

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály,
osztályvezető

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) határozat módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) 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 2023. évi költségvetési határozat módosítására 2023. május 22-én a Társulási Tanács 19/2023. (V. 22.) határozata alapján már egy alkalommal sor került.

Az eltelt időszakban több olyan változás következett be, melyek gazdasági hatásai befolyásolják a Társulás 2023. évi költségvetését, erre való tekintettel további módosítási javaslatot terjesztünk a Tisztelt Társulási Tanács elé.

Bevételek

1. A Társulási Tanács 2023. május 22. napján tartott ülésén a 11/2023. (V.22.) számú határozatával jóváhagyta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. között hulladékgazdálkodási szolgáltatást biztosító vagyona vonatkozó bérleti szerződést. Ezt követően a Társulási Tanács 31/2023. (IX.11.) határozatával döntött a bérleti szerződés módosításáról. A módosítás eredményeként a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jogosulttá vált a 2023. II. félévre vonatkozó bérleti díj számlázásra, amely bevételt a Társulás a vagyonának további fejlesztésére tervez felhasználni a jövőben. A már módosított bérleti szerződés ismételt módosítására beterjesztett javaslatot a Társulási Tanács szintén a 2023. november 28-i ülésén tárgyalja.

A módosítások eredménye az alábbiak szerint alakította át a bevételi előirányzatokat:

Működési bevételek: 592.168.837 Ft

2. További működési célú bevételeink keletkeztek az alábbi jogcímek szerint:

Hulladékgyűjtő edényzetek megsemmisülése miatti kártérítés:	1.650.735 Ft
Selejtezett készletek értékesítéséből származó bevétel:	308.000 Ft
Késedelmi kamat bevétel:	45.078 Ft
Biztosítási díj visszautalás:	20.647 Ft
Banki kamat bevétel:	139 Ft

<u>KEHOP pályázat módosítása miatti ÁFA visszaigénylés elmaradása:</u>	-42.525.000 Ft
<u>Összesen:</u>	-40.500.401 Ft

A Társulás 2023. évi működési bevétele mindösszesen 835.044.568 Ft-ra módosult.

3. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú pályázat zárására 2023. december 31-ig kerül sor. Az eredeti költségvetésben felhalmozási célú támogatásként 118.877.606 Ft támogatás tervezésére került sor. Tekintettel arra, hogy a pályázat módosításra került, az elmaradt eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatási előirányzatot csökkenteni szükséges 12.367.606 Ft összeggel.

A költségvetési és finanszírozási bevételek 539.300.830 Ft növekedéssel 1.441.750.621 Ft-ra változtak.

Kiadások:

1. A személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a reprezentációs költségek fedezeteként 5.500.000 Ft összeggel javasoljuk emelni.
2. A Társulási Tanács a 18/2022. (XII.7.) számú határozatával döntött arról, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 projekt keretén belül szemléletformálási in-house szerződést köt a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-vel. A ZV Nonprofit Kft. részéről vállalt szemléletformálási tevékenység 2023. október 31. napjáig megvalósításra került.
A szemléletformálási tevékenység során egyértelművé vált, hogy a Társulásnak a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a legfiatalabb korosztálytól egészen az idősebb generációig minden csatornán keresztül kommunikáció és szemléletformálás valósuljon meg a hulladék minél hatékonyabb kezelése, hasznosítása és gyűjtése érdekében
A fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Társulási Tanácsnak, hogy a Társulás költségvetésének terhére 135.000.000 Ft kerüljön működési célú támogatásként felhasználásra a társulás valamennyi településén megvalósuló további szemléletformálási tevékenység érdekében.
3. A Társulás a szemléletformálási tevékenység mellett a jövőben kiemelt figyelmet kíván fordítani a Társulást alkotó települések vonatkozásában az illegális hulladékok felszámolására. A Társult önkormányzatok számára jelentős és folyamatosan visszatérő problémát jelent a településeken felhalmozódott illegális hulladék.
A fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Társulási Tanácsnak, hogy a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-vel kerüljön olyan szerződés megkötésre, amely alapján a társulást alkotó települések lakosságszám arányosan jogosulttá válnak az önkormányzatok által összegyűjtött és beszállított illegális hulladék leadására a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban. Javasoljuk, hogy a Társulás költségvetésének a terhére 135.000.000 Ft kerüljön dologi kiadásként felhasználásra az illegális hulladék felszámolása érdekében.
4. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás bérleti szerződésének módosítására való tekintettel 125.895.000 Ft ÁFA fizetési kötelezettség keletkezett, mely összeggel javasoljuk a dologi kiadások előirányzatát módosítani.

5. A működési célú kiadások előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 192.798.436 Ft-tal javasoljuk megemelni, a 2023. évben előírt bérleti díj és egyéb működési bevételek előirányzatának növekedésére tekintettel.
6. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 projekt keretében elmaradt eszközbeszerzésre tekintettel a beruházási előirányzat módosítását javasoljuk 200.025.000 Ft értékben.
7. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 eszközbeszerzéshez kapcsolódóan 145.132.394 Ft támogatás előlegként történő utalására már sor került. Ezen előleg visszafizetése miatt javasoljuk az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát módosítani.

A költségvetési és finanszírozási kiadások 539.300.830 Ft növekedéssel 1.441.750.621 Ft-ra változtak.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve a Társulás 2023. évi költségvetésének módosításra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2023. november 28.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2023. (XI.28.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) 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 3/2023. (III. 13.) határozat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

957.601.296 Ft Módosított költségvetési bevétellel

1.441.750.621 Ft Módosított költségvetési kiadással

484.149.325 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

183.362.468 Ft - ebből működési hiány

300.786.857 Ft - felhalmozási hiány

állapítja meg.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2023. november 28., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a 3/2023. (III. 13.) határozat 3.7. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„3.7 A Társulási Tanács a kiadások között 391.105.044 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2023. november 28., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) határozat mellékleteinek helyébe jelen határozat 1-9. mellékletei lépnek.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2023. november 28., illetve értelemszerűen