

3. SZÁMÚ
ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdés alapján a társulás költségvetési tervezésére és dokumentálására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladatellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2020. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 10/2020.(II.04.)sz. határozatával fogadott.

A társulási megállapodás VII/1.1. h./ pontja alapján a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre a Társulás költségvetése módosításának elfogadása.

Eleget téve ezen jogszabályi kötelezettségnek a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

Bevételi oldal

A 2020. évi költségvetés I. módosításában **1 202 675 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely az eredeti előirányzatban elfogadott összegeken kívül a zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány összegét, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától szerződésben vállalt kerítés építésére kapott összeget tartalmazza.

A bevételeket részletesen a előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kiadási oldal

A 2020. évi költségvetés I. módosításában **1 202 675 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembevételre:

A személyi juttatások és járulékai soron a módosított előirányzatban a 2019. évben biztosított, de a kifizetés 2020. évre áthúzódó megbízási díj és járulékai szerepelnek.

A dologi, valamint a felhalmozási kiadásoknál szintén a 2019. évben előirányzott de pénzügyileg nem teljesült kiadások előirányzatai szerepelnek. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a tartalék sorra került.

A dologi kiadásoknál a 13/2020(II.04) határozattal elfogadott kerítés építésével kapcsolatos kiadás került beemelésre.

Az általános tartalék sorról átcsoportosításra került az egyéb működési támogatások sorra Kőszeg és Répcelak városoknak rekultivációra jóváhagyott összeg.

A kiadásokat részletesen a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2020. évi költségvetés I. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2020. május 05.


Dr. Horváth Attila
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a 40/2020(III.11.) Kormányrendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Társulás 2020. évi költségvetésének I. sz. módosításával kapcsolatos előterjesztést alapján az alábbiak szerint fogadta el:

(1) A Társulás 2020. évi bevételi illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 1 202 675 e Ft.

(2) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiakszerint alakultak:

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	15 809
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 816
Dologi kiadások	55 790
Tartalékok	732 023
Beruházások	46 237
Finanszírozási kiadások	350 000
Költségvetési kiadások összesen	1 202 675

(3)A 2020. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2.melléklet tartalmazza.

Felelős: Dr. Horváth Attila

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos