

## ELŐTERJESZTÉS

### a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgyűjtési Társulás 2009. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97.§. alapján a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben módosíthatók, illetve átcsoportosíthatók a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a Tanács elé terjesztem a Társulás 2009. évi költségvetésének III. negyedéves módosítását, melyet a kötelezettségvállalások és a bevételek teljesítése indokol.

Az előterjesztés tartalmazza a 2009. évi költségvetés eredeti és módosított előirányzatait.

A Társulási Tanács a Társulás 2009. évi költségvetését a 10/2009. (VIII. 11.) sz. határozatával állapította meg.

A napirendi pont keretében megtárgyalásra kerülő előterjesztés a jogszabályi előírások – meghatározóan az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet – teljes körű figyelembevételével készült.

A költségvetés módosítást az alábbiak indokolják:

Bevételi oldal:

- 1.) az eredeti költségvetésben nem került tervezésre a társulási megállapodásban rögzített alapítói hozzájárulás, melynek mértéke: 7.487.040 Ft. Az alapítói hozzájárulást felhalmozási célú bevételként javasolt megjelölni.
- 2.) az eredeti költségvetés működési bevételi oldalán 500 E Ft összegű közbeszerzési eljárás dokumentációjának díja szerepel, mely eljárás azonban 2009. évben nem kerül lefolytatásra.

**2009. évi működési célú bevételi előirányzatai feladatonként ( e Ft-ban )**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		
Társulás tagjainak működési hozzájárulása	187.176 fő *100 Ft/fő/év	
	18717	18717
Közbeszerzési eljárás dokumentációjának díja	500	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19217</b>	<b>18717</b>

<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		
Társulás tagjainak felhalmozási hozzájárulása	187.176 fő *200 Ft/fő/év	
	37435	37435
Társulás tagjainak vagyoni hozzájárulása		187.176 fő *40 Ft/fő/év
	0	7487
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>37435</b>	<b>44922</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>56652</b>	<b>63639</b>

Kiadási oldal:

- 1.) a személyi juttatások kiadásokon belüli módosítást az indokolja, hogy a Társulás által foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya 2009.szeptember 1-től jött létre, illetve a tervezettől eltérően alakul a PIU szakértők megbízási díja. Módosítás összege: + 57 E Ft.
- 2.) a munkáltatói járulékok kiadás a személyi juttatások változása miatt emelkedik. Módosítás összege: + 57 E Ft. A személyi jellegű kiadások módosítását az 1. számú melléklet ismerteti.
- 3.) a dologi kiadásokon belül belső átcsoportosítások történtek, illetve a KEOP 7.1.1. I. forduló pályázati eljárás előkészítésére kötött szerződés alapján az egyéb üzemeltetési költségek megemelkedtek. Módosítás összege: + 3.770.000 Ft.  
A dologi kiadások módosítását a 2. számú melléklet ismerteti, mely az egyéb üzemeltetési kiadásokat is részletezi.
- 4.) A felhalmozási kiadásokon belül a zavartalan működés érdekében vásárolt számítógépek miatt a gépek, berendezések és felszerelések vásárlására tervezett kiadás módosult. Módosítás összege: + 82 E Ft.

**2009. évi kiadási előirányzatai ( e Ft-ban )**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>Működési célú kiadások</b>		
Munkaszervezet működési költségei		
Személyi juttatások	1770	1827
Munkaadókat terhelő járulékok	500	557
Dologi kiadások	5230	9000
Tartalékok	3000	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10500</b>	<b>11384</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
KEOP pályázatok előkészítése	15000	15000
KEOP 2.3.0 pályázat 15 % önrész	6000	6000
Tervezés ( I. rész ) KEOP 2.3.0 15 % önrész	10000	10000
KEOP 1.1.1 pályázat 15 % önrész	1000	1000
Tervezés ( I. rész ) KEOP 1.1.1 15 % önrész	10000	10000
Infrastruktúra kiép (iroda )	3833	3833
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	320	422
Felhalmozási tartalék ( működési bevételből )	0	6000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>46153</b>	<b>52255</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56653</b>	<b>63639</b>

A megnövekedett kiadásokra fedezetet az alapítói hozzájárulás jelent.

A fentiek alapján a módosított bevételi és kiadási főösszeg: 63.639 E Ft.

A 2009. évi költségvetés módosításait működési és felhalmozási oldalról a 3. számú melléklet mutatja be.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2009. költségvetés III. negyedéves módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2009. október 20.

(: Marton Zsolt :)  
elnök

## **Határozati javaslat**

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetés III. negyedéves módosítása során a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok módosítását a következők szerint határozza meg:

A Tanács a Társulás 2009. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- módosított előirányzat 63.639 E Ft,

A Tanács a Társulás 2009. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- módosított előirányzat 63.639 E Ft,

A költségvetési bevételek és kiadások többletét, mint felhalmozási tartalékot 6.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Közreműködik: a PIU szervezet

Felelős: Marton Zsolt, elnök