

**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				5 103 081	5 103 081	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>26 574 804</i>	<i>26 574 804</i>		<i>31 679 901</i>	<i>31 679 901</i>	
	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
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>	
1-6	<b>Mindösszesen</b>	<b>35 976 814</b>	<b>35 976 814</b>		<b>35 976 814</b>	<b>35 976 814</b>	

**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				5 103 081		5 103 081	
6	Maradvány 2019.				4 296 913		4 296 913	
1-6	<i>Összesen</i>	<b>100 000</b>	<b>32 500</b>	<b>21 505 320</b>	<b>14 338 994</b>	<b>0</b>	<b>35 976 814</b>	



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>
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás Működtetése</b>			1 988 000					<b>1 988 000</b>
<b>2</b>	<b>Tagdíjak,hozzájárulások</b>	5 532 400							<b>5 532 400</b>
<b>3</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>	19 054 404							<b>19 054 404</b>
<b>4</b>	<b>KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai</b>								<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Maradvány 2019.</b>							9 402 010	<b>9 402 010</b>
<b>1-6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 586 804</b>	<b>0</b>	<b>1 988 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 402 010</b>	<b>35 976 814</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 586 804</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 586 804
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>1 988 000</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek működési</b>	<b>9 402 010</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 976 814</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 892 000</b>	<b>3 138 804</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>10 271 994</b>	<b>4 644 000</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>34 974 798</b>
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	8 559 994	160 000	175 000	160 000	160 000	170 000	163 000	10 387 994
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	1 002 016												1 002 016
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 875 016</b>	<b>1 892 000</b>	<b>3 138 804</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>10 271 994</b>	<b>4 644 000</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 873 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>35 976 814</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 113 000</b>	<b>1 725 250</b>	<b>3 235 250</b>	<b>1 725 250</b>	<b>1 755 250</b>	<b>2 786 250</b>	<b>1 715 250</b>	<b>1 712 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>1 725 250</b>	<b>1 960 250</b>	<b>7 638 733</b>	<b>30 873 733</b>
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	5 408 913	9 235 913
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások													0
Felújítások													0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													0
Tartalék												5 103 081	5 103 081
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 113 000</b>	<b>1 725 250</b>	<b>3 235 250</b>	<b>1 725 250</b>	<b>1 755 250</b>	<b>2 786 250</b>	<b>1 715 250</b>	<b>1 712 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>1 725 250</b>	<b>1 960 250</b>	<b>12 741 814</b>	<b>35 976 814</b>
<i>Egyenleg</i>	<i>762 016</i>	<i>166 750</i>	<i>-96 446</i>	<i>146 750</i>	<i>137 750</i>	<i>7 485 744</i>	<i>2 928 750</i>	<i>175 000</i>	<i>-909 000</i>	<i>146 750</i>	<i>-77 250</i>	<i>-10 866 814</i>	<i>0</i>
<b>Halmazott egyenleg</b>		928 766	832 320	979 070	1 116 820	8 602 564	11 531 314	11 706 314	10 797 314	10 944 064	10 866 814	<b>0</b>	

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

Ft - ban

<b>FORRÁSOK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	<b>0</b>
2.	Hazai - központi támogatás	<b>0</b>
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGEK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Működési kiadás	<b>0</b>
2.	Felhalmozási kiadás	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>

### 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.