

1.SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. 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 feladat ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2021. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 3/2021 (II.15.) sz. határozatával fogadott el, és a 15/2021 (V.11.) sz. határozatával módosított.

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 2021. évi költségvetésének módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

Bevételi oldal

A 2021. évi költségvetés II. módosításában **1 115 588 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely az eredeti előirányzatban és az I. módosításban jóváhagyott összegeket tartalmazza.

A bevételeket részletesen az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kiadási oldal

A 2021. évi költségvetés II. módosításában **1 115 588 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembevételre:

Az egyéb felhalmozási kiadások sorra a 20/2020 (VII.02.) sz. határozattal elfogadott beruházási önrész fizetési kötelezettség megszüntetésével kapcsolatos 181 e Ft többlet kiadás került beemelésre, melyet Pápóc Község Önkormányzatának fizetünk vissza. Továbbá a dologi kiadások sorra beemelésre kerül a 16/2021 (V.11.) sz. Elnöki döntés alapján a rekultivációs pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítéséhez, aktualizálásához kapcsolódó 17.000 e Ft.

Az általános tartalék sorról átcsoportosításra került a fentiek fedezetére szolgáló 17.181 e Ft összeg.

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

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2021. évi költségvetés II. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2021. október 14.


Dr. Horváth Attila
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetésének II. sz. módosítását az előterjesztés alapján az alábbiak szerint fogadta el:

(1) A Társulás 2021. évi bevételi illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 1 115 588 e Ft.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	15 280
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 627
Dologi kiadások	101 073
Tartalékok	463 691
Beruházások	399
Egyéb felhalmozási kiadások	532 518
Költségvetési kiadások összesen	1 115 588

(3) A 2021. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

Felelős: Dr. Horváth Attila

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos