

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda						
	Eredeti előirányzat	3 396	3 396		37 460	28 522	8 938
	Módosított előirányzat	10 684	10 684		48 308	35 813	12 495
	Teljesítés	17 887	17 887		44 562	32 067	12 495
2	Tagdíjak, hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	23 171	14 233	8 938			
	Módosított előirányzat	23 171	14 233	8 938			
	Teljesítés	24 407	15 469	8 938			
3	Társulás működésének normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	20 535	20 535				
	Módosított előirányzat	66 914	66 914				
	Teljesítés	20 031	20 031				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat	61 500	61 500		163 491	163 491	0
	Módosított előirányzat	82 215	82 215		188 911	188 172	739
	Teljesítés	82 060	81 895	165	167 594	166 856	738
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	82 509	82 509				
	Módosított előirányzat	83 551	83 551				
	Teljesítés	83 551	83 551				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	19 482	19 482				
	Módosított előirányzat	13 251	13 251				
	Teljesítés	17 558	17 558				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	Eredeti előirányzat	106 968	106 968	0	2 676 038	2 676 038	0
	Módosított előirányzat	312 908	294 375	18 533	2 961 559	2 898 587	62 972
	Teljesítés	303 890	285 357	18 533	2 797 743	2 754 870	42 873

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL		BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
				Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
8.	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása							
	Eredeti előirányzat	1 915 246		1 915 246				
	Módosított előirányzat	1 922 364		1 922 364				
	Teljesítés	1 922 364		1 922 364				
9.	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása							
	Eredeti előirányzat	656 323		656 323				
	Módosított előirányzat	604 388		604 388				
	Teljesítés	602 117		602 117				
10.	Gyermek és tanulóétkeztetés							
	Eredeti előirányzat	71 500		71 500		71 500	71 500	
	Módosított előirányzat	71 500		71 500		71 500	71 500	
	Teljesítés	71 500		71 500		71 500	71 500	
11.	Iskolatej program							
	Eredeti előirányzat	17 743		17 743		17 743	17 743	
	Módosított előirányzat	19 058		19 058		24 921	24 921	
	Teljesítés	14 940		14 940		23 469	23 469	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása							
	Eredeti előirányzat	2 412		2 412		2 412	2 412	
	Módosított előirányzat	2 412		2 412		3 047	3 047	
	Teljesítés	2 412		2 412		2 944	2 944	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása							
	Eredeti előirányzat	9 988		9 988		9 988	9 988	
	Módosított előirányzat	9 511		9 511		12 262	12 262	
	Teljesítés	9 511		9 511		6 787	6 787	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása							
	Eredeti előirányzat	9 440		9 440		9 440	9 440	
	Módosított előirányzat	10 620		10 620		10 620	10 620	
	Teljesítés	10 620		10 620		10 620	10 620	

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL		BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
				Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása							
	Eredeti előirányzat	7 602		7 602		7 602		7 602
	Módosított előirányzat	7 506		7 506		7 754		7 754
	Teljesítés	7 506		7 506		6 471		6 471
16	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat	15 055		15 055		15 055		15 055
	Módosított előirányzat	15 809		15 809		17 946		17 946
	Teljesítés	15 558		15 558		16 569		16 569
17	Pályázatokra elkülönített pénzek							
	Eredeti előirányzat					2 000		2 000
	Módosított előirányzat	6 953		1 548	5 405	2 000		2 000
	Teljesítés	6 706		0	6 706	0		0
18	Kistérségi Programok, Tervek elkészítése							
	Eredeti előirányzat					2 000		2 000
	Módosított előirányzat					2 000		2 000
	Teljesítés					0		0
19	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása							
	Eredeti előirányzat					150		150
	Módosított előirányzat					150		150
	Teljesítés					0		0
20	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó							
	Eredeti előirányzat					150		150
	Módosított előirányzat					150		150
	Teljesítés					0		0
21	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel							
	Eredeti előirányzat					150		150
	Módosított előirányzat					150		150
	Teljesítés					0		0
22	Több települést érintő projektek generálása							
	Eredeti előirányzat					850		850
	Módosított előirányzat					850		850
	Teljesítés					0		0

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL		BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
				Működési	Felhalmozási			Működési
23	Régió 33 honlap készítése							
	Eredeti előirányzat					150	150	
	Módosított előirányzat					150	150	
	Teljesítés					0	0	
24	TÁMOP -3.1.4/08/02							
	Eredeti előirányzat	62 349	58 006	4 343		62 349	58 006	4 343
	Módosított előirányzat	62 350	45 157	17 193		62 350	45 157	17 193
	Teljesítés	39 836	39 836	0		22 032	17 690	4 342
25	Területfejlesztési feladatok							
	Eredeti előirányzat	238	238			4 430	4 430	
	Módosított előirányzat	4 687	4 687			7 379	7 379	
	Teljesítés	5 400	5 400			5 478	5 478	
26	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása							
	Eredeti előirányzat	9 549	9 549			9 549	9 549	
	Módosított előirányzat	22 234	22 234			22 765	22 765	
	Teljesítés	21 756	21 756			22 169	22 169	
27	Tartalék							
	Eredeti előirányzat					2 499	2 499	
	Módosított előirányzat					27 471	27 471	
	Teljesítés					0	0	
28	DAOP 4.2.1/2F							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	383 794	13 631	370 163		373 137	13 631	359 506
	Teljesítés	92 338	0	92 338		95 664	5 445	90 219
29	Kistérségi térfigyelő							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	20 952	952	20 000		26 153	952	25 201
	Teljesítés	20 608	608	20 000		26 229	776	25 453

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL		BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
				Működési	Felhalmozási			Működési
30	Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	426		426		4 742		4 742
	Teljesítés	474		474		0		
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	450		450		480	480	
	Teljesítés	450		450		30	30	
32	Bács-Szakma Zrt							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat					6 726	275	6 451
	Teljesítés					6 451	0	6 451
33	Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	6 726		275	6 451			
	Teljesítés	6 451		0	6 451	0		
34	Minőségbiztosítási feladatok ellátása							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat					11 400	11 400	
	Teljesítés					11 400	11 400	
35	2008 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	135 164		135 164				
	Teljesítés	138 673		138 673		0		
36	Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat	233		233				
	Teljesítés	216		216		0		

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL			KIADÁS		
		BEVÉTELBŐL	Működési	Felhalmozási	BEVÉTELBŐL	Működési	Felhalmozási
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	23 551	19 580	3 971	23 551		23 551
	Teljesítés	22 727	19 580	3 147	17 565		17 565
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	9 227	7 380	1 847	9 227		9 227
	Teljesítés	9 227	7 380	1 847	0		
39	BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				50	50	
	Teljesítés				50	50	
40	Juratábor működtetésének támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				900	900	
	Teljesítés				900	900	
41	Gyepmesteri telep létrehozása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	12 500		12 500	12 500		12 500
	Teljesítés				4 327	4 000	327
42	Közösségi közlekedés fejlesztése						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 340		4 340	4 340		4 340
	Teljesítés	0					
43	Régiónapló támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				4 000	4 000	
	Teljesítés	0					
1-43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	3 095 006	3 081 725	13 281	3 095 006	3 081 725	13 281
	Módosított előirányzat	3 949 449	3 479 682	469 767	3 949 449	3 410 532	538 917
	Teljesítés	3 570 774	3 412 175	158 599	3 360 554	3 160 091	200 463

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járuléék	Dologi kiadás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret
1	Kistérségi Iroda									
	Eredeti előirányzat	16 142	5 060	7 320	0	0	0	0	28 522	5,00
	Módosított előirányzat	15 893	4 857	15 063	0	0	0	0	35 813	5,00
	Teljesítés	15 648	4 636	11 783			0	0	32 067	5,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek otthona									
	Eredeti előirányzat	71 208	22 702	69 331	0	0	250	0	163 491	39,35
	Módosított előirányzat	80 937	23 902	70 777	12 306		250		188 172	35,35
	Teljesítés	76 248	22 650	56 029	11 730	0	199	0	166 856	34,00
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	1 634 132	511 680	499 526	0	0	30 700		2 676 038	704,00
	Módosított előirányzat	1 689 414	504 458	603 450	63 832		37 433		2 898 587	704,00
	Teljesítés	1 628 664	485 014	543 531	63 832	0	33 829		2 754 870	678,00
10	Gyermek és tanulóékeztetés									
	Eredeti előirányzat				71 500				71 500	
	Módosított előirányzat				71 500				71 500	
	Teljesítés				71 500				71 500	
11	Iskolatej Program									
	Eredeti előirányzat						17 743		17 743	
	Módosított előirányzat				5 403		19 518		24 921	
	Teljesítés				5 295		18 174		23 469	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				2 412				2 412	
	Módosított előirányzat			209	2 838				3 047	
	Teljesítés			209	2 735				2 944	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				9 988				9 988	
	Módosított előirányzat				12 262				12 262	
	Teljesítés				6 787				6 787	
14.	Mozgókönyvtári feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				9 440				9 440	
	Módosított előirányzat				10 620				10 620	
	Teljesítés				10 620				10 620	
15.	Belső ellenőrzési feladatok									
	Eredeti előirányzat	2 085	624	4 893					7 602	1,00
	Módosított előirányzat	2 110	571	5 073					7 754	1,00
	Teljesítés	2 110	557	3 804					6 471	1,00

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatásértéktű kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzübeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret
16.	Központi Orvosi Ügyelet									
	Eredeti előirányzat			15 055					15 055	
	Módosított előirányzat			17 946					17 946	
	Teljesítés			16 569					16 569	
17.	Pályázatokra elkülönített pénzek									
	Eredeti előirányzat				2 000				2 000	
	Módosított előirányzat				2 000				2 000	
	Teljesítés								0	
18.	Kistérségi Programok, Tervek elkészítése									
	Eredeti előirányzat			2 000					2 000	
	Módosított előirányzat			2 000					2 000	
	Teljesítés								0	
19.	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása									
	Eredeti előirányzat			150					150	
	Módosított előirányzat			150					150	
	Teljesítés								0	
20.	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó									
	Eredeti előirányzat			150					150	
	Módosított előirányzat			150					150	
	Teljesítés								0	
21.	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel									
	Eredeti előirányzat			150					150	
	Módosított előirányzat			150					150	
	Teljesítés								0	
22.	Több települést érintő projektek generálása									
	Eredeti előirányzat			850					850	
	Módosított előirányzat			850					850	
	Teljesítés								0	
23.	Régió 33 honlap készítése									
	Eredeti előirányzat			150					150	
	Módosított előirányzat			150					150	
	Teljesítés								0	
24.	TÁMOP -3.1.4/08/02									
	Eredeti előirányzat	3 960	1 267	52 779					58 006	
	Módosított előirányzat	1 657	625	37 638	5 237				45 157	
	Teljesítés	666	130	11 748	5 146				17 690	
25.	Területfejlesztési feladatok									
	Eredeti előirányzat	3 081	965	384					4 430	1,00
	Módosított előirányzat	2 991	925	3 463					7 379	1,00
	Teljesítés	2 991	879	1 608					5 478	1,00
26.	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása									
	Eredeti előirányzat	7 017	2 532	0					9 549	57,00
	Módosított előirányzat	15 455	5 458	1 852					22 765	57,00
	Teljesítés	15 273	5 313	1 583					22 169	57,00

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatásértékkü kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzübeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret
27	Tartalék									
	Eredeti előirányzat							2 499	2 499	
	Módosított előirányzat							27 471	27 471	
	Teljesítés								0	
28	DAOP 4.2.1/2F									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat	1 000	320	12 311					13 631	
	Teljesítés	1 000	320	4 125					5 445	
29	Kistérségi térfigyelő									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat			952					952	
	Teljesítés			776					776	
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat			30	450				480	
	Teljesítés			30					30	
32	Bács-Szakma Zrt									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat						275		275	
	Teljesítés								0	
34	Minőségbiztosítási feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat			11 400					11 400	
	Teljesítés			11 400					11 400	
39	BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat					50			50	
	Teljesítés	0	0	0	0	50	0	0	50	
40	Juratábor működtetésének támogatása									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat				0	900			900	
	Teljesítés	0	0	0	0	900	0	0	900	
43	Régiónapló támogatása									
	Eredeti előirányzat								0	
	Módosított előirányzat				0	4 000			4 000	
	Teljesítés	0			0	4 000	0	0	4 000	
1-43	Működési kiadások összesen									
	Eredeti előirányzat	1 737 625	544 830	652 738	95 340	0	48 693	2 499	3 081 725	807,35
	Módosított előirányzat	1 809 457	541 116	783 614	186 448	5 225	57 201	27 471	3 410 532	803,35
	Teljesítés	1 742 600	519 499	663 195	177 645	4 950	52 202	0	3 160 091	776,00

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Cím- szám	Cím megnevezése	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
		1	Kistérségi Iroda	8 938	12 495	12 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938
	- Irodavásárlás	8 938	8 938	8 938													8 938	8 938	8 938
	-Iskola központ eszközbeszerzés		3 557	3 557														3 557	3 557
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	0	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228			0	739	738
	-Eszközbeszerzés		511	511										228	227		0	739	738
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	0	62 024	42 873	0	0	0	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	62 972	42 873
	-Eszközbeszerzés	0	62 024	42 873													0	62 024	42 873
	-Dolgozói lakáskölcsön							948									0	948	0
24	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 343	17 193	4 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343	17 193	4 342
	-Programvásárlás		12 850															12 850	0
	-Eszközbeszerzés	4 343	4 343	4 342													4 343	4 343	4 342
28	DAOP 4.2.1/2F	0	61 918	0	0	297 588	90 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 506	90 219
	- Épületfelújítás					297 588	90 219										0	297 588	90 219
	- Eszközbeszerzés		61 918														0	61 918	0
28	Kistérségi térfigyelő	0	25 201	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 201	25 453
	- Eszközbeszerzés		25 201	25 453													0	25 201	25 453
29	Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.	0	0	0	0	4 742	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 742	4 742
	- Épületfelújítás					4 742	4 742										0	4 742	
33	Bács-Szakma Zrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 451	6 451	0	0	6 451	6 451
	- Tagi kölcsön pályázati önerő biztosításához													6 451	6 451	0	0	6 451	6 451
37	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.			0		23 551	17 565											23 551	17 565
	- Épületfelújítás					23 551	17 565											23 551	17 565
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.		9 227	9 227	0	0	0											9 227	9 227
	- Eszközbeszerzés		9 227	9 227														9 227	9 227
41	Gyepmesteri telep létrehozása		12 500	327	0	0	0											12 500	327
	- Épület+eszköz		12 500	327														12 500	327
42	Közösségi közlekedés fejlesztése		4 340	8														4 340	8
	- Egyéb építmény		4 340	8														4 340	8
1-42	Összesen	13 281	205 409	95 236	0	325 881	112 526	0	948	0	0	0	0	0	6 679	6 451	13 281	538 917	214 440

Cím- szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Normatív támogatások		Központosított állami támogatás	Támogatásértéki működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmarad- vány	Felhalmozási bevétel	Hitelek	Előző évi visszatérülés	Összesen
			Feladatmutatóhoz kapcsolódó	Normatív kötött felhaszn. támogatások Feladatmutatóhoz kapcsolódó								
16	Központi orvosi Ügyelet											
	Eredeti előirányzat					15 055						15 055
	Módosított előirányzat					15 809						15 809
	Teljesítés					15 558						15 558
17	Pályázatokra elkülönített pénzek											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					1 548		5 405				6 953
	Teljesítés							6 706				6 706
24	TÁMOP -3.1.4/08/02											
	Eredeti előirányzat					58 006		4 343				62 349
	Módosított előirányzat					45 157		17 193				62 350
	Teljesítés					39 836						39 836
25	Területfejlesztési feladatok											
	Eredeti előirányzat					238						238
	Módosított előirányzat				108	4 579						4 687
	Teljesítés				108	5 292						5 400
26	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása											
	Eredeti előirányzat					9 549						9 549
	Módosított előirányzat					22 234						22 234
	Teljesítés					21 756						21 756
28	DAOP 4.2.1/2F											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					13 631		370 163				383 794
	Teljesítés							92 338				92 338
29	Kistérségi térfigyelő											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					952		20 000				20 952
	Teljesítés					608		20 000				20 608
30	Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat							426				426
	Teljesítés							474				474
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					450						450
	Teljesítés					450						450
33	Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					275		6 451				6 726
	Teljesítés							6 451				6 451
35	2008 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat							66 341		68 823		135 164
	Teljesítés							66 341		72 332		138 673
36	Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					233						233
	Teljesítés					216						216
37	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					19 580		3 971				23 551
	Teljesítés					19 580		3 147				22 727
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					7 380		1 847				9 227
	Teljesítés					7 380		1 847				9 227
41	Gyepmesteri telep létrehozása											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					10 000		2 500				12 500
	Teljesítés											0
42	Közösségi közlekedés fejlesztése											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat							4 340				4 340
	Teljesítés							603				603
1-42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
	Eredeti előirányzat	171 864	1 701 725	8 199	253 130	0	946 807	0	0	13 281	0	3 095 006
	Módosított előirányzat	205 244	1 707 799	8 199	255 859	182 706	826 358	13 627	221 067	459 767	0	3 949 449
	Teljesítés	199 353	1 707 799	8 199	255 859	182 706	748 003	16 857	221 067	159 202	0	3 571 377

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>Intézményi felhalmozási célú bevételek</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>Pénzmaradvány</i>	<i>Intézmény-finanszírozás</i>	<i>Összesen</i>
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	61 500							101 991	163 491
	Módosított előirányzat	66 726	0	0			0	15 489	106 696	188 911
	Teljesítés	66 395		11			165	15 489	106 696	188 756
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	106 968							2 569 070	2 676 038
	Módosított előirányzat	127 834	13677	13 627			18533	139 237	2 648 651	2 961 559
	Teljesítés	118 816	13 677	13 627			18 533	139 237	2 648 651	2 952 541
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
	Eredeti előirányzat	168 468	0	0	0	0	0	0	2 671 061	2 839 529
	Módosított előirányzat	194 560	13 677	13 627	0	0	18 533	154 726	2 755 347	3 150 470
	Teljesítés	185 211	13 677	13 638	0	0	18 698	154 726	2 755 347	3 141 297

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	171 864	205 244	199 353
1. Intézményi működési bevételek	171 864	205 244	199 353
II. Támogatások	1 963 054	2 154 563	2 154 563
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 963 054	2 154 563	2 154 563
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 701 725	1 707 799	1 707 799
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	261 329	264 058	264 058
1.3 Központosított támogatások		182 706	182 706
1.3.1. A 2009. évi keresetkiegészítés		65 876	65 876
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		2 376	2 376
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		62 772	62 772
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		728	728
1.3.6.Helyi szervezési intézkedések támogatása		28 425	28 425
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		8 263	8 263
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		20 162	20 162
1.3.3. IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása		15 159	15 159
1.3.4. Osztályfőnöki pótlék emelkedésének támogatása		4 900	4 900
1.3.5. Gyógypedagógiai pótlék emelkedésének támogatása		945	945
1.3.6. Szakmai vizsga támogatása		1 946	1 946
3.6. Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj		19 580	19 580
1.3.7. Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.		7 380	7 380
1.3.8. IPR program támogatása 2008-2009.		11 760	11 760
1.3.9. Nemzetiségi feladatok támogatása		391	391
1.3.10. Esélyegyenlőségi program támogatása 2009.		8 703	8 703
1.3.11. Esélyegyenlőségi program támogatása 2009.		13 641	13 641
1.3.12. Szakmai, informatikai eszközbeszerzés		4 000	4 000
IV. Támogatásértékű bevétel	960 088	1 267 592	888 672
1. Támogatásértékű működési bevétel	946 807	826 358	748 003
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 281	441 234	140 669
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	32 160	35 390
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	13 627	16 857
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		18 533	18 533
VII. Hitelek		0	0
1. Működési célú hitel felvétele		0	0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek		289 890	293 399
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		221 067	221 067
2. Előző évi visszatérülés		68 823	72 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 095 006	3 949 449	3 571 377

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2009.december 31.

Ezer Ft - ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyév auditált
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	143 907	0	143 907	282 599	0	282 599
I. Immateriális javak	6 709		6 709	3 284		3 284
II. Tárgyi eszközök	136 788		136 788	272 454		272 454
III. Befektetett pénzügyi eszközök	410		410	6 861		6 861
IV. Üzemeltetésre, kezelésre koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0		0	0		0
B) FORGÓESZKÖZÖK	393 119	0	393 119	1 666 283		1 666 283
I. Készletek	5 369		5 369	2 610		2 610
II. Követelések	26 203		26 203	1 315 743		1 315 743
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	280 817		280 817	265 824		265 824
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	80 730		80 730	82 106		82 106
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	537 026	0	537 026	1 948 882	0	1 948 882

FORRÁSOK	Előző évi	Auditálási	Előző év	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyév auditált
D) SAJÁT TŐKE	101 950	0	101 950	271 274	0	271 274
1. Induló tőke						
2. Tőkeváltozások	101 950		101 950	271 274		271 274
3. Értékelési tartalék			0			0
E) TARTALÉKOK	221 582	0	221 582	214 972	0	214 972
I. Költségvetési tartalékok	221 582		221 582	214 972		214 972
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	213 494	0	213 494	1 462 636	0	1 462 636
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	73 529		73 529	1 329 678		1 329 678
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	139 965		139 965	132 958		132 958
FORRÁSOK ÖSSZESEN	537 026	0	537 026	1 948 882	0	1 948 882

tárgyévben rögzített módosítások

követő évben rögzített módosítások

**EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009.december 31.**

Ezer Ft - ban

Sor- szám	MEGNEVEZES	Előző évi	Auditálási	Előző év auditált	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyév auditált
1.	Záró pénzkészlet	270 816		270 816	256 065		256 065
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró-egyenlege (+)	-49 234		-49 234	-41 093		-41 093
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	221 582		221 582	214 972		214 972
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-515		-515	-24 675		-24 675
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	221 067		221 067	190 297		190 297
10.	Vállalkozási maradványból az alaptévékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	221 067		221 067	190 297	0	190 297
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	120 836		120 836	116 046		116 046
15.	-Szabad pénzmaradvány	100 231		100 231	74 251		74 251

**EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2009.december 31.**

Ezer Ft - ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	1 737 625	1 809 457	1 743 295
02.	Munkaadót terhelő járulékok	544 830	541 116	519 622
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	652 738	782 914	707 023
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	95 340	114 116	106 213
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások		5 225	4 050
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 693	57 201	52 202
07.	Felújítás		326 930	67 240
08.	Felhalmozási kiadások	13 281	205 288	96 102
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		6 451	6 451
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		948	
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 092 507	3 849 646	3 302 198
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3 092 507	3 849 646	3 302 198
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		72 332	72 332
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 376
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	3 092 507	3 921 978	3 375 906
24.	Intézményi működési bevételek			
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	168 020	205 244	199 353
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	245 558	121 527	90 707
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		13 627	13 638
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		316	316
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	13 281	447 757	137 615
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		11 694	11 859
32.	Támogatások, kiegészítések	2 668 147	2 928 217	2 896 822
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 963 055	2 154 563	2 154 563
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 095 006	3 728 382	3 350 310
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	0	0
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3 095 006	3 728 382	3 350 310
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		221 067	221 067
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			17 611
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-6 765
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	3 095 006	3 949 449	3 582 223
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) /költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)/	2 499	27 471	196 847
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	0	0
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	17 611
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-8 141

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2009.december 31.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-) *	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-) **	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyébtétel (±)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6)						
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						

Megjegyzés: A Többcélú Kistérségi Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

VAGYONKIMUTATÁS
2009. december 31.

Ezer Ft-ban

Eszköz csoport 1	2	Érték 3
I. Immateriális javak	1	3 284
II. Tárgyi eszközök (3+13+18)	2	272 454
II/1. Törzsvagyron (4+9)	3	
a/ Forgalmképtelen ingatlanok	4	
1. Ut, híd, alul és felüljárók	5	
2. Egyéb ingatlanok	6	
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	7	
4. 0-ra leírt forgalmképtelen ingatlanok	8	
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től-11-ig)	9	
1. Intézmények ingatlanai	10	
2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	11	
3. 0-ra leírt Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	
II/2. Forgalomképes ingatlanok (14+15+16)	13	147 042
1. Telek	14	
2. Épületek	15	147 042
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	16	
4. 0-ra leírt forgalomképes ingatlanok	17	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (19+20+21)	18	125 412
1. Gépek, berendezések, felszerelések	19	107 748
2. Járművek	20	17 664
3. Beruházásokra adott előleg	21	
4. 0-ra leírt egyéb tárgyi eszközök	22	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	23	6 861
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	24	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+23+24)	25	282 599
I. Készletek	26	2 610
II. Követelések összesen(28+29+30+31)	27	1 315 743
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	28	719
2. Adósok	29	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	30	
4. Egyéb követelések	31	1 315 024
III. Értékpapírok	32	
IV. Pénzeszközök	33	265 824
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	34	82 106
B) FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+27+32+33+34)	35	1 666 283
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+35)	36	1 948 882

Ezer Ft-ban

Forrás csoport 1	2	Érték 3
1. Induló tőke	38	
2. Tőkeváltozások	39	271 274
3. Értékesítési tartalék	40	
D) SAJAT TŐKE ÖSSZESEN (38+39+40)	41	271 274
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (43+44)	42	214 972
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	43	214 972
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	44	
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (46+47)	45	0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	46	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	47	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (42+45)	48	214 972
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (50+51+52+53)	49	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	50	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból)	51	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	52	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	53	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (55+56+57+58)	54	1 329 678
1. Rövid lejáratú kölcsönök	55	
2. Rövid lejáratú hitelek	56	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	57	16 478
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58	1 313 200
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	59	132 958
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (49+54+59)	60	1 462 636
FORRÁSOK ÖSSZESEN (41+48+60)	61	1 948 882