

1. számú melléklet

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési kiadás tervezett előirányzat	
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Megnevezés	Tervezett előirányzat 2019
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)(elnök+takarító bér)	4 390
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 390
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	856
Szakmai anyag beszerzés	2 038
Üzemeltetési anyag beszerzés	2 072
Készletek	4 110
Informatikai szolgáltatás	352
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	673
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 025
Bérelti és lízingdíj (Épülete bérlése Vasszécsenynek; közmű + szolgáltatási díj)	600
Közüzem díjak (K331)	1 988
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 870
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (ügyeleti díj)	48 750
Egyéb szolgáltatás	990
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 198
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 127
Egyéb dologi kiadások (K355)	9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 136
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	63 469
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) VKÖH, Vasszécseny; Kilépők elszámolása,	5 022
Tartalékok (K513)	1 319
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	6 341
Beruházások (K6)	6 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	81 056

Szombathely Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési bevétel tervezett előirányzat	
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Megnevezés	Tervezett előirányzat
	2019
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) OEP támogatás)	40 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (befizetett tagdíjak)	26 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	66 275
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	66 275

2. számú melléklet

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata	
04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Megnevezés	Tervezett előirányzat
3	2019
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 781
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	14 781
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	14 781
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	14 781

3. számú melléklet

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetése

Megnevezés	Kistérségi Társulás	Bevételek Összesen	Megnevezés	Kistérségi Társulás	Kiadások összesen
B4. Működési bevételek	66 275	66 275	K1. Személyi juttatások	4 390	4 390
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	856	856
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K3. Dologi kiadások	63 469	63 469
B3. Közhatalmi bevételek			K4. Ellátottak pénzbeli juttatása		
			K5. Egyéb működési célú kiadás	6 341	6 341
Működési bevételek összesen	66 275	66 275	Működési kiadások összesen	75 056	75 056
B5. Felhalmozási bevételek			K6. Beruházások	6 000	6 000
B2. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen			Felhalmozási kiadások összesen		
B8. Finanszírozási bevételek	14 781	14 781	K9. Finanszírozási kiadások		
2017.EVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 056	81 056	2017.EVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 056	81 056

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 330	3 333 330	40 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	25 623 000
B3.	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B8	Finanszírozási bevételek	2 043 666	2 043 666	2 043 666	2 043 666	2 043 666	2 043 670							12 262 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 512 250	7 512 250	7 512 250	7 512 250	7 512 250	7 512 254	5 468 584	5 468 584	5 468 584	5 468 584	5 468 580	5 468 580	77 885 000
K1.	Személyi juttatások	472 500	472 500	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	3 455 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 138	92 138	49 072	49 072	49 072	49 072	49 072	49 072	49 072	49 072	49 072	49 076	675 000
K3.	Dologi kiadások	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 917	5 369 913	64 439 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5.	Egyéb működési célú kiadások	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 333	776 337	9 316 000
K6	Beruházások													
K7.	Felújítások													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K9	Finanszírozási kiadások													
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 710 888	6 710 888	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 322	6 446 326	77 885 000