

3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2023. 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 feladatellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2023. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 3/2023(II.16.) sz. határozatával fogadott el, és a 14/2023(IV.12.) 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 2023. évi költségvetésének II. módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

Bevételi oldal

A 2023. évi költségvetés II. módosításában **1 731 503 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely az eredeti előirányzatban elfogadott összegeken kívül a zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány összegét tartalmazza.

A bevételeket részletesen az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.


Kiadási oldal

A 2023. évi költségvetés II. módosításában **1 731 503 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amely az eredeti előirányzatban elfogadott összegeken kívül a zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány összegét tartalmazza. A kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás, ami a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

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

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. évi költségvetés II. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2023. augusztus 04.


Dr. Horváth Attila
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének II. sz. módosítását az előterjesztés alapján az alábbiak szerint fogadta el:

(1) A Társulás 2023. évi bevételi illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 1 731 503 e Ft.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	21 690
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 979
Dologi kiadások	80 801
Egyéb működési célú támogatások	1 000
Tartalékok	498 662
Beruházások	775
Egyéb felhalmozási kiadások	1 125 596
Költségvetési kiadások összesen	1 731 503

(3) A 2023. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

Felelős: Dr. Horváth Attila

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos