

8. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2018. MÁJUS 16-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

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 2018. év költségvetése, melyet a Társulási Tanács 7/2018.(II.27.)sz. határozatával fogadott el.

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 2018. évi költségvetésének módosítására az alábbi előterjesztést kívánom tenni:

Bevételi oldal

A 2018. évi költségvetés I. módosításában **949 916 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 2018. évi költségvetés I. módosításában **949 916E Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembe vételre:

A személyi juttatások és járulécai sorokon a módosított előirányzatban a 2017. évben biztosított, de a kifizetés 2018. évre áthúzódó megbízási díj és járulécai szerepelnek.

A dologi kiadásoknál szintén a 2017. évben kötelezettséggel terhelt, de pénzügyileg nem teljesült kiadások előirányzatai szerepelnek. 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 2018. évi költségvetés I. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2018. május 10.


Illés Károly
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2018. évi költségvetésének I. sz. módosításával kapcsolatos előterjesztést és azt a

Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2018. évi bevételi illetve kiadási főösszegének módosított előirányzata: 949.916 E Ft.

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

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	11.806
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.255
Dologi kiadások	43.141
Tartalékok	392.714
Finanszírozási kiadások	500.000
Költségvetési kiadások összesen	949.916

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

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

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos