

**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>	
	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
6	Maradvány 2018	21 316 000	21 316 000		21 316 000	21 316 000	
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>21 316 000</i>	<i>21 316 000</i>		<i>21 316 000</i>	<i>21 316 000</i>	
1-6	<b>Mindösszesen</b>	<b>49 394 000</b>	<b>49 394 000</b>		<b>49 394 000</b>	<b>49 394 000</b>	

**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	20 000	2 770 000	4 528 000		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	
6	Maradvány 2018.			54 000	21 262 000		21 316 000	
1-6	<i>Összesen</i>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>23 384 000</b>	<b>25 890 000</b>	<b>0</b>	<b>49 394 000</b>	





**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 092 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 092 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>1 986 000</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>21 316 000</b>
Maradvány 2018.	<b>21 316 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 394 000</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 892 000</b>	<b>4 644 000</b>	<b>23 188 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>4 644 000</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 873 000</b>	<b>49 394 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 000	1 712 000	4 484 000	23 028 000	1 713 000	1 712 000	4 484 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	47 408 000
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 892 000</b>	<b>4 644 000</b>	<b>23 188 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>4 644 000</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 873 000</b>	<b>49 394 000</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 953 000</b>	<b>3 013 000</b>	<b>23 269 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>3 013 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 983 000</b>	<b>1 952 000</b>	<b>2 179 000</b>	<b>3 135 000</b>	<b>49 294 000</b>
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			5 000		5 000				5 000			5 000	20 000
Dologi kiadás	1 943 000	1 943 000	1 938 000	1 997 000	1 913 000	1 942 000	1 944 000	1 942 000	1 908 000	1 942 000	1 944 000	2 008 000	23 364 000
Egyéb működési célú kiadások			1 060 000	21 262 000	30 000	1 061 000			1 060 000		225 000	1 112 000	25 810 000
<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
Tartalék												100 000	100 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 953 000</b>	<b>3 013 000</b>	<b>23 269 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>3 013 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 983 000</b>	<b>1 952 000</b>	<b>2 179 000</b>	<b>3 235 000</b>	<b>49 394 000</b>
<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
<b>Halmazott egyenleg</b>		-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	<b>0</b>	

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

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 2018.