

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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	1 986 000	1 986 000		7 418 000	7 418 000	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 542 000	5 542 000				
3	Központi Orvosi Ügyelet	20 550 000	20 550 000		20 550 000	20 550 000	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				10 000	10 000	
5	Tartalék				100 000	100 000	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>28 078 000</i>	<i>28 078 000</i>		<i>28 078 000</i>	<i>28 078 000</i>	
	Finanszírozási műveletek						
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	0	0		0	0	
1-6	Mindösszesen	28 078 000	28 078 000		28 078 000	28 078 000	

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

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	100 000		2 770 000	4 548 000		7 418 000	
3	Központi Orvosi Ügyelet			20 550 000			20 550 000	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai			10 000			10 000	
5	Tartalék				100 000		100 000	
1-5	<i>Összesen</i>	100 000	0	23 330 000	4 648 000	0	28 078 000	

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	26 092 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 092 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II. Működési bevételek	1 986 000
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 078 000

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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	1 873 000	1 892 000	4 644 000	1 872 000	1 893 000	1 872 000	4 644 000	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 873 000	28 078 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 000	1 712 000	4 484 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	4 484 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	26 092 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Működési bevételek	160 000	180 000	160 000	160 000	180 000	160 000	160 000	175 000	160 000	160 000	170 000	161 000	1 986 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen	1 873 000	1 892 000	4 644 000	1 872 000	1 893 000	1 872 000	4 644 000	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 873 000	28 078 000
Működési kiadások	1 953 000	1 953 000	3 013 000	1 953 000	1 958 000	3 013 000	1 944 000	1 942 000	2 983 000	1 952 000	2 179 000	3 135 000	27 978 000
Személyi juttatások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			10000	10000	10000	10000	100 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadás	1 943 000	1 943 000	1 943 000	1 943 000	1 918 000	1 942 000	1 944 000	1 942 000	1 913 000	1 942 000	1 944 000	2 013 000	23 330 000
Egyéb működési célú kiadások			1 060 000		30 000	1 061 000			1 060 000		225 000	1 112 000	4 548 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Tartalék												100 000	100 000
Kiadások összesen	1 953 000	1 953 000	3 013 000	1 953 000	1 958 000	3 013 000	1 944 000	1 942 000	2 983 000	1 952 000	2 179 000	3 235 000	28 078 000
<i>Egyenleg</i>	<i>-80 000</i>	<i>-61 000</i>	<i>1 631 000</i>	<i>-81 000</i>	<i>-65 000</i>	<i>-1 141 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>-55 000</i>	<i>-1 110 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-296 000</i>	<i>-1 362 000</i>	0
Halmozott egyenleg		-141 000	1 490 000	1 409 000	1 344 000	203 000	2 903 000	2 848 000	1 738 000	1 658 000	1 362 000	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	0
2.	Hazai - központi támogatás	0
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	0
FORRÁSOK 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	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai
5	Tartalék