

A TÁRSULÁS 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A M KÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			M ködési	Felhalmozási		M ködési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás m ködési kiadásai	1 395	1 395		6 582	6 582	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 070	5 070				
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 289	18 289		18 289	18 289	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	252 069	59 833	192 236	367 629	61 675	305 954
5	Iroda értékesítése	0		0	0		0
1-5	Összesen	276 823	84 587	192 236	392 500	86 546	305 954
	Finanszírozási m veletek	175 345	61 627	113 718	59 668	59 668	
6	2014. évi maradvány	175 345	61 627	113 718	59 668	59 668	
1-6	Mindösszesen	452 168	146 214	305 954	452 168	146 214	305 954

A TÁRSULÁS 2015. ÉVI M KÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT EL IRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb m ködési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	M ködési kiadás összesen	Létszámkeret f
1	Kistérségi Társulás m ködési kiadásai	100		2 366	4 116		6 582	
3	Központi Orvosi Ügyelet			18 289			18 289	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút			61 675			61 675	
1-4	M ködési kiadások összesen	100	0	82 330	4 116	0	86 546	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	59 668	0	59 668	0,00
6	2014. évi maradvány				59 668		59 668	
1-6	Kiadások minrösszesen	100	0	82 330	63 784	0	146 214	

A TÁRSULÁS 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú támogatásérték kiadás	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összes felhalmozási kiadás
1	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	305 954					305 954
	- Beruházási kiadások	305 954					305 954
2	Iroda értékesítése			0			0
	- Önkormányzatoknak támogatásérték kiadás			0			0
	Összesen	305 954	0	0	0	0	305 954

A TÁRSULÁS 2015. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	M kódési célú támogatások államháztartáson belül 1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1	M kódési bevételek	Felhalmozási bevételek	M kódési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek- el z évi maradvány		Összesen
								M kódési	Felhalmozási	
1	Kistérségi Társulás M ködtetése			1 395						1 395
2	Tagdíjak,hozzjárulások	5 070								5 070
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 289								18 289
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	9 367	192 236	50 466						252 069
5	Iroda értékesítése				0					0
1-5	Bevételek összesen	32 726	192 236	51 861	0	0	0	0	0	276 823
	Finanszírozási m veletek							61 627	113 718	175 345
6	2014. évi maradvány							61 627	113 718	175 345
1-6	Mindösszesen	32 726	192 236	51 861	0	0	0	61 627	113 718	452 168

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülr 1	224 962
1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülr 1	32 726
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1	192 236
II. M ködési bevételek	51 861
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. M ködési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek m ködési	61 627
2. 2014. évi maradvány	61 627
VI. Finanszírozási bevételek felhalmozási	113 718
1. 2014. évi maradvány	113 718

452 168

A TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
M kódési bevételek	1 674	1 675	4 204	21 839	45 624	24 159	46 624	36 247	30 991	36 624	22 090	5 072	276 823
M kódési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	1 525	4 059	1 524	1 524	4 059	1 524	1 524	10 891	1 524	1 524	1 524	32 726
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				20 165	44 000	10 000	35 000	24 623	10 000	25 000	20 000	3 448	192 236
M kódési bevételek	150	150	145	150	100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	566	100	51 861
Felhalmozási bevételek			0										0
M kódési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek				175 345									175 345
Bevételek összesen	1 674	1 675	4 204	197 184	45 624	24 159	46 624	36 247	30 991	36 624	22 090	5 072	452 168
M kódési kiadások	2 864	2 864	2 854	14 873	22 854	2 874	62 466	3 262	22 875	2 794	2 874	2 760	146 214
Személyi juttatások	10	10		10		20			20	10	20		100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadás	2 500	2 500	2 500	14 459	22 500	2 500	2 500	2 965	22 500	2 500	2 500	2 406	82 330
Egyéb működési célú kiadások	354	354	354	404	354	354	59 966	297	355	284	354	354	63 784
Felhalmozási kiadások			0	2 000	41 646	2 000	139 860	32 000	30 000	35 000	20 000	3 448	305 954
Beruházások				2 000	41 646	2 000	139 860	32 000	30 000	35 000	20 000	3 448	305 954
Felújítások													0
Egyéb fekhalmazási célú kiadások			0										0
Tartalék													0
Kiadások összesen	2 864	2 864	2 854	16 873	64 500	4 874	202 326	35 262	52 875	37 794	22 874	6 208	452 168
<i>Egyenleg</i>	<i>-1 190</i>	<i>-1 189</i>	<i>1 350</i>	<i>180 311</i>	<i>-18 876</i>	<i>19 285</i>	<i>-155 702</i>	<i>985</i>	<i>-21 884</i>	<i>-1 170</i>	<i>-784</i>	<i>-1 136</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		-2 379	-1 029	179 282	160 406	179 691	23 989	24 974	3 090	1 920	1 136	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

KÖZOP-2008-3.2./c-08-2010-0008

Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kisk örs és Akasztó

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szerepl önk.hozzájárulás)	0
2.	Hazai - központi támogatás	75 000
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	425 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN		500 000

KÖLTSEGEK		ÖSSZEG
1.	M ködési kiadás	18 458
2.	Felhalmozási kiadás	481 542
KÖLTSEGEK ÖSSZESEN		500 000

Kisk rösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 8/2015(04.30.)sz. határozata
8. számú melléklete

CÍMREND

Cím / szám	Cím megnevezése
1	Kistérségi Társulás m kódési kiadásai
2	Tagdíjak,hozzájárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút
5	Iroda értékesítése
6	2014. évi maradvány