



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

az

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

2025.I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2025. évre szóló költségvetését a Társulás Tanácsa 2025. évi február 28-ai ülésén 4/2025 (II. 28.) ÉBRSHK-TT számú határozatával fogadta el.

Bevételek alakulása

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás bevételei főként az üzemeltetésre átadott eszközök után kapott bérleti díjból származnak kis mértékben pedig kamatjellegű bevételekből.

A Társulás 586.273 e Ft költségvetési bevételt realizált, ami az eredeti előirányzatnak 30,92%-a.

A Társulás működési költségvetési bevételei 2025. június 30-ig 37,51%-ra teljesültek.

Társulás 2025. év első félévében a hulladék gazdálkodási rendszerben már nem használt gépjárművek értékesítéséből szerzett bevételt 16.862 e Ft értékben. Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatást nem kapott, mivel KEHOP plusz projekthez kapcsolódó felhalmozási célú kiadások sem történtek. A Társulás felhalmozási költségvetési bevételei 2025. június 30-ig 4,46%-ra teljesültek.

A bevételek alakulását az 4. melléklet 1. munkalapja tartalmazza részletesen.

Kiadások

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás költségvetési kiadása 2025. I. félévében 279.279 e Ft volt, ami az előirányzatnak 8,44 %-a, ezen belül a működési költségvetési kiadások 33,28%-ra, a felhalmozási költségvetési kiadások 6,25 %-ra teljesültek.

A kiadások alakulását a 4. melléklet 2. munkalapja tartalmazza részletesen.

A Társulás 2025. I.félévi működési kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet 3. munkalapja tartalmazza, az összesített teljesítési mutató 33,28 %-os.

A Társulás 2025. I.félévi beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet 4. munkalapja tartalmazza, az összesített teljesítési mutató 4,11%-os.

A Társulás 2025. I.félévi felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését az 4. melléklet 5. munkalapja tartalmazza, mely teljesítési mutatója 32,42%.

A Társulás I. félévi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló a KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024 azonosítószámú projektek 2025. évi költségvetési kiadásainak I. félévi teljesítését a 4. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

Veszprém, 2025.

.....
Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati
Társulás
képviselőjében: Bázza Botond
elnök

P.H.