

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály,
osztályvezető

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) határozat módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) határozata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott formában és tartalommal készült el és került elfogadásra.

A bevételi és kiadási előirányzatok növekedése, egyéb belső átcsoportosítások szükségessége miatt a 2022. évi költségvetési határozatot módosítani szükséges.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról határozatot hozott. A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

2.003.327.305,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
652.800.224,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
1.350.527.081,- Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyta jóvá.

1.

2021. évi maradvány

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 1.350.527.081,- Ft összegben már tartalmazza az elmúlt évről, évekről áthúzódó maradványt. A zárszámadás készítése során az előző évi maradvány összegének pontos meghatározására került sor. Tekintettel arra, hogy a maradvány összege nem változott, így annak módosítása nem indokolt.

2.

Egyéb belső átcsoportosítások

1. A Társulási Tanács a 26/2021. (XI.30.) határozatával döntött arról, hogy bruttó 381.000.000,- Ft értékben kerüljön beszerzésre a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtésére alkalmas edényzet és házi komposztáló. Az időközben már

előrelátható áremelkedések, a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a Társulási Tanács Elnöke a Társulási megállapodás 6.1.2/a pontja felhatalmazása alapján saját hatáskörben további bruttó 8.000.000,- Ft általános tartalékból történő átcsoportosításáról döntött, melynek a költségvetésről szóló határozatán történő átvezetése szükséges.

2. A Társulási Tanács a 26/2021. (XI.30.) valamint a 2/2022. (III.10.) határozatában döntött arról, hogy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum belső úthálózat és teherporta útsatlakozása átalakítási munkálataira mindösszesen bruttó 361.000.000,- Ft fedezetet biztosítson a felújítások kiadási előirányzatán.
A folyamatos felülvizsgálatok, tervek alapján megállapításra került, hogy a felújítási munkálatok teljeskörű megvalósítása érdekében további bruttó 10.000.000,- előirányzat biztosítása szükséges, melynek átcsoportosítását az általános tartalék terhére javasoljuk.
3. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú projekt kapcsán az NFP tájékoztatása alapján lehetőség van további fejlesztési kérelmek összeállítására és benyújtására, melyhez bruttó 12.065.000,- Ft értékben kiegészítő tervezési feladat elvégzése került megrendelésre, a fedezet a beruházási kiadások előirányzatán került biztosításra. A benyújtott támogatási kérelmek nem kapnak automatikusan támogatást, ezért az előkészített szakmai dokumentációk elszámolása a dologi kiadások terhére történik. Ennek megfelelően szükséges a kiadási előirányzat átcsoportosításának átvezetése.
4. A Társulás a Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft -vel 2018. május 17-én bérleti szerződést kötött. A bérleti szerződés szerint a bérlő a bérleti díjat évente utólag fizeti meg a bérbeadó részére. Tekintettel arra, hogy a 2022. évi költségvetésbe nem került betervezésre a 2021. év után fizetendő 20.000.000,- Ft+5.400.000,- Ft ÁFA összegű bérleti díj, így annak átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon szükséges.
5. A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatát áttekintve megállapításra került, hogy a költségvetési év során várhatóan megrendelésre kerülő közbeszerzések lebonyolításra, ahhoz kapcsolódó eljárási díjakra, a felújításhoz, egyéb munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzésekre, stb. a dologi kiadások előirányzatán biztosított fedezet nem elegendő, ezért 10.000.000,- Ft-os átcsoportosítás javasolt az általános tartalék terhére.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételel a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak, ezért külső finanszírozási célú műveletek igénybevétele nem szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve a Társulás 2022. évi költségvetésének módosításra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2022. május 30.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2022. (V.30.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) határozatának módosításáról

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

1. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a 2/2022. (III. 10.) határozat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetését:

813.958.237 Ft	Módosított költségvetési bevétellel
2.164.485.318 Ft	Módosított költségvetési kiadással
<hr/>	
1.350.527.081 Ft	Költségvetési egyenleggel
161.937.870 Ft	- ebből működési hiány
1.188.589211 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2022. május 30., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a 2/2022. (III. 10.) határozat 3.7. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„3.7 A Társulási Tanács a kiadások között 39.841.169,- Ft általános, 145.132.394,- Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2022. május 30., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) határozat mellékleteinek helyébe jelen határozat 1-9. mellékletei lépnek.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2022. május 30., illetve értelemszerűen