

Kivonat

A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2026. május 29. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a jelenlévők 100%-ának egyhangú 13 igen szavazatával – a társulás tagjainak 59,63%-os szavazati arányával -, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 9/2026. (V.29.) számú határozata a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény* 87. § értelmében a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket határozza el:

1. §

(1) A Társulási Tanács a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

169.661/e Ft bevéttel
143.050 /e Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

A Társulás 1.§- ban meghatározott bevételeit jogcímenként, forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Társulás 1.§- ban meghatározott kiadásait jogcímenként, a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

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

5. §

A Társulás többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Társulás adósság keletkeztető ügyletet nem vállalt.
- (2) A Társulásnak adósságállománya nincs.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 13. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás felújítási kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. §

A Társulási Tanács a Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

10.§

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok tagdíj fizetési kötelezettségének teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

11.§

A Társulási Tanács a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás zárszámadását feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

A Társulási Tanács az EU által támogatott projektek végrehajtását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

15.§

- (1) A Társulási Tanács a maradványt a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg és engedélyezi.
- (2) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

16. §

(1) A Társulási Tanács 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 12. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 1.846.558/e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Társulás vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

17. §

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Bereczk Balázs, elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Bereczk Balázs s.k.

Társulás elnöke

Bödöné dr. Molnár Irén s.k.

címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

A kivonat hiteles.

Marcali, 2026. július 6.

Bödöné dr. Molnár Irén
munkaszervezet-vezető



1. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatoként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatoként	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi eredeti előirányzat	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi módosított előirányzat	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi teljesítés	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	171 368	171 368	159 154	92,87%
1. Intézményi működési bevételek	171 368	171 368	159 154	92,87%
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613	613	610	99,51%
II.1 Elkülönült állami pénzalapból				
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				
II.3 Helyi önkormányzattól	613	613	610	99,51%
II.4 Európai uniós forrásból				
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatról				
II.6 Központi költségvetésből				
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	
1. Működési célú pénzeszköztétel	0	0		
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		
II.6 Központi költségvetésből				
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	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	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Pénzügyi befektetések bevételei				
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	171 981	171 981	159 764	92,90%
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 897	9 897	9 897	100,00%
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 897	9 897	9 897	100,00%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra	9 897	9 897	9 897	100,00%
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
Bevételek mindösszesen:	181 878	181 878	169 661	93,28%
Függő bevételek összesen:				

9/2026. (V.29.) számú határozat
a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi eredeti előirányzat	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi módosított előirányzat	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi teljesítés	Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás 2025. évi teljesítés %
1. Működési jellegű kiadások	22 911	22 911	14 039	61,28%
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	22 911	22 911	14 039	61,28%
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	129 011	129 011	100,00%
2.1. Beruházás	115 010	43 338	43 338	100,00%
2.2. Felújítás	0	85 673	85 673	100,00%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás				
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás				
3. Általános tartalék	500	500	0	0,00%
4. Céltartalék	43 457	29 456	0	0,00%
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Összesen:	181 878	181 878	143 050	78,65%
Függő kiadások összesen:				

3/a. melléklet: Működési mérleg									
				e Ft					e Ft
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
Működési mérleg									
I. Működési bevételek:	171 368	171 368	159 154	92,87%	1. Működési kiadások	22 911	22 911	14 039	61,28%
1. Intézményi működési bevételek	171 368	171 368	159 154	92,87%	1.1. Személyi juttatások				
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				
					1.3. Dologi kiadások	22 911	22 911	14 039	61,28%
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	613	613	610	99,51%	1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások				
II.1 Elkülönített állami pénzalapból					1.4.2 Működési célú pénzeszköztartás				
II.2 TB pénzügyi alapjaiból					1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
II.3 Helyi önkormányzatától	613	613	610	99,51%					
II.4 Európai uniós forrásból									
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból					3. Általános tartalék	500	500	0	0,00%
II.6 Központi költségvetésből					4. Célfinanszírozás	43 457	29 456	0	0,00%
III. Működési célú pénzeszköztartalék					5. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Működési célú pénzeszköztartalék					<i>5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)</i>				
IV. Közhatalmi bevételek:									
1. Közhatalmi bevételek összesen									
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:									
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele									
1.1. Működési célra									
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
2.1. Működési célra									
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:									
1. Működési célú hitel felvétele									
Működési bevételek összesen:	171 981	171 981	159 764	92,90%	Működési kiadások összesen:	66 868	52 867	14 039	26,56%
Működési költségvetés többlete:	105 113	119 114	145 725		Működési költségvetés hiánya:	-----	-----	-----	

3.b. melléklet: Felhalmozási mérleg

				e Ft					e Ft
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
Felhalmozási mérleg									
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:					2. Felhalmozási kiadások	115 010	129 011	129 011	100,00%
V.1 Ellátottak állami pénzalapból					2.1. Beruházások	115 010	43 338	43 338	100,00%
V.2 TB pénzügyi alapjából					2.2. Felújítások	0	85 673	85 673	100,00%
V.3 Helyi önkormányzatból					2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
V.4 Európai uniós forrásból					2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás				
V.5 Fejlesztési keretből előirányzatból					2.3.2. Támogatásértéki pénzeszközátadás				
V.6 Központi költségvetésből									
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					3. Általános tartalék				
2. Pénzügyi befektetések bevételei					4. Céltartalék				
					5. Belföldi finanszírozás kiadásai				
					5.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (felhalmozási célú)				
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel									
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel									
VIII. Költségvetési hiány beházi finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek bevételei:	9 897	9 897	9 897	100,00%					
1. Előző évi előirányzat-maradványának pénzmaradványának igénybevétele	9 897	9 897	9 897	100,00%					
1.2. Felhalmozási célra	9 897	9 897	9 897	100,00%					
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
2.2. Felhalmozási célra									
IX. Költségvetési hiány házi finanszírozásra szolgáló bevételek:									
1. Felhalmozási célú hitel felvétele									
Felhalmozási bevételek összesen:	9 897	9 897	9 897	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen:	115 010	129 011	129 011	100,00%
Felhalmozási költségvetés többlete:					Felhalmozási költségvetés hiánya:	-105 113	-119 114	-119 114	

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

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 előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	ingatlan felújítás, egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	85 673	0	85 673		85 673	85 673		100,00%	100,00%		üzemeltetési díj 70%-os kerete
	Összesen:	0	85 673	0	85 673		85 673	85 673		100,00%	100,00%		

5. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként e Ft

S	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	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beszerzés, immateriális javak beszerzése	115.010	43.338	115.010	43.338		43.338	43.338		100,00%	100,00%		üzemeltetési díj 70%-os kerete
Összesen:		115.010	43.338	115.010	43.338	0	43.338	43.338	0	100,00%	100,00%		

9/2026. (V.29.) számú határozat
a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

6. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

Ft

		Társulási tagdíj 2025		
		Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Településnév (lakosságszámmal)				
BAKHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	170	1 700	1 700	100,00%
BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	586	5 860	5 860	100,00%
BERZENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 399	23 990	23 990	100,00%
BOLHÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	400	4 000	4 000	100,00%
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	360	3 600	3 600	100,00%
CSÖMEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	307	3 070	3 070	100,00%
CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4 756	47 560	47 560	100,00%
CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	171	1 710	1 710	100,00%
GADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	321	3 210	3 210	100,00%
GÖRGETEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 089	10 890	10 890	100,00%
GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	983	9 830	9 830	100,00%
HÁROMFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	712	7 120	7 120	100,00%
HOSSZÚVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	68	680	680	100,00%
INKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 117	11 170	11 170	100,00%
KASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	78	780	780	100,00%
KELEVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	348	3 480	0	0,00%
KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 296	22 960	22 960	100,00%
LÁBOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 849	18 490	18 490	100,00%
LIBICKOZMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	49	490	490	100,00%
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11 328	113 280	113 280	100,00%
MESZTEGNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 394	13 940	13 940	100,00%
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	9 958	99 580	99 580	100,00%
NAGYSZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	490	4 900	4 900	100,00%
NEMESDÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	862	8 620	8 620	100,00%
NEMESKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	130	1 300	1 300	100,00%
NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	733	7 330	7 330	100,00%
NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	803	8 030	8 030	100,00%
ŐRTILÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	464	4 640	4 640	100,00%
ÖTVÖSKÖNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	895	8 950	8 950	100,00%
PORROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	198	1 980	1 980	100,00%
PORROGSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	293	2 930	2 930	100,00%
PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	73	730	730	100,00%
PUSZTAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	864	8 640	8 640	100,00%
RINYABESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	193	1 930	1 930	100,00%
RINYASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	392	3 920	3 920	100,00%
SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	506	5 060	5 060	100,00%
SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 367	23 670	23 670	100,00%
SOMOGYBÜKKÖSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	105	1 050	1 050	100,00%
SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	145	1 450	1 450	100,00%
SOMOGYFAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	538	5 380	5 380	100,00%
SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	735	7 350	7 350	100,00%
SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	99	990	990	100,00%
SOMOGYSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	865	8 650	8 650	100,00%
SOMOGYSZOB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 472	14 720	14 720	100,00%
SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 017	10 170	10 170	100,00%
SOMOGYSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	582	5 820	5 820	100,00%
SZENTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	387	3 870	3 870	100,00%
SZENYÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	330	3 300	3 300	100,00%
SZÓKEDENC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	302	3 020	3 020	100,00%
TAPSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	657	6 570	6 570	100,00%
TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 146	11 460	11 460	100,00%
TÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	434	4 340	4 340	100,00%
VARÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	163	1 630	1 630	100,00%
VÉSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	773	7 730	7 730	100,00%
ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1 097	10 970	10 970	100,00%
ZÁKÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	509	5 090	5 090	100,00%
	61 358	613 580	610 100	99,43%

7. melléklet: Költségvetés feladatonként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Hulladékgazdálkodás			
I. Működési bevételek:	159 154			159 154
1. Intézményi működési bevételek	159 154			159 154
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	610			610
II.1 Elkülönült állami pénzalapból				
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				
II.3 Helyi önkormányzattól	610			610
II.4 Európai uniós forrásból				
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				
II.6 Központi költségvetésből				
III. Működési célú pénzeszköztétel				
1. Működési célú pénzeszköztétel				
IV. Közhatalmi bevételek:				
1. Közhatalmi bevételek összesen				
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:				
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:				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Pénzügyi befektetések bevételei				
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	159 764			159 764
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 897			9 897
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 897			9 897
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra	9 897			9 897
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:				
1. Működési célú hitel felvétel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
Bevételek mindösszesen:	169 661			169 661
1. Működési jellegű kiadások	14 039			14 039
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3. Dologi kiadások	14 039			14 039
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások				
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				
1.4.3 Intézményfinanszírozás				
2. Felhalmozási kiadások	129 011			129 011
2.1. Beruházás	43 338			43 338
2.2. Felújítás	85 673			85 673
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás				
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás				
4. Általános tartalék	0			0
5. Céltartalék	0			0
5. Belföldi finanszírozás kiadásai				
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Kiadások mindösszesen:	143 050			143 050
Egyenleg:	26 611			26 611

8. melléklet: Létszám előirányzat

fü

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesítés	Rész munkaidő teljesítés	Létszám összesen teljesítés
	Összesen:						

9. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

fő

Sorszám	Program neve	Teljes munkaidő előirányzat	Részmunkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
	Összesen:						

10. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

e Ft											
S											
sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség /e Ft teljesítés	Saját forrás /e Ft teljesítés	Külső forrás /e Ft teljesítés	Bruttó költség /e Ft teljesítés %	Saját forrás /e Ft teljesítés %	Külső forrás /e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
	Összesen:	0	0	0	0	0	0				

9/2026. (V.29.) számú határozat
a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

11. melléklet Maradvány kimutatás

e Ft

Sor- sz.	Megnevezés	2025
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 764
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 050
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	16 714
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 897
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 897
7	A) Alaptevékenység maradványa	26 611
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	26 611
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	26 611
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

78 added

9/2026. (V.29.) számú határozat
a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

13. melléklet:

a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

e Ft

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2025.12.31-én
Összesen	-	-		

14. számú melléklet: többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

e FT

Megnevezés									Összesen
	Tárgyév	1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	169661	100000	100000	100000	0	0	0	0	469661
Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	169661	100000	100000	100000	0	0	0	0	469661
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	84830	50000	50000	50000	0	0	0	0	234830
Társulási ügylethez kapcsolódó függő fizetési kötelezettség									