

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. 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 2024. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 6/2024(II.21.) 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 2024. évi költségvetésének módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

Bevételi oldal

A 2024. évi költségvetés I. módosításában **1 981 568 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 2024. évi költségvetés I. módosításában **1 981 568 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembevételre:

A személyi juttatások és járulékai soron a módosított előirányzatban a 2023. évben biztosított, de a kifizetés 2024. évre áthúzódó megbízási díj és járulékai szerepelnek.

A dologi, valamint a felhalmozási kiadásoknál szintén a 2023. évben előirányzott de pénzügyileg nem teljesült kiadások előirányzatai szerepelnek. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a tartalék sorra került.

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

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. évi költségvetés I. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2024. május 07.


Dr. Horváth Attila
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének I. sz. módosítását az előterjesztés alapján az alábbiak szerint fogadta el:

(1) A Társulás 2024. évi bevételi, illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 1 981 568 e Ft.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	32 081
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 231
Dologi kiadások	90 437
Egyéb működési célú támogatások	55 958
Tartalékok	231 529
Beruházások	1 336
Egyéb felhalmozási kiadások	1 565 996
Költségvetési kiadások összesen	1 981 568

(3) A 2024. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2024. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

Felelős: Dr. Horváth Attila

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos