

**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	1 990 160	1 990 160		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				3 327 867	3 327 867	
5	Tartalék				5 314 971	5 314 971	
7	Iroda hálózatbővítés	68 580	68 580		68 580		68 580
	<i>Összesen</i>	<i>26 576 964</i>	<i>26 645 544</i>	<i>0</i>	<i>35 102 348</i>	<i>35 033 768</i>	<i>68 580</i>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
6	Maradvány 2019.	24 672 808	24 672 808		16 216 004	16 216 004	
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>24 672 808</i>	<i>24 672 808</i>		<i>16 216 004</i>	<i>16 216 004</i>	
1-7	<b>Mindösszesen</b>	<b>51 318 352</b>	<b>51 318 352</b>	<b>0</b>	<b>51 318 352</b>	<b>51 249 772</b>	<b>68 580</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	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			0	3 327 867		3 327 867	
5	Tartalék				5 314 971		5 314 971	
6	Maradvány 2019.				16 216 004		16 216 004	
1-6	<i>Összesen</i>	0	0	21 451 930	29 797 842	0	51 249 772	

**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
	<b>Összesen</b>	<b>68 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 580</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>			1 990 160					<b>1 990 160</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>							24 672 808	<b>24 672 808</b>
<b>7</b>	<b>Iroda hálózatbővítés</b>			68 580					<b>68 580</b>
<b>1-7</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 586 804</b>	<b>0</b>	<b>2 058 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 672 808</b>	<b>51 318 352</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>1 990 160</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>24 672 808</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 249 772</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>1 872 000</b>	<b>4 644 000</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 925 740</b>	<b>26 645 544</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			0
Működési bevételek	160 000	180 000	160 000	160 000	180 000	160 000	160 000	175 000	180 000	160 000	170 000	213 740	2 058 740
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	24 672 808												24 672 808
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 545 808</b>	<b>1 892 000</b>	<b>3 138 804</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>4 644 000</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 925 740</b>	<b>51 318 352</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 103 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>3 222 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>2 773 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>11 924 768</b>	<b>35 033 768</b>
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	2 169 930	21 451 930
Egyéb működési célú kiadások	391 000		1 060 000		30 000	1 061 000			1 060 000		225 000	9 754 838	13 581 838
<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>68 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 580</b>
Beruházások										68 580			68 580
Felújítások													0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													0
Tartalék												16 216 004	16 216 004
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 103 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>3 222 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>2 773 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>1 780 580</b>	<b>1 937 000</b>	<b>28 140 772</b>	<b>51 318 352</b>
<i>Egyenleg</i>	24 442 808	180 000	-83 196	160 000	151 000	-901 000	2 932 000	175 000	-879 000	91 420	-54 000	-26 215 032	0
<b>Halmazott egyenleg</b>		24 622 808	24 539 612	24 699 612	24 850 612	23 949 612	26 881 612	27 056 612	26 177 612	26 269 032	26 215 032	<b>0</b>	

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

Ft - ban

<b>FORRÁSOK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Saját (költségvetésben 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.
7	Iroda hálózatbővítés