

3/2016. (II.17.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2016. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2016. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2016. évi bevételi főösszegének eredeti előirányzata: 236.437 E Ft, az 1. számú melléklet alapján.

(2) A Társulás 2016. évi kiadási főösszegének eredeti előirányzata: eredeti előirányzata: 236.437 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	10 400
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 810
Dologi kiadások	14400
Tartalékok	203 827
Beruházások	5000
Költségvetési kiadások összesen	236 437

(4) A 2016. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A 2016. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A 2016. évben tervezett általános tartalék összege 203.827 E Ft, mely felhalmozási célú tartalék. 2016. évben az 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre nem kerül sor.

(7) A 2016. évi támogatás értékű működési bevétel 38. 900 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 197.437 E Ft a 7. melléklet részletezése alapján.

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

(9) A Társulás mérlegét, 236.437 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8.és 9. melléklet tartalmazza.

(10) A 2016. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2016. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2016. évben nem tervez.

(13) 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