

Kivonat

A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. február 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlévők 100%-ának egyhangú 23 igen szavazatával – a társulás tagjainak 73,62%-os szavazati arányával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának

4/2025. (II.26.) számú határozata

a Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, és a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szerv a következő címet alkotja:

Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **181.878 ezer forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 181.878/e Ft

kiadások összege: 181.878/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

e Ft

I. Működési kiadások	22.911
1. személyi juttatások	0
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. dologi és egyéb folyó kiadások	22.911
4. egyéb működési kiadások	0
4.1. támogatásértékű működési kiadások	0
4.2. működési célú pénzeszköztátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0
II. Felhalmozási kiadások	115.010
1. beruházások	115.010
2. felújítások	0
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0
III. Általános tartalék	500
IV. Céltartalék	43.457
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	181.878
I. Működési bevételek	171.368
1. intézményi működési bevételek	171.368
2. működési célú támogatásértékű bevétel	613
2.1. elkülönített állami pénzalapból	0
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
2.3. helyi önkormányzattól	613
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszköztátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	171.981

Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	9.897
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	181.878

állapítja meg.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás V. pontja alapján a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10.§

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

11. §

A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

Közvetett támogatások

12. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

13. §

A Társulás Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 11. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

14. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 12. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

15. §

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 500/e Ft általános tartalékot, 43.457/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

A Társulás létszámkerete

16. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

A Társulási Tanács a Társulás a 2025. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

19. §

- (1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 34.§ (2) bekezdése szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.

20. §

Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulás Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

21. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (véssz helyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22. §

A Társulási Tanács a tagok 2025. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

23.§

A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás V. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét szeptember 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

24.§

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

A bevételi többlet kezelése

25. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

Záró és vegyes rendelkezések

26. §

- (1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.
- (2) A társulási tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a társulási tanács hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő társulási ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.
- (3) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (4) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Bereczk Balázs, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kmf.

Bereczk Balázs s.k
Társulás elnöke

Bödöné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

A kivonat hiteles.

Marcali, 2025. március 4.

Bödöné dr. Molnár Irén
munkaszervezet-vezető



1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat
I. Működési bevételek:	171 368
1. Intézményi működési bevételek	171 368
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613
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	
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 előirányzatról	
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.	171 981
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 897
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	
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0
1. Működési célú hitel felvétel	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
Bevételek mindösszesen:	181 878
Függő bevételek összesen:	

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	22 911
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 pénzeszköztátadás	
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	
2. Felhalmozási kiadások	115 010
2.1. Beruházás	115 010
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	43 457
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Összesen:	181 878
Függő kiadások összesen:	

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	171 368		1. Működési kiadások	22 911
1. Intézményi működési bevételek	171 368		1.1. Személyi juttatások	0
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613		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 pénzeszköztátadás	0
II.3 Helyi önkormányzattól	613		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	43 457
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:	171 981		Működési kiadások összesen:	66 868
Működési költségvetés többlete:	105 113		Működési költségvetés hiánya:	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	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 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:	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		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	9 897	Felhalmozási kiadások összesen:	115 010
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-105 113

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi előirány *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 2025. 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.	MTKSZ ügyfélszolgálat és iroda bővítés, tárgyi eszköz vásárlás		115 010		üzemeltetési díj 70%-os kerete
2.					
	Összesen:	0	115 010	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.	CSURGONAGYMARTON 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.	ÓRTOLOS 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.	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:	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 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 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	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
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:	53 178	0	306	0	0	0	53 178	0	307	0	40 561	34 348	181 878
1. Működési jellegű kiadások	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 Támogatásértéktől működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás													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 pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktől pénzeszköztáradás													0
3. Általános tartalék												500	500
4. Céltartalék	21 728	0	0				21 729						43 457
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:	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 önkormány- zati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Hulladékgazdál- kodás			
I. Működési bevételek:	171 368	0	0	171 368
1. Intézményi működési bevételek	171 368			171 368
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613	0	0	613
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 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 Elkülönült 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.	171 981	0	0	171 981
				0
VIII. Költségvetési hiány behó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 897	0	0	9 897
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
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	181 878	0	0	181 878
1. Működési jellegű kiadások	22 911	0	0	22 911
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 pénzeszköztáradás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
2. Felhalmozási kiadások	115 010	0	0	115 010
2.1. Beruházás				0
2.2. Felújítás				0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztáradás				0
4. Általános tartalék	500			500
5. Céltartalék	43 457			43 457
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Kiadások mindösszesen:	181 878	0	0	181 878
				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 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	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
Saját bevételek	181878	100000	100000	100000
Saját bevételek 50%-a	90939	50000	50000	50000
Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	90939	50000	50000	50000
Bevételek és kötelezettségek aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%