

1/2021 (II.26.) 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 **2.789.964 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 **2.789.964 e Ft-ban** állapítja meg.

(4.)Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **527.582 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési hiány **0 e Ft**, felhalmozási hiány **527.582 e Ft**.

(5.) Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **527.582 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

Működési költségvetési bevételek	1.570.760 e Ft
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
Felhalmozási költségvetési bevételek	691.622 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691.622 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Működési finanszírozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek	527.582 e Ft
Költségvetési maradvány	527.582 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.

Működési költségvetési kiadások	271.406 e Ft
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
Felhalmozási költségvetési kiadások	2.515.558 e Ft
Beruházási kiadások	1.170.617 e Ft
Felújítási kiadások	136.525 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.211.416 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 e Ft

(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 1.211.416 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 29/2020.(XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

2/2021.(II.26) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztéshez csatolt 2. sz. mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

3/2021 (II.26.) 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, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásai alapján a Társulás 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

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

(2.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások főösszegét **6.315.114 e Ft-ban** állapítja meg.

(3.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa 1.(2) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **6.315.114 e Ft-ban** állapítja meg.

(4.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **1.241.239 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési hiány **0 e Ft**, felhalmozási hiány **1.241.239 e Ft**.

(5.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **1.241.239 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

Működési költségvetési bevételek

3.026.276 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

106.753 e Ft

Közhatalmi bevételek

0 e Ft

Működési bevételek

2.919.523 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 e Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek

2.047.599 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.047.599 e Ft

Felhalmozási bevételek

0 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 e Ft

Működési finanszírozási bevételek

0 e Ft

Felhalmozási finanszírozási bevételek

1.241.239 e Ft

Költségvetési maradvány 1.241.239 e Ft

(7.) Az 1.(2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 3. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

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

Működési költségvetési kiadások	508.479 e Ft
Személyi juttatások	20.407 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.695 e Ft
Dologi kiadások	452.941 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	31.436 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	5.806.635 e Ft
Beruházási kiadások	3.849.578 e Ft
Felújítási kiadások	101.600 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.855.457 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 e Ft

(9.)A Társulás 2021. évi beruházási kiadásait az 3. melléklet 4. munkalapja tartalmazza

(10.)A Társulás 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait az 3. melléklet 5. munkalapja tartalmazza

(11.)A Társulás 2021. évi felújítási kiadásait az 3. melléklet 6. munkalapja tartalmazza

(12.)A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 3. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

(13.)A Társulás létszámadatait az 3. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

(14.)A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 3. 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 3. melléklet 10. munkalapja tartalmazza

(16.)A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 3. melléklet 11. munkalapjában mutatja be.

(17.)Társulás Likviditási tervét 3. melléklet 12. munkalapja mutatja be.

2.(1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulása a 2021. évi költségvetésében általános és céltartalékot az alábbiak szerint képez.

(2.)A Társulási Tanács céltartalékot uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira állapít meg 1.855.457 e Ft értékben.

(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 2021. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 2/2020.(XII.15.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

4/2021. (II. 26.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, az előterjesztéshez 4. számú mellékletként csatolt Cafeteria szabályzat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

5/2021. (II. 26.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás előterjesztéshez 5. számú mellékletként csatolt Beszerzési szabályzatát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

6/2021. (II.26.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás szoftver előfizetési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egy éves időtartamra szerződést köt a Macrotel Kft.-vel. A Társulás vállalja, hogy a kötelezettségvállalást az alábbiak szerint szerepelteti 2021-es és 2022-es költségvetésben.

- 2021. évre 175 000 Ft+ Áfa összegben, melytől 10 %-ban lehet eltérni

- 2022. évre 45 000 Ft+ÁFA összegben melytől 10 %-ban lehet eltérni

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

7/2021. (II.26.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évre vonatkozó – az előterjesztéshez 6. számú mellékletként csatolt – közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke