

3/2014. (II.13.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2014. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2014. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2014. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 2 247 827 E Ft, melyből a működési előirányzat 34 735 E Ft, a felhalmozási előirányzat 2 213 092 E Ft az 1. számú melléklet alapján.

(2) A Társulás 2014. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 2 247 827 E Ft, melyből a működési előirányzat 34 735 E Ft, a felhalmozási előirányzat 2 213 092 E Ft a 2. számú melléklet alapján.

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

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	8 000
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 000
Dologi kiadások	24 735
Tartalékok	6 319
Beruházások	2 206 773
Költségvetési kiadások összesen	2 247 827

(4) A 2014. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A 2014. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2014. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 számú pályázat megvalósítására 2.206.773 E Ft összeggel terveztük a 4. melléklet alapján.

(7) A 2014 évi EU projekteket az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A 2014. évben tervezett általános tartalék összege 6.319 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2014. évben a 6. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(9) A 2014. évi támogatás értékű működési bevétel 28.992 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 1.738.582 E Ft a 7. melléklet részletezése alapján.

(10) A 2014. évi 474.690 E Ft összegű egyéb működési és felhalmozási célú bevételeket részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy a 9. melléklet szerint. A Munkaszervezetben továbbá három fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.

(12) A Társulás mérlegét, 2.247.827 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 10. melléklet tartalmazza.

(13) A 2014. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(14) A Társulás 2014. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2014. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2014. évben nem tervez.

(16) 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.

Felelős: Marton Zsolt elnök
Közreműködik: a PIU szervezet
Határidő: Folyamatos