

## 6/2013. (III.07.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2013. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2013. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2013. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 1 781 671 E Ft, melyből a működési előirányzat 24 935 E Ft, a felhalmozási előirányzat 1 756 736 E Ft az 1. számú melléklet alapján.

(2) A Társulás 2013. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 1 781 671 E Ft, melyből a működési előirányzat 24 935 E Ft, a felhalmozási előirányzat 1 756 736 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	7 235
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 020
Dologi kiadások	8 245
Tartalékok	31 212
Beruházások	1 732 959
Költségvetési kiadások összesen	1 781 671

(4) A 2013. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A 2013. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2013. évi finanszírozási bevételeket és kiadásokat részletesen a 3. melléklet tartalmazza, amely alapján a 2012. évi költségvetési maradvány összege: 256.580 E Ft.

(7) A 2013. évben a Társulás a KEOP 7.1.1.1/09-11-2012-0001 az.számú pályázat megvalósítását tervezi 1.732.959 E Ft összeggel a 4. melléklet alapján.

(8) A 2013. évi EU projekteket az 5. melléklet tartalmazza.

(9) A 2013. évben tervezett általános tartalék összege 31.212 E Ft, melyből a felhalmozási célú tartalék összege: 23.777 E Ft, a működési célú tartalék összege: 7.435 E Ft. 2013. évben a 6. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(10) A 2013. évi támogatás értékű működési bevétel 21.935 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 1.190.056 E Ft a 7. melléklet részletezése alapján.

(11) A 2013. évi 310.100 E Ft összegű egyéb felhalmozási célú bevételeket részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

(12) 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.

(13) A Társulás mérlegét, 1.781.671 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 10. melléklet tartalmazza.

(14) A 2013. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(15) A Társulás 2013. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2013. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(16) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2013. évben nem tervez.

(17) 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.

(18) A Társulás gazdálkodása teljes összeggel az „ Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai „ 841901. számú szakfeladaton kerül elszámolásra.

Felelős: Marton Zsolt elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: Folyamatos