

TARTALOMJEGYZÉK

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló/2014 (.....) MTT határozat végrehajtása

1. Társulás egyszerűsített pénzforgalmi mérlege - előirányzatok
2. Uniós támogatás

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Egyszerűsített pénzforgalmi mérleg - előirányzatok - 2014. december 31.
adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat jún.30.	módosított előirányzat szept.30.	módosított előirányzat dec. 31.
Személyi juttatások	1 601	1 768	2 276	2 276
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433	702	742	742
Dologi kiadások	24 656	24 656	45 084	45 256
Egyéb működési célú kiadások (tartalmazza a tartalék előirányzatát is)	5 047	4 611	9 627	16 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 822
Költségvetési kiadások	31 737	31 737	57 729	66 952
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	419 689	427 861	436 824	451 017
Finanszírozási kiadások	419 689	427 861	436 824	451 017
Kiadások összesen:	451 426	459 598	494 553	517 969

Működési célú támogatások áh-n belül	451 426	459 598	479 756	493 949
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik			452 351	472 564
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			17 315	17 315
ebből: központi költségvetési szervek			10 090	10 090
Működési bevételek	0	0	696	699
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	451 426	459 598	480 452	494 648
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	14 101	23 321
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	451 426	459 598	494 553	517 969

KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZET

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat jún.30.	módosított előirányzat szept.30.	módosított előirányzat dec. 31.
Személyi juttatások	264 817	269 227	271 570	285 311
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 967	71 093	71 726	74 579
Dologi kiadások	200 046	200 046	200 159	206 850
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	570	570	570	675
Beruházások	0	0	2 687	2 687
Felújítások	0	0	1 500	2 246
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	535 400	540 936	548 212	572 348
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	535 400	540 936	548 212	572 348

Működési célú támogatások áh-n belül	28 030	28 030	28 030	43 257
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik			27 090	32 107
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	0
ebből: központi költségvetési szervek			940	11 150
Működési bevételek	201 101	201 101	201 101	211 601
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	10 118	10 118	10 118	200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	239 249	239 249	239 249	255 058
Központi, irányítószervi támogatás	296 151	301 687	308 963	317 290
Finanszírozási bevételek	296 151	301 687	308 963	317 290
Bevételek összesen:	535 400	540 936	548 212	572 348

Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat jún.30.	módosított előirányzat szept.30.	módosított előirányzat dec. 31.
Személyi juttatások	91 673	93 754	95 082	104 524
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 537	21 092	21 451	24 565
Dologi kiadások	17 436	17 436	17 436	18 611
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	420	420	420	420
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	130 066	132 702	134 389	148 120
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	130 066	132 702	134 389	148 120

Működési célú támogatások áh-n belül	653	653	653	1 128
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik			653	1 128
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	
ebből: központi költségvetési szervek			0	
Működési bevételek	5 875	5 715	5 715	13 105
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	160	160	160
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek	6 528	6 528	6 528	14 393
Központi, irányítószervi támogatás	123 538	126 174	127 861	133 727
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	130 066	132 702	134 389	148 120

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek nettósított, összevont költségvetési jelentése

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat jún.30.	módosított előirányzat szept.30.	módosított előirányzat dec. 31.
Személyi juttatások	358 091	364 749	368 928	392 111
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 937	92 887	93 919	99 886
Dologi kiadások	242 138	242 138	262 679	270 717
Egyéb működési célú kiadások	5 047	4 611	9 627	16 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	990	990	990	1 095
Beruházások	0	0	2 687	2 687
Felújítások	0	0	1 500	2 246
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 822
Költségvetési kiadások	697 203	705 375	740 330	787 420
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	697 203	705 375	740 330	787 420

Működési célú támogatások áh-n belül	480 109	488 281	508 439	538 334
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik			480 094	505 799
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			17 315	17 315
ebből: központi költségvetési szervek			11 030	21 240
Működési bevételek	206 976	206 816	207 512	225 405
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	10 118	10 278	10 278	360
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	697 203	705 375	726 229	764 099
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	14 101	23 321
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	697 203	705 375	740 330	787 420

Mosonmagyaróvár, 2015. február 10.

#HIV!

2. számú melléklet

**Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Európai Unió költségvetéséből származó
pályázati források alakulása
2014. december 31-ig
adatok Ft-ban**

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

0 Ft

MEGNEVEZÉS

**MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZAT**

TÁMOP- 5.4.9-11/1-2012-0014 számú, „Komplex
alapszolgáltatás-központú rendszer létrehozása a szervezet-, és
a közösségfejlesztés eszközeivel az otthonközeli
szolgáltatásért” c. projekt

17 315

2015. február 10.