

..... sz. Módosító határozat 1. melléklet

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás
1. Működési jellegű kiadások	22 911	22911
1.1. Személyi juttatások		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3. Dologi kiadások	22 911	22911
1.4. Egyéb működési célú kiadás		
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás		
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		
2. Felhalmozási kiadások	115 010	129011
2.1. Beruházás	115 010	43338
2.2. Felújítás	0	85673
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás		
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáradás		
3. Általános tartalék	500	500
4. Céltartalék	43 457	29456
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
Összesen:	181 878	181878
Függő kiadások összesen:		

2025. évi tervezett kiadások

MTKSZ	üzemeltetési díj ÁFA	21 069 338	K352
VIRIDIS	üzemeltetési díj ÁFA	1 128 044	K352
Netta üzemeltetési díj ÁFA		413 699	K352
Bankköltség		300 000	K337

Dologi kiadások

	22 911 081	
kiszámlázott üzemeltetési díjak 70%-a	115 010 096	K6

Tartalékok

Dologi kiadáson és felhalmozási kiadáson felül fennmaradó rész	43 957 263	K513
--	-------------------	------

3/a sz. melléklet: Működési mérleg	e Ft	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat sz. Módosító határozat 2. melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	171 368	171 368		1. Működési kiadások	22 911	22911
1. Intézményi működési bevételek	171 368	171 368		1.1. Személyi juttatások	0	0
				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613	613		1.3. Dologi kiadások	22 911	22911
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	0		1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0		1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
II.3 Helyi önkormányzattól	613	613		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
II.4 Európai uniós forrásból	0	0				
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0		3. Általános tartalék	500	500
II.6 Központi költségvetésből	0	0		4. Céltartalék	43 457	29456
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0		5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)		
		0				
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0				
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0				
		0				
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0				
1.1. Működési célra	0	0				
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				
2.1. Működési célra	0	0				
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0				
1. Működési célú hitel felvétel	0	0				
Működési bevételek összesen:	171 981	171 981		Működési kiadások összesen:	66 868	52867
Működési költségvetés többlete:	105 113	119 114		Működési költségvetés hiánya:	-----	

..... sz. Módosító határozat 3. melléklet

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0		2. Felhalmozási kiadások	115 010	129011
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	0		2.1. Beruházások	115 010	43338
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0		2.2. Felújítások	0	85673
V.3 Helyi önkormányzattól	0	0		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	0		2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás	0	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0		2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztáradás	0	0
V.6 Központi költségvetésből	0	0				
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0		3. Általános tartalék		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		4. Céltartalék	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
				5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)		
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0				
1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0				
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 897	9 897				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 897	9 897				
1.2. Felhalmozási célra	0	0				
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				
2.2. Felhalmozási célra	0	0				
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0				
1. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen:	9 897	9 897		Felhalmozási kiadások összesen:	115 010	129011
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----			Felhalmozási költségvetés hiánya:	-105 113	-119 114

..... sz. Módosító határozat 4. melléklet

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Ingatlan felújítás, egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	85 673	0	85 673		üzemeltetési díj 70%- os kerete
2.							
	Összesen:	0	85 673	0	85 673	0	

..... sz. Módosító határozat 5. melléklet

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat		Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
					Saját forrás /e Ft módosított előirányzat		
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	115 010	43 338	115 010	43 338		üzemeltetési díj 70%-os kerete
2.							
	Összesen:	115 010	43 338	115 010	43 338	0	

7. melléklet: Likviditási terv: Fidesz előirányzat

..... sz. Módosított határozat 6. melléklet

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	53 178	0	0	0	0	0	53 178	0	0	0	40 561	24 451	171 368
1. Intézményi működési bevételek	53 178	0	0	0	0	0	53 178	0	0	0	40 561	24 451	171 367
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	306	0	0	0	0	0	307	0	0	0	613
II.1 Ellátottak állami pénzalapból													0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzatoktól			306						307				613
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből													0
													0
III. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvitel													0
													0
IV. Készletértékesítési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Készletértékesítési bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Ellátottak állami pénzalapból													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzatoktól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
V.6 Központi költségvetésből													0
													0
VI. Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel													0
													0
VIII. Költségvetési hiány behál finanszírozására szolgáló pénzügyi forgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897	9 897
1. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897	9 897
1.1. Működési célra													0
1.2. Felhalmozási célra													0
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele													0
Bevételek előirányzat összesen:	53 178	0	306	0	0	0	53 178	0	307	0	40 561	24 451	181 878
I. Működési juttatások	25	11 330	25	25	25	25	25	11 331	25	25	25	25	22 911
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások	25	11 330	25	25	25	25	25	11 331	25	25	25	25	22 911
1.4.1. Támgazdálkodási működési kiadások													0
1.4.2. Működési célú pénzeszközátvitel													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
2. Felhalmozási kiadások	37 224	0	0	0	0	0	0	37 225	0	0	40 561	0	115 010
2.1. Beruházás	37 224							37 225			40 561		115 010
2.2. Felújítás													0
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Támgazdálkodási pénzeszközátvitel													0
3. Általános tartalék											500		500
4. Céltartalék	21 728	0	0				21 729						43 457
5. Befizetési finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Helyi költségvetési államháztartáson kívülről													0
Kiadások előirányzat összesen:	58 977	11 330	25	25	25	25	21 754	48 556	25	25	40 566	525	181 878

Módosított előirányzat

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	53 178	0	0	0	0	0	53 178	0	0	0	40 561	24 451	171 368
1. Intézményi működési bevételek	53 178	0	0	0	0	0	53 178	0	0	0	40 561	24 451	171 367
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	306	0	0	0	0	0	307	0	0	0	613
II.1 Ellátottak állami pénzalapból													0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzatoktól			306						307				613
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből													0
													0
III. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvitel													0
													0
IV. Készletértékesítési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Készletértékesítési bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Ellátottak állami pénzalapból													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzatoktól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
V.6 Központi költségvetésből													0
													0
VI. Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel													0
													0
VIII. Költségvetési hiány behál finanszírozására szolgáló pénzügyi forgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897	9 897
1. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897	9 897
1.1. Működési célra													0
1.2. Felhalmozási célra													0
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele													0
Bevételek előirányzat összesen:	53 178	0	306	0	0	0	53 178	0	307	0	40 561	24 451	181 878
I. Működési juttatások	25	11 330	25	25	25	25	25	11 331	25	25	25	25	22 911
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások	25	11 330	25	25	25	25	25	11 331	25	25	25	25	22 911
1.4.1. Támgazdálkodási működési kiadások													0
1.4.2. Működési célú pénzeszközátvitel													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
2. Felhalmozási kiadások	32 254	0	0	0	0	0	0	32 252	0	0	0	64 505	129 011
2.1. Beruházás	10 835							10 834				21 669	43 338
2.2. Felújítás	21 419							21 418				42 836	85 673
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Támgazdálkodási pénzeszközátvitel													0
3. Általános tartalék												500	500
4. Céltartalék	7 364	0	0					7 364				14 728	29 456
5. Befizetési finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Helyi költségvetési államháztartáson kívülről													0
Kiadások előirányzat összesen:	39 643	11 330	25	25	25	25	25	50 947	25	25	25	79 758	181 878

8. melléklet:

e FT

..... sz. Módosító határozat 7. melléklet

	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt önkormá- nyzati feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen:	Kötelező önkormányzati feladat	Módosított előirányzat összesen:
	Hulladékgazdálkodás				Hulladékgazdálkodás	
I. Működési bevételek:	171 368	0	0	171 368	171 368	171 368
1. Intézményi működési bevételek	171 368			171 368	171 368	171 368
				0		
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613	0	0	613	613	613
II.1 Elkülönült állami pénzalapból				0		
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				0		
II.3 Helyi önkormányzattól	613			613	613	613
II.4 Európai uniós forrásból				0		
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				0		
II.6 Központi költségvetésből				0		
				0		
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel				0		
				0		
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen				0		
				0		
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból				0		
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0		
V.3 Helyi önkormányzattól				0		
V.4 Európai uniós forrásból				0		
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				0		
V.6 Központi költségvetésből				0		
				0		
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0		
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0		
				0		
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0		
				0		
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	171 981	0	0	171 981	171 981	171 981
				0		
VIII. Költségvetési hiány behó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 897	0	0	9 897	9 897	9 897
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 897	0	0	9 897	9 897	9 897
1.1. Működési célra				0		
1.2. Felhalmozási célra				0		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra				0		
2.2. Felhalmozási célra				0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0		
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0		
Bevételek mindösszesen:	181 878	0	0	181 878	181 878	181 878
I. Működési jellegű kiadások	22 911	0	0	22 911	22 911	22 911
1.1. Személyi juttatások				0		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				0		
1.3. Dologi kiadások	22 911			22 911	22 911	22 911
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások				0		
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás				0		
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0		
2. Felhalmozási kiadások	115 010	0	0	115 010	129 011	129 011
2.1. Beruházás				0	43 338	43 338
2.2. Felújítás				0	85 673	85 673
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás				0		
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztáradás				0		
4. Általános tartalék	500			500	500	500
5. Céltartalék	43 457			43 457	29 456	29 456
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Kiadások mindösszesen:	181 878	0	0	181 878	181 878	181 878
				0		
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0