

6/2025(II.25.) TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2025. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztést és a Társulás 2025. évi költségvetését a Társulási megállapodás (irányító szerv hatásköre) alapján az alábbiak szerint elfogadta:

(1) A Társulás 2025. évi bevételi, illetve kiadási fő összegének eredeti előirányzata 1 738 553 E Ft.

(2) A kiadások előirányzatai a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	29 311
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 324
Dologi kiadások	129 050
Tartalékok	375 958
Finanszírozási kiadások	1 200 000
Felhalmozási kiadások	910
Költségvetési kiadások összesen	1 738 553

(3) A 2025. évi költségvetési bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A 2025. évi költségvetési kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2025. évben tervezett általános tartalék összege 208 096 E Ft, 2025. évben a 5. melléklet tartalma alapján céltartalék képzésre az STKH KFT-nek és a MOHU MOL Zrt.-nek számlázandó bérleti díj nettó összegéig kerül sor.

(6) A 2025. évi támogatás értékű működési bevétel 102 458 E Ft, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 222 876 E Ft a 6. melléklet részletezése alapján.

(7) A Társulás költségvetési létszámkerete: 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben továbbá 4 fő külső személy megbízási jogviszonnyal kerül alkalmazásra.

(8) A Társulás mérlegét, 1 738 553 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2025. évi előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulás 2025. évi költségvetési kiadási és bevételei, a Társulási Megállapodásban rögzítettek megvalósítása érdekében teljes összeggel kötelező feladatellátás érdekében kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A 2025. évi bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet és kötelezettségvállalást 2025. évben nem tervez.

