

3/2023(II.16.) TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2023. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2023. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2023. évi bevételi illetve kiadási fő összegének eredeti előirányzata **572 613 E Ft.**

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	17 634
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 994
Dologi kiadások	50 222
Tartalékok	502 013
Felhalmozási kiadások	750
Költségvetési kiadások összesen	572 613

(3) A 2023. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. évben tervezett általános tartalék összege 362 013 E Ft, 2023. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH KFT-nek számlázandó bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2023 évi támogatás értékű működési bevétel 1 16 838 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 277 975 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

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

(8) A Társulás mérlegét, 572 613 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2023. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2023. 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: Dr. Horváth Attila elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos

