

**Előterjesztő: Szitka Péter**  
**elnök**

**Készítette: Kulcsárné Csehes Tünde**  
**gazdaságvezető**

**Tárgy:** Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felhasználására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi záró **pénzkészlete 34.873 e Ft**. A számlaegyenleget módosító tételek – **aktív, passzív pénzügyi elszámolások (-3.550 e Ft)** számbavételét követően a költségvetési **pénzmaradvány 31.323 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt**.

A 2013. évi pénzmaradvány kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzmaradványt az alábbi **kötelezettségek** terhelik, melyek egy része a 2014. évi költségvetésbe be lett tervezve:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| -Faktorálási kamat:                       | 13.000 e Ft       |
| -Zöld Völgy Nonprofit Kft. működtetésére: | 13.000 e Ft       |
| -Belső ellenőrzés (évi két alkalommal):   | 508 e Ft          |
| -Általános tartalék:                      | <u>4.942 e Ft</u> |
|                                           | 31.323 e Ft       |

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat 2. sz. kifizetési kérelemben felsorolt számlák áfa összegének finanszírozásához a Társulás faktoring szerződést kötött a budapesti székhelyű Leszámlítólóház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel. A faktoring szerződés megkötésére és aláírására a Társulási Tanács a 21/2013. (VII.12) számú határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét. Faktorálási kamat az előzőekben részletezett faktorált összeg után 2004. évre fizetendő kamat, melynek fedezete 2013. évben rendelkezésre állt, és a költségvetési maradvány része.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére működési költségeinek fedezetére 20.000 eFt került jóváhagyásra a 23/2013 (VIII.09) számú társulási tanács határozatának 11. alpontja alapján. Előirányzat 20.000 eFt, a teljesítés összege 7.000 eFt. Az át nem utalt 13.000 eFt a 2013. évi pénzmaradvány részét képezi.

Kérem, az előterjesztésben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Kazincbarcika, 2014. április 14.

Szitka Péter  
Társulás Elnöke

## SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

*adatok ezer Ft-ban*

| Sor-szám | Megnevezés                                                                       | Előző évi költségvetési<br>beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési<br>beszámoló záró adatai |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | Záró pénzkészlet                                                                 | 8 091                                            | 34 873                                          |
| 2.       | Forgatási célú pénzügyi műveletek<br>egyenlege                                   | 0                                                |                                                 |
| 3.       | Egyéb aktív és passzív pénzügyi<br>elszámolások összevont záróegyenlege<br>(+,-) | 338                                              | -3 550                                          |
| 4.       | Előző évben képzett tartalékok<br>maradványa (-)                                 | 0                                                | 0                                               |
| 5.       | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi<br>eredménye (-)                           |                                                  | 0                                               |
| 6.       | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány<br/>(1+2+-3-4-5)</b>                      | <b>8 429</b>                                     | <b>31 323</b>                                   |
| 7.       | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-<br>)                                   | 0                                                | 0                                               |
| 8.       | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)                                           | 0                                                | 0                                               |
| 9.       | <b>Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)</b>                                       | <b>8 429</b>                                     | <b>31 323</b>                                   |
| 10.      | Vállalkozási maradványból alaptev.<br>ellátására felhasznált összeg              | 0                                                | 0                                               |
| 11.      | Költségvetési pénzmaradványt külön<br>jogszabály alapján módosító tétel (+,-)    | 0                                                | 0                                               |
| 12.      | <b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY<br/>(6+-7+-8+-9+-10)</b>                             | <b>8 429</b>                                     | <b>31 323</b>                                   |
|          | A 12. sorból                                                                     |                                                  |                                                 |
|          | 13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított<br>pénzeszköz maradványa             |                                                  |                                                 |
|          | 14. Kötelezettséggel terhelt<br>pénzmaradvány                                    | 8 429                                            | 31 323                                          |
|          | 15. Szabad pénzmaradvány                                                         |                                                  |                                                 |

## Határozati javaslat

### Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

..../2014. sz. határozata

### A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felhasználása

**Tárgy:** A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
2013. évi pénzmaradványának felhasználása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az alábbi határozatot hozza:

A pénzmaradványt az alábbi **kötelezettségek** terhelik, melyek a 2014. évi költségvetésbe be lettek tervezve:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Költségvetési bankszámla záróegyenlege:     | <b>34.873 e Ft</b> |
| Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások: | <b>-3.550 e Ft</b> |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:</b> | <b>31.323 e Ft</b> |

Amennyiben a belső ellenőrzés évi két alkalommal valósul meg:

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| -Faktorálási kamat:                                  | 13.000 e Ft       |
| -Zöld Völgy Nonprofit Kft. működtetésére:            | 13.000 e Ft       |
| -Belső ellenőrzés (évi két alkalommal):              | 508 e Ft          |
| -KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat önrésze: | <u>4.942 e Ft</u> |
|                                                      | 31.323 e Ft       |

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: nem releváns