

**KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELNÖKE**

**Előterjesztés
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi
kölségvetésének I. negyedéves teljesítéséről és a 2025. évi kölségvetését megállapító,
5/2025. (II. 14.) KHÖTT határozat módosításáról**

I. A 2025. évi kölségvetést megállapító határozat módosításáról:

A 2025. I. negyedévben a kölségvetés bevételi és kiadási előirányzataiban nem történt változás.

II. A 2025. évi kölségvetés I. negyedéves teljesítéséről:

Bevételek

Működési és felhalmozási bevételek

A Társulás 125 874 e Ft működési és 2 154 239 e Ft felhalmozási bevételei előirányzata adja együttesen a 2 280 113 e Ft kölségvetési fősszegét. A 2025. I. negyedévében a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díj 255 309 e Ft, valamint annak 68 937 e Ft áfa vonzata az időarányos teljesítésnél magasabb arányt mutat. Ennek oka a 2024. évvégén módosított bérleti szerződés keretében kiszámlázott díj összege, melyet a KHG Nonprofit Kft. 2025. évben egyenlít ki. A kamatbevétel 12 213 e Ft, mely a tervezett bankkamat előirányzatához képest a jóval magasabb teljesítés a számlavezető pénzüintézet kedvező kamatkondíciójának köszönhető. A 2024. évi maradvány teljesítése – mely a kölségvetés 62 %-át teszi ki – a 2024. évi beszámoló elfogadását követően kerül a tárgyévi kölségvetésbe beemelésre.

Kiadások

Működési kiadások

A Társulás 2025. évi eredeti működési kiadási előirányzata 127 669 e Ft, melyből első negyedévben 103 e Ft bankkölség merült fel, valamint a 600 e Ft ajánlattételi biztosíték visszafizetésre került.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2 152 444 e Ft, melyből a teljesítés 24 537 e Ft, ami a korábbi évekből áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások és felújítások teljesítését tartalmazza (3. táblázat).

Finanszírozási kiadások

A 2025. évi kölségvetést megállapító 5/2025.(II.14.) számú határozat 8.) pontja alapján az elnök az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére felhatalmazást kapott. Ezt követően a Társulás likviditását figyelembe véve 1 400 000 e Ft összegű pénzüintézeti betétet helyeztünk el a legkedvezőbb kamatozást választva 1 hónap időtartamra. A bankbetét kamata a következő negyedévben realizálódik.

Kaposvár, 2025. április 23.

Szita Károly
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Társulás 2025. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az 1-4. számú táblázatokban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Bagó László környezetvédelmi ügyintéző
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: azonnal

2. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezően vállalt feladatainak ellátását biztosító 2025. évi költségvetését az 1-5. mellékletben részletezettek szerint változatlanul hagyja.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Bagó László környezetvédelmi ügyintéző
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: azonnal