

3/2011(II.02.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2011. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2011. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

- (1) A 2011. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 281.437.204 Ft
- (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2011. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 281.437.204 Ft
- (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	adatok e Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	4.388
Munkaadót terhelő járulék	1.185
Dologi kiadás	7.971
Támogatás értékű működési kiadás	27
Tartalék	253.994
Beruházás	13.872
Összesen	281.437

- (5) A kiadási összegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A 2011. évi tagok által teljesítendő támogatási összegeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Társulás 2011. évi mérlege a 4. számú mellékletben található, melyben a működési és felhalmozási egyensúly 26.614 E Ft működési és 254.823 E Ft felhalmozási bevétellel, illetve 26.614 E Ft működési és 254.823 E Ft felhalmozási kiadással biztosított.
- (8) A Társulás felhalmozási jellegű kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.
- (10) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 6. számú melléklet, gördülő tervét a 7. számú melléklet.
- (11) A címrendben csak a Társulás szerepel.
- (12) 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

