

3/2012. (I.12.) számú TT határozat

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

- (1) A 2011. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 241.698 E Ft
- (2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2011. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: 241.698 E Ft
- (4) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	4.388
Munkaadót terhelő járulék	1.185
Dologi kiadás	6.728
Támogatás értékű működési kiadás	27
Tartalék	201.773
Beruházás	27.597
Összesen	241.698

- (5) A kiadási összegeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulás 2011. évi mérlege a 3. számú mellékletben található, melyben a működési és felhalmozási egyensúly 27.780 E Ft működési és 213.918 E Ft felhalmozási bevétellel, illetve 27.780 E Ft működési és 213.918 E Ft felhalmozási kiadással biztosított.
- (7) A Társulás felhalmozási jellegű kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Társulás költségvetési létszámkerete: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.
- (9) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. számú melléklet, gördülő tervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A címrendben csak a Társulás szerepel.
- (11) A Társulás gazdálkodása teljes összeggel az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”, 841901. számú szakfeladaton kerül elszámolásra.
- (13) A 2011. évi tagok által teljesítendő támogatási összegeket a 7. számú melléklet tartalmazza.

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

