

**KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELNÖKE**

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

I. A 2025. évi költségvetés I. féléves 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 költségvetési főösszegét. A 2025. I. félévben a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díj, valamint annak 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 38 832 e Ft, mely az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötésének köszönhető. A 2024. évi maradvány teljesítése – mely a költségvetés 62 %-át teszi ki – a 2024. évi beszámoló elfogadását követően a tárgyévi költségvetésbe beemelésre került.

Kiadások

Működési kiadások

A Társulás 2025. évi eredeti működési kiadási előirányzata 127 669 e Ft, melyből első negyedévben 333 e Ft bankköltség 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 286 293 e Ft, ami a befizetett áfát 114 092 e Ft, biztosítékok kifizetését 245 e Ft valamint a korábbi évekből áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások és felújítások teljesítését (3. táblázat) 171 956 e Ft összegben tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A 2025. évi költségvetést 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 pénzügyintézeti betétet helyeztünk el a legkedvezőbb kamatozást választva 1 hónap időtartamra. A félév során 4 alkalommal történt betétlekötés, ez az oka a finanszírozási kiadások halmozódásának. A bankbetét kamata a működési bevételek között realizálódik.

A 2025. év eredeti előirányzatában határoztunk a folyamatosan elhasználódó géppálmány pótlásáról, melyre nettó 400 000 e Ft-ot különítettünk el, 6 gép vásárlására. A bekért indikatív ajánlatok alapján láthatóvá vált, hogy az elkülönített összeg nem fog fedezetet

nyújtani a tervezett beszerzésekre. Javaslom, az indikatív árajánlatok alapján, az elkülönített keretösszeg felhalmozási tartalék terhére további nettó 210 000 e Ft-tal történő emelését.

A Társulási Tanács a 11/2022. (V.20.) számú határozatával úgy határozott, hogy a kukatakarók egységes üzemeltetésére a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére éves szinten 6 800.- e Ft összeget biztosít. Ez az összeg a döntés évében átutalásra került, azt követően azonban nem. Az elmaradt 3 év üzemeltetési költségének átadására a felhalmozási tartalék terhére 20 400 e Ft összeg feloldását javaslom.

Kaposvár, 2025. szeptember 15.

Szita Károly
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Társulás 2025. évi költségvetésének I. féléves 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 hagyja jóvá.

A Társulás 2025. évi költségvetésének

bevételi előirányzata:	850 842 e Ft
kiadási előirányzata:	2 280 113 e Ft
költségvetési hiány:	1 429 271 e Ft

ezen belül:

finanszírozási célú pénzügyi bevétel:	1 429 271 e Ft
--	-----------------------

ebből

működési célú maradvány	103 011 e Ft
felhalmozási célú maradvány	1 326 260 e Ft

finanszírozási célú pénzügyi kiadás:	0 e Ft
több évre vállalt kötelezettségek összege:	0 e Ft

a működési célú bevételek	850 842 e Ft
a működési célú maradvány	103 011 e Ft
a működési célú kiadások	732 810 e Ft

ebből:

a dologi és egyéb folyó kiadások	221 612 e Ft
az átadott pénzeszközök	32 124 e Ft
tartalékok	479 074 e Ft

a felhalmozási célú bevételek	0 e Ft
a felhalmozási célú maradvány	1 326 260 e Ft
a felhalmozási célú kiadások	1 547 303 e Ft

ebből:

a beruházási kiadások áfa-val	1 219 200 e Ft
a felújítási kiadások áfa-val	328 103 e Ft

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

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés a módosításhoz
	Bevételek			
	I.1. Tárgyévi működési célú bevételek			
I.1.1	Társult Önkormányzatok tárgyévi tagdíja	8 748	8 748	0
I.1.2	Hulladékkezelő Központ bérleti díjának működési célú összege	10 000	10 000	0
I.1.3	Hulladékkezelő Központ és a Közzolgáltató által fizetendő bérleti díj ÁFA összege	2 700	2 700	0
I.1.4	Kapott kamatok	15	15	0
	I.1. Tárgyévi működési célú bevételek összesen :	21 463	21 463	0
	I.2.Áthúzódó működési bevételek:			0
I.2.2	- Társulási Tagok korábbi években be nem fizetett tagdíja	1 400	1 400	0
	I.2.Áthúzódó bevételek összesen:	1 400	1 400	0
	I.3. Pénzmaradvány			0
I.3.1	Működési célú pénzmaradvány	103 011	103 011	0
I.	Működési célú bevételek összesen (I.1+I.2.+I.3)	125 874	125 874	0
				0
				0
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek			0
II.1.1	Hulladékkezelő Központ és a Közzolgáltató által felhasznált eszközök bérleti díja	513 600	513 600	0
II.1.2	Hulladékkezelő Központ és a Közzolgáltató által fizetendő bérleti díj ÁFA összege	138 672	138 672	0
	II.1. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen :	652 272	652 272	0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási bevételek:			0
II.2.1	Korábbi évekről áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások ÁFA összege (3. melléklet alapján)	175 707	175 707	0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási bevételek összesen:	175 707	175 707	0
				0
	II.3. Pénzmaradvány			0
II.3.1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 326 260	1 326 260	0
				0
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (II.1+II.2+II.3.1)	2 154 239	2 154 239	0
	III. Finanszírozási bevételek			
III.1	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
				0
	Bevételek mindösszesen (I.+II.+III.)	2 280 113	2 280 113	0
				0
				0

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés a módosításhoz
	Kiadások			0
	I.1 Tárgyévi működési célú kiadások			0
I.1.1	Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (munkabér és járulék, valamint dologi kiadások megtérítése) a 2 sz. melléklet szerint	11 724	11 724	0
I.1.2	Működési tartalék	10 000	10 000	0
I.1.3	bankköltség,	295	333	38
I.1.4	Egyéb dologi kiadás	750	712	-38
I.1.5	Hulladékkezelő Központ, és a Közzolgáltató által fizetett bérleti díj ÁFA összege	2 700	2 700	0
I.1.6	11/2022.(V.20.) KHÖTT határozat alapján - kukatakarók üzemeltetésére (3 év)	0	20 400	20 400
	I.1 Tárgyévi működési célú kiadások összesen	25 469	45 869	20 400
	I.2.Áthúzódó működési kiadások			0
I.2.1	Ajánlati biztosíték / teljesítési biztosítékvisszafizetése	48 715	48 715	0
I.2.2	Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (jutalom, - és járulékai) a 2 sz. táblázat szerint	0	0	0
I.2.4	Működési tartalék	53 485	53 485	0
	I.2.Áthúzódó működési kiadások összesen:	102 200	102 200	0
I.	Működési kiadás összesen (I.1+I.2)	127 669	148 069	20 400
				0
	II.1. Tárgyévi felhalmozási kiadások			0
II.1.1	Felhalmozási általános tartalék	513 600	226 500	-287 100
II.1.2	Hulladékkezelő Központ, és a Közzolgáltató által fizetett bérleti díj ÁFA összege	138 672	138 672	0
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (II.1)	652 272	365 172	-287 100
				0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási kiadások összesen:			0
II.2.2.	Kaposvári Hulladékkezelő Központ Behajtó út átépítése	5 000	5 000	0
II.2.3	Felhalmozási általános tartalék	189 089	189 089	0
II.2.4	Korábbi évekről áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások (3. melléklet alapján)	1 025 766	1 235 766	210 000
II.2.5	Korábbi évekről áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások ÁFA összege (3. melléklet alapján)	276 957	333 657	56 700
II.2.6	Biztosítékok 4. melléklet alapján	3 360	3 360	0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási kiadások összesen:	1 500 172	1 766 872	266 700
II.	Felhalmozási kiadás összesen (II.1+II.2)	2 152 444	2 132 044	-20 400
	III. Finanszírozási kiadások			
III.1	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
	Kiadás mindösszesen (I.+II.+III.)	2 280 113	2 280 113	0
				0
	Működési költségvetés egyenlege	-1 795	-22 195	-20 400
	ebből: Működési költségvetés tárgy évi egyenlege	-4 006	-24 406	-20 400
	ebből: Működési c. pénzm. És áthúzódó kiadások egyenlege	2 211	2 211	0
	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	1 795	22 195	20 400
	ebből: Felhalmozási célú költségvetés tárgy évi egyenlege	0	287 100	287 100
	ebből: Felh. c. pénzm. és áthúzódó kiadások egyenlege	1 795	-264 905	-266 700

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési költségvetése

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés
I.1.	Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (munkabér és járulék, valamint dologi kiadások megtérítése) ebből:	11 724	11 724	0
I.1.1	Személyi juttatás	10 054	10 054	0
	- Alapilletmény és pótlék	8 251	8 251	0
	- Céljuttatás	1 500	1 500	0
	- Cafeteria	299	299	0
	- Folyószámlakötségtérítés 4.000 Ft*2fő	4	4	0
I.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 352	1 352	0
I.2.	Dologi jellegű kiadás	318	318	0
	- Telefonhasználat	68	68	0
	- Útiköltség	50	50	0
	- ÁFA	0	0	0
	- egyéb dologi jellegű kiadás (telefonkészülék)	200	200	0
II.1.	Áthúzódó kiadások	0	0	0
	Személyi juttatás: - céljuttatás	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok (céljuttatás)	0	0	0
I+II.	Összesen: Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (munkabér és járulék, valamint dologi kiadások megtérítése)	11 724	11 724	0

Korábbi évekről áthúzódó és 2025. évi során várhatóan felmerülő kiadásokra
a felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások (Ft)

Határozat száma	Feladat	Rendelkezésre álló nettó keret összeg	Áfa	Bruttó
9/2023. (V.30.)	Kapuk ajtók javítása	3 354 179	905 628	4 259 807
23/2023. (XII.8.)	manitou váltó	7 000 000	1 890 000	8 890 000
	kábelköteg csere	4 500 000	1 215 000	5 715 000
	kanál javítások	5 616 200	1 516 374	7 132 574
	közbeszerezések díjai	4 000 000	1 080 000	5 080 000
	rekultiváció tervezés	10 000 000	2 700 000	12 700 000
	depóbővítés tervezés	10 000 000	2 700 000	12 700 000
	várható költségekre	12 000 000	3 240 000	15 240 000
2024. évi költségvetés	Munkahenger csere (asztal, kanál és hátfalkiemelő munkahenger) (15 db)	7 500 000	2 025 000	9 525 000
	NOX szenzorok cseréje /RBB/ (8 db)	3 200 000	864 000	4 064 000
	Porlasztó (injektor) csere, bevizsgálás, EGR-szelep /NGM/RBB/ (8db)	16 000 000	4 320 000	20 320 000
	Manitou motor csere	20 000 000	5 400 000	25 400 000
	Gessner Zsáktépő felújítása / felújítás során feltárt hibák javítása, cseréje /	10 000 000	2 700 000	12 700 000
	Manipulációs tér kialakítása /Depónia és RDF tároló közé/ cca. 3000 m2	350 000 000	94 500 000	444 500 000
	LIEBHERR munkahenger felújítás, csere (3 db)	1 000 000	270 000	1 270 000
	LIEBHERR 724, 550 nagy felújítás	40 000 000	10 800 000	50 800 000
	IFE Szita /Mechanika/ nagy felújítás	15 000 000	4 050 000	19 050 000
2025. évi költségvetés	Várható kiadások eszközök pótlására, felújítására	71 198 804	19 223 677	90 422 481
	Eszközbeszerzés	610 000 000	164 700 000	774 700 000
	Villámvédelem	8 000 000	2 160 000	10 160 000
	IFE Szita /Mechanika/ nagy felújítás RÁEMELES	17 000 000	4 590 000	21 590 000
	Tetőcsere-Igali, Somogyiádi udvar	6 000 000	1 620 000	7 620 000
	Kapuk ajtók javítása RÁEMELES	4 396 521	1 187 061	5 583 582
	Kukatakarók üzemeltetésére	20 400 000	-	20 400 000
2025. év során				
Mindösszesen		1 256 165 704	333 656 740	1 589 822 444

Biztosítékok

Szállító	Összeg (Ft)	Kifizetési határidő
Profi-Bagger Építőipari Kft.	244 609	2023.09.16
Kavíz Kft.	442 757	2025.06.18
Positor Kontroll Kft.	84 804	2027.07.23
Zöld NRT-Agent Kft.	1 316 857	2026.12.28
Opti-Cost Kft.	519 000	2025.10.02
Opti-Cost Kft.	751 762	2026.12.23
Összesen:	3 359 789	

2025. évi előirányzat költségvetési főcsoportonként

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
K3 - Dologi kiadások	221 612 000	221 612 000
K5 - Egyéb működési célú kiadások	777 898 000	511 198 000
K6 - Beruházások	952 500 000	1 219 200 000
K7 - Felújítások	328 103 000	328 103 000
K9 - Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-
Összesen	2 280 113 000	2 280 113 000
B16 -Működési célú támogatások áht-n belülről	10 148 000	10 148 000
B4- Működési bevételek	840 694 000	840 694 000
B8131 - Maradvány igénybevétele	1 429 271 000	1 429 271 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
Összesen	2 280 113 000	2 280 113 000

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	teljesítés %-a eredeti előirányzathoz képest
	Bevételek				
	I.1. Tárgyévi működési célú bevételek				
I.1.1	Társult Önkormányzatok tárgyévi tagdíja	8 748	8 748	7 703	88,1
I.1.2	Hulladékkezelő Központ bérleti díjának működési célú összege	10 000	10 000	10 000	100,0
I.1.3	Hulladékkezelő Központ és a Közszolgáltató által fizetendő bérleti díj ÁFA összege	2 700	2 700	2 700	100,0
I.1.4	Kapott kamatok	15	15	38 832	258880,0
	I.1. Tárgyévi működési célú bevételek összesen :	21 463	21 463	59 235	276,0
	I.2.Áthúzódó működési bevételek:				
I.2.2	- Társulási Tagok korábbi években be nem fizetett tagdíja	1 400	1 400	762	54,4
	I.2.Áthúzódó bevételek összesen:	1 400	1 400	762	54,4
	I.3. Pénzmaradvány				
I.3.1	Működési célú pénzmaradvány	103 011	103 011	98 342	95,5
I.	Működési célú bevételek összesen (I.1+I.2.+I.3)	125 874	125 874	158 339	125,8
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek				
II.1.1	Hulladékkezelő Központ és a Közszolgáltató által felhasznált eszközök bérleti díja	513 600	513 600	494 320	96,2
II.1.2	Hulladékkezelő Központ és a Közszolgáltató által fizetendő bérleti díj ÁFA összege	138 672	138 672	133 466	96,2
	II.1. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen :	652 272	652 272	627 786	96,2
	II.2.Áthúzódó felhalmozási bevételek:				
II.2.1	Korábbi évekről áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások ÁFA összege (4. melléklet alapján)	175 707	175 707	0	0,0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási bevételek összesen:	175 707	175 707	0	0,0
	II.3. Pénzmaradvány				
II.3.1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 326 260	1 326 260	1 326 260	100,0
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (II.1+II.2+II.3.1)	2 154 239	2 154 239	1 954 046	90,7
	III. Finanszírozási bevételek				
III.1	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	4 300 000	0,0
	Bevételek mindösszesen (I.+II.+III.)	2 280 113	2 280 113	6 412 385	281,2

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	teljesítés %-a eredeti előirányzathoz képest
	Kiadások				
	I.1 Tárgyévi működési célú kiadások				
I.1.1	Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (munkabér és járulék, valamint dologi kiadások megtérítése) a 2 sz. melléklet szerint	11 724	11 724	0	0,0
I.1.2	Működési tartalék	10 000	10 000	0	0,0
I.1.3	bankköltség,	295	295	333	112,9
I.1.4	Egyéb dologi kiadás	750	750	0	0,0
I.1.5	Hulladékkezelő Központ, és a Közszolgáltató által fizetett bérleti díj ÁFA összege	2 700	2 700	0	0,0
	I.1 Tárgyévi működési célú kiadások összesen	25 469	25 469	333	1,3
	I.2.Áthúzódó működési kiadások				
I.2.1	Ajánlati biztosíték / teljesítési biztosítékvisszafizetése	48 715	48 715	600	1,2
I.2.2	Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (jutalom, - és járuléka) a 2 sz. táblázat szerint	0	0	0	0,0
I.2.4	Működési tartalék	53 485	53 485	0	0,0
	I.2.Áthúzódó működési kiadások összesen:	102 200	102 200	600	0,6
I.	Működési kiadás összesen (I.1+I.2)	127 669	127 669	933	0,7
	II.1. Tárgyévi felhalmozási kiadások				
II.1.1	Felhalmozási általános tartalék	513 600	513 600	0	0,0
II.1.2	Hulladékkezelő Központ, és a Közszolgáltató által fizetett bérleti díj ÁFA összege	138 672	138 672	114 092	82,3
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (II.1)	652 272	652 272	114 092	0,0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási kiadások összesen:				
II.2.2.	Kaposvári Hulladékkezelő Központ Behajtó út átépítése	5 000	5 000	0	0,0
II.2.3	Felhalmozási általános tartalék	189 089	189 089	0	0,0
II.2.4	Korábbi évekről áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások (3. melléklet alapján)	1 025 766	1 025 766	159 990	15,6
II.2.5	Korábbi évekről áthúzódó felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások ÁFA összege (3. melléklet alapján)	276 957	276 957	11 966	4,3
II.2.6	Biztosítékok 7. melléklet alapján	3 360	3 360	245	0,0
	II.2.Áthúzódó felhalmozási kiadások összesen:	1 500 172	1 500 172	172 201	11,5
II.	Felhalmozási kiadás összesen (II.1+II.2)	2 152 444	2 152 444	286 293	13,3
	III. Finanszírozási kiadások				
III.1	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	5 800 000	0
	Kiadás mindösszesen (I.+II.+III.)	2 280 113	2 280 113	6 087 226	267,0
	Működési költségvetés egyenlege	-1 795	-1 795	157 406	0,0
	ebből: Működési költségvetés tárgy évi egyenlege	-4 006	-4 006	58 902	0,0
	ebből: Működési c. pénzm. És áthúzódó kiadások egyenlege	2 211	2 211	98 504	0,0
	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	1 795	1 795	1 667 753	0,0
	ebből: Felhalmozási célú költségvetés tárgy évi egyenlege	0	0	513 694	0,0
	ebből: Felh. c. pénzm. és áthúzódó kiadások egyenlege	1 795	1 795	1 154 059	0,0

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2025. 06. 30.	teljesítés %-a eredeti előirányzathoz képest
I.1.	Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (munkabér és járulék, valamint dologi kiadások megtérítése) ebből:	11 724	0	0,0
I.1.1	Személyi juttatás	10 054	0	0,0
	- Alapilletmény és pótlék	8 251	0	0,0
	- Jutalom	1 500	0	0,0
	- Cafeteria	299	0	0,0
	- Folyószámlaköszégtérítés 4.000 Ft*2fő	4	0	0,0
I.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 352	0	0,0
I.2.	Dologi jellegű kiadás	318	0	0,0
	- Telefonhasználat	68	0	0,0
	- Útiköltség	50	0	0,0
	- ÁFA	0	0	0,0
	- egyéb dologi jellegű kiadás (telefonkészülék)	200	0	0,0
II.1.	Áthúzódó kiadások	0	0	0,0
	Személyi juttatás: - jutalom	0	0	0,0
	Munkaadót terhelő járulékok (jutalom után)	0	0	0,0
I+II.	Összesen: Működési célú átadott pénzeszköz KMJV részére (munkabér és járulék, valamint dologi kiadások megtérítése)	11 724	0	0,0

Korábbi évekről áthúzódó és 2025. évi során várhatóan felmerülő kiadásokra
a felhalmozási tartalékból feloldott beruházások, felújítások (Ft)

Határozat száma	Feladat	Rendelkezésre álló nettó keret összeg	Áfa	Bruttó	Teljesítés 2025. 06. 30.		
					nettó	Áfa	Bruttó
9/2023. (V.30.)	Kapuk ajtók javítása	3 354 179	905 628	4 259 807		-	-
	manitou váltó	7 000 000	1 890 000	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000
	kábelköteg csere	4 500 000	1 215 000	5 715 000		-	-
	kanál javítások	5 616 200	1 516 374	7 132 574	4 691 030	1 266 578	5 957 608
	közbeszerzések díjai	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1 400 000	378 000	1 778 000
23/2023. (XII.8.)	rekultiváció tervezés	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-	-
	depóbővítés tervezés	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-	-
	várható költségekre	12 000 000	3 240 000	15 240 000		-	-
	Munkahenger csere (asztal, kanál és hátfalkiemelő munkahenger) (15 db)	7 500 000	2 025 000	9 525 000		-	-
	NOX szenzorok cseréje /RBB/ (8 db)	3 200 000	864 000	4 064 000		-	-
2024. évi költségvetés	Porlasztó (injektor) csere, bevizsgálás, EGR-szelep /NGM/RBB/ (8db)	16 000 000	4 320 000	20 320 000		-	-
	Manitou motor csere	20 000 000	5 400 000	25 400 000	12 384 762	3 343 886	15 728 648
	Gessner Zsáktépő felújítása / felújítás soron felírt hibák javítása, cseréje /	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-	-
	Manipulációs tér kialakítása /Depónia és RDF tároló közé/ cca. 3000 m2	350 000 000	94 500 000	444 500 000	115 670 144	-	115 670 144
	LIEBHERR munkahenger felújítás, csere (3 db)	1 000 000	270 000	1 270 000		-	-
	LIEBHERR 724, 550 nagy felújítás	40 000 000	10 800 000	50 800 000		-	-
	IFE Szita /Mechanika/ nagy felújítás	15 000 000	4 050 000	19 050 000		-	-
						-	-
	Várható kiadások eszközök pótlására, felújítására	71 198 804	19 223 677	90 422 481	18 843 842	5 087 837	23 931 679
	Eszközbeszerzés	400 000 000	108 000 000	508 000 000		-	-
2025. évi költségvetés	Villámvédelem	8 000 000	2 160 000	10 160 000		-	-
	IFE Szita /Mechanika/ nagy felújítás RAEMELES	17 000 000	4 590 000	21 590 000		-	-
	Tetőcsere-Igali, Somogyjádi udvar	6 000 000	1 620 000	7 620 000		-	-
	Kapuk ajtók javítása RAEMELES	4 396 521	1 187 061	5 583 582		-	-
	Mindösszesen	1 025 765 704	276 956 740	1 302 722 444	159 989 778	11 966 301	171 956 079

Biztosítékok

		2025. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2025. 06. 30.
Szállító	Kifizetési határidő	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
Profi-Bagger Építőipari Kft.	2023.09.16	244 609	244 609
Kavíz Kft.	2025.06.18	442 757	-
Positor Kontroll Kft.	2027.07.23	84 804	-
Zöld NRT-Agent Kft.	2026.12.28	1 316 857	-
Opti-Cost Kft.	2025.10.02	519 000	-
Opti-Cost Kft.	2026.12.23	751 762	-
Összesen:		3 359 789	244 609