

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály,
osztályvezető

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) határozat módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) 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 2024. 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 2023. évi költségvetési zárszámadásáról határozatot hozott. A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

1.281.474.740 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

583.020.829 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

698.453.911 Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyta jóvá.

1.

2023. évi maradvány

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 698.453.911 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 2024. évi működési bevételek eredeti előirányzatának tervezése során 1.024.068.575 Ft összegű bevétellel számoltunk. A költségvetési év I. negyedéve során kaptunk tájékoztatást arról, hogy BMH Nonprofit Kft a 2023. I. féléves bérleti szerződése alapján változó bérleti díjat állapított meg, ezért 76.897.160 Ft-tal szükséges módosítani az eredeti előirányzatot. A ZV Nonprofit Kft is jelezte, hogy a 2024. évre előirányzott

bérleti díj összege 228.600.000 Ft-tal növekszik, így ezen változás átvezetése is időszerűvé vált.

A bérleti díj növekedésével összefüggő 305.497.160 Ft összegű előirányzat emelést javasoljuk az általános tartalékba helyezni.

2. A 2023. évi zárszámadásban szereplő teljesítések alapján javasoljuk a személyi juttatások 2.500.000 Ft-tal, ezzel szoros összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 833.000 Ft-tal emelni. A módosítás fedezete az általános tartalékról történő átcsoportosítással biztosítható.
3. A bérleti díj növekedése maga után vonja az általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének változását is, erre való tekintettel a dologi kiadások előirányzatát 64.948.215 Ft-tal javasoljuk módosítani. A vissza nem igényelhető általános forgalmi adó összegét 2.700.000 Ft valamint az informatikai szolgáltatások előirányzatát 190.500 Ft-tal szükséges emelni. A dologi kiadások módosításának fedezetét az általános tartalék felhasználásával javasoljuk biztosítani.
4. A Társulási Tanács a mai ülésén tárgyalja a „Javaslat munkagépek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést. Az előterjesztés javaslatot tesz arra is, hogy Társulási Tanács a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2024. (III. 12.) határozatában a „Gördülő fejlesztés” elnevezésű sorokon szereplő gépbeszerzések fedezetét további nettó 80.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 101.600.000 Ft összeggel emelje meg, annak érdekében, hogy a fejlesztés abban az esetben is megvalósulhasson, ha a nyertes ajánlattevő ajánlata meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló fedezetet. A beruházás fedezete az általános tartalékról történő átcsoportosítással biztosítható.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve a Társulás 2024. évi költségvetésének módosításra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2024. május 22.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2024. (V.22.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) 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 2/2024. (III. 12.) határozat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését:

1.345.118.195 Ft Költségvetési bevétellel

2.043.572.106 Ft Költségvetési kiadással

698.453.911 Ft Költségvetési egyenleggel

198.198.483 Ft - ebből működési többlet

896.652.394 Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2024. május 22., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a 2/2024. (III. 12.) határozat 3.7. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„3.7 A Társulási Tanács a kiadások között 541.932.102 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2024. május 22., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.12.) határozat mellékleteinek helyébe jelen határozat 1-9. mellékletei lépnek.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2024. május 22., illetve értelemszerűen