

2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 045 000	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 145 000
1. Működési célú bevételek	3 175 000	1. Működési célú kiadások	3 755 000
1.1. Vagyongazdálkodási díj (2018. II. félév)	3 175 000	1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)	200 000
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)	100 000
		1.3. Dologi kiadások	2 780 000
		1.4. Fizetendő ÁFA	675 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 000	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 390 000
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	3 870 000	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	2 390 000
2.2 Önkormányzatok tagdíj befizetése	3 870 000	2.2 Munkaszervezet költségeihez adott támogatás	2 210 750
37 önkormányzat * 104.595 Ft/év		2.3 Könyvelési feladatok részmunkaidős foglalkoztatásához nyújtott támogatás	179 250
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	3 208 358 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 209 258 000
		1. Beruházások	900 000
		1.1 Szelektív KFT-ben üzletrész vásárlás Tura önkormányzatától	900 000
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	2. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	2.1 Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	3 208 358 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000

Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tárgy évi és három éves mérlege

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	Megnevezés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 045 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1. Működési célú bevételek	3 175 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	1. Működési célú kiadások
1.1. Vagyongazdálkodási díj	3 175 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	1.1. Személyi juttatások
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok
					1.3. Dologi kiadások
					1.4. Fizetendő ÁFA
					1.5. Általános tartalék
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	3 870 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2.1. Önkormányzati hivatalkák átadott működési célú támogatások
2.2. Önkormányzatok tagdíj befizetése	3 870 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2.2. Munkaszervezet költségeihez adott támogatás
					2.3. Könyvelési feladatok részmunkaidős foglalkoztatásához nyújtott támogatás
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	3 208 358 000	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
					1. Beruházások
					1.1. Szelektív KFT-ben üzletrész vásárlás Tura önkormányzatától
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	-	-	-	1. Finanszírozási kiadások
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-	-	1.1. Céltartalék felhalmozási célra
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	3 208 358 000				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
2018. évi eredeti.előir.	2019. évi eredeti.előir.	2020. évi eredeti.előir.	2021. évi eredeti.előir.
6 145 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
3 755 000	6 485 000	6 485 000	6 485 000
200 000	200 000	200 000	200 000
100 000	100 000	100 000	100 000
2 780 000	3 335 000	3 335 000	3 335 000
675 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2 390 000	1 865 000	1 865 000	1 865 000
2 390 000	1 865 000	1 865 000	1 865 000
2 210 750	1 865 000	1 865 000	1 865 000
179 250	538 000	538 000	538 000
3 209 258 000	-	-	-
900 000			
900 000			
3 208 358 000	-	-	-
3 208 358 000			
3 215 403 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000