

**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	1 891 446	1 891 446		7 500 774	7 500 774	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 498 590	5 498 590				
3	Központi Orvosi Ügyelet	25 040 446	25 040 446		25 363 736	25 363 736	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				3 344 909	3 344 909	
5	Tartalék				13 617 044	13 617 044	
1-5	<i>Összesen</i>	<b>32 430 482</b>	<b>32 430 482</b>		<b>49 826 463</b>	<b>49 826 463</b>	
	<b>Finanszírozási műveletek</b>						
6	Maradvány 2020.	17 395 981	17 395 981				
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<b>17 395 981</b>	<b>17 395 981</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1-6	<b>Mindösszesen</b>	<b>49 826 463</b>	<b>49 826 463</b>		<b>49 826 463</b>	<b>49 826 463</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	2 415 649	5 085 125		7 500 774	
3	Központi Orvosi Ügyelet			25 363 736			25 363 736	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai				3 344 909		3 344 909	
5	Tartalék			13 617 044			13 617 044	
1-5	<i>Összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 396 429</b>	<b>8 430 034</b>	<b>0</b>	<b>49 826 463</b>	



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>			1 891 446					<b>1 891 446</b>
<b>2</b>	<b>Tagdíjak,hozzájárulások</b>	5 498 590							<b>5 498 590</b>
<b>3</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>	25 040 446							<b>25 040 446</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>30 539 036</b>	<b>0</b>	<b>1 891 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 395 981</b>	<b>49 826 463</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 539 036</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 539 036
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>1 891 446</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>49 826 463</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>2 413 000</b>	<b>2 574 212</b>	<b>32 430 482</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	2 438 766	30 539 036
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	100 000	135 446	1 891 446
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>2 413 000</b>	<b>2 574 212</b>	<b>49 826 463</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>7 464 294</b>	<b>36 209 419</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	3 007 385	27 779 385
Egyéb működési célú kiadások	391 000		1 060 000		176 125	1 061 000			1 060 000		225 000	4 456 909	8 430 034
<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>21 081 338</b>	<b>49 826 463</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>-214 000</i>	<i>-18 507 126</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	18 507 126	<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,hozzájárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai
5	Tartalék
6	Maradvány 2020.