

**A Hulladékgyűjtési Vagyont Működtető  
Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás  
2025. évi költségvetéséről**

*Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. Törvény* feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

**I.**

**A 2025. évi költségvetés bevételi forrásai**

**I. Működési bevételek**

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **181. 878/e Ft.** Az előirányzat összege a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft, a Viridis-Pannonia Kft., Netta-Pannónia Kft. által fizetendő 2025. évi díj a hulladékkezelési eszközök használatáért, továbbá az előző években képződött még el nem számolt fejlesztési keret, és a beruházásokból visszaigényelhető Áfa.

**II. Működési célú támogatás államháztartáson belül**

**II.1. Helyi önkormányzatoktól: 613/e Ft**

A tag-önkormányzatok által a lakosság szám alapján fizetendő tagdíjak összege **613/e Ft**, mely fajlagos összege 10 Ft/fő.

**II.**

## **A 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai**

### **I. Működési kiadások**

A dologi kiadások előirányzata: 22.911/e Ft. A dologi kiadások között szerepel az eszköz-használati díjhoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség 22.611/e Ft összegben, valamint a pénzügyi szolgáltatási kiadások között tervezett 300/e Ft bankköltség.

### **III. Általános tartalék**

A Társulás munkaszervezeténél tervezett általános tartalék 500/e Ft.

### **IV. Céltartalék**

A Társulás munkaszervezeténél tervezett céltartalék 43.457/e Ft, mely az eszközök 2024. évi üzemeltetési díjából befolyt, valamint a 2025. évben fizetendő használati díj fel nem használt részét tartalmazza.

Marcali, 2025. február 20.

Bereczk Balázs s.k.  
Társulási Tanács elnöke

**Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető  
Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás  
.../2024 (II.....) sz. határozata**

**a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető  
Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás  
2025. évi költségvetéséről**

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetéséről a következőket határozza el*

**A határozat hatálya**

**1. §**

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, és a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szerv a következő címet alkotja:  
Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás

**A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai**

**3. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **181.878 ezer forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	181.878/e Ft
	kiadások összege:	181.878/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

e Ft

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>22.911</b>
1. személyi juttatások	0
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. dologi és egyéb folyó kiadások	22.911
4. egyéb működési kiadások	0
4.1. támogatásértékű működési kiadások	0
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>115.010</b>
1. beruházások	115.010
2. felújítások	0
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>500</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>43.457</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>181.878</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>171.368</b>
1. intézményi működési bevételek	171.368
2. működési célú támogatásértékű bevétel	613
2.1. elkülönített állami pénzalapból	0
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
2.3. helyi önkormányzattól	613
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>171.981</b>
<b>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</b>	<b>9.897</b>
<b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>181.878</b>

állapítja meg.

#### **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás V. pontja alapján a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

#### **10.§**

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Többéves kihatással járó feladatok**

#### **11. §**

A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

## **Közvetett támogatások**

### **12. §**

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

## **Európai Unió forrásból megvalósuló projektek**

### **13. §**

A Társulás Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 11. melléklet tartalmazza.

## **Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek**

### **14.§**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 12. melléklet tartalmazza.*

## **Általános és céltartalék**

### **15. §**

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 500/e Ft általános tartalékot, 43.457/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

## **A Társulás létszámkerete**

### **16. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **17. §**

A Társulási Tanács a Társulás a 2025. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **18. §**

A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

### **19. §**

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 34.§ (2) bekezdése szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.

### **20. §**

Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulás Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

### **21. §**

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### **22. §**

A Társulási Tanács a tagok 2025. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

### **23.§**

A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás V. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét szeptember 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

### **24.§**

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre

vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

### **A bevételi többlet kezelése**

#### **25. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyi leköttetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

### **Záró és vegyes rendelkezések**

#### **26. §**

(1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszélt bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

(2) A társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a társulási tanács hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő társulási ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

(3) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

**Bereczk Balázs sk.**  
*Társulási Tanács elnöke*