

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	2 016 000	2 016 000		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		19 894 000	19 894 000	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				10 000	10 000	
5	Tartalék				20 742 000	20 742 000	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>28 108 000</i>	<i>28 108 000</i>		<i>48 064 000</i>	<i>48 064 000</i>	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2018	21 316 000	21 316 000		1 360 000	1 360 000	
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>21 316 000</i>	<i>21 316 000</i>		<i>1 360 000</i>	<i>1 360 000</i>	
1-6	Mindösszesen	49 424 000	49 424 000		49 424 000	49 424 000	

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	20 000	2 770 000	4 528 000		7 418 000	
3	Központi Orvosi Ügyelet			19 894 000			19 894 000	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai			10 000			10 000	
5	Tartalék				20 742 000		20 742 000	
6	Maradvány 2018.			54 000	1 306 000		1 360 000	
1-6	<i>Összesen</i>	100 000	20 000	22 728 000	26 576 000	0	49 424 000	

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	2 016 000
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	21 316 000
Maradvány 2018.	21 316 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 424 000

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	23 188 000	1 893 000	1 872 000	4 644 000	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 903 000	49 424 000
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	191 000	2 016 000
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	23 188 000	1 893 000	1 872 000	4 644 000	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 903 000	49 424 000
Működési kiadások	1 953 000	1 953 000	3 013 000	3 298 000	1 958 000	3 013 000	1 944 000	1 942 000	2 983 000	1 952 000	2 179 000	2 494 000	28 682 000
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			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	1 372 000	22 728 000
Egyéb működési célú kiadások			1 060 000	1 291 000	30 000	1 061 000			1 060 000		225 000	1 107 000	5 834 000
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												20 742 000	20 742 000
Kiadások összesen	1 953 000	1 953 000	3 013 000	3 298 000	1 958 000	3 013 000	1 944 000	1 942 000	2 983 000	1 952 000	2 179 000	23 236 000	49 424 000
<i>Egyenleg</i>	<i>-80 000</i>	<i>-61 000</i>	<i>1 631 000</i>	<i>19 890 000</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>-21 333 000</i>	0
Halmozott egyenleg		-141 000	1 490 000	21 380 000	21 315 000	20 174 000	22 874 000	22 819 000	21 709 000	21 629 000	21 333 000	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
6	Maradvány 2018.