

## 29/2020 (XII.15.) 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, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján a Társulás 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

1.(1.) Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg.

(2.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **2.791.314 e Ft-ban** állapítja meg.

(3.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa 1.(2) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **2.791.314 e Ft-ban** állapítja meg.

(4.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **528.932 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési hiány **0 e Ft**, felhalmozási hiány **528.932 e Ft**.

(5.) Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **528.932 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

(6.)Az 1.(3) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 1. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1.570.760 e Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.570.760 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>691.622 e Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691.622 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>528.932 e Ft</b>
Költségvetési maradvány	528.932 e Ft

(7.) Az 1.(2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 1. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

(8.) A Társulás a részletezett kiadásait az 1. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>271.406 e Ft</b>
Személyi juttatások	22.259 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.288 e Ft
Dologi kiadások	171.706 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	68.153 e Ft

Működési célú tartalék	5.000 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2.519.908e Ft</b>
Beruházási kiadások	1.170.617 e Ft
Felújítási kiadások	136.525 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.212.766 e Ft
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>

(9.)A Társulás 2020. évi beruházási kiadásait az 1. melléklet 4. munkalapja tartalmazza

(10.)A Társulás 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait az 1. melléklet 5. munkalapja tartalmazza

(11.)A Társulás 2020. évi felújítási kiadásait az 1. melléklet 6. munkalapja tartalmazza

(12.)A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

(13.)A Társulás létszámadatait az 1. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

(14.)A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 1. melléklet 9. munkalapja tartalmazza

(15.) A Társulás Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően készített kimutatást az 1. melléklet 10. munkalapja tartalmazza

(16.)A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 1. melléklet 11. munkalapjában mutatja be.

(17.)Társulás Likviditási tervét 1. melléklet 12. munkalapja mutatja be.

2.(1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulása a 2020. évi költségvetésében általános és céltartalékot az alábbiak szerint képez.

(2.) A Társulási Tanács céltartalékot állapít meg uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira 1.212.766 e Ft értékben, valamint céltartalékot képez 5.000 e Ft értékben szakértő megbízására a hulladék gazdálkodási rendszer jövőbeni elemeinek vizsgálata érdekében.

(3.)A céltartalék előirányzat megállapítása és felhasználása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

3.Társulás elnöke az átmenetileg szabadabbá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

4. 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.

5.A Társulás költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.

6. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a költségvetésben elfogadott előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

7.E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. Hatályát veszti a 2020. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 18/2020.(VII.29.) ÉBRSZHK-TT határozat

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

### **30/2020. (XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa megbízza a Sierra & Foxtrot Kft-t a Társulás pénzügyi feladatain kívüli általános projektmenedzsmenti feladatok ellátásával.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az általános projektmenedzsmenti feladatok ellátására 2021. évre, egyéves időtartamra a Sierra & Foxtrot Kft-vel nettó 7.000.000, Ft + ÁFA ellenértékű megbízási szerződést kössön.

**Határidő:** 2020. december 31.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

### **31/2020.(XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az évi bruttó 1.800.000,- Ft és munkáltatót terhelő járulékaik ellenértékű szerződést a könyvvizsgálóval aláírja.

**Határidő:** 2020. december 31.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

### **32/2020 (XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza Társulás elnökét, hogy technikai segítségnyújtás keretében egy gépkocsi – az üzemeltetés minden költségét tartalmazó – bérletéről (2021. március 1-től) 12 hónap időtartamra szóló szerződést három ajánlat bekérése után a legelőnyösebb ajánlatot adó céggel, maximum évi bruttó 3,1 MFt. értékben megkösse.

**Határidő:** 2021. február 28.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

### **33/2020 (XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza Társulás elnökét, hogy irodai multifunkciós eszköz bérletre szerződést kössön a jelenleg is irodai számítástechnikai eszközöket biztosító Macrotel Kft-vel 60 hónap időtartamra évi 200.000 Ft+ ÁFA összegben.

**Határidő:** 2020. december 15.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

### **34/2020. (XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2021. évi költségvetési koncepció alábbi sarokszámait elfogadja.

#### **1. FEJEZET**

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

##### **1. §**

1. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **4.541.598 e Ft-ban** állapítja meg.

2. Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa /1/ bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **4.541.598 e Ft-ban** állapítja meg.

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati

Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **968.170 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési hiány **0 e Ft** és felhalmozási hiány **968.170 e Ft**.

3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására:

**968.170 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

## 2. §

1. A 1. § /2/ bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 2. számú melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1.574.781 e Ft</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106.753 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	1.468.028 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>1.998.647 e Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.998.647 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>0 e Ft</b>
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>968.170 e Ft</b>

## 3. §

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

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>390.810 e Ft</b>
Személyi juttatások	20.407 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.695 e Ft
Dologi kiadások	335.272 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	31.436 e Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4.150.788 e Ft</b>
Beruházási kiadások	2.831.422 e Ft
Felújítási kiadások	101.600 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.217.766 e Ft
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0 e Ft</b>

A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 2. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 2. melléklet 4. munkalapjában mutatja be.

**Határidő:** 2021. január 1.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

## **35/2020. (XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat**

### **1. §**

(1) Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét a 2021. évi költségvetési határozat jóváhagyásáig, hogy a Társulás gazdálkodására a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló ezen határozat szabályait alkalmazza, valamint

(2) a Társulás költségvetését megillető bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje,

(3) a folyamatban lévő beruházások, felújítások számláit teljesítse,

(4) a Tanácsi határozatokon, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségeket teljesítse,

(5) a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokat a kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal együtt (a 2020. évi jóváhagyott előirányzat erejéig) teljesítse, és a 2021. január 1-e utáni kifizetéseket (a 2020. évi költségvetési maradvány terhére) rendezze.

### **2. §**

A Társulás a 2021. évi végleges költségvetés megalkotásáig várhatóan pótlási feladatokhoz kapcsolódó beruházási számlákat fogad be a hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető cégtől maximum nettó 40.000.000, Ft + ÁFA értékben.

A Társulás a 2021. évi végleges költségvetés megalkotásáig várhatóan pótlási feladatokhoz kapcsolódó felújítási számlákat fogad be a hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető cégtől maximum nettó 40.000.000, Ft + ÁFA értékben.

A Társulás a 2021. évi végleges költségvetés megalkotásáig várhatóan szerződést köt Balatonfüredi komposztáló technológia korszerűsítése tárgyában nettó 40.000.000, Ft + ÁFA értékben.

### **3. §**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás alkalmazottainak a személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékai, valamint cafeteria juttatásai a 2020. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve az ÉBRSZHK-TT határozatokon és jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat.

### **4. §**

Ez a határozat a 2021. január 1-jén lép hatályba és az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló határozat hatálybalépésének napján hatályát veszti.

**Határidő:** 2021. január 1.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke