

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

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Zselici Térségi Társulás

Tegyük meg 2. számú
melléklet

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú	7 857 568
Felhalmozási célú	0
Összesen	7 857 568

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

A társulás bevételei		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat		Ft
I. Működési bevételek		45 614	45 614	0	0	0
1. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól		34 930	34 930	34 930	0	0
2. Működési bevétel kamatbevétele		10 684	10 684	10 684	0	0
II. Felhalmozási		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 614	45 614	0	0	0
II. Előző évi pénzeszközök		7 867 386	7 867 386	0	0	0
1. Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		7 867 386	7 867 386	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		7 913 000	7 913 000	0	0	0

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

A társulás kiadásai		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat	Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
		7 913 000	7 913 000		0
	Személyi juttatások	5 090 697	5 090 697		0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 578 395	1 578 395		0
	Szociális hozzájárulási adó	1 578 395	1 578 395		0
	Dologi kiadások	1 243 908	1 243 908		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
		0	0		0
	Intézményi beruházások	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 913 000	7 913 000		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		7 913 000	7 913 000		0

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	3
Összesen:	3

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

A társulás költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Ft
Megnevezés		Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	45 614	Pénzforgalmi kiadások	7 913 000	
Működési célú	45 614	Működési célú	7 913 000	
Működési célú támogatásértéktű bevételek	34 930	Személyi jellegű kiadások	5 090 697	
Intézményi működési bevételek	10 684	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578 395	
		Dologi kiadások	1 243 908	
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	0	
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	Intézményi beruházások	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-7 867 386	
		Működési hiány	-7 867 386	
		Felhalmozási hiány	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	45 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 913 000	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	
Belső forrásból	7 867 386	Működési hiány	0	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 867 386	Felhalmozási hiány	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 913 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 913 000	
Működési célú bevételek összesen	7 913 000	Működési célú kiadások összesen	7 913 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 930
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	890	890	891	890	890	891	890	890	891	890	890	891	10 684
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA	7 867 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 867 386
Összesen:	7 868 276	890	891	890	890	891	890	890	891	890	890	35 821	7 913 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	659 416	659 417	659 417	659 416	659 417	659 417	659 416	659 417	659 417	659 417	659 417	659 417	7 913 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	659 416	659 417	659 417	659 416	659 417	659 417	659 416	659 417	659 417	659 417	659 417	659 417	7 913 000