

12/2017(V.30.) TT határozat

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az alábbi zárszámadási határozatot elfogadta:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi zárszámadás

| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| bevételi főösszegét | 1 416 105 | E Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 1 393 156 | E Ft-ban |

kiemelt előirányzati bontásban (excel melléklet I.) állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás mérlegét 4 059 349 e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel hagyja jóvá, melyben a saját tőke nagysága 1 209 263 e Ft.

(3) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évben teljesített költségvetésének finanszírozási célú bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

a/belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:
Működési célra(projekt érdekében): 20.154 E Ft
Felhalmozási célra(projekt érdekében): 459.934 e Ft
Lekötött bankbetét megszüntetése: 795.000e FT
Finanszírozási bevételek: 1.275.088 Ft

b./Külső finanszírozásra szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele: 0 Ft
Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
Egyéb finanszírozási célú hitel felvétele: 0 Ft
Finanszírozási célú bevételek mindösszesen: 1.275.088Ft

(4) A Társulásnál 2016. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

(6) A Társulás a 2016. évet 22.949. E Ft pénzmaradvánnyal zárta.

(7) A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további három fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra.

(8) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi záró pénzkészlete:592.605 E Ft az alábbiak szerint:

Pénztár 2016. december 31-i záró egyenlege: 89.- E Ft,

Fizetési számla 2016. december 31-i záró egyenlege 22.516 E Ft,

lekötött betét 570.000 E Ft.

(9) A Társulási Tanács a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg: A Társulás 2016. évi módosított pénzmaradványát teljes összegben , projekt célra kívánja felhasználni. Projekt érdekében számviteli elszámolási szabályok miatt működési kiadásokra, illetve felhalmozási kiadásokra.

(10) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2016. évben nem volt.

(11) A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

Felelős: Illés Károly elnök

Közreműködik: a PIU szervezet

Határidő: azonnal

