

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	1 863 345	1 863 345		6 876 225	6 876 225	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 542 000	5 542 000				
3	Központi Orvosi Ügyelet	20 550 000	20 550 000		19 545 840	19 545 840	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				0	0	
5	Tartalék				10 245 000	10 245 000	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>27 955 345</i>	<i>27 955 345</i>		<i>36 667 065</i>	<i>36 667 065</i>	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2018	21 512 720	21 512 720		12 801 000	12 801 000	
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>21 512 720</i>	<i>21 512 720</i>		<i>12 801 000</i>	<i>12 801 000</i>	
1-6	Mindösszesen	49 468 065	49 468 065		49 468 065	49 468 065	

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	13 000	6 000	2 329 225	4 528 000		6 876 225	
3	Központi Orvosi Ügyelet			19 545 840			19 545 840	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai			0			0	
5	Tartalék				10 245 000		10 245 000	
6	Maradvány 2018.			54 000	12 747 000		12 801 000	
1-6	<i>Összesen</i>	13 000	6 000	21 929 065	27 520 000	0	49 468 065	

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

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>
1	Kistérségi Társulás Működtetése			1 863 345					1 863 345
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 542 000							5 542 000
3	Központi Orvosi Ügyelet	20 550 000							20 550 000
6	Maradvány 2018.	21 512 720							21 512 720
1-6	Bevételek összesen	47 604 720	0	1 863 345	0	0	0	0	49 468 065

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	1 863 345
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	21 512 720
Maradvány 2018.	21 512 720
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 468 065

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	4 752 000	1 960 720	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 750 345	49 468 065
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 000	1 712 000	4 484 000	23 028 000	1 713 000	4 592 000	1 800 720	1 712 000	1 713 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	47 604 720
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	38 345	1 863 345
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	4 752 000	1 960 720	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 750 345	49 468 065
Működési kiadások	1 943 000	1 943 000	3 011 000	3 288 000	1 943 000	13 609 000	1 944 000	1 942 000	2 968 000	1 942 000	2 169 000	585 065	37 287 065
Személyi juttatások	0	0	9 000	0	0	0			0	0	0	4000	13 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 000		0				0			2 000	6 000
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	573 065	21 929 065
Egyéb működési célú kiadások			1 060 000	1 291 000	30 000	11 667 000			1 060 000		225 000	6 000	15 339 000
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												12 181 000	12 181 000
Kiadások összesen	1 943 000	1 943 000	3 011 000	3 288 000	1 943 000	13 609 000	1 944 000	1 942 000	2 968 000	1 942 000	2 169 000	12 766 065	49 468 065
<i>Egyenleg</i>	<i>-70 000</i>	<i>-51 000</i>	<i>1 633 000</i>	<i>19 900 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-8 857 000</i>	<i>16 720</i>	<i>-55 000</i>	<i>-1 095 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-286 000</i>	<i>-11 015 720</i>	0
Halmozott egyenleg		-121 000	1 512 000	21 412 000	21 362 000	12 505 000	12 521 720	12 466 720	11 371 720	11 301 720	11 015 720	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,hozzjárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai
5	Tartalék
6	Maradvány 2018.