

## 4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

### A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2023. 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 2023. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 3/2023(II.16.) 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 2023. évi költségvetésének módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

#### Bevételi oldal

A 2023. évi költségvetés I. 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 I. módosításában **1 731 503 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembevételre:

A személyi juttatások és járulékai soron a módosított előirányzatban a 2022. évben biztosított, de a kifizetés 2023. évre áthúzódó megbízási díj és járulékai továbbá a projektzárás költségeinek fedezetéhez szükséges összegek szerepelnek.

A dologi, valamint a felhalmozási kiadásoknál szintén a 2022. évben előirányzott de pénzügyileg nem teljesült kiadások előirányzatai szerepelnek. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a tartalék sorra került, valamint innen került átcsoportosításra a projektzárás költségeinek fedezete.

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

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

Kelt: Szombathely, 2023. 04.06.

  
**Dr. Horváth Attila**  
**Elnök**

**Határozati javaslat**

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének I. 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:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok E Ft-ban</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi juttatások	18 690
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 628
Dologi kiadások	80 801
Egyéb működési célú támogatások	1 000
Tartalékok	502 013
Beruházások	775
Egyéb felhalmozási kiadások	1 125 596
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 731 503</b>

(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