

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. 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 2025. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 6/2025(II.25.) 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 2025. évi költségvetésének módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

Bevételi oldal

A 2025. évi költségvetés I. módosításában **3 361 334 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 2025. évi költségvetés I. módosításában **3 361 334 e Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembevételre:

A személyi juttatások és járulékai soron a módosított előirányzatban a 2024. évben biztosított, de a kifizetés 2025. évre áthúzódó megbízási díj és járulékai, valamint a bérek rendezéséhez szükséges összegek szerepelnek.

A dologi, valamint a felhalmozási kiadásoknál szintén a 2024. évben előirányzott de pénzügyileg nem teljesült kiadások előirányzatai szerepelnek. Itt található továbbá a rekultivációs feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat, melynek fedezete az általános tartalék sorról kerül átcsoportosításra.

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 2025. évi költségvetés I. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2025. április 09.


Dr. Horváth Attila
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetésének I. sz. módosítását az előterjesztés alapján az alábbiak szerint fogadta el:

(1) A Társulás 2025. évi bevételi, illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 3 361 334 e Ft.

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

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	38 863
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 411
Dologi kiadások	136 370
Egyéb működési célú támogatások	57 958
Tartalékok	343 482
Beruházások	1 724
Egyéb felhalmozási kiadások	1 577 526
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	1 200 000
Költségvetési kiadások összesen	3 361 334

(3) A 2025. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2025. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

Felelős: Dr. Horváth Attila

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos