

A TÁRSULÁS 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>BEVÉTEL</i>	<i>BEVÉTELBŐL</i>		<i>KIADÁS</i>	<i>KIADÁSBÓL</i>	
			<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>		<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	2 643	2 143	500	8 950	8 950	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 580	5 580				
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 000	18 000		18 505	18 505	
4	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése	3 850		3 850	3 850		3 850
4	Pénzmaradvány 2016.				17 854	17 854	
5	Tartalék				10	10	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>30 073</i>	<i>25 723</i>	<i>4 350</i>	<i>49 169</i>	<i>45 319</i>	<i>3 850</i>
	Finanszírozási műveletek						
6	Pénzmaradvány 2016.	19 096	19 096				
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>19 096</i>	<i>19 096</i>				
1-6	Mindösszesen	49 169	44 819	4 350	49 169	45 319	3 850

A TÁRSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	100		4 386	4 464		8 950	
3	Központi Orvosi Ügyelet			18 505			18 505	
5	Tartalék				10		10	
6	Pénzmaradvány 2016.				17 854		17 854	
1-6	<i>Összesen</i>	100	0	22 891	22 328	0	45 319	

A TÁRSULÁS 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉN

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Beruházás</i>	<i>Felújítás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>Összes felhalmozási kiadás</i>
4	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése	3 850					3 850
	- Beruházási kiadás	3 850					3 850
	Összesen	3 850	0	0	0	0	3 850

A TÁRSULÁS 2017. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány		Összesen
								Működési	Felhalmozási	
1	Kistérségi Társulás Működtetése			2 143	500					2 643
2	Tagdíjak,hozzjárulások	5 580								5 580
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 000								18 000
4	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése		3 850							3 850
5	Pénzmaradvány 2016.							19 096		19 096
1-5	Bevételek összesen	23 580	3 850	2 143	500	0	0	19 096	0	49 169

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	27 430
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 580
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 850
II. Működési bevételek	2 643
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	19 096
1. 2015. évi maradvány	19 096
VI. Finanszírozási bevételek felhalmozási	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 169

A TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	Összesen
Működési bevételek	1 665	1 665	1 665	8 305	1 665	1 778	2 165	4 455	1 665	1 665	1 665	1 715	30 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500	4 290	1 500	1 500	1 500	4 290	1 500	1 500	1 500	1 500	23 580
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 850									3 850
Működési bevételek	165	165	165	165	165	278	165	165	165	165	165	215	2 143
Felhalmozási bevételek							500						500
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	19 096												19 096
Bevételek összesen	20 761	1 665	1 665	8 305	1 665	1 778	2 165	4 455	1 665	1 665	1 665	1 715	49 169
Működési kiadások	5 457	2 000	1 846	2 795	2 337	2 391	2 630	1 600	2 128	13 927	1 929	6 279	45 319
Személyi juttatások	10			10		20			20		20	20	100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadás	2 505	2 000	1 846	1 750	2 337	1 600	1 600	1 600	2 100	1 600	1 900	2 053	22 891
Egyéb működési célú kiadások	2 942			1 035		771	1 030		8	12 327	9	4 206	22 328
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	3 850
Beruházások													0
Felújítások					3 850								3 850
Egyéb fekhalmazási célú kiadások													0
Kiadások összesen	5 457	2 000	1 846	2 795	6 187	2 391	2 630	1 600	2 128	13 927	1 929	6 279	49 169
<i>Egyenleg</i>	<i>15 304</i>	<i>-335</i>	<i>-181</i>	<i>5 510</i>	<i>-4 522</i>	<i>-613</i>	<i>-465</i>	<i>2 855</i>	<i>-463</i>	<i>-12 262</i>	<i>-264</i>	<i>-4 564</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		14 969	14 788	20 298	15 776	15 163	14 698	17 553	17 090	4 828	4 564	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	0
2.	Hazai - központi támogatás	0
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	0
FORRASOK ÖSSZESEN		0

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	0
2.	Felhalmozási kiadás	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		0

CÍMREND

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai
2	Tagdíjak,hozzájárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése
5	Tartalék
6	Pénzmaradvány 2016.