

A TÁRSULÁS 2020. 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						
	Eredeti előirányzat	1 988 000	1 988 000		7 510 400	7 510 400	
	Módosított előirányzat	1 990 160	1 990 160		7 334 510	7 334 510	
	Teljesítés	1 990 160	1 990 160		7 083 097	7 083 097	
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	5 532 400	5 532 400				
	Módosított előirányzat	5 532 400	5 532 400				
	Teljesítés	5 532 400	5 532 400				
3	Központi Orvosi Ügyelet						
	Eredeti előirányzat	19 054 404	19 054 404		19 056 420	19 056 420	
	Módosított előirányzat	19 054 404	19 054 404		19 056 420	19 056 420	
	Teljesítés	19 054 404	19 054 404		18 985 050	18 985 050	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai						
	Eredeti előirányzat				10 000	10 000	
	Módosított előirányzat				3 327 867	3 327 867	
	Teljesítés				0	0	
5	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				1 000 000	1 000 000	
	Módosított előirányzat				5 314 971	5 314 971	
	Teljesítés				0	0	
7	Iroda hálózatbővítés						
	Eredeti előirányzat				0	0	
	Módosított előirányzat	68 580	68 580		68 580		68 580
	Teljesítés	68 580	68 580		68 580		68 580
	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	26 574 804	26 574 804		27 576 820	27 576 820	
	<i>Módosított előirányzat</i>	26 645 544	26 645 544		35 102 348	35 033 768	68 580
	<i>Teljesítés</i>	26 645 544	26 645 544		26 136 727	26 068 147	68 580
Finanszírozási műveletek							
6	Maradvány 2019.						
	Eredeti előirányzat	1 002 016	1 002 016		0	0	
	Módosított előirányzat	24 672 808	24 672 808		16 216 004	16 216 004	
	Teljesítés	24 672 808	24 672 808		7 785 644	7 785 644	
1-6	Összesen						
	Eredeti előirányzat	27 576 820	27 576 820		27 576 820	27 576 820	
	Módosított előirányzat	51 318 352	51 318 352		51 318 352	51 249 772	68 580
	Teljesítés	51 318 352	51 318 352		33 922 371	33 853 791	68 580

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 kiadások összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai							
	Eredeti előirányzat	100 000	32 500	2 438 900	4 939 000		7 510 400	
	Módosított előirányzat			2 395 510	4 939 000		7 334 510	
	Teljesítés			2 144 097	4 939 000		7 083 097	
3	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat			19 056 420			19 056 420	
	Módosított előirányzat			19 056 420			19 056 420	
	Teljesítés			18 985 050			18 985 050	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai							
	Eredeti előirányzat			10 000			10 000	
	Módosított előirányzat				3 327 867		3 327 867	
	Teljesítés						0	
5	Tartalék							
	Eredeti előirányzat				1 000 000		1 000 000	
	Módosított előirányzat				5 314 971		5 314 971	
	Teljesítés							
6	Maradvány 2019.							
	Eredeti előirányzat						0	
	Módosított előirányzat				16 216 004		16 216 004	
	Teljesítés				7 785 644		7 785 644	
1-6	Összesen							
	Eredeti előirányzat	100 000		21 505 320	5 939 000		27 576 820	
	Módosított előirányzat	0		21 451 930	26 469 975		51 249 772	
	Teljesítés	0		21 129 147	12 724 644		33 853 791	

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						
	Eredeti előirányzat	0					0
	Módosított előirányzat	68 580					68 580
	Teljesítés	68 580					68 580
	Összesen						
	Eredeti előirányzat	0					0
	Módosított előirányzat	68 580					68 580
	Teljesítés	68 580					68 580

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	24 586 804	24 586 804	24 586 804
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 586 804	24 586 804	24 586 804
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II. Működési bevételek	1 988 000	2 058 740	2 058 740
III. Felhalmozási bevételek	0	0	0
IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	1 002 016	24 672 808	24 672 808
1. Maradvány 2019.	1 002 016	24 672 808	24 672 808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 576 820	51 318 352	51 318 352

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2020. év

	Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 037 409
Korrekciós tételek	358 572
2020. évi bevételek:	33 922 371
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:	51 318 352
2019. évi maradvány	17 395 981
Költségvetési bevételek-Maradvány	33 922 371
2020. évi kiadások:	33 922 371
Kiadások 2.sz. +3. számú melléklet alapján:	33 922 371
Korrigáló tételek:	
Záró pénzkészlet	17 395 981
ebből: Bankszámlák egyenlege	17 392 796
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 395 981

A TÁRSULÁS 2020. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Maradványkimutatás 2016.		Ft-ban
		Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 645 544
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 922 371
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege 01-02	-7 276 827
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 672 808
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 03-04	24 672 808
A	Alaptevékenység maradványa + -I + -II	17 395 981
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 05-06	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 07-08	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa + -III + -IV	0
C	Összes maradvány A+B	17 395 981
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 213 121
E	Alaptevékenység szabad maradványa A-D	13 182 860
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*0,09	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F	0

A TÁRSULÁS 2020. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2020. év	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 127 049 154
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 126 639 154
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 125 725 718
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	913 436
3. Tenyészállatok	
4. Beruházások, felújítások	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	410 000
1. Tartós részesedések	410 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. KÉSZLETEK	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 395 981
I. Hosszú lejáratú betétek	
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	
III. Forintszámlák	3 185
IV. Devizaszámlák	17 392 796
V. Idegen pénzeszközök	0
„0”-ra leírt eszközök:	0
ebből: immateriális javak	
ingatlanok	
gépek, berendezések felszerelések, járművek	
<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	450 000
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	199 611 321
Készletek	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök összesen:	0
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Bérbe vett befektetett eszközök	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek összesen:	0
Bérbe vett készletek	0
Letétbe bizományba átvett készletek	0
Intervenciós készletek	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	0
Közgyűjtemény	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
Régészeti lelet	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0

A TÁRSULÁS 2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 853 672
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 853 672
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 586 804
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 586 804
10	Anyagköltség	34 457
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 281 259
12	Eladott áruk beszerzési értéke	1 382 275
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 697 991
14	Béreköltség	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
16	Bérfelárak	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0
VI	Értécsökkenési leírás	32 315 651
VII	Egyéb ráfordítások	13 601 536
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 174 702
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	96 916
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	96 916
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	96 916
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 077 786