

I melléklet a(z) 1 /2019. (II.15.) társulási határozathoz

Fogadom a 1. melléklet

A társulás bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>165 823</b>	<b>165 823</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	34 930	34 930	0
2. Működési bevétel	130 893	130 893	0
egyéb működési bevétel	120 209	120 209	
kamatbevétel	10 684	10 684	0

<b>II. Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai	0	0	0

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 823</b>	<b>165 823</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------

<b>II. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>7 867 386</b>	<b>7 867 386</b>	<b>0</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 867 386	7 867 386	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 033 209</b>	<b>8 033 209</b>	<b>0</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------

2. melléklet a(z) /2019. (II.15.) társulási határozathoz

A társulás kiadásai

Ft

		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>8 033 209</b>	<b>8 033 209</b>	<b>0</b>
	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	1 364 117	1 364 117	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi beruházások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 033 209</b>	<b>8 033 209</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8 033 209</b>	<b>8 033 209</b>	<b>0</b>

A társulás költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Pénzforgalmi bevételek	165 823	Pénzforgalmi kiadások	8 033 209
Működési célú	165 823	Működési célú	8 033 209
Működési célú támogatásértéktű bevételek	34 930	Személyi jellegű kiadások	5 090 697
Intézményi működési bevételek	130 893	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578 395
		Dologi kiadások	1 364 117
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	Intézményi beruházások	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-7 867 386</b>
		Működési hiány	-7 867 386
		Felhalmozási hiány	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	165 823	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 209</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>0</b>
<b>Belső forrásból</b>	<b>7 867 386</b>	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 867 386	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 033 209</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 033 209</b>
Működési célú bevételek összesen	8 033 209	Működési célú kiadások összesen	8 033 209
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
<b>BEVÉTELEK</b>													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 930
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	890	890	891	891	890	891	891	890	121 099	891	890	890	130 893
FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ 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
<b>Összesen:</b>	<b>7 868 276</b>	<b>890</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>890</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>890</b>	<b>121 099</b>	<b>891</b>	<b>890</b>	<b>35 821</b>	<b>8 033 209</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	659 417	659 417	659 417	659 417	659 416	659 417	659 417	659 416	659 417	779 625	659 416	659 417	8 033 209
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>659 417</b>	<b>659 417</b>	<b>659 417</b>	<b>659 417</b>	<b>659 416</b>	<b>659 417</b>	<b>659 417</b>	<b>659 416</b>	<b>659 417</b>	<b>779 625</b>	<b>659 416</b>	<b>659 417</b>	<b>8 033 209</b>