

A TÁRSULÁS 2020. 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	2 014 000	2 014 000		7 334 510	7 334 510	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 532 400	5 532 400				
3	Központi Orvosi Ügyelet	19 054 404	19 054 404		19 056 420	19 056 420	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				10 000	10 000	
5	Tartalék				5 304 971	5 304 971	
7	Iroda hálózatbővítés	68 580		68 580	68 580		68 580
	<i>Összesen</i>	<i>26 600 804</i>	<i>26 600 804</i>	<i>68 580</i>	<i>31 774 481</i>	<i>31 705 901</i>	<i>68 580</i>
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2019.	9 402 010	9 402 010		4 296 913	4 296 913	
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>9 402 010</i>	<i>9 402 010</i>		<i>4 296 913</i>	<i>4 296 913</i>	
1-7	Mindösszesen	36 071 394	36 002 814	68 580	36 071 394	36 002 814	68 580

A TÁRSULÁS 2020. 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	0	0	2 395 510	4 939 000		7 334 510	
3	Központi Orvosi Ügyelet			19 056 420			19 056 420	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai			10 000			10 000	
5	Tartalék				5 304 971		5 304 971	
6	Maradvány 2019.				4 296 913		4 296 913	
1-6	<i>Összesen</i>	0	0	21 461 930	14 540 884	0	36 002 814	

A TÁRSULÁS 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

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>
7	Iroda hálózatbővítés	68 580					68 580
	Összesen	68 580	0	0	0	0	68 580

A TÁRSULÁS 2020. 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			2 014 000					2 014 000
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 532 400							5 532 400
3	Központi Orvosi Ügyelet	19 054 404							19 054 404
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai								0
6	Maradvány 2019.							9 402 010	9 402 010
7	Iroda hálózatbővítés		68 580						68 580
1-7	Bevételek összesen	24 586 804	68 580	2 014 000	0	0	0	9 402 010	36 071 394

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	24 655 384
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 586 804
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 580
II. Működési bevételek	2 014 000
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	9 402 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 071 394

A TÁRSULÁS 2020. 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	3 138 804	1 872 000	1 893 000	10 271 994	4 644 000	1 887 000	1 893 000	1 940 580	1 883 000	1 881 000	35 069 378
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 000	1 712 000	2 978 804	1 712 000	1 713 000	1 712 000	4 484 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	1 713 000	1 712 000	24 586 804
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										68 580			68 580
Működési bevételek	160 000	180 000	160 000	160 000	180 000	8 559 994	160 000	175 000	180 000	160 000	170 000	169 000	10 413 994
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	1 002 016												1 002 016
Bevételek összesen	2 875 016	1 892 000	3 138 804	1 872 000	1 893 000	10 271 994	4 644 000	1 887 000	1 893 000	1 940 580	1 883 000	1 881 000	36 071 394
Működési kiadások	2 103 000	1 712 000	3 222 000	1 712 000	1 742 000	2 773 000	1 712 000	1 712 000	2 772 000	1 712 000	1 937 000	7 588 843	30 697 843
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Dologi kiadás	1 712 000	1 712 000	2 162 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	2 179 930	21 461 930
Egyéb működési célú kiadások	391 000		1 060 000		30 000	1 061 000			1 060 000		225 000	5 408 913	9 235 913
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 580	0	0	68 580
Beruházások										68 580			68 580
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Tartalék												5 304 971	5 304 971
Kiadások összesen	2 103 000	1 712 000	3 222 000	1 712 000	1 742 000	2 773 000	1 712 000	1 712 000	2 772 000	1 780 580	1 937 000	12 893 814	36 071 394
<i>Egyenleg</i>	<i>772 016</i>	<i>180 000</i>	<i>-83 196</i>	<i>160 000</i>	<i>151 000</i>	<i>7 498 994</i>	<i>2 932 000</i>	<i>175 000</i>	<i>-879 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-54 000</i>	<i>-11 012 814</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		952 016	868 820	1 028 820	1 179 820	8 678 814	11 610 814	11 785 814	10 906 814	11 066 814	11 012 814	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (költségvetésben 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 2019.
7	Iroda hálózatbővítés