

**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	2 214 000	2 214 000		7 841 854	7 841 854	
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				13 617 044	13 617 044	
1-5	<i>Összesen</i>	<i>32 754 520</i>	<i>32 754 520</i>		<i>50 150 501</i>	<i>50 150 501</i>	
	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
6	Maradvány 2020.	17 395 981	17 395 981				
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>17 395 981</i>	<i>17 395 981</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1-6	<b>Mindösszesen</b>	<b>50 150 501</b>	<b>50 150 501</b>		<b>50 150 501</b>	<b>50 150 501</b>	

**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	0	0	2 756 729	5 085 125		7 841 854	
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			13 617 044			13 617 044	
1-5	<i>Összesen</i>	0	0	41 737 509	8 412 992	0	50 150 501	



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>
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás Működtetése</b>			2 214 000					<b>2 214 000</b>
<b>2</b>	<b>Tagdíjak,hozzájárulások</b>	5 498 590							<b>5 498 590</b>
<b>3</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>	25 041 930							<b>25 041 930</b>
<b>4</b>	<b>KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai</b>								<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Maradvány 2020.</b>							17 395 981	<b>17 395 981</b>
<b>1-6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 540 520</b>	<b>0</b>	<b>2 214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 395 981</b>	<b>50 150 501</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 540 520</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 540 520
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>2 214 000</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>17 395 981</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 150 501</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 699 466</b>	<b>1 892 000</b>	<b>3 738 804</b>	<b>2 472 000</b>	<b>2 493 000</b>	<b>2 472 000</b>	<b>5 244 000</b>	<b>2 487 000</b>	<b>2 473 000</b>	<b>2 472 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>2 738 250</b>	<b>32 754 520</b>
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	298 000	2 214 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	17 395 981												17 395 981
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 095 447</b>	<b>1 892 000</b>	<b>3 738 804</b>	<b>2 472 000</b>	<b>2 493 000</b>	<b>2 472 000</b>	<b>5 244 000</b>	<b>2 487 000</b>	<b>2 473 000</b>	<b>2 472 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>2 738 250</b>	<b>50 150 501</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 103 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>3 822 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 488 125</b>	<b>3 373 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 627 000</b>	<b>7 788 332</b>	<b>36 533 457</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
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	3 348 465	28 120 465
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
<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
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Tartalék												13 617 044	13 617 044
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 103 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>3 822 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 488 125</b>	<b>3 373 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>3 372 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 627 000</b>	<b>21 405 376</b>	<b>50 150 501</b>
<i>Egyenleg</i>	<i>16 992 447</i>	<i>180 000</i>	<i>-83 196</i>	<i>160 000</i>	<i>4 875</i>	<i>-901 000</i>	<i>2 932 000</i>	<i>175 000</i>	<i>-899 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-54 000</i>	<i>-18 667 126</i>	<i>0</i>
<b>Halmazott egyenleg</b>		17 172 447	17 089 251	17 249 251	17 254 126	16 353 126	19 285 126	19 460 126	18 561 126	18 721 126	18 667 126	<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>FORRASOK 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,hozzjárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai
5	Tartalék
6	Maradvány 2020.