

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi előirányzat
I. Működési bevételek:	98 696
1. Intézményi működési bevételek	98 696
	é
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	5 626
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	
II.3 Helyi önkormányzattól	5 626
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 bevétel:	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.	104 322
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0
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:	104 322
Függő bevételek összesen:	

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiadások kiemelt előirányzatonként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	21 596
1.1. Személyi juttatások	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3. Dologi kiadások	21 596
1.4. Egyéb működési célú kiadás	
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	
2. Felhalmozási kiadások	0
2.1. Beruházás	0
2.2. Felújítás	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás	
3. Általános tartalék	500
4. Céltartalék	82 226
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Összesen:	104 322
Függő kiadások összesen:	

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	98 696		1. Működési kiadások	21 596
1. Intézményi működési bevételek	98 696		1.1. Személyi juttatások	0
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
			1.3. Dologi kiadások	21 596
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	5 626		1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	0
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	0		1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	0		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0
II.3 Helyi önkormányzattól	5 626			
II.4 Európai uniós forrásból	0		3. Általános tartalék	500
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0		4. Céltartalék	82 226
II.6 Központi költségvetésből	0		5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
1. Működési célú pénzeszköztátvétel	0			
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:	104 322		Működési kiadások összesen:	104 322
Működési költségvetés többlete:	-----		Működési költségvetés hiánya:	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	0
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0		
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:	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-----

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. 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.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi előirányzat

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.					
2.					
	Összesen:	0	0	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.	NAGYATÁD 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.	ÓRTELŐS 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.	SEGESD 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.	SZŐKEDENC S 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:	0	49 348	0	0	0	0	0	0	49 348	0	0	0	98 696
1. Intézményi működési bevételek		49 348							49 348				98 696
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	0	5 012	307	0	0	0	0	0	307	0	0	0	5 626
II.1 Elkülönült állami pénzalapból													0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól		5 012	307						307				5 626
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	0	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	54 360	307	0	0	0	0	0	49 655	0	0	0	104 322
1. Működési jellegű kiadások	0	50	50	10 491	55	55	55	55	55	10 620	55	55	21 596
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások		50	50	10 491	55	55	55	55	55	10 620	55	55	21 596
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztádas													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházás													0
2.2. Felújítás													0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztádas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztádas													0
3. Általános tartalék												500	500
4. Céltartalék		5 012	38 607						38 607				82 226
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:	0	5 062	38 657	10 491	55	55	55	55	38 662	10 620	55	555	104 322

8. melléklet:

e Ft

	Kötelező önormányzati feladat	Önként vállalt önormányzati feladat	Államigazgatási feladat	
	Hulladékgazdálkodás			Összesen:
I. Működési bevételek:	98 696	0	0	98 696
1. Intézményi működési bevételek	98 696			98 696
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	5 626	0	0	5 626
II.1 Elkülönült állami pénzalapból				0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
II.3 Helyi önkormányzattól	5 626			5 626
II.4 Európai uniós forrásból				0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzathól				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 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 előirányzathól				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.	104 322	0	0	104 322
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
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:	104 322	0	0	104 322
1. Működési jellegű kiadások	21 596	0	0	21 596
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				0
1.3. Dologi kiadások	21 596			21 596
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások				0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztadás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1. Beruházás				0
2.2. Felújítás				0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztadás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztadás				0
4. Általános tartalék	500			500
5. Céltartalék	82 226			82 226
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Kiadások mindösszesen:	104 322	0	0	104 322
				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

egész évre vetítve

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 tárgyévét 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	98696	80000	70000	60000
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	98696	80000	70000	60000
Saját bevételek 50%-a	49348	40000	35000	30000
Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	49348	40000	35000	30000
Bevételek és kötelezettségek aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%