

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 Társulási Tanács a 7/2022. (V.30.) számú határozatával módosította a 2022. évi költségvetését.

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

Az alábbiakban részletezésre kerülnek azok az egyéb belső átcsoportosítások, amely a Társulás költségvetésnek utolsó módosítását követően felmerültek.

1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 7/2021. (V.4.) határozata értelmében a Társulás a Társulás tagjait alkotó tagönkormányzatok részére nyújtandó működési célú támogatásra vonatkozó döntést hozott. A működési célú támogatás összege megegyezett a 2021. évi tagdíj összegével. A működési támogatás vonatkozásában a Társulás és a tagönkormányzatok között támogatási szerződések kerültek megkötésre. 2022. évben azon tagönkormányzatok, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagy éltek, de elszámolási kötelezettségünknek nem tettek eleget, a 2021. évi tagdíj összegét, mindösszesen 484.762 Ft értékben megfizették. A többletbevétel előírására jelen költségvetési határozat módosítása kapcsán kerül sor.
2. A Társulási Tanács a 15/2022. (V.30.) határozatának 1. pontja szerint döntött arról, hogy a Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft-vel a 2018. május 17. napján kötött bérleti szerződését 2022. május 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. A határozat értelmében a bérleti díjból származó bevételi előirányzatunkat módosítani szükséges mindösszesen 10.583.335 Ft-tal.
3. 2022. évben a Társulás részére megfizetésre került - hulladékgyűjtő edényzetek megsérülésével kapcsolatban felmerült - kártérítések összege 1.108.869 Ft. E kapcsán a bevételi előirányzat növelése szükséges.
4. Általános Forgalmi Adó visszatérítése kapcsán további 1.620.000 Ft többlet bevétel keletkezett, mellyel a bevételi előirányzat módosításra kerül.
5. A mindösszesen 13.796.966 Ft többlet bevételi előirányzattal szemben a kiadási előirányzat módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

○ Dologi kiadások (ÁFA fizetési kötelezettség)	2.250.000 Ft
○ Általános tartalék	11.546.966 Ft

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 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, 2023. március 13.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2023. (III.13.) 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:

827.755.203 Ft Módosított költségvetési bevétellel

2.178.282.284 Ft Módosított költségvetési kiadással

1.350.527.081 Ft Költségvetési egyenleggel

161.937.870 Ft - ebből működési hiány

1.188.589.211 Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2023. március 13., 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 51.388.135,- Ft általános, 145.132.394,- Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2023. március 13., 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 és az 1-5. tájékoztató kimutatásai lépnek.

4. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2023. március 13., illetve értelemszerűen