

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>171 368</b>
1. Intézményi működési bevételek	171 368
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>613</b>
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	
II.3 Helyi önkormányzattól	613
II.4 Európai uniós forrásból	0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatról	0
II.6 Központi költségvetésből	
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek összesen	0
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	
V.3 Helyi önkormányzattól	
V.4 Európai uniós forrásból	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatról	
V.6 Központi költségvetésből	
<b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>171 981</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>9 897</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 897
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1. Működési célra	
2.2. Felhalmozási célra	
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel felvétel	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>181 878</b>
<b>Függő bevételek összesen:</b>	

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

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

**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**

**Felhalmozási kiadások:** 2025.évi kiszámlázott üzemeltetési díjak 70%-a plusz 2025.01.20-ig el nem számolt üzemeltetési díj 70%-a -(fejlesztési keret)

**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

<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>171 368</b>	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>22 911</b>
1. Intézményi működési bevételek	171 368	1.1. Személyi juttatások	0
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>613</b>	1.3. Dologi kiadások	22 911
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	0	1.4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	0	1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás	0
II.3. Helyi önkormányzattól	613	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0
II.4. Európai uniós forrásból	0		
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	<b>3. Általános tartalék</b>	<b>500</b>
II.6. Központi költségvetésből	0	<b>4. Céltartalék</b>	<b>43 457</b>
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>0</b>		
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		
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>171 981</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>66 868</b>
<b>Működési költségvetés többlete:</b>	<b>105 113</b>	<b>Működési költségvetés hiánya:</b>	<b>-----</b>

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	0	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	115 010
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	115 010
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 pénzeszközátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
<b>VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	0	<b>3. Általános tartalék</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	<b>4. Céltartalék</b>	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	9 897		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 897		
1.2. Felhalmozási célra	0		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	9 897	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	115 010
<b>Felhalmozási költségvetés többlete:</b>	-----	<b>Felhalmozási költségvetés hiánya:</b>	-105 113

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat *e Ft*

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	MTKSZ ügyfélszolgálat és iroda bővítés, tárgyi eszköz vásárlás		115 010		üzemeltetési díj 70%-os kerete
2.					
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>115 010</b>	<b>0</b>	

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.	GÓRGETEG 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.	ÖRTILÓS 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.	PORROGSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	293	0,004775253	0,48%	2 930
32.	PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	73	0,001189739	0,12%	730
33.	PUSZTAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	864	0,014081293	1,41%	8 640
34.	RINYABESENYŐ 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.	SOMOGYSITFA 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 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
<b>Összesen:</b>		<b>61 358</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>613 580</b>

7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>I. Működési bevételek:</b>	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
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	0	0	306	0	0	0	0	0	307	0	0	0	613
II.1 Elkülönült állami pénzalapból													0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól			306							307			613
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzataból													0
II.6 Központi költségvetésből													0
													0
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
													0
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	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 előirányzataból													0
V.6 Központi költségvetésből													0
													0
<b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>	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
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													0
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897	9 897
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897	9 897
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
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	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
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	53 178	0	306	0	0	0	53 178	0	307	0	40 561	34 348	181 878
<b>1. Működési jellegű kiadások</b>	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 Támogatásértéktű működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	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 pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszközátadás													0
<b>3. Általános tartalék</b>												500	500
<b>4. Céltartalék</b>	21 728	0	0				21 729						43 457
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	58 977	11 330	25	25	25	25	21 754	48 556	25	25	40 586	525	181 878



8. melléklet:

e Ft

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

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
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.				0
2.				0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	181878	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
<b>Saját bevételek</b>	<b>181878</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>
Saját bevételek 50%-a	90939	50000	50000	50000
<b>Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/</b>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	90939	50000	50000	50000
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%