

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

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELB L		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			M ködési	Felhalmozási		M ködési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás m ködési kiadásai	2 410	2 410		7 597	7 597	
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	252 309	60 073	192 236	367 869	61 915	305 954
5	Iroda értékesítése	0		0	0		0
1-5	Összesen	278 078	85 842	192 236	393 755	87 801	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	453 423	147 469	305 954	453 423	147 469	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		3 381	4 116		7 597	
3	Központi Orvosi Ügyelet			18 289			18 289	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút			61 915			61 915	
1-4	M ködési kiadások összesen	100	0	83 585	4 116	0	87 801	
	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	83 585	63 784	0	147 469	

**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
<b>1</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>	<b>305 954</b>					<b>305 954</b>
	- Beruházási kiadások	305 954					305 954
<b>2</b>	<b>Iroda értékesítése</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	- Önkormányzatoknak támogatásérték kiadás			0			0
	<b>Összesen</b>	<b>305 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 954</b>

## A TÁRSULÁS 2015. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	M kódú célú támogatások államháztartáson belül 1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1	M kódú bevételek	Felhalmozási bevételek	M kódú célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek- el z évi maradvány		Összesen
								M kódú	Felhalmozási	
1	Kistérségi Társulás M ködtetése			2 410						2 410
2	Tagdíjak,hozzájárulások	5 070								5 070
3	Központi Orvosi Ügylet	18 289								18 289
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	59 367	192 236	706						252 309
5	Iroda értékesítése				0					0
1-5	Bevételek összesen	82 726	192 236	3 116	0	0	0	0	0	278 078
	Finanszírozási m veletek							61 627	113 718	175 345
6	2014. évi maradvány							61 627	113 718	175 345
1-6	Mindösszesen	82 726	192 236	3 116	0	0	0	61 627	113 718	453 423

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

ezer Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 962</b>
1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülről	82 726
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 236
<b>II. M ködési bevételek</b>	<b>3 116</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
1. M ködési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek m ködési</b>	<b>61 627</b>
2. 2014. évi maradvány	61 627
<b>VI. Finanszírozási bevételek felhalmozási</b>	<b>113 718</b>
1. 2014. évi maradvány	113 718

453 423

**A TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK EL IRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>M kódési bevételek</b>	<b>1 674</b>	<b>1 675</b>	<b>4 204</b>	<b>21 839</b>	<b>45 624</b>	<b>25 414</b>	<b>46 624</b>	<b>36 247</b>	<b>30 991</b>	<b>36 624</b>	<b>22 090</b>	<b>5 072</b>	<b>278 078</b>
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	11 355	10 100	10 100	10 100	10 100	566	100	53 116
Felhalmozási bevételek			0										0
M kódési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek				175 345									175 345
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 674</b>	<b>1 675</b>	<b>4 204</b>	<b>197 184</b>	<b>45 624</b>	<b>25 414</b>	<b>46 624</b>	<b>36 247</b>	<b>30 991</b>	<b>36 624</b>	<b>22 090</b>	<b>5 072</b>	<b>453 423</b>
<b>M kódési kiadások</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	<b>2 854</b>	<b>14 873</b>	<b>22 854</b>	<b>4 129</b>	<b>62 466</b>	<b>3 262</b>	<b>22 875</b>	<b>2 794</b>	<b>2 874</b>	<b>2 760</b>	<b>147 469</b>
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	3 755	2 500	2 965	22 500	2 500	2 500	2 406	83 585
Egyéb működési célú kiadások	354	354	354	404	354	354	59 966	297	355	284	354	354	63 784
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>41 646</b>	<b>2 000</b>	<b>139 860</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 448</b>	<b>305 954</b>
Beruházások				2 000	41 646	2 000	139 860	32 000	30 000	35 000	20 000	3 448	305 954
Felújítások													0
<b>Egyéb fekhalmazási célú kiadások</b>			<b>0</b>										<b>0</b>
<b>Tartalék</b>													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	<b>2 854</b>	<b>16 873</b>	<b>64 500</b>	<b>6 129</b>	<b>202 326</b>	<b>35 262</b>	<b>52 875</b>	<b>37 794</b>	<b>22 874</b>	<b>6 208</b>	<b>453 423</b>
<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>
<b>Halmazott egyenleg</b>		<b>-2 379</b>	<b>-1 029</b>	<b>179 282</b>	<b>160 406</b>	<b>179 691</b>	<b>23 989</b>	<b>24 974</b>	<b>3 090</b>	<b>1 920</b>	<b>1 136</b>	<b>0</b>	

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

KÖZOP-2008-3.2./c-08-2010-0008

Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskörös és Akasztó

Ezer Ft - ban

<b>FORRÁSOK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	<b>0</b>
2.	Hazai - központi támogatás	<b>75 000</b>
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	<b>425 000</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>

<b>KÖLTSÉGEK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Működési kiadás	<b>18 458</b>
2.	Felhalmozási kiadás	<b>481 542</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>

Kiskörsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 10/2015(06.25.) sz. határozata  
8. számú melléklete

**CÍMREND**

<b>Cím / szám</b>	<b>Cím megnevezése</b>
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