsa **7/2017. (V.05.) ÉBRSZHK-TT határozatában felhatalmazta** a

Társulás elnökét, hogy az ÉBH NKft. tulajdonosaival a fennálló kötelezettségük egy részének terhére történő, tőkeemeléssel megszerzendő üzletrész tulajdonjogról tárgyalásokat folytasson. Ennek megfelelően a Társulás levélben kereste meg az ÉBH NKft. tulajdonosait, nyilatkozatukat kérve arról, hogy a szükséges döntéshez felhatalmazással rendelkezni fognak. A megkeresésre érkezett válaszlevelekben feltételként olyan kérdések kerültek megfogalmazásra, amelyek Társulás részéről megválaszolhatatlanok. Így a válaszlevelekre viszontválasz nem került kiküldésre.

Az ÉBH NKft. fizetési felszólításra írt levelében kezdeményezett „konszenzuson alapuló megoldás együttes kidolgozása az év végi pénzügyi beszámolók ismeretében" sem valósult meg.

Bár a Társulás Tanácsa a 8/2017. (V.05.) ÉBRSZHK-TT határozatban felhatalmazta Társulás elnökét, hogy amennyiben az ÉBH NKft. tulajdonosaival a fennálló kötelezettségük egy részének terhére történő tőkeemeléssel szerzett üzletrész tulajdonjogról folytatott tárgyalások 2017. május 31-ig nem vezetnek eredményre a Közszolgáltatási Szerződés VI. 2.3.1. pontjára hivatkozva a szerződést 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja, a szerződésfelmondás ügyében az alábbiak miatt nem történtek lépések.

Az ÉBH NKft. 2016. évi gazdasági eredménye miatt a társaság tulajdonosainak mintegy 125.000 eFt. tőkerendezési kötelezettsége áll fenn. Az ÉBH NKft. korábbi levele szerint ez az összeg alkalmas a Társulással szembeni kötelezettség egy részének rendezésére.

Tudomásunkra jutott az ÉBH NKft. tulajdonosi körében felvetődött kezdeményezés, miszerint a Társulás követelését a tulajdonosok megvásárolnák. Azonban a tőkerendezés módjáról az ÉBH NKft. július 6-i, augusztus 4-i, augusztus 31-i taggyűlésén nem született döntés.

Az ÉBH NKft. ügyvezetője szeptember 11-én kelt levelében (1. sz. mellékletként csatolva) hivatalosan jelezte a tulajdonosi kör követelésvásárlási szándékát, egyben kezdeményezte a tárgyban érintettek (ÉBH NKft tulajdonosai; azok tulajdonosi képviselői; Társulási Tanács tagjai) bevonásával lefolytatandó egyeztetés összehívását.

A megkeresésre küldött válaszlevélben (2. sz. mellékletként csatolva) jeleztük, hogy egyeztető megbeszélés összehívásához milyen kérdések megválaszolását tartalmazó részletesebb javaslat kidolgozása szükséges.

Az előterjesztés kiküldéséig sem a kérdésekre nem kaptunk választ, sem részletesebben kidolgozott javaslat nem érkezett.

A 2017. évi I. negyedéves szolgáltatási díj (előzetesen, tájékoztatásul megküldött) mértéke megerősíti, hogy a közszolgáltatási feladatokban résztvevők a jelenlegi felállásban nem képesek olyan szolgáltatást nyújtani, illetve arról olyan adatot szolgáltatni, ami a költségeik fedezésére alkalmas mértékű szolgáltatási díj megállapítást eredményezne!

Az alulfinanszírozottság végső soron a Társulásnál csapódik le, mivel az alacsony szolgáltatási díjból a Társulás 2015., 2016. 2017 évi bérleti díj követelését, az ÉBH NKft. nem tudja megfizetni. A Társulás jogszabályban előírt mértékű bérleti díjat nem tud megállapítani, ezzel folyamatos jogsértést követ el és a Társulás vagyonában értékvesztés következik be.

A törvényi kötelezettségen túl valós pótlási feladatok is megjelennek, aminek finanszírozásához a Társulásnak fedezettel kell rendelkeznie.

A Társulás felé fennálló lejárt határidejű követelés mértéke közel 140.000 eFt, amit a társulás a bérleti díj meg nem fizetés miatt nem tud teljesíteni.

Bérleti díj csökkentés kezdeményezése

Az ÉBH NKft. szeptember 11-én kelt levelében (3.sz mellékletként csatolva) a szolgáltatási díj alacsony mértékére hivatkozva kéri a Társulási Tanács 39/2016. (XII.12.) ÉBRSZHK-TT határozatával 2017. évre megállapított 650.000 eFt bérleti díj felülvizsgálatát és jelentősen alacsonyabb mértékben való megállapítását.

Amint arról korábban tájékoztatást adtunk a hatályos jogszabályokból kiolvasható, hogy a Koordináló szerv által fizetendő szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül. A közszolgáltatás teljes közvetlen költségébe bele tartozik a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással kapcsolatosan felmerülő költségeket és ráfordításokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §. (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni."

A Társulás üzemeltetésre átadott vagyontárgyainak 2017. évi prognosztizált értékcsökkenése 906.670 eFt.

Ehhez képest 2017. évre megállapított 650.000 eFt bérleti díj a Társulás működési költségeire, a létesítménnyel érintett településeknek járó esedékes kompenzációra és az ÉBH NKft. által a Társulás érdekében felvett hitel éves tőketörlesztő részletének kifizetésére is fedezetet nyújt, így pótlási céltartalék képzésére csak jogszabályi kötelezettség alig több mint fele áll rendelkezésre.

A Társulás a Tanács által megállapított bérleti díj mértékéről még 2016. decemberben tájékoztatta az ÉBH NKft-t kérve, hogy a megállapított bérleti díjjal a 2017. évi költségek tervezésekor számoljanak!

A Társulás a bérleti díj megállapításnál nem lehet figyelemmel a szolgáltatásért kapott szolgáltatási díj alacsony mértékére.

A megállapított bérleti díj csökkentése esetén a folyamatban lévő (közbeszerzési eljárások megindítása megtörtént) KEHOP projekt Áfa (200.000-700.000 eFt. pontosan nem meghatározható) finanszírozásának nem lenne biztosított fedezete.

A fentiek miatt az ÉBH NKft által kért bérleti díj csökkentést nem javaslom.

Amennyiben az ÉBH NKft az elmaradt két évi és az ezévben esedékes bérleti díjat nem fizeti meg a Társulás előtt álló kötelezettségek (2017. évi bérleti díj Áfa tartalma (154.293 eFt.) és KEHOP szerződések Áfa tartalma) teljesítéséhez a Társulásnak nem lesz likvid pénzeszköze. Ezen kötelezettségek nem teljesítése a Társulásra nézve olyan következményekkel (NAV inkasszó; követelésbehajtás) jár, amelyek tovább gyűrűznek a közszolgáltatóhoz. Ennek következtében a közszolgáltatás ellehetetlenül, a helyzet kezelésének kontrollja kicsúszik a kezünkből.

Ezt megelőzendő a Társulásnak haladéktalanul lépnie kell, a rendszer átalakítását meg kell kezdeni, emellett a követeléseit be kell hajtania.

Látszik, hogy a rendszer a jelenlegi formában nem fenntartható, azt kívülről megreformálni nem lehet, a közszolgáltatás ellátásában közreműködők döntő többségének pedig nincs hajlandósága, ezért a jelenlegi szerződéses jogviszonyt le kell zárni és új rendszert kell felépíteni.

Olyan egy közszolgáltatós modellt kell megvalósítani, amelyben a közszolgáltató menedzsmentje hatással tud lenni a teljes rendszer üzemeltetésére és egyben felelősséggel tartozik annak működéséért.

Az átalakítással a Társulás célja a rendszerszíntű tulajdonosi szemlélet megjelenítése, amitől a költséghatékony gazdálkodást és egyben szolgáltatási díjnövekedést eredményező működést várhatunk.

Ezt csak a közszolgáltatási szerződés megszüntetésével, és a fenti követelményeknek megfelelő rendszer felépítésével tudjuk elérni.

Ahogy korábban már jeleztük az ÉBH Nonprofit Kft. mulasztása (bérleti díj meg nem fizetése) a hatályos közszolgáltatási szerződés VI. 2.3.1. pont első bekezdése szerinti felmondási okot alapoz meg:

2.3.1. Megrendelő részéről a Szerződés tekintetében felmondási oknak minősül különösen, ha Közszolgáltató

- *a Szerződés részében foglalt kötelezettségeit Megrendelő költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeit hátrányosan érintő módon, ismételten és neki felróhatóan megszegi,*

Egyes szolgáltatók díjstopra, rezsicsökkentésre, Koordináló Szervre való hivatkozása, ami alapján megfogalmazzák azon véleményüket, hogy a bérleti díj megfizetésének elmaradása a Közszolgáltató érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza, ezáltal nem felróható nekik a mulasztás, téves.

A fenti körülményekre a Közszolgáltatási Szerződés VI. 2.2 pont *„A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti."* rendelkezései szerinti eljárás során lenne helytálló hivatkozni.

Tehát, ha a díj nem elegendő a közszolgáltatónak kellene kezdeményezni a szerződés felmondását, azonban mivel a finanszírozási hiány a Társulásnál csapódik le a Társulásnak kell lépnie.

A közszolgáltatási szerződés megszüntetése a támogatásból megvalósított projektek fenntartása és a jelenleg futó projekt tekintetében csak akkor nem jár beláthatatlan következményekkel, ha a jelenlegi szerződés megszűntetésével egyidőben képesek vagyunk új rendszert felépíteni, új közszolgáltatási szerződést kötni, nem lesz szükség a katasztrófavédelem beavatkozása.

A Közszolgáltatási Szerződés Társulás általi felmondásával (egyoldalú szerződés-megszüntetés) egyidejűleg a követelésbehajtás jogi lépéseit is meg kell tenni.

A felmondási idő lejártát követően a szolgáltatást a felmondási idő alatt arra alkalmassá tett a Tiszta Európa Kft. látja el. A Tiszta Európa Kft. tulajdonosa 100 %-ban a Társulás, így a közszolgáltatási feladatra közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kijelölhető.

Mindezzel együtt javaslom, hogy a Társulás szólítsa fel a Közszolgáltatási Szerződés tekintetében vele szerződéses jogviszonyban álló Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot, mit a közszolgáltató kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőt, hogy haladéktalanul kísérelje meg az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer átalakítását az ismert jogi, és gazdasági körülmények között olyan formában, hogy a jelenlegi közszolgáltatási szerződés hatálya alatt annak működési költségei a szolgáltatási díjból finanszírozhatók legyenek! Mindeközben a Társulás likviditását biztosító bérleti díjrész átutalásáról gondoskodjon! Amennyiben a szükséges változások, a fenti feltétel mellett a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje alatt megtörténnek a Társulás a felmondást visszavonja.

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

17/2017. (X.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az ÉBH NKft bérleti díj csökkentésre vonatkozó kérésének nem tud eleget tenni a 39/2016. (XII.12.) ÉBRSZHK-TT határozatával 2017. évre megállapított 650.000 eFt bérleti díj mértékét hatályban tartja.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a Közszolgáltatási Szerződés szerint a Közszolgáltató által, az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő 2017. évre vonatkozó bérleti díjat nettó 650.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 825.500.000,- Ft. értékben állapítja meg, melyből az ÉBH Nonprofit Kft. által 2013-ban átadott bérleti díj előleg terhére bruttó 99.750.000,- Ft. bérleti díj előleg kerül jóváírásra. Így a Társulás az üzemeltető ÉBH Nonprofit Kft. részére bruttó 725.750.000,- Ft értékben jogosult számlát kiállítani.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a számla kibocsátásáról gondoskodjon.

Határidő: 2017. október 15.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen:	**3**	Nem:	**1**	Tartózkodás:	**0**

a határozat három igen és a Tapolca térségi képviselő nem szavazata mellett elfogadva

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

18/2017. (X.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Közszolgáltatási Szerződés VI. 2.3.1. pontjára hivatkozva a Közszolgáltatási Szerződést 2017. november 1-i hatállyal 6 hónapos felmondási idővel felmondja.

Egyben felszólítja a Közszolgáltatási Szerződés tekintetében vele szerződéses jogviszonyban álló Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot, mint a közszolgáltató kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőt, hogy haladéktalanul kísérelje meg az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer átalakítását az ismert jogi, és gazdasági körülmények között olyan formában, hogy a jelenlegi közszolgáltatási szerződés hatálya alatt annak működési költségei a szolgáltatási díjból finanszírozhatók legyenek, mindeközben a Társulás likviditását biztosító bérleti díjrész megfizetése biztosított legyen! Amennyiben a szükséges változások, a fenti feltétel mellett a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje alatt 2017. november 30-ig megkezdődnek és folytatásuk a Társulási Tanács számára is biztosítottnak látszik, a Társulás a felmondást visszavonja.

Határidő: 2017. november 1. illetve 2017. november 30.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen:	**3**	Nem:	**0**	Tartózkodás:	**1**

a határozat három igen és a Tapolca térségi képviselő tartózkodása mellett elfogadva

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

19/2017. (X.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Tiszta Európa Kft. vonatkozásában olyan tulajdonosi döntések meghozatalára, amelyekkel a Kft Közszolgáltatási Szerződés megkötésére alkalmassá válik.

Határidő: 2018. március 16.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen:	**3**	Nem:	**1**	Tartózkodás:	**0**

a határozat három igen és a Tapolca térségi képviselő nem szavazata mellett elfogadva

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

20/2017. (X.04.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az ÉBH NKft-vel szemben fennálló lejárt határidejű követelések behajtása érdekében szükséges jogi lépéseket megtegye.

Határidő: 2018. április 15.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen:	**3**	Nem:	**1**	Tartózkodás:	**0**

a határozat három igen és a Tapolca térségi képviselő nem szavazata mellett elfogadva

2. Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásról

Az NHKV Zrt. által jóvágyott műszaki tartalommal benyújtott rendszerelemfejlesztési kérelem alapján elkészült a projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya és 2017. 06. 13-án benyújtásra került az IH-hoz, melynek elfogadása 2017. 06. 28-án megtörtént.

Az MT szerinti műszaki tartalom az alábbi:

Konténerek	*db*	*Rövid leírás*
5 m3-es gj. által üríthető (önürítős)	4	gyűjtő ponton átvételhez frakciónként
20 m3-es görgős	4	gyűjtő ponton átvételhez frakciónként
32 m3-es görgős	10	Hátul nyitható abroll konténer, 6db Tapolca körzet, 4 db Pápa körzet hulladékudvarhoz,
5 m3-es HTK konténer	4	iskolai, óvodai gyűjtésre
10 m3-es HTK konténer	2	iskolai, óvodai gyűjtésre
SP-16 tömörítős konténer	4	konténer SP-16 tömörítő fejhez, Balatonfüred

Hulladékgyűjtő edény	*db*	*Rövid leírás*
120 literes	5 500	Elkülönített gyűjtés - zöldhulladék
240 literes	1 200	Elkülönített gyűjtés - papír, műanyag, fém
1100 literes	180	Elkülönített gyűjtés - papír, műanyag, fém

Gépjárművek	*db*	*Rövid leírás*
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	4	16m3 tömörítőlapos Balatonfüred 2 db, Ajka, Veszprém
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	2	20-22 m3-es tömörítőlapos Balatonfüred
Tömörítő lapos, 2 tengelyes 4×4 hajtásláncal	1	Szűk, dombos terepviszonyokra Balatonalmádi
7,5 m3-es emelőhátfalas hulladékszállító jármű	1	hulladékudvaron történő felhasználás Tapolca
7,5 tonna össztömegű billenőplatós duplakabinos szállítójármű	1	hulladékudvaron történő felhasználás Tapolca

Mobil-Rakodógépek	*db*	*Rövid leírás*
Homlokrakodó	1	Komposztáló telep kiszolgálása
Teleszkópos rakodógép	1	A hulladékudvarhoz kapcsolódó feladatok ellátása
Dobrosta	1	Meglévő biológiai stabilizáló fejlesztése
Aprító komposztálóhoz	1	Meglévő komposztáló fejlesztése

Építés	*db*	*Rövid leírás*
Hulladékudvar	4	Veszprém, Zirc, Ajka (2db)
Bálatároló szín	1	Tapolca válogató területén 450 m^2 fedett bálatároló kiépítése.
Térbeton manipulációs térhez	1	Tapolca 600 m^2 manipulációs tér
Komposztáló tér bővítés	1	3000 m^2 tároló és technológiai tér (beton) és technológiai vízellátás, Balatonfüred
Bálatároló szín fejlesztés	1	60 m^2 könnyűszerkezetes fedett, Pápa

Építés	*db*	*Rövid leírás*
Hídmérleg	1	50 tonna, 18 méter, 20 kg mérés pontosságú, digitálisan illeszthető Balatonfüred
Biológiai stabilizáló tér fejlesztés	1	takaró szerkezetek kiépítése, (tartó állványzat, elektromos megtáplálás) Királyszentistván

Telepített technológia		
Meglévő MBH fejlesztés	1	A meglévő rendszer fejlesztése a megnövekedett hulladékmennyiség kezeléséhez Királyszentistván
Meglévő szelektív fejlesztés	1	A meglévő rendszer fejlesztése a megnövekedett hulladékmennyiség kezeléséhez Veszprém

A Projekt megvalósítására az Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső kedvezményezettje a Társulás konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti tevékenységeket és a hozzá kapcsolt költség adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Támogatott	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
ÉHÖT	Építés	Szállítói finanszírozás	1 833 720 000	495 104 400	2 328 824 400	1 649 701 980
ÉHÖT	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	638 380 000	172 362 600	810 742 600	574 317 099
ÉHÖT	Szemléletformálás	Szállítói finanszírozás	100 000 000	27 000 000	127 000 000	89 964 770
ÉHÖT	PR költség	Szállítói finanszírozás	14 450 000	3 901 500	18 351 500	12 999 908
NFP	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	19 652 000	5 306 040	24 958 040	17 679 877
NFP	Projektelőkészítés	Utófinanszírozás	144 500 000	39 015 000	183 515 000	129 999 093
NFP	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	28 900 000	7 803 000	36 703 000	25 999 819
NFP	Projekt menedzsment	Utófinanszírozás	32 079 000	1 732 266	33 811 266	28 859 799
NFP	FIDIC Mérnök	Utófinanszírozás	78 319 000	21 146 130	99 465 130	70 459 508

A Társulás utófinanszírozottként feltüntetett tétele vonatkozásában a kifizetés a Társulás Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára folyósított előlegből történik.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az alábbi táblázat foglalja össze:

Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
Észak-Balatoni Társulás	2 586 550 000	2 326 983 757
NFP Nonprofit Kft.	303 450 000	272 998 096

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti **önerő adatokat** az alábbi táblázat foglalja össze:

Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
Észak-Balatoni Társulás	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	259 566 243	8,981531%
NFP Nonprofit Kft.	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	30 451 904	1,053699%

A projekt beszerzés/közbeszerzéseinek jelenlegi állása:

- PR: ajánlatok beérkeztek. Összegzés, eredményhirdetés folyamatban;
- Jármű beszerzés: közbeszerzési dokumentáció minőség biztosítása megindult;
- Edényzet, egyéb eszköz, építés dokumentáció kidolgozása folyamatban.

3. A Társulás 2017. évi költségvetés 3. számú módosításának elfogadása

A Társulás 2017.évi költségvetésének 3. számú módosítását az alábbiak indokolják:

Kiadások:

- Ajkai átrakó állomáson végzett munkálatok 2016-ban kifizetett előlegének átvezetése a céltartalékokból a felújítások közé 1.270 e Ft-tal

A költségvetést részletesen az előterjesztéshez 4. számú mellékletként csatolt táblázat 1-12. számú munkalapjai tartalmazzák.

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról

21/2017 (X.04.) 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 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-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **4.366.140 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 **4.366.140 e Ft-ban** állapítja meg.

1.3 Észak-Balatoni 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-Balatoni 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 4. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

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

Működési költségvetési bevételek	**1.844.878 e Ft**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116.291 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.728.587e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	**2.473.148 e Ft**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.473.148 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Működési finanszírozási bevételek	**0 e Ft**
Felhalmozási finanszírozási bevételek	**48.114 e Ft**

Költségvetési maradvány	48.114 e Ft

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

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

Működési költségvetési kiadások	**445.051 e Ft**
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
Felhalmozási költségvetési kiadások	**3.921.089 e Ft**
Beruházási kiadások	3.149.310 e Ft
Felújítási kiadások	8.239 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	36.716 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	726.824 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 az 4. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

1.10 A Társulás 2017. évi beruházási kiadásait az 4. melléklet 6. munkalapja tartalmazza

1.11 A Társulás 2017. évi felújítási kiadásait az 4. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

1.12 A Társulás 2017. évi egyéb felhalmozási kiadásait az 4. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

1.13 A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 4. melléklet 9. munkalapja tartalmazza.

1.14 A Társulás létszámadatait az 4. melléklet 10. munkalapja tartalmazza.

1.15 A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 4. melléklet 11 munkalapjában mutatja be.

1.16 Társulás Likviditási tervét 4. melléklet 12 munkalapja mutatja be.

II. FEJEZET
Általános és céltartalék

2.1 A Társulási Tanács céltartalékot uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira állapít meg 726. 824 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 15/2017.(V.25.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

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

a határozat egyhangúlag elfogadva

4. Egyebek

Szóbeli tájékoztatás a Királyszentistváni központi telep működésével összefüggő lakossági panaszok és azzal kapcsolatos ellenőrzések következtében tett intézkedésekről.

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:

Farkas László

k.m.f.

Ellenőrizte:

dr. Bóka István

Hitelesítette:

Czaun János
elnök