

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>BEVÉTEL</i>	<i>BEVÉTELBŐL</i>		<i>KIADÁS</i>	<i>KIADÁSBÓL</i>	
			<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>		<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	3 277	3 277		12 362	12 362	
2	Tagdíjak,hozzájárulások	18 283	18 283				
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 442	18 442		18 406	18 406	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	82	82	0	7 100	3 830	3 270
5	Pénzmaradvány 2015.				73 289	61 884	11 405
1-4	Összesen	40 084	40 084	0	111 157	34 598	3 270
	Finanszírozási műveletek						
5	Pénzmaradvány 2015.	71 073		71 073			
1-5	Összesen	111 157	40 084	71 073	111 157	34 598	3 270

A TÁRSULÁS 2016. 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 kiadások összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	85		2 175	10 102		12 362	
3	Központi Orvosi Ügyelet			18 406			18 406	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút			13	3 817		3 830	
5	Pénzmaradvány 2015.				61 884		61 884	
1-5	<i>Összesen</i>	85	0	20 594	75 803	0	96 482	

A TÁRSULÁS 2016. 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>
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	0	0	3 270	0	0	3 270
	- Beruházási kiadások			3 270		0	3 270
5	2015. évi maradvány			11 167		238	11 405
	- DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0025 támogatás visszafizetés			10 679		0	10 679
	- KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút támogatás visszafizetés			488		0	488
	- DAOP-4.3.1-09-2009-0039 Jótállási biztosíték visszafizetése					238	238
4-5	Összesen	0	0	14 437	0	238	14 675

A TÁRSULÁS 2016. 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			3 277						3 277
2	Tagdíjak,hozzájárulások	18 283								18 283
3	Központi Orvosi Ügyelet	18 442								18 442
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút			82						82
1-4	Bevételek összesen	36 725	0	3 359	0	0	0	0	0	40 084
	Finanszírozási bevételek									
5	Pénzmaradvány 2015.							64 068	7 005	71 073
1-5	Bevételek mindösszesen	36 725	0	3 359	0	0	0	64 068	7 005	111 157

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Támogatások államháztartáson belülről	36 725
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 725
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II. Működési bevételek	3 359
III. Felhalmozási bevételek	0
IV. Átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	64 068
1. 2015. évi maradvány	64 068
VI. Finanszírozási bevételek felhalmozási	7 005
1. 2015. évi maradvány	7 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 157

A TÁRSULÁS 2016. 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	1 254	2 277	4 285	1 766	1 766	1 766	4 287	1 766	1 766	2 166	1 766	15 219	40 084
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 025	2 048	4 056	1 537	1 537	1 537	4 058	1 537	1 537	1 537	1 537	4 119	26 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Működési bevételek	229	229	229	229	229	229	229	229	229	629	229	11 100	14 019
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	35 873				35 200								71 073
Bevételek összesen	37 127	2 277	4 285	1 766	36 966	1 766	4 287	1 766	1 766	2 166	1 766	15 219	111 157
Működési kiadások	30 667	1 997	1 287	2 842	1 788	25 603	2 832	1 788	1 203	2 122	1 808	18 810	92 747
Személyi juttatások	10	10		10		20			15		20		85
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadás	3 327	1 987	1 287	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 188	1 078	1 788	999	20 594
Egyéb működési célú kiadások	27 330			1 044		23 795	1 044			1 044		17 811	72 068
Felhalmozási kiadások	7 005	0	0	0	0	11 405	0	0	0	0	0	0	18 410
Beruházások													0
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 005					11 405							18 410
Tartalék													0
Kiadások összesen	37 672	1 997	1 287	2 842	1 788	37 008	2 832	1 788	1 203	2 122	1 808	18 810	111 157
<i>Egyenleg</i>	<i>-545</i>	<i>280</i>	<i>2 998</i>	<i>-1 076</i>	<i>35 178</i>	<i>-35 242</i>	<i>1 455</i>	<i>-22</i>	<i>563</i>	<i>44</i>	<i>-42</i>	<i>-3 591</i>	<i>0</i>
Halmozott egyenleg		-265	2 733	1 657	36 835	1 593	3 048	3 026	3 589	3 633	3 591	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	75 000
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	425 000
FORRASOK ÖSSZESEN		500 000

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	18 458
2.	Felhalmozási kiadás	481 542
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		500 000

CÍMREND

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai
2	Tagdíjak,hozzjárulások
3	Központi Orvosi Ügyelet
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút
5	Pénzmaradvány 2015.