

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						
	Eredeti előirányzat	1 986	1 986		7 563	7 563	
	Módosított előirányzat	1 843	1 843		7 588	7 588	
	Teljesítés	1 843	1 843		6 390	6 390	
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	5 568	5 568				
	Módosított előirányzat	5 568	5 568				
	Teljesítés	4 765	4 765				
3	Központi Orvosi Ügylet						
	Eredeti előirányzat	17 878	17 878		17 878	17 878	
	Módosított előirányzat	17 878	17 878		18 396	18 396	
	Teljesítés	17 878	17 878		18 086	18 086	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai						
	Eredeti előirányzat				10	10	
	Módosított előirányzat				11	11	
	Teljesítés				10	10	
5	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				105	105	
	Módosított előirányzat				3 528	3 528	
	Teljesítés				0	0	
1-5	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>25 432</i>	<i>25 432</i>		<i>25 556</i>	<i>25 556</i>	
	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>25 289</i>	<i>25 289</i>		<i>29 523</i>	<i>29 523</i>	
	<i>Teljesítés</i>	<i>24 486</i>	<i>24 486</i>		<i>24 486</i>	<i>24 486</i>	
Finanszírozási műveletek							
6	Maradvány 2017.						
	Eredeti előirányzat	1 000	1 000		0		
	Módosított előirányzat	0	0		6 426	6 426	
	Teljesítés	0	0		0	0	
1-6	Összesen						
	Eredeti előirányzat	26 432	26 432		25 556	25 556	
	Módosított előirányzat	25 289	25 289		35 949	35 949	
	Teljesítés	24 486	24 486		24 486	24 486	

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 kiadások összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai							
	Eredeti előirányzat	100		2 532	4 931		7 563	
	Módosított előirányzat	26		2 317	5 245		7 588	
	Teljesítés	26		2 573	3 791		6 390	
3	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat			17 878			17 878	
	Módosított előirányzat			18 396			18 396	
	Teljesítés			18 086			18 086	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai							
	Eredeti előirányzat			10			10	
	Módosított előirányzat			11			11	
	Teljesítés			10			10	
5	Tartalék							
	Eredeti előirányzat				105		105	
	Módosított előirányzat				3 528		3 528	
	Teljesítés							
6	Maradvány 2017.							
	Eredeti előirányzat				876		876	
	Módosított előirányzat				6 426		6 426	
	Teljesítés							
1-6	Összesen							
	Eredeti előirányzat	100		20 420	5 912		26 432	
	Módosított előirányzat	26		20 724	15 199		35 949	
	Teljesítés	26		20 669	3 791		24 486	

A TÁRSULÁS 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

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>
	- Beruházási kiadások						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat						
	Teljesítés						
	Összesen						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat						
	Teljesítés						

A TÁRSULÁS 2018. 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	
	Kistérségi Társulás Működtetése									
1	Eredeti előirányzat			1 986						1 986
	Módosított előirányzat			1 843						1 843
	Teljesítés			1 843						1 843
	Tagdíjak,hozzájárulások									
2	Eredeti előirányzat	5 568								5 568
	Módosított előirányzat	5 568								5 568
	Teljesítés	4 765								4 765
	Központi Orvosi Ügyelet									
3	Eredeti előirányzat	17 878								17 878
	Módosított előirányzat	17 878								17 878
	Teljesítés	17 878								17 878
	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai									
4	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat									0
	Teljesítés									0
	Bevételek összesen									
1-4	Eredeti előirányzat	23 446		1 986						25 432
	Módosított előirányzat	23 446		1 843						25 289
	Teljesítés	22 643		1 843						24 486
	Finanszírozási bevételek									
	Maradvány 2017.									
5	Eredeti előirányzat							1 000		1 000
	Módosított előirányzat	10 660								10 660
	Teljesítés									0
	Bevételek mindösszesen									
1-5	Eredeti előirányzat	23 446		1 986				1 000		26 432
	Módosított előirányzat	34 106		1 843				0		35 949
	Teljesítés	22 643		1 843				0		24 486

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	23 446	34 106	22 643
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 446	34 106	22 643
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II. Működési bevételek	1 986	1 843	1 843
III. Felhalmozási bevételek	0	0	0
IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	1 000	0	0
1. Maradvány 2017.	1 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 432	35 949	24 486

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2018. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2018. Január 1-jén	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 729
2018. évi bevételek:	24 486
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:	24 486
2017. évi maradvány	-
Költségvetési bevételek-Maradvány	24 486
2018. évi kiadások:	24 220
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	24 486
Korrigáló tételek:	- 266
Záró pénzkészlet	22 995
ebből: Bankszámlák egyenlege	22 979
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 995

A TÁRSULÁS 2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Maradványkimutatás 2016.		Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 486
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 486
<i>I</i>	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege 01-02</i>	<i>0</i>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II</i>	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 03-04</i>	<i>0</i>
A	Alaptevékenység maradványa + -I + -II	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III</i>	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 05-06</i>	<i>0</i>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV</i>	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 07-08</i>	<i>0</i>
B	Vállalkozási tevékenység maradványa + -III + -IV	0
C	Összes maradvány A+B	0
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E	Alaptevékenység szabad maradványa A-D	
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*0,09	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F	0

A TÁRSULÁS 2018. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2018. év	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 191 627
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 191 217
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 188 914
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 303
3. Tenyészállatok	
4. Beruházások, felújítások	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	410
1. Tartós részesedések	410
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. KÉSZLETEK	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	22 995
I. Hosszú lejáratú betétek	
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	16
III. Forintszámlák	22 979
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0
„0”-ra leírt eszközök:	199 421
ebből: immateriális javak	450
ingatlanok	0
gépek, berendezések felszerelések, járművek	198 971
<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	0
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0
<i>Készletek</i>	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök összesen:	0
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Bérbe vett befektetett eszközök	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek összesen:	0
Bérbe vett készletek	0
Letétbe bizományba átvett készletek	0
Intervenciós készletek	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	0
Közgyűjtemény	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
Régészeti lelet	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0

A TÁRSULÁS 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 645
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	31
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 676
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 590
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 609
10	Anyagköltség	17
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 544
12	Eladott áruk beszerzési értéke	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 343
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 904
14	Béreköltség	0
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26
16	Bérfelárak	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26
VI	Értécsökkenési leírás	32 747
VII	Egyéb ráfordítások	4 312
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-32 704
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	120
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	120
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	120
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 584