

Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás

✉ 8700 Marcali Rákóczi u. 11.

☎ 85/501-001

K i v o n a t

**A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás
2024. február 12. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a jelenlévők 100%-ának egyhangú 24 igen szavazatával – a társulás tagjainak 70,72 %-os szavazati arányával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 18/2024. (II.12.) számú határozata
a Társulás 2024. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-Somogyi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. 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 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **104.322 ezer forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 104.322/e Ft

kiadások összege: 104.322/e Ft

A költségvetési főösszezen belül a

e Ft

I. Működési kiadások	104.322
1. személyi juttatások	0
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. dologi és egyéb folyó kiadások	21.596
4. egyéb működési kiadások	0
4.1. támogatásértékű működési kiadások	0
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0
II. Felhalmozási kiadások	0
1. beruházások	0
2. felújítások	0
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	500
IV. Céltartalék	82.226
V. Finanszírozási kiadások	0
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>104.322</u>
I. Működési bevételek	104.322
1. intézményi működési bevételek	98.696
2. működési célú támogatásértékű bevétel	5.626
2.1. elkülönített állami pénzalapból	0
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
2.3. helyi önkormányzattól	5.626
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>104.322</u>
<u>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</u>	<u>0</u>
<u>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</u>	<u>0</u>

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 2024. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 2024. 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, 82.226/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

A Társulás létszámkerete

16. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

A Társulási Tanács a Társulás a 2024. 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 könyvvezetéssel 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 vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyzetbe) 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 2024. 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 pénzügyi leköttetés 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 beszédett 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: Dr. Sütő László, társulás elnöke

Határidő: értelem szerint

(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kmf.

Dr. Sütő László sk.

Társulás elnöke

Bödőné dr. Molnár Irén sk.

címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

A kivonat hiteles.

Marcali, 2024. február 16.

Bödőné dr. Molnár Irén

munkaszervezet-vezető

1. sz. melléklet: Bevételek források kiemelt előirányzatoként

Bevételek források kiemelt előirányzatoként	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 előirányzatról	0
II.6 Központi költségvetésből	
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	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 pénzeszközátvétel	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
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 pénzeszközátadás	
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 pénzeszközátadás	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás	
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
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	5 626	1.3. Dologi kiadások	21 596
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	5 626	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	82 226
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	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:	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 pénzeszközátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás	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 pénzeszközátvétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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
 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	

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.	MARGALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11 328	0,184621402	18,46%	113 280
21.	MESZTEGNYÓ 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.	ÓRITLOS 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.	RINYABESZÉNY 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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	302	0,004921934	0,49%	3 020
50.	TÁPSONY 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.	ZÁKÁNYFALU 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 előirányzattól													0
II.6 Központi költségvetésből													0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
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 előirányzattól													0
V.6 Központi költségvetésből													0
VI. Felhalmozási bevétel:	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
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													0
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 Támogatásértéktű működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás													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 pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszközátadás													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 önkormányzati feladat	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Hulladékgazdálkodás			
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 előirányzathoz				0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel				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 előirányzathoz				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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				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 pénzeszközátadás				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 pénzeszközátadás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás				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 kívültre				0
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

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	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 lizing/	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%