

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	KIADÁSBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai						
	Eredeti előirányzat	3 662	3 662		7 519	6 519	1 000
	Módosított előirányzat	3 805	3 805		12 594	11 451	1 143
	Teljesítés	1 577	1 577		1 011	1 011	0
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	3 857	2 857	1 000	0		
	Módosított előirányzat	3 857	2 857	1 000	0		
	Teljesítés	951	346	605	0		
3	Központi Orvosi Ügyelet						
	Eredeti előirányzat	18 352	18 352		18 352	18 352	
	Módosított előirányzat	18 352	18 352		20 096	20 096	
	Teljesítés	5 158	5 158		9 391	9 391	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat	223 337		223 337	223 337	0	223 337
	Módosított előirányzat	223 337		223 337	232 792	9 455	223 337
	Teljesítés	85		85	348	2	346
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	233 628	88 042	145 586	79 636	79 636	
	Teljesítés	233 628	88 042	145 586	3 739	3 739	
	Összesen						
1-4	Eredeti előirányzat	249 208	24 871	224 337	249 208	24 871	224 337
	Módosított előirányzat	482 979	113 056	369 923	345 118	120 638	224 480
	Teljesítés	241 399	95 123	146 276	14 489	14 143	346

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

Ezer 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							
	Eredeti előirányzat			2 271	4 248		6 519	
	Módosított előirányzat	100		2 470	8 881		11 451	
	Teljesítés	18		993			1 011	
3	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat			18 352			18 352	
	Módosított előirányzat			20 096			20 096	
	Teljesítés			9 391			9 391	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat			9 455			9 455	
	Teljesítés			2			2	
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat				79 636		79 636	
	Teljesítés				3 739		3 739	
	Összesen							
1-5	Eredeti előirányzat	0	0	20 623	4 248	0	24 871	
	Módosított előirányzat	100	0	32 021	88 517	0	120 638	
	Teljesítés	18	0	10 386	3 739	0	14 143	

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer 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>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai						
	Eredeti előirányzat	0	1 000	0	0	0	1 000
	Módosított előirányzat	1 143	0	0	0	0	1 143
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0
	- Parkoló létesítés						
	Eredeti előirányzat		1 000				1 000
	Módosított előirányzat	1 143					1 143
	Teljesítés						
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat	223 337	0	0	0	0	223 337
	Módosított előirányzat	223 337	0	0	0	0	223 337
	Teljesítés	346	0	0	0	0	346
	- Beruházási kiadások						
	Eredeti előirányzat	223 337					223 337
	Módosított előirányzat	223 337					223 337
	Teljesítés	346					346
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	137 861	0	0	137 861
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0
	- Kapott támogatás, kölcsön elszámolása						

A TÁRSULÁS 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat			137 861			137 861
	Teljesítés						
	Összesen						
1-5	Eredeti előirányzat	223 337	1 000	0	0	0	224 337
	Módosított előirányzat	224 480	0	137 861	0	0	362 341
	Teljesítés	346	0	0	0	0	346

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									
	Eredeti előirányzat			3 662						3 662
	Módosított előirányzat		143	3 662						3 805
	Teljesítés			1 577						1 577
2	Tagdíjak, hozzájárulások									
	Eredeti előirányzat	2 857	1 000							3 857
	Módosított előirányzat	2 857	1 000							3 857
	Teljesítés	346	605							951
3	Központi Orvosi Ügylet									
	Eredeti előirányzat	18 352								18 352
	Módosított előirányzat	18 352								18 352
	Teljesítés	5 158								5 158
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút									
	Eredeti előirányzat		223 337							223 337
	Módosított előirányzat		223 337							223 337
	Teljesítés		85	1 257						1 342
5	2013. évi pénzmaradvány elszámolása									
	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat							88 042	145 586	233 628
	Teljesítés							88 042	145 586	233 628
	Összesen									
1-5	Eredeti előirányzat	21 209	224 337	3 662	0	0	0	0	0	249 208
	Módosított előirányzat	21 209	224 480	3 662	0	0	0	88 042	145 586	482 979
	Teljesítés	5 504	690	2 834	0	0	0	88 042	145 586	242 656

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	245 546	245 689	6 194
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 209	21 209	5 504
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 337	224 480	690
II. Működési bevételek	3 662	3 662	2 834
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
V. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány	0	233 628	233 628
1. Működési célú	0	88 042	88 042
2. Felhalmozási célú	0	145 586	145 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 208	482 979	242 656

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