

A TÁRSULÁS 2021. 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	2 179 000	2 179 000		8 012 844	8 012 844	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 498 590	5 498 590				
3	Központi Orvosi Ügyelet	25 041 930	25 041 930		25 363 736	25 363 736	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				3 327 867	3 327 867	
5	Tartalék				13 411 054	13 411 054	
1-5	Összesen	32 719 520	32 719 520		50 115 501	50 115 501	
	Finanszírozási műveletek						
6	Maradvány 2020.	17 395 981	17 395 981				
	Finanszírozási műveletek összesen	17 395 981	17 395 981		0	0	
1-6	Mindösszesen	50 115 501	50 115 501		50 115 501	50 115 501	

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	2 791 729	5 085 125		8 012 844	
3	Központi Orvosi Ügyelet			25 363 736			25 363 736	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				3 327 867		3 327 867	
5	Tartalék			13 411 054			13 411 054	
1-5	<i>Összesen</i>	100 000	35 990	41 566 519	8 412 992	0	50 115 501	

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			2 179 000					2 179 000
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 498 590							5 498 590
3	Központi Orvosi Ügyelet	25 041 930							25 041 930
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	30 540 520	0	2 179 000	0	0	0	17 395 981	50 115 501

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	30 540 520
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 540 520
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II. Működési bevételek	2 179 000
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:	50 115 501

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	3 738 804	2 472 000	2 493 000	2 472 000	5 244 000	2 487 000	2 473 000	2 472 000	2 573 000	2 703 250	32 719 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 538 466	1 712 000	3 578 804	2 312 000	2 313 000	2 312 000	5 084 000	2 312 000	2 313 000	2 312 000	2 313 000	2 440 250	30 540 520
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	260 000	263 000	2 179 000
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	3 738 804	2 472 000	2 493 000	2 472 000	5 244 000	2 487 000	2 473 000	2 472 000	2 573 000	2 703 250	50 115 501
Működési kiadások	2 113 000	1 725 500	3 835 500	2 322 000	2 504 625	3 386 500	2 317 750	2 312 000	3 382 000	2 325 250	2 650 490	7 829 832	36 704 447
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	2 762 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 312 000	2 402 000	3 383 465	28 155 465
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												13 411 054	13 411 054
Kiadások összesen	2 113 000	1 725 500	3 835 500	2 322 000	2 504 625	3 386 500	2 317 750	2 312 000	3 382 000	2 325 250	2 650 490	21 240 886	50 115 501
<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,hozzjárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai
5	Tartalék
6	Maradvány 2020.