

**A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető
Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetéséről**

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. Törvény feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

I.

A 2024. évi költségvetés bevételi forrásai

I. Működési bevételek

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **98.696/e Ft**. Az előirányzat összege a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft, valamint a Viridis-Pannonia Kft által fizetendő díj a hulladékkezelési eszközök használatáért, mely a 2024. év használati díjának felel meg. A 2023. évre vonatkozó használati díjakat Marcali Város Önkormányzata számlázta ki, az abból befolyt bevétel 2024. évben a Társulás részére átadásra kerül.

II. Működési célú támogatás államháztartáson belül

II.1. Helyi önkormányzatoktól: 5.626/e Ft

A tag-önkormányzatok által a lakosságszám alapján fizetendő tagdíjak összege **614/e Ft**, mely fajlagos összege 10 Ft/fő.

Átadásra kerül továbbá Marcali Város Önkormányzat részéről 5.012/e Ft, mely az Önkormányzat által a 2023. évre vonatkozóan kiszámlázott üzemeltetési díj bevételnek az ÁFA megfizetését követően fennmaradó összege.

II.

A 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

I. Működési kiadások

A dologi kiadások előirányzata: 21.596/e Ft. A dologi kiadások között szerepel az eszköz-használati díjhoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség 20.982/e Ft összegben, valamint a pénzügyi szolgáltatási kiadások között tervezett 614/e Ft bankköltség.

III. Általános tartalék

A Társulás munkaszervezeténél tervezett általános tartalék 500/e Ft.

IV. Céltartalék

A Társulás munkaszervezeténél tervezett céltartalék 82.226/e Ft, mely az eszközök 2023. évi üzemeltetési díjából befolyt, valamint a 2024. évben fizetendő használati díj összegeit tartalmazza.

Marcali, 2024. február 5.

Dr. Sütő László s.k.
Társulási Tanács elnöke

**Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető
Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás
.../2024 (II.....) sz. határozata**

**a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető
Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, és a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szerv a következő címet alkotja:
Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **104.322 ezer forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	104.322/e Ft
	kiadások összege:	104.322/e Ft

A költségvetési főösszegen belül a

e Ft

I. Működési kiadások	104.322
1. személyi juttatások	0
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. dologi és egyéb folyó kiadások	21.596
4. egyéb működési kiadások	0
4.1. támogatásértékű működési kiadások	0
4.2. működési célú pénzeszközáadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0
II. Felhalmozási kiadások	0
1. beruházások	0
2. felújítások	0
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközáadások	0
III. Általános tartalék	500
IV. Céltartalék	82.226
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	104.322
I. Működési bevételek	104.322
1. intézményi működési bevételek	98.696
2. működési célú támogatásértékű bevétel	5.626
2.1. elkülönített állami pénzalapból	0
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
2.3. helyi önkormányzattól	5.626
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	104.322
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	0
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás V. pontja alapján a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10.§

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

11. §

A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

Közvetett támogatások

12. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

13. §

A Társulás Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 11. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

14.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 12. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

15. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 500/e Ft általános tartalékot, 82.226/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

A Társulás létszámkerete

16. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

A Társulási Tanács a Társulás a 2024. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

19. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 34.§ (2) bekezdése szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.

20. §

Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulás Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

21. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22. §

A Társulási Tanács a tagok 2024. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

23.§

A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás V. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét szeptember 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

24.§

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű– árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre

vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

A bevételi többlet kezelése

25. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyi intézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

Záró és vegyes rendelkezések

26. §

(1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédtelt bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

(2) A társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a társulási tanács hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő társulási ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

(3) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Dr. Sütő László sk.
Társulási Tanács elnöke