

A TÁRSULÁS 2021. 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	1 989 000	1 989 000		7 822 844	7 822 844	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 498 590	5 498 590				
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 913 680	18 913 680		18 913 680	18 913 680	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				3 327 867	3 327 867	
5	Tartalék				13 732 860	13 732 860	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>26 401 270</i>	<i>26 401 270</i>		<i>43 797 251</i>	<i>43 797 251</i>	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2020.	17 395 981	17 395 981				
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>17 395 981</i>	<i>17 395 981</i>		0	0	
1-6	Mindösszesen	43 797 251	43 797 251		43 797 251	43 797 251	

A TÁRSULÁS 2021. 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	35 990	2 601 729	5 085 125		7 822 844	
3	Központi Orvosi Ügyelet			18 913 680			18 913 680	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				3 327 867		3 327 867	
5	Tartalék			13 732 860			13 732 860	
1-5	<i>Összesen</i>	100 000	35 990	35 248 269	8 412 992	0	43 797 251	

A TÁRSULÁS 2021. 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			1 989 000					1 989 000
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 498 590							5 498 590
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 913 680							18 913 680
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai								0
6	Maradvány 2020.							17 395 981	17 395 981
1-6	Bevételek összesen	24 412 270	0	1 989 000	0	0	0	17 395 981	43 797 251

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	24 412 270
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 412 270
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II. Működési bevételek	1 989 000
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	17 395 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 797 251

A TÁRSULÁS 2021. 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	1 699 466	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	26 401 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 538 466	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	24 412 270
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Működési bevételek	161 000	180 000	160 000	160 000	180 000	160 000	160 000	175 000	160 000	160 000	170 000	163 000	1 989 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	17 395 981												17 395 981
Bevételek összesen	19 095 447	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	43 797 251
Működési kiadások	2 113 000	1 725 500	3 235 500	1 722 000	1 904 625	2 786 500	1 717 750	1 712 000	2 782 000	1 725 250	1 960 490	6 679 776	30 064 391
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		3 500	3 500		6 500	3 500	5 750			3 250	3 490	6 500	35 990
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	2 233 409	21 515 409
Egyéb működési célú kiadások	391 000		1 060 000		176 125	1 061 000			1 060 000		225 000	4 439 867	8 412 992
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												13 732 860	13 732 860
Kiadások összesen	2 113 000	1 725 500	3 235 500	1 722 000	1 904 625	2 786 500	1 717 750	1 712 000	2 782 000	1 725 250	1 960 490	20 412 636	43 797 251
<i>Egyenleg</i>	<i>16 982 447</i>	<i>166 500</i>	<i>-96 696</i>	<i>150 000</i>	<i>-11 625</i>	<i>-914 500</i>	<i>2 926 250</i>	<i>175 000</i>	<i>-909 000</i>	<i>146 750</i>	<i>-77 490</i>	<i>-18 537 636</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		17 148 947	17 052 251	17 202 251	17 190 626	16 276 126	19 202 376	19 377 376	18 468 376	18 615 126	18 537 636	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 2020.