

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2018. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: a Társulás 2018. évi költségvetésének módosításai

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője Molnárné Nagy Edina - társulás helyettes gazdasági vezetője
Pénzügyi fedezetet nem igényel
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését a 4/2018. (II.20.) TT határozattal fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és az 4/2018. (II.20.) Tt. határozat előírásai szerint a költségvetési előirányzatok változásairól a tanács tagjait tájékoztatni kell.

Az Áht. 34. § (4) alapján az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési beszámoló elkészítésének napja a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdése szerint a költségvetési évet követő év február 28-a.

Az Áht., valamint a költségvetési határozatunk is előírja, hogy az előirányzat módosításokról és atcsoportosításokról a Tanács tagjait tájékoztatni szükséges. Előterjesztésünkben a 2018. január 01-től július 31-ig terjedő időszakra javasolt előirányzat módosításokat mutatjuk be.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását, és az 1-7. havi előirányzat módosítás elfogadását!

Tisztelt Tanács!

A határozati javaslatához csatolt táblázatban a Társulás 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzatát, valamint a július 31-ig jelzett előirányzat módosításokat mutatjuk be.

Az 1-7. hónapokra vonatkozóan a következő előirányzat módosítások elfogadását kérjük:

- **Személyi juttatások és járulékok:** a személyi jellegű juttatások esetében előirányzat módosítás nem indokolt, *a teljesítés: 2.004.574 Ft.* A **járulékok esetében** sem volt szükség módosításra, *a teljesítés összesen: 475.343 Ft.*
- **Dologi kiadások:** a K355 egyéb dologi kiadások előirányzata 121.240 Ft-tal növekedett, ebből 120.337 Ft a tartalék terhére, 903 Ft belső atcsoportosítással a K337 egyéb szolgáltatások rovat csökkentésével. A módosítás indoka a NAV felé történő befizetési kötelezettségekhez kapcsolódó kerekítési különbözet, illetve a Kisalföldi KHK részére a 2014-ben jóváírt közüzemi díjak rendezése, illetve Földhivatalnak fizetett igazgatási szolgáltatási díj. *A teljesítés e főson: 68.898.080 Ft*
- **Tartalék** a fenti indokokkal 120.337 Ft a dologi kiadások terhére. *A tartalék jelenlegi összege: 1.293.327.414 Ft.*
- **Beruházási kiadások:** előirányzat módosítás nem volt indokolt az előterjesztés időszakában, illetve a KEHOP pályázat kapcsán teljesítés sem történt.

A fenti előirányzat módosítások a Társulás költségvetési főösszegét nem módosítják.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2018. évi 1-7. havi előirányzat módosítási javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 19.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 4/2018. (II.20.) TT határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésén végrehajtandó 1-7. havi előirányzat módosítást elfogadja.

- 1. számú melléklet: 4/2018. (II.20.) Tt. határozat módosításának tervezete**
- 2. számú melléklet: az előirányzat módosítást tartalmazó kimutatások, úgymint a Társulás egyszerűsített pénzforgalmi mérlege, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 pályázathoz kapcsoló támogatás előirányzatának bemutatása**

Határozati javaslat:

.../2018. (IX. 25.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.20.) TT határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás összevont költségvetési mérlegét a Tanács e határozat *1. sz. melléklete* szerint hagyja jóvá.
2. A Határozat *2. sz. mellékletének* helyébe jelen határozat *1. számú melléklete* lép.
3. A Társulás költségvetését jelen határozat *2. számú mellékletével* egészíti ki, mint az Európai Unió költségvetéséből származó pályázati forrás alakulása.
4. A Tanács felkéri a Gazdasági vezetőt, hogy az átvezetésekről gondoskodjon.

Felélős: Szabóné Molnár Ildikó gazdasági vezető

Határidő: azonnal