

1. melléklet a(z) 1/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A társulás bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>23 662 083</b>	<b>23 662 083</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>23 652 265</b>	<b>23 652 265</b>	<b>0</b>
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	23 323 600	23 323 600	0
helyi önkormányzattól	328 665	328 665	0
<b>2. Működési bevétel</b>	<b>9 818</b>	<b>9 818</b>	<b>0</b>
kamatbevétel	9 817	9 817	0
egyéb működési bevétel	1	1	0

<b>II. Felhalmozási</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	<b>0</b>
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	330 200	330 200	0

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 992 283</b>	<b>23 992 283</b>	<b>0</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	----------

<b>II. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>8 184</b>	<b>8 184</b>	<b>0</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	8 184	8 184	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 000 467</b>	<b>24 000 467</b>	<b>0</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------

Legközelebbi melléklet

2. melléklet a(z) 1/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A társulás költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Pénzforgalmi bevételek	23 662 083	Pénzforgalmi kiadások	23 670 267
Működési célú	23 662 083	Működési célú	23 670 267
Működési célú támogatásértékt. bevétel	23 652 265	Személyi juttatások	6 885 069
Intézményi működési bevételek	9 818	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 848
		Dologi kiadások	14 844 350
Felhalmozási célú	330 200	Felhalmozási célú	330 200
Felhalmozási célú támogatásértékt. bevétel	330 200	Intézményi beruházások	330 200
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-8 184</b>
		Működési hiány	-8 184
		Felhalmozási hiány	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	23 662 083	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 670 267</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>0</b>
Belső forrásból	8 184	Működési hiány	0
Működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele	8 184	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele	0		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 000 467</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 000 467</b>
Működési célú bevételek összesen	23 670 267	Működési célú kiadások összesen	23 670 267
Felhalmozási célú bevételek összesen	330 200	Felhalmozási célú kiadások összesen	330 200

Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Pt

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	23 323 600	0	328 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 652 265
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 818	9 818
FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	330 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 200
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA	8 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 184
<b>Összesen:</b>	<b>23 661 984</b>	<b>0</b>	<b>328 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 818</b>	<b>24 000 467</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 972 522	1 972 522	1 972 522	1 972 523	1 972 522	1 972 522	1 972 522	1 972 523	1 972 522	1 972 522	1 972 522	1 972 523	23 670 267
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	330 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 200
<b>Összesen:</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 522</b>	<b>2 302 722</b>	<b>1 972 523</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 523</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 522</b>	<b>1 972 523</b>	<b>24 000 467</b>