

## 5. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

### A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2023. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. 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.) számú, valamint a 19/2023(VIII.10) 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 III. módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

#### Bevételi oldal

A 2023. évi költségvetés III. módosításában **2 731 503 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely az eredeti előirányzatban elfogadott összegeken kívül a zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány összegét tartalmazza. Beemelésre kerül továbbá a lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel.

**A bevételeket részletesen az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.**

Kiadási oldal

A 2023. évi költségvetés III. módosításában **2 731 503 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:


Az általános tartalék sorról átcsoportosításra került a „hulladékudvar bérleti díj miatti fizetendő ÁFA” sorra 10.758 e Ft összeg, melynek szükségességét a kedvezőbb feltételekkel megkötött bérleti/üzemeltetési szerződések után kapott magasabb bérleti díj összege von maga után.

A pénzeszközök betétként való elhelyezésére 1.000.000 e Ft került kiadásként beemelésre.

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

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

Kelt: Szombathely, 2023. november 16.

  
**Dr. Horváth Attila**  
**Elnök**  
**sk**

## **Határozati javaslat**

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

(1) A Társulás 2023. évi bevételi, illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 2 731 503 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	21 690
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 979
Dologi kiadások	91 559
Egyéb működési célú támogatások	1 000
Tartalékok	487 904
Beruházások	775
Egyéb felhalmozási kiadások	1 125 596
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	1 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 731 503</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