

Elterjesztő: Szitka Péter
Elnök

Készítette: Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály,
osztályvezető

Tárgy: Javaslát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) határozat módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) 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 2025. évi költségvetési határozatot módosítani szükséges.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról határozatot hozott.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát

1.629.518.454 Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
631.371.114 Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
998.147.340 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyta jóvá.

1.

2024. évi maradvány

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 998.147.340 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. Dologi kiadások előirányzata soron a következő módosítások indokoltak összesen 76.971.000,- Ft összegben, mely a beruházások előirányzati sorról átcsoportosítható:
 - 200.000,- Ft összegű előirányzat növekedés a bérleti díj emelkedése miatt.
 - 2.500.000,- Ft előirányzat növekedés indokolt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a könyvizsgálói tevékenység ellátásával összefüggő szerződés okán.

- 14.700.000,- Ft összegű növekedés szükséges az egyéb szolgáltatás előirányzata soron a GFT megvalósítását segítő szakmai feladatok fedezeteként.
 - Az illegális hulladék beszállításának újraosztására tekintettel további 43.205.512,- Ft összegű előirányzat módosítás szükséges az egyéb szolgáltatások soron.
 - 16.365.488,- Ft összegű ÁFA előirányzat növekedés indokolt a fentiekre tekintettel.
2. Az Ózdon az SP-18-as átrakó fenéklemezének, oldallemezeinek megerősítése, az NG-10-es útváltó szelep és présdugattyú cseréjével összefüggésben szerződés módosítás történt az Avermann-Horváth Kft.-vel, amely 8.364.419,- növekedést eredményezett. A felújítás növekedés fedezete az általános tartalékról történő átcsoportosítással biztosítható.
 3. A kamatbevétellel összefüggő 274,- Ft összegű előirányzat emelést javasoljuk az általános tartalékba helyezni.
 4. Az egyéb bevételek között elszámolt edényzet pótlással összefüggő kártérítés címén 87.610,- Ft, valamint a szemléletformálási támogatás fel nem használásából adódó visszafizetés 79.676,- Ft, összesen 167.286,- Ft összegű előirányzat emelést javasoljuk az általános tartalékba helyezni.
 5. Szolgáltatások ellenértéke előirányzati soron 727.969,- Ft összegű növekedés indokolt a MiReHu Kft. 2024. évi változó bérleti díjának számlázása miatt. Az összeget javasoljuk az általános tartalékba helyezni.
 6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzati soron 29.233,- Ft összegű növekedés indokolt laptop értékesítése miatt. Az összeget javasoljuk az általános tartalékba helyezni.
 7. A bérleti díjjal kapcsolatosan 196.552,- Ft, az értékesítéssel összefüggésben 7.893,- Ft összegű ÁFA előirányzat növelés szükséges. Mindösszesen 204.445,- Ft összeget szintén az általános tartalékba javasoljuk helyezni.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve a Társulás 2025. évi költségvetésének módosításra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2025. május 27.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2025. (V.27.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) határozat 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 2/2025. (III. 6.) határozat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését:

977.289.105,- Ft	Költségvetési bevétellel
1.975.436.445,- Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-998.147.340,- Ft	Költségvetési egyenleggel
363.978.196,- Ft	- ebből működési többlet
1.362.125.536,- Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2025. május 27., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a 2/2025. (III. 6.) határozat 3.7. pontja az alábbiak szerint módosításra kerüljön:

„3.7 A Társulási Tanács a kiadások között 31.358.555,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.”

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2025. május 27., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) határozat mellékleteinek helyébe jelen határozat 1-9. mellékletei lépnek.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2025. május 27., illetve értelemszerűen