

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	3 805	3 805	0	12 594	11 451	1 143
2	Tagdíjak,hozzjárulások	3 857	2 857	1 000			
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 352	18 352		20 096	20 096	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	223 337		223 337	232 792	9 455	223 337
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása	233 628	88 042	145 586	217 497	79 636	137 861
1-4	Összesen	482 979	113 056	369 923	482 979	120 638	362 341

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Működési kiadás összesen	Létszámkeret fő
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	100		2 470	8 881		11 451	
3	Központi Orvosi Ügyelet			20 096			20 096	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút			9 455			9 455	
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása				79 636		79 636	
1-5	Összesen	100	0	32 021	88 517	0	120 638	

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összes felhalmozási kiadás
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	1 143	0				1 143
	- Parkoló létesítés	1 143	0				1 143
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	223 337					223 337
	- Beruházási kiadások	223 337					223 337
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása	0	0	137 861	0	0	137 861
	- Kapott támogatás, kölcsön elszámolása			137 861			137 861
	Összesen	224 480	0	137 861	0	0	362 341

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer 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	
1	Kistérségi Társulás Működtetése		143	3 662						3 805
2	Tagdíjak,hozzjárulások	2 857	1 000							3 857
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 352								18 352
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút		223 337							223 337
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása							88 042	145 586	233 628
1-5	Összesen	21 209	224 480	3 662	0	0	0	88 042	145 586	482 979

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	245 689
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 209
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 480
II. Működési bevételek	3 662
III. Felhalmozási bevételek	
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
V. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány	233 628
1. Működési célú	88 042
2. Felhalmozási célú	145 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 979

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ezer 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
Működési bevételek	13 809	1 809	3 891	1 952	75 809	1 808	58 891	84 146	1 809	1 809	1 809	1 809	249 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529	1 499	2 611	1 529	1 529	1 255	3 611	1 529	1 529	1 529	1 529	1 530	21 209
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000		1 000	143	74 000		55 000	82 337					224 480
Működési bevételek	280	310	280	280	280	553	280	280	280	280	280	279	3 662
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek						233 628							233 628
Bevételek összesen	13 809	1 809	3 891	1 952	75 809	235 436	58 891	84 146	1 809	1 809	1 809	1 809	482 979
Működési kiadások	2 073	2 072	2 073	2 072	2 073	13 443	86 469	2 072	2 073	2 072	2 073	2 073	120 638
Személyi juttatások	10	10		10		20			20	10	20		100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadás	1 709	1 708	1 719	1 708	1 719	13 069	1 719	1 775	1 699	1 778	1 699	1 719	32 021
Egyéb működési célú kiadások	354	354	354	354	354	354	84 750	297	354	284	354	354	88 517
Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000	56 000	55 143	83 337	16 142	0	0	0	0	121 719	362 341
Beruházások	10 000	10 000	10 000	56 000	55 143	83 337							224 480
Felújítások													0
Egyéb fekhalmazási célú kiadások							16 142					121 719	137 861
Tartalék													0
Kiadások összesen	12 073	12 072	12 073	58 072	57 216	96 780	102 611	2 072	2 073	2 072	2 073	123 792	482 979
<i>Egyenleg</i>	<i>1 736</i>	<i>-10 263</i>	<i>-8 182</i>	<i>-56 120</i>	<i>18 593</i>	<i>138 656</i>	<i>-43 720</i>	<i>82 074</i>	<i>-264</i>	<i>-263</i>	<i>-264</i>	<i>-121 983</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		-8 527	-16 709	-72 829	-54 236	84 420	40 700	122 774	122 510	122 247	121 983	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

KÖZOP-2008-3.2./c-08-2010-0008

Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskőrös és Akasztó

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	0
2.	Hazai - központi támogatás	73 031
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	413 844
FORRASOK ÖSSZESEN		486 875

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	16 067
2.	Felhalmozási kiadás	470 808
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		486 875

CÍMREND

Cím / szám	Cím megnevezése
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai
2	Tagdíjak, hozzájárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása