

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						
	Eredeti előirányzat	1 989 000	1 989 000		7 822 844	7 822 844	
	Módosított előirányzat	1 891 446	1 891 446		7 500 774	7 500 774	
	Teljesítés	1 891 446	1 891 446		6 327 360	6 327 360	
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	5 498 590	5 498 590				
	Módosított előirányzat	5 498 590	5 498 590				
	Teljesítés	5 498 590	5 498 590				
3	Központi Orvosi Ügylet						
	Eredeti előirányzat	18 913 680	18 913 680		18 913 680	18 913 680	
	Módosított előirányzat	25 040 446	25 040 446		25 363 736	25 363 736	
	Teljesítés	25 040 446	25 040 446		24 418 233	24 418 233	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai						
	Maradvány 2020.				3 327 867	3 327 867	
	Módosított előirányzat				3 344 909	3 344 909	
	Teljesítés				0	0	
5	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				13 732 860	13 732 860	
	Módosított előirányzat				13 617 044	13 617 044	
	Teljesítés				0	0	
	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	26 401 270	26 401 270		43 797 251	43 797 251	
	<i>Módosított előirányzat</i>	32 430 482	32 430 482		49 826 463	49 826 463	
	<i>Teljesítés</i>	32 430 482	32 430 482		30 745 593	30 745 593	
Finanszírozási műveletek							
6	Maradvány 2020.						
	Eredeti előirányzat	17 395 981	17 395 981				
	Módosított előirányzat	17 395 981	17 395 981				
	Teljesítés	17 395 981	17 395 981				
1-6	Összesen						
	Eredeti előirányzat	43 797 251	43 797 251		43 797 251	43 797 251	
	Módosított előirányzat	49 826 463	49 826 463		49 826 463	49 826 463	0
	Teljesítés	49 826 463	49 826 463		30 745 593	30 745 593	0

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 kiadások összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai							
	Eredeti előirányzat	100 000	35 990	2 601 729	5 085 125		7 822 844	
	Módosított előirányzat	0	0	2 415 649	5 085 125		7 500 774	
	Teljesítés			2 160 174	4 167 186		6 327 360	
3	Központi Orvosi Ügyelet						0	
	Eredeti előirányzat			18 913 680			18 913 680	
	Módosított előirányzat			25 363 736			25 363 736	
	Teljesítés			24 418 233			24 418 233	
4	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai						0	
	Eredeti előirányzat				3 327 867		3 327 867	
	Módosított előirányzat				3 344 909		3 344 909	
	Módosított előirányzat						0	
	Teljesítés						0	
5	Tartalék							
	Eredeti előirányzat			13 732 860			13 732 860	
	Módosított előirányzat			13 617 044			13 617 044	
	Teljesítés							
6	Maradvány 2020.							
	Eredeti előirányzat						0	
	Módosított előirányzat						0	
	Teljesítés						0	
1-6	Összesen							
	Eredeti előirányzat	100 000	35 990	35 248 269	8 412 992		43 797 251	
	Módosított előirányzat	0		41 396 429	8 430 034		49 826 463	
	Teljesítés	0		26 578 407	4 167 186		30 745 593	

A TÁRSULÁS 2021. 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>
	Beruházási kiadások						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat						
	Teljesítés						
	Összesen						
	Eredeti előirányzat	0					0
	Módosított előirányzat	0					0
	Teljesítés	0					0

A TÁRSULÁS 2021. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány		Összesen
								Működési	Felhalmozási	
	Kistérségi Társulás Működtetése									
1	Eredeti előirányzat			1 989 000						1 989 000
	Módosított előirányzat			1 891 446						1 891 446
	Teljesítés			1 891 446						1 891 446
	Tagdíjak,hozzájárulások									
2	Eredeti előirányzat	5 498 590								5 498 590
	Módosított előirányzat	5 498 590								5 498 590
	Teljesítés	5 498 590								5 498 590
	Központi Orvosi Ügyelet									
3	Eredeti előirányzat	18 913 680								18 913 680
	Módosított előirányzat	25 040 446								25 040 446
	Maradvány 2020.	25 040 446								25 040 446
	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0008 projekt kiadásai									
4	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat									0
	Teljesítés									0
1-4	Bevételek összesen									
	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat									0
	Teljesítés									0
	Finanszírozási bevételek									
5	Maradvány 2020.									
	Eredeti előirányzat							17 395 981		17 395 981
	Módosított előirányzat							17 395 981		17 395 981
	Teljesítés							17 395 981		17 395 981
1-7	Bevételek mindösszesen									
	Eredeti előirányzat	24 412 270	0	1 989 000	0	0	0	17 395 981	0	43 797 251
	Módosított előirányzat	30 539 036	0	1 891 446	0	0	0	17 395 981	0	49 826 463
	Teljesítés	30 539 036	0	1 891 446	0	0	0	17 395 981	0	49 826 463

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	24 412 270	30 539 036	30 539 036
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 412 270	30 539 036	30 539 036
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II. Működési bevételek	1 989 000	1 891 446	1 891 446
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	0	17 395 981	17 395 981
1. Maradvány 2020.	Maradvány 2020.	17 395 981	17 395 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 401 270	49 826 463	49 826 463

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2021. év

Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2021. Január 1-jén	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 395 981
Korrekciós tételek	-
2021. évi bevételek:	32 430 482
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:	49 826 463
2020. évi maradvány	17 395 981
Költségvetési bevételek-Maradvány	32 430 482
2021. évi kiadások:	30 745 593
Kiadások 2.sz. +3. számú melléklet alapján:	30 745 593
Korrigáló tételek:	
Záró pénzkészlet	19 080 870
Maradvány 2021.	19 046 285
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 585

A TÁRSULÁS 2021. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Maradványkimutatás 2016.		Ft-ban
		Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 430 482
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 745 593
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege 01-02	1 684 889
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 395 981
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 03-04	17 395 981
A	Alaptevékenység maradványa + -I + -II	19 080 870
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 05-06	0
07	Maradvány 2020.	
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	19 080 870
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 146 867
E	Alaptevékenység szabad maradványa A-D	13 934 003
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*0,09	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F	0

A TÁRSULÁS 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2021. év	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	812 634 543
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	812 224 543
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	811 917 296
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 247
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	
C) PÉNZESZKÖZÖK	19 080 870
I. Lekötött bankbetétek	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34 585
III. Forintszámlák	19 046 285
IV. Devizaszámlák	0
D) KÖVETELÉSEK	133 822
I. Költségvetési évben esedékes követelések	133 822
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	831 849 235
G) SAJÁT TŐKE	831 636 020
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 511 757 198
II. Nemzeti vagyon változásai	0
III. Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai	206 455 781
IV. Felhalmozott eredmény	-574 199 000
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-312 377 959
H) KÖTELEZETTSÉGEK	213 215
I. Költségvetési évben esedékes követelések	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	213 215
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	831 849 235
„0”-ra leírt eszközök:	15 102 207
ebből: immateriális javak	
ingatlanok	
gépek, berendezések felszerelések, járművek	15 102 207

A TÁRSULÁS 2021. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	Sorszám
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 928 236
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 928 236
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	30 539 036
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	30 539 036
10	Anyagköltség	23 937
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 735 143
12	Eladott áruk beszerzési értéke	1 557 855
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	26 316 935
14	Béreköltség	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
16	Bérijárlékok	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0
VI	Értécsökkenési leírás	31 718 594
VII	Egyéb ráfordítások	286 906 734
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-312 474 991
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	97 032
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel(>21a+21b)	
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97 032
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
26b	- 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)	97 032
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-312 377 959