

Előterjesztő: Szitka Péter
Társulás Elnöke
Készítette: Otrosinka Tiborné
osztályvezető

J A V A S L A T

**Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.5.) határozat módosítására**

Kazincbarcika, 2020. szeptember 23.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésében előre nem tervezett bevételek és kiadások, illetve belső átcsoportosítások miatt szükségzerű a folyó évi költségvetés egyes előirányzatait módosítani, a költségvetési táblákon a változásokat átvezetni.

A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Társulási Tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

A költségvetés módosítását az alábbi átvezetés indokolja:

1. A BMH Nonprofit Kft. közlése alapján kiszámlázásra került a 2019. évi változó mértékű bérleti díj 49.073.901,- Ft + ÁFA értékben. A bevétel növekedés a költségvetésben növelte az általános tartalék összegét.

Bevétel

<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	+ 49.073.901,- Ft
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	+ 13.249.953,- Ft

Kiadás

<i>Általános tartalékok</i>	+ 62.323.854,- Ft
-----------------------------	-------------------

2. A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú projekt vonatkozásában, az építési tevékenységhez tartozó költségsor finanszírozási módjaként, a Támogatási Szerződés mellékletét képező finanszírozási módokról szóló nyilatkozatban, utófinanszírozás került meghatározásra. Az NFP jelezte, hogy az utófinanszírozott módban, támogatói előlegek terhére történő szállítói előlegek, illetve a teljesítés alapú számlák kifizetésének időigénye rövidebb, azonban jelentős támogatásból történő elszámolhatósági kockázatot hordoz magában, figyelemmel arra, hogy utófinanszírozásban a közbeszerzési dokumentumok, illetve a teljesítések alapját képező, elszámolásokhoz kapcsolódó dokumentumok a kifizetéseket követően, utólagosan kerülnek ellenőrzésre az Irányító Hatóság által a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, így a elszámolhatóság elbírálása az NFP Nonprofit Kft. illetve a kedvezményezett kockázatát képezi. Ennek tekintetében, a kifizetésekkel járó kockázatok minimalizálása érdekében, a projekt építési költségsorának szállítói

finanszírozási módra történő módosítása vált szükségessé, ezzel csökkentve az építéssel összefüggő költségek elszámolhatósági kockázatát. Ahhoz, hogy a finanszírozási mód módosításra kerülhessen a 2017. december 20-án leírásra került előleget vissza kellett utalni.

Kiadás

Beruházások - 470.649.263,- Ft

Egyéb felhalmozási kiadások + 470.649.263,- Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8/2019. (III.20.) határozattal elfogadott 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kazincbarcika, 2020. szeptember 23.

Határozati javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ____/2020. (IX.23.) határozata

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.5.) határozat módosításáról

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

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.5.) határozat módosítását a jelen határozat mellékleteinek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2020. szeptember 23.