

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2026. évi előirányzat
I. Működési bevételek:	129 040
1. Intézményi működési bevételek	129 040
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	617
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	
II.3 Helyi önkormányzattól	617
II.4 Európai uniós forrásból	0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0
II.6 Központi költségvetésből	
III. Működési célú pénzeszköztétel	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0
IV. Közhatalmi bevételek:	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	
V.3 Helyi önkormányzattól	
V.4 Európai uniós forrásból	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	
V.6 Központi költségvetésből	
VI. Felhalmozási bevételek:	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	129 657
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	26 611
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	26 611
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1. Működési célra	
2.2. Felhalmozási célra	
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0
1. Működési célú hitel felvétel	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
Bevételek mindösszesen:	156 268
Függő bevételek összesen:	

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2026. évi előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	20 520
1.1. Személyi juttatások	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3. Dologi kiadások	20 520
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	134 733
2.1. Beruházás	80 123
2.2. Felújítás	54 610
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáradás	
3. Általános tartalék	500
4. Céltartalék	515
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Összesen:	156 268
Függő kiadások összesen:	

2026. évi tervezett kiadások

MTKSZ	üzemeltetési díj ÁFA	18.630.000	K352
VIRIDIS	üzemeltetési díj ÁFA	1.195.950	K352
Netta	üzemeltetési díj ÁFA	413.699	K352
Bankköltség		200.000	K337
Szakmai tev., informatikai szolg.		80.000	K336, K321, K351
Dologi kiadások		20.519.649	

Felhalmozási kiadások: 2026.évi kiszámlázott üzemeltetési díjak 70%-a plusz 2026. januárig el nem számolt üzemeltetési díj 70%-a -(fejlesztési keret) plusz GFT-k alapján a tartalékból átcsoportosítás(bruttó)

134.733.032

Tartalékok

	1.014.919:
	500.000;
Dologi kiadáson és felhalmozási kiadáson felül fennmaradó rész	1.014.919 5014.919 K513

K6, K7

134.733.032 Ft részletezve	nettó	áfa
Viridis K6		
	13.000000	3.510.000
Viridis K6	7.874.016	2.125.984
MTKSZ K7	14.000.000	3.780.000
MTKSZ K7	24.000.000	6.480.000
MTKSZ K7	5.000.000	1.350.000
MTKSZ K6 (napelem)	42.214.986	11.398.046

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	129 040		1. Működési kiadások	20 520
1. Intézményi működési bevételek	129 040		1.1. Személyi juttatások	0
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	617		1.3. Dologi kiadások	20 520
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	0		1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	0		1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0
II.3 Helyi önkormányzattól	617		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0
II.4 Európai uniós forrásból	0			
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0		3. Általános tartalék	500
II.6 Központi költségvetésből	0		4. Céltartalék	515
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0			
1. Közhatalmi bevételek összesen	0			
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0			
1.1. Működési célra	0			
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
2.1. Működési célra	0			
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0			
1. Működési célú hitel felvétel	0			
Működési bevételek összesen:	129 657		Működési kiadások összesen:	21 535
Működési költségvetés többlete:	108 122		Működési költségvetés hiánya:	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	134 733
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	80 123
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	54 610
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4. Céltartalék	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	26 611		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	26 611		
1.2. Felhalmozási célra	0		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	26 611	Felhalmozási kiadások összesen:	134 733
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-108 122

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2026. évi előirányzat

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Előaprító berendezés rotor felújítás (MTKSZ)	17 780	17 780		üzemeltetési díj
	Nihot légszeparátor beadagoló garat felújítás (MTKSZ)	6 350	6 350		üzemeltetési díj
2.	P1 pontforrás (mechanikai technológia) központi porleválasztó ciklon felújítás (MTKSZ)	30 480	30 480		üzemeltetési díj
	Összesen:	54 610	54 610	0	

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2026. évi előirányzat

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányza t	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	2 tengelyes konténer szállító pótkocsi (Viridis)	16 510	16 510		üzemeltetési díj
2.	15 m3-es nyitott konténer 3 db (Viridis)	10 000	10 000		üzemeltetési díj
3.	MRHK kezelési költségsökkentés miatt napelemes villamosenergia ellátás kialakítás (MTKSZ)	53 613	53 613		üzemeltetési díj
	Összesen:	80 123	80 123	0	

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

e Ft

Sor-szám	Társulás tagjainak neve	Lakosság-szám	Tulajdoni hányad	Szavazati arány	Fizetendő tagdíj 10 Ft/fő
1.	BAKHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	170	0,002770625	0,28%	1700
2.	BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	586	0,009550507	0,96%	5 860
3.	BERZENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 399	0,039098406	3,91%	23 990
4.	BOLHÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	400	0,006519117	0,65%	4 000
5.	CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	360	0,005867206	0,59%	3 600
6.	CSÖMEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	307	0,005003423	0,50%	3 070
7.	CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 756	0,077512305	7,75%	47 560
8.	CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	171	0,002786923	0,28%	1 710
9.	GADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	321	0,005231592	0,52%	3 210
10.	GÖRGETEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 089	0,017748297	1,77%	10 890
11.	GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	983	0,016020731	1,60%	9 830
12.	HÁROMFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	712	0,011604029	1,16%	7 120
13.	HOSSZÚVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	68	0,00110825	0,11%	680
14.	INKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 117	0,018204635	1,82%	11 170
15.	KASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	78	0,001271228	0,13%	780
16.	KELEVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	348	0,005671632	0,57%	3 480
17.	KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 296	0,037419733	3,74%	22 960
18.	LÁBOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 849	0,03013462	3,01%	18 490
19.	LIBICKOZMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	49	0,000798592	0,08%	490
20.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11 328	0,184621402	18,46%	113 280
21.	MESZTEGNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 394	0,022719124	2,27%	13 940
22.	NAGYTÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	9 958	0,162293425	16,23%	99 580
23.	NAGYSZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	490	0,007985919	0,80%	4 900
24.	NEMESDÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	862	0,014048698	1,40%	8 620
25.	NEMESKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	130	0,002118713	0,21%	1 300
26.	NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	733	0,011946282	1,19%	7 330
27.	NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	803	0,013087128	1,31%	8 030
28.	ÓRTILÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	464	0,007562176	0,76%	4 640
29.	ÖTVÖSKÖNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	895	0,014586525	1,46%	8 950
30.	PORROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	198	0,003226963	0,32%	1 980
31.	PORROGSGZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	293	0,004775253	0,48%	2 930
32.	PORROGSGZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	73	0,001189739	0,12%	730
33.	PUSZTAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	864	0,014081293	1,41%	8 640
34.	RINYABESENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	193	0,003145474	0,31%	1 930
35.	RINYASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	392	0,006388735	0,64%	3 920
36.	SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	506	0,008246683	0,82%	5 060
37.	SÉGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 367	0,038576877	3,86%	23 670
38.	SOMOGYBÜKKÖSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	105	0,001711268	0,17%	1 050
39.	SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	145	0,00236318	0,24%	1 450
40.	SOMOGYFAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	538	0,008768213	0,88%	5 380
41.	SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	735	0,011978878	1,20%	7 350
42.	SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	99	0,001613482	0,16%	990
43.	SOMOGYSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	865	0,014097591	1,41%	8 650
44.	SOMOGYSZOB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 472	0,023990352	2,40%	14 720
45.	SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 017	0,016574856	1,66%	10 170
46.	SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	582	0,009485316	0,95%	5 820
47.	SZENTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	387	0,006307246	0,63%	3 870
48.	SZENYÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	330	0,005378272	0,54%	3 300
49.	SZŐKEDENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	302	0,004921934	0,49%	3 020
50.	TAPSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	657	0,01070765	1,07%	6 570
51.	TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 146	0,018677271	1,87%	11 460
52.	TÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	434	0,007073242	0,71%	4 340
53.	VARÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	163	0,00265654	0,27%	1 630
54.	VÉSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	773	0,012598194	1,26%	7 730
55.	ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 097	0,017878679	1,79%	10 970
56.	ZÁKÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	509	0,008295577	0,83%	5 090
Összesen:		61 358	1	100,00%	613 580

7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	47 600	0	0	0	0	0	47 601	0	0	0	16 919	16 919	129 040
1. Intézményi működési bevételek	47 600	0	0	0	0	0	47 601	0	0	0	16 919	16 919	129 040
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	308	0	0	0	0	0	309	0	0	0	617
II.1 Elkülönült állami pénzalapból													0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól			308						309				617
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	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel													0
													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
2. Pénzügyi befektetések bevételei													
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel													
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 611	26 611
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 611	26 611
1.1. Működési célra		0											0
1.2. Felhalmozási célra													0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		0	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 felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	47 600	0	308	0	0	0	47 601	0	309	0	16 919	43 530	156 268
1. Működési jellegű kiadások	10 119	28	28	28	28	28	28	10 120	28	28	28	29	20 520
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások	10 119	28	28	28	28	28	28	10 120	28	28	28	29	20 520
1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradas													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 733	134 733
2.1. Beruházás												80 123	80 123
2.2. Felújítás												54 610	54 610
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszköztáradas													0
3. Általános tartalék												500	500
4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	515
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	10 119	28	28	28	28	28	28	10 120	28	28	28	135 777	156 268

8. melléklet:

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt önkormány- zati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Hulladékgazdál- kodás			
I. Működési bevételek:	129 040	0	0	129 040
1. Intézményi működési bevételek	129 040			129 040
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	617	0	0	617
II.1 Elkülönített állami pénzalapból				0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
II.3 Helyi önkormányzattól	617			617
II.4 Európai uniós forrásból				0
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból				0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel				0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen				0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Elkülönített állami pénzalapból				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejlesztési célú előirányzatból				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	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
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	129 657	0	0	129 657
				0
VIII. Költségvetési hiány behó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	26 611	0	0	26 611
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	26 611	0	0	26 611
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra				0
2.2. Felhalmozási célra				0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	156 268	0	0	156 268
1. Működési jellegű kiadások	20 520	0	0	20 520
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				0
1.3. Dologi kiadások	20 520			20 520
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások				0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztudás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
2. Felhalmozási kiadások	134 733	0	0	134 733
2.1. Beruházás	80 123			80 123
2.2. Felújítás	54 610			54 610
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztudás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztudás				0
4. Általános tartalék	500			500
5. Céltartalék	515			515
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Kiadások mindösszesen:	156 268	0	0	156 268
				0
Egyenleg:	0	0	0	0

9.melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.			0	0
2.				0
				0
	Összesen:	0	0	0

10. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.				0
2.				0
	Összesen:	0	0	0

11. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése

12. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

e Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő három évben		
		1.	2.	3.
Helyi adók	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	156268	100000	100000	100000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	156268	100000	100000	100000
Saját bevételek 50%-a	78134	50000	50000	50000
Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	78134	50000	50000	50000
Bevételek és kötelezettségek aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%