

2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti.előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN	15 285 362	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 285 362
1. Működési célú bevételek	10 160 000	1. Működési célú kiadások	11 618 162
1.1. Vagyongkezelési díj	8 000 000	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, havi 100e Ft)	1 200 000
1.2. Vagyongkezelési díj Áfa-ja	2 160 000	1.2. Választott tisztségviselők juttatásai ( Alelnök, havi 90e Ft)	450 000
		1.3. Választott tisztségviselők juttatásai (FB elnök+tagok, havi 275e Ft)	3 025 000
		1.4. Munkaadókat terhelő járulékok (Alelnök)	58 500
		1.5. Munkaadókat terhelő járulékok (FB elnök+tagok)	393 250
		1.6. Dologi kiadások Ügyvédi díjak (150.000+Áfa Ft/hó )	1 800 000
		Bankköltség	100 000
		Belső ellenőrzés (2022. évi)	190 000
		Irodaszer, nyomtatás, fénymásolás	80 000
		Dologi kiadások előzetesen felszámított Áfa-ja	558 900
		1.7. Fizetendő ÁFA (vagyongkezelési díj)	2 160 000
		1.8 Általános tartalék	1 602 512
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 125 362	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 667 200
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	4 095 000	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 667 200
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	2.1.1. Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 667 200
(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)			
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	1 030 362		
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)	2 968 384 900	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 968 384 900
		1. Beruházások	187 018 631
			-
1. Finanszírozási bevételek	2 968 384 900	2. Finanszírozási kiadások	2 781 366 269
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	2.1 Céltartalék felhalmozási célra	2 781 366 269
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán)	2 968 384 900		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )	2 983 670 262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )	2 983 670 262

Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022 tárgyévi és következő három éves mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	2025.évi eredeti előir.	Megnevezés	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	2025.évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 285 362	14 261 650	14 255 000	14 255 000	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 285 362	14 261 650	14 255 000	14 255 000
1. Működési célú bevételek	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000	1. Működési célú kiadások	11 618 162	10 464 850	10 458 200	10 458 200
1.1. Vagyonkezelési díj	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai(Társulás Elnöke, Alelnök, FB elnök+tagok)	4 675 000	5 035 000	5 035 000	5 035 000
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, Alelnök,FB elnök+tagok)	451 750	498 550	498 550	498 550
					1.3. Dologi kiadások	2 728 900	2 771 300	2 764 650	2 764 650
					1.4. Fizetendő ÁFA	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
					1.5 Általános tartalék	1 602 512	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 125 362	4 101 650	4 095 000	4 095 000	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 667 200	3 796 800	3 796 800	3 796 800
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	5 125 362	4 101 650	4 095 000	4 095 000	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 667 200	3 796 800	3 796 800	3 796 800
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	4 095 000	4 095 000	4 095 000	2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 667 200	3 796 800	3 796 800	3 796 800
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	1 030 362	6 650							
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	2 968 384 900	1 074 524 518	-		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 968 384 900	1 074 524 518	-	-
					1. Beruházások	187 018 631	1 074 524 518		
1. Finanszírozási bevételek	2 968 384 900	1 074 524 518	-		2. Finanszírozási kiadások	2 781 366 269	0	-	-
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		2.1 Céltartalék felhalmozási célra	2 781 366 269			
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán)	2 968 384 900	1 074 524 518							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )	2 983 670 262	1 088 786 168	14 255 000	14 255 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )	2 983 670 262	1 088 786 168	14 255 000	14 255 000