

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	1 988 000	1 988 000		7 510 400	7 510 400	
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				1 000 000	1 000 000	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>26 574 804</i>	<i>26 574 804</i>		<i>27 576 820</i>	<i>27 576 820</i>	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2019.	1 002 016	1 002 016				
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>1 002 016</i>	<i>1 002 016</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
1-6	Mindösszesen	27 576 820	27 576 820		27 576 820	27 576 820	

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	100 000	32 500	2 438 900	4 939 000		7 510 400	
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				1 000 000		1 000 000	
1-5	<i>Összesen</i>	100 000	32 500	21 505 320	5 939 000	0	27 576 820	

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			1 988 000					1 988 000
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.							1 002 016	1 002 016
1-6	Bevételek összesen	24 586 804	0	1 988 000	0	0	0	1 002 016	27 576 820

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	24 586 804
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 586 804
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II. Működési bevételek	1 988 000
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	1 002 016
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 576 820

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	1 872 000	4 644 000	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 875 000	26 574 804
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													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	163 000	1 988 000
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	1 872 000	4 644 000	1 887 000	1 873 000	1 872 000	1 883 000	1 875 000	27 576 820
Működési kiadások	2 113 000	1 725 250	3 235 250	1 725 250	1 755 250	2 786 250	1 715 250	1 712 000	2 782 000	1 725 250	1 960 250	3 341 820	26 576 820
Személyi juttatások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			10000	10000	20000		100 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250			3 250	3 250	6 500	32 500
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	2 223 320	21 505 320
Egyéb működési célú kiadások	391 000		1 060 000		30 000	1 061 000			1 060 000		225 000	1 112 000	4 939 000
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												1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen	2 113 000	1 725 250	3 235 250	1 725 250	1 755 250	2 786 250	1 715 250	1 712 000	2 782 000	1 725 250	1 960 250	4 341 820	27 576 820
<i>Egyenleg</i>	762 016	166 750	-96 446	146 750	137 750	-914 250	2 928 750	175 000	-909 000	146 750	-77 250	-2 466 820	0
Halmazott egyenleg		928 766	832 320	979 070	1 116 820	202 570	3 131 320	3 306 320	2 397 320	2 544 070	2 466 820	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 2019.