

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai						
	Eredeti előirányzat	1 986 000	1 986 000		7 418 000	7 418 000	
	Módosított előirányzat	1 863 345	1 863 345		19 677 225	19 677 225	
	Teljesítés	1 791 111	1 791 111		12 885 340	12 885 340	
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	5 542 000	5 542 000				
	Módosított előirányzat	5 542 000	5 542 000				
	Teljesítés	5 542 400	5 542 400				
3	Központi Orvosi Ügylet						
	Eredeti előirányzat	20 550 000	20 550 000		20 550 000	20 550 000	
	Módosított előirányzat	20 550 000	20 550 000		19 545 840	19 545 840	
	Teljesítés	20 548 020	20 548 020		19 545 316	19 545 316	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai						
	Eredeti előirányzat				10 000	10 000	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Teljesítés				0	0	
5	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				100 000	100 000	
	Módosított előirányzat				10 245 000	10 245 000	
	Teljesítés				0	0	
1-5	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	28 078 000	28 078 000		28 078 000	28 078 000	
	<i>Módosított előirányzat</i>	27 955 345	27 955 345		49 468 065	49 468 065	
	<i>Teljesítés</i>	27 881 531	27 881 531		32 430 656	32 430 656	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2018.						
	Eredeti előirányzat	0	0		0	0	
	Módosított előirányzat	21 512 720	21 512 720		0	0	
	Teljesítés	4 549 125	4 549 125		0	0	
1-6	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	28 078 000	28 078 000		28 078 000	28 078 000	
	<i>Módosított előirányzat</i>	49 468 065	49 468 065		49 468 065	49 468 065	
	<i>Teljesítés</i>	32 430 656	32 430 656		32 430 656	32 430 656	

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 kiadások összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai							
	Eredeti előirányzat	100 000		2 770 000	4 548 000		7 418 000	
	Módosított előirányzat	13 000	6 000	2 383 225	17 275 000		19 677 225	
	Teljesítés	12 583	6 000	2 382 559	10 484 198		12 885 340	
3	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat			20 550 000			20 550 000	
	Módosított előirányzat			19 545 840			19 545 840	
	Teljesítés			19 545 316			19 545 316	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai							
	Eredeti előirányzat			10 000			10 000	
	Módosított előirányzat			0			0	
	Teljesítés			0			0	
5	Tartalék							
	Eredeti előirányzat				100 000		100 000	
	Módosított előirányzat				10 245 000		10 245 000	
	Teljesítés							
6	Maradvány 2018.							
	Eredeti előirányzat						0	
	Módosított előirányzat						0	
	Teljesítés							
1-6	Összesen							
	Eredeti előirányzat	100 000		23 330 000	4 648 000		28 078 000	
	Módosított előirányzat	13 000		21 929 065	27 520 000		49 468 065	
	Teljesítés	12 583		21 927 875	10 484 198		32 430 656	

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉN

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						

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	26 092 000	47 604 720	30 645 545
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 092 000	47 604 720	30 645 545
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II. Működési bevételek	1 986 000	1 863 345	1 785 111
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	0	0	0
1. Maradvány 2018.	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 078 000	49 468 065	32 430 656

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2019. év

Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2019. Január 1-jén	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 994 604
2019. évi bevételek:	32 430 656
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:	32 430 656
2018. évi maradvány	
Költségvetési bevételek-Maradvány	32 430 656
2019. évi kiadások:	26 473 461
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	32 430 656
Korrigáló tételek:	- 5 957 195
Záró pénzkészlet	17 037 409
ebből: Bankszámlák egyenlege	17 035 624
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 037 409

A TÁRSULÁS 2019. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Maradványkimutatás 2016.		Ft-ban
		Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 430 656
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 430 656
<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 2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2019. év	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 159 310 805
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 158 900 805
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 157 381 181
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 519 624
3. Tenyészállatok	
4. Beruházások, felújítások	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	410 000
1. Tartós részesedések	410 000
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	17 037 409
I. Hosszú lejáratú betétek	
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 785
III. Forintszámlák	17 035 624
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0
„0”-ra leírt eszközök:	200 061 321
ebből: immateriális javak	450 000
ingatlanok	0
gépek, berendezések felszerelések, járművek	199 611 321
<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 2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 763 132
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	32 245
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 795 377
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	26 494 614
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	192 006
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 686 620
10	Anyagköltség	35 245
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 981 228
12	Eladott áruk beszerzési értéke	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 348 967
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 365 440
14	Béreköltség	0
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 583
16	Bérfelárak	6 000
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 583
VI	Értécsökkenési leírás	32 315 718
VII	Egyéb ráfordítások	10 992 911
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 210 655
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	97 886
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97 886
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)	97 886
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-36 112 769