

ELŐTERJESZTÉS
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
A TÁRSULÁSI TANÁCS
2018. OKTÓBER 17-ÉN 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 II. módosításában **1 331 658 e Ft összegű bevételi főösszeggel** terveztünk, amely az eredeti előirányzatban elfogadott összegeken kívül a zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány összegét, a tovább számlázott víz- és csatornadíjak többletbevételét, a szabad pénzeszköz lejáratakor jóváírt kamatot, valamint a lejárt és bankszámlára visszavezetett összegeket tartalmazza.

A bevételeket részletesen a előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kiadási oldal

A 2018. évi költségvetés I. módosításában **1 331 658 E Ft összegű kiadási főösszeggel** terveztünk, amelyben a következő szempontok szerint kerültek figyelembe vételre:

A dologi kiadásoknál a víz- és csatornadíj többletkiadására, illetve a szabad pénzeszköz újbóli befektetésére és tartalék soron szerepelnek az előirányzatok.

A kiadásokat részletesen a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2018. évi költségvetés II. módosítását a fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék.

Kelt: Szombathely, 2018. október 10.


Illés Károly
Elnök

Határozati javaslat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2018. évi költségvetésének II. 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 fő összegének módosított előirányzata: 1 331 658 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	44.005
Tartalékok	398.592
Finanszírozási kiadások	875.000
Költségvetési kiadások összesen	1.331.658

(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