

4/2015(II.18.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2015. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2015. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft az 1. számú melléklet alapján.

(2) A Társulás 2015. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 836.137 E Ft, melyből a működési előirányzat 69 164 E Ft, a felhalmozási előirányzat 766.973 E Ft a 2. számú melléklet alapján.

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

Megnevezés	adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	8100
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 187
Dologi kiadások	55 411
Tartalékok	312 800
Beruházások	457 639
Költségvetési kiadások összesen	836 637

(4) A 2015. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A 2015. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2015. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 számú pályázat megvalósítására 457.639 E Ft összeggel terveztük a 4. melléklet alapján.

(7) A 2015 évi EU projekteket az 4. melléklet tartalmazza.

(8) A 2015. évben tervezett általános tartalék összege 312.800 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2015. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(9) A 2015. évi támogatás értékű működési bevétel 55.390 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 507.603 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

10) A 2015. évi 270.255 E Ft összegű egyéb működési és felhalmozási célú bevételeket részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

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

(12) A Társulás mérlegét, 836.137 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8.és 9. melléklet tartalmazza.

(13) A 2015. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(14) A Társulás 2015. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2015. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2015. 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: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos