

7/2018 (II.27.) TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2018. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2018. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2018. évi bevételi illetve kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 873.664 E Ft.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	11.308
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.168
Dologi kiadások	41.877
Tartalékok	318.311
Finanszírozási kiadások	500.000
Költségvetési kiadások összesen	873.664

(3) A 2018. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2018. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2018. évben tervezett általános tartalék összege 195.811 E Ft, 2018. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH. által fizetett bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2018. évi támogatás értékű működési bevétel 50.883 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 166.746 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

(7) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben továbbá három fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.

(8) A Társulás mérlegét, 873.664 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2018. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2018. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2018. évben nem tervez.

(12) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a szabad pénzeszközöket betétként való elhelyezéssel és visszavonással. Minden további finanszírozási célú pénzügyi műveletről való döntés a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

(13) -A Társulási Tanács Elnöke a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a határozatban megjelölt feladat ellátását nem érinti.

Felelős: Illés Károly elnök
Közreműködik: a PIU szervezet
Határidő: Folyamatos

