

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú	2 653 670
Felhalmozási célú	0
Összesen	2 653 670

Legnagyobb 1. számú melléklet

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

A társulás összevont nettósított bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	62 071 825	62 071 825	0
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	52 088 836	52 088 836	0
elkülönített állami pénzalaptól	2 162 484	2 162 484	0
helyi önkormányzatok és ktgvt-j szerveik	49 926 352	49 926 352	0
2. Működési bevétel	9 982 989	9 982 989	0
ellátási díjak	7 896 680	7 896 680	0
kiszámlázott áfa	1 919 481	1 919 481	0
kamatbevétel	20 103	20 103	0
egyéb működési bevétel	146 725	146 725	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 071 825	62 071 825	0
----------------------------	-------------------	-------------------	----------

II. Előző évi pénzmaradvány	2 653 670	2 653 670	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 653 670	2 653 670	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	64 725 495	64 725 495	0
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------

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

A társulás összevont nettósított kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 725 495	64 725 495	0
Személyi juttatás	34 366 566	34 366 566	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417 755	8 417 755	0
szociális hozzájárulási adó	7 802 509	7 802 509	0
egészségügyi hozzájárulás	278 138	278 138	0
táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
munkáltatót terhelő SZJA	287 108	287 108	0
Dologi kiadások	18 482 987	18 482 987	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülrre	3 458 187	3 458 187	0
helyi önkormányzatok és kőgv. Szerveik	3 458 187	3 458 187	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások	0	0	0
------------------------	---	---	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 725 495	64 725 495	0
---------------------------	-------------------	-------------------	----------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	64 725 495	64 725 495	0
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------

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

A társulás bevételei

		Ft	
		összesen	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek		51 334 099	51 334 099
1. Működési célú támogatásértékű bevétel		51 314 099	51 314 099
elkülönített állami pénzalaptól		1 387 747	1 387 747
helyi önkormányzattól		49 926 352	49 926 352
2. Működési bevétel		20 000	20 000
kamatbevétel		20 000	20 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		51 334 099	51 334 099
II. Előző évi pénzmaradvány		1 983 763	1 983 763
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		1 983 763	1 983 763
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		53 317 862	53 317 862
			0

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

A társulás kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 317 862	53 317 862	0
Dologi kiadások	200 000	200 000	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítáa	49 659 675	49 659 675	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	3 458 187	3 458 187	0
helyi önkormányzatok és ktgv. Szerveik	3 458 187	3 458 187	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 317 862	53 317 862	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 317 862	53 317 862	0

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

Az Intézmény bevételei		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat		Ft
I. Működési bevételek		10 737 726	10 737 726			0
1. Működési célú támogatásértékű bevétel		774 737	774 737			0
elkülönített állami pénzalaptól		774 737	774 737			0
2. Intézményi működési bevétel		9 962 989	9 962 989			0
ellátási díjak		7 896 680	7 896 680			0
kiszámlázott áfa		1 919 481	1 919 481			0
kamatbevétel		103	103			0
egyéb működési bevétel		146 725	146 725			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 737 726	10 737 726			0
II. Előző évi pénzmaradvány		669 907	669 907			0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		669 907	669 907			0
Finanszírozási műveletek		49 659 675	49 659 675			0
Központi, irányító szervei támogatás		49 659 675	49 659 675			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		61 067 308	61 067 308			0

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

Az Intézménykiadásai		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat		Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Személyi juttatás	61 067 308	61 067 308			0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 366 566	34 366 566			0
	szociális hozzájárulási adó	8 417 755	8 417 755			0
	egészségügyi hozzájárulás	7 802 509	7 802 509			0
	táppénz hozzájárulás	278 138	278 138			0
	munkáltatót terhelő SZJA	50 000	50 000			0
	Dologi kiadások	287 108	287 108			0
		18 282 987	18 282 987			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Intézményi beruházások	0	0			0
		0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 067 308	61 067 308			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		61 067 308	61 067 308			0

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

A társulás költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	62 071 825	Pénzforgalmi kiadások	64 725 495
Működési célú	62 071 825	Működési célú	64 725 495
Működési célú támogatástírtékú bevétel	52 088 836	Személyi jellegű kiadások	34 366 566
Intézményi működési bevételek	9 982 989	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 417 755
		Dologi kiadások	18 482 987
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	3 458 187
		Felhalmozási célú	0
		Intézményi beruházások	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-2 653 670
		Működési hiány	-2 653 670
		Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	62 071 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 725 495
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból	2 653 670	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 653 670	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 725 495	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 725 495
Működési célú bevételek összesen	64 725 495	Működési célú kiadások összesen	64 725 495
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0

Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSSZERTEKŰ BEVÉTELEK	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	3 622 610	12 240 126	52 088 836
INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	976 056	976 057	976 057	976 056	976 057	976 057	976 056	976 057	976 057	976 056	222 423	0	9 982 989
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 653 670	2 653 670
Összesen:	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	3 845 033	14 893 796	64 725 495
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	14 140 162	64 725 495
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	4 598 667	4 598 666	4 598 667	14 140 162	64 725 495