

JEGYZŐKÖNYV

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

2018. június 25-én 13³⁰ 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;
Unger Tamás, Pápa térségi képviselő;
Venczel Antal, Ajka térségi képviselő;

További jelenlévők:

Zbiskó Lászlóné, Projekt Megvalósító Szervezet

Farkas László projektvezető

dr. Kovács Gergely jogi szakértő

Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően megállapította, hogy a tanácsülés a jelenlévő négy fővel határozatképes, majd javaslatot tett a napirendi pontra.

Tervezett napirendi pont:

1. A Társulás 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítása

Czaun János: szavazást kért a határozati javaslatról

19/2018. (VI.25.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2018. június 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 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítása

A Társulás 2018.évi költségvetésének 2. számú módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek:

- A visszaigényelhető Általános forgalmi adó a beruházási, felújítási kiadások miatt 2.215 e Ft-tal növekszik.
- Az ÉBH Nkft. meg nem fizetett számlái után 6.500 e Ft késedelmi kamattal növekednek a bevételek

Kiadások:

- A meg nem fizetett önkormányzati kompenzációk után fizetendő késedelmi kamat, perköltség, ügyvédi munkadíj költségek 6.500 e Ft a dologi kiadások soron kerül lekönnyvelésre
- A Beruházások sor 7.620 e Ft-tal növekszik az üzemeltetői beruházásokat figyelembe véve
- A felújítás sor 2.795 e Ft-tal növekszik szintén üzemeltetői munkálatok miatt
- A fentiekben nevezett beruházási és felújítási kiadásokra fedezetet a pótlási céltartalék biztosít, amely 8.200e Ft-tal csökken

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

Czaun János: szavazást kért a határozati javaslatról

20/2018 (VI.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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény előírásai alapján a Társulás 2018. 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 **4.724.215 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 **4.724.215 e Ft-ban** állapítja meg.

1.3 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **2.359.876 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési többlet **1.514.347 e Ft** és felhalmozási hiány **3.874.223 e Ft**.

1.4 Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **2.359.876 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.

Működési költségvetési bevételek	2.116.258 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115.946 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	2.000.312 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	248.081 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248.081 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Működési finanszírozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2.359.876 e Ft
Költségvetési maradvány	2.359.876 e Ft

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

1.7. A Társulás a részletezett kiadásait az 1. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési kiadások	601.911 e Ft
Személyi juttatások	15.811 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.213 e Ft
Dologi kiadások	450.144 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	132.743 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	4.122.304 e Ft
Beruházási kiadások	3.179.172 e Ft
Felújítási kiadások	18.035 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	36.716 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	888.381 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 e Ft

1.8 A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 1. melléklet 4. munkalapja tartalmazza.

1.9 A Társulás 2018. évi beruházási kiadásait az 1. melléklet 5. munkalapja tartalmazza

1.10 A Társulás 2018. évi felújítási kiadásait az 1. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

1.11 A Társulás 2018. évi egyéb felhalmozási kiadásait az 1. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

1.12 A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokkénti bontásban az 1. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

1.13 A Társulás létszámadatait az 1. melléklet 9. munkalapja tartalmazza.

1.14 A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 1. melléklet 10. munkalapjában mutatja be.

1.15 Társulás Likviditási tervét 1. melléklet 11. munkalapja mutatja be.

II. FEJEZET

Általános és céltartalék

2.1 A Társulási Tanács céltartalékot uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira állapít meg 888.381 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 beszédésére, a kiadások teljesítésére.

4.3 E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.4 Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés gazdálkodásról szóló (12/2018 (III.20.) ÉBRSHK-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.

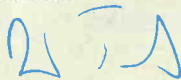
Készítette:



Farkas László

k.m.f.

Ellenőrizte:



Unger Tamás

Hitelesítette:



Czaun János
elnök