

**A TÁRSULÁS 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	1 843	1 843		7 588	7 588	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 568	5 568				
3	Központi Orvosi Ügyelet	17 878	17 878		18 396	18 396	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				11	11	
5	Tartalék				3 528	3 528	
6	Maradvány 2017.	10 660	10 660		6 426	6 426	
1-5	<i>Összesen</i>	<b>35 949</b>	<b>35 949</b>		<b>35 949</b>	<b>35 949</b>	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2017.	0	0				
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1-6	Mindösszesen	<b>35 949</b>	<b>35 949</b>		<b>35 949</b>	<b>35 949</b>	

**A TÁRSULÁS 2018. 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	26		2 317	5 245		7 588	
3	Központi Orvosi Ügyelet			18 396			18 396	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai			11			11	
5	Tartalék				3 528		3 528	
6	Maradvány 2017.			0	6 426		6 426	
1-6	<i>Összesen</i>	26	0	20 724	15 199	0	35 949	



## A TÁRSULÁS 2018. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>Összesen</i>
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás Működtetése</b>			1 843					<b>1 843</b>
<b>2</b>	<b>Tagdíjak,hozzájárulások</b>	5 568							<b>5 568</b>
<b>3</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>	17 878							<b>17 878</b>
<b>4</b>	<b>KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai</b>								<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Maradvány 2017.</b>	10 660						0	<b>10 660</b>
<b>1-6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 106</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 949</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

ezer Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34 106</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 106
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>1 843</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek működési</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 949</b>

írsulás Tanácsa 5/2019(02.20) sz. határozata

**A TÁRSULÁS 2018. 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
<b>Működési bevételek</b>	<b>13 077</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>4 439</b>	<b>1 655</b>	<b>1 668</b>	<b>4 389</b>	<b>1 605</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>1 612</b>	<b>884</b>	<b>35 949</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 912	1 490	1 490	4 274	1 490	1 490	4 274	1 490	1 490	1 490	1 490	726	34 106
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Működési bevételek	165	165	165	165	165	178	115	115	165	165	122	158	1 843
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 077</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>4 439</b>	<b>1 655</b>	<b>1 668</b>	<b>4 389</b>	<b>1 605</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>1 612</b>	<b>884</b>	<b>35 949</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 551</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>1 665</b>	<b>8 565</b>	<b>1 824</b>	<b>4 161</b>	<b>1 805</b>	<b>1 655</b>	<b>1 731</b>	<b>1 359</b>	<b>3 795</b>	<b>32 421</b>
Személyi juttatások	10			10		6							26
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadás	2 541	1 655	1 655	1 655	1 655	1 818	1 805	1 805	1 655	1 731	1 359	1 390	20 724
Egyéb működési célú kiadások					6 910		2 356					2 405	11 671
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások													0
Felújítások													0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													0
<b>Tartalék</b>												3 528	3 528
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 551</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>1 665</b>	<b>8 565</b>	<b>1 824</b>	<b>4 161</b>	<b>1 805</b>	<b>1 655</b>	<b>1 731</b>	<b>1 359</b>	<b>7 323</b>	<b>35 949</b>
<i>Egyenleg</i>	<i>10 526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 774</i>	<i>-6 910</i>	<i>-156</i>	<i>228</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-76</i>	<i>253</i>	<i>-6 439</i>	<i>0</i>
<b>Halmozott egyenleg</b>		10 526	10 526	13 300	6 390	6 234	6 462	6 262	6 262	6 186	6 439	<b>0</b>	

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

Ezer Ft - ban

<b>FORRÁSOK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	<b>0</b>
2.	Hazai - központi támogatás	<b>0</b>
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGEK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Működési kiadás	<b>0</b>
2.	Felhalmozási kiadás	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>



**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
6	Maradvány 2017.

Kistérségi Társulás Tanácsa 5/2019(02.20) sz. határozata