

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda						
	2010. évben	4 226	4 226	0	38 159	29 221	8 938
	2011. évben	4 676	4 676		33 038	33 038	
	Változás %	111%	111%		87%	113%	0%
2	Tagdíjak, hozzájárulások						
	2010. évben	23 116	14 178	8 938			
	2011. évben	22 981	22 981				
	Változás %	99%	162%	0%			
3	Társulás működésének normatív állami támogatása						
	2010. évben	18 673	18 673	0			
	2011. évben	18 300	18 300				
	Változás %	98%	98%				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	2010. évben	63 600	63 600	0	147 780	147 780	
	2011. évben	63 900	63 900		144 780	144 780	
	Változás %	100%	100%		98%	98%	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	2010. évben	74 101	74 101				
	2011. évben	69 477	69 477				
	Változás %	94%	94%				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	2010. évben	10 079	10 079				
	2011. évben	11 403	11 403				
	Változás %	113%	113%				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	2009. évben	109 272	109 272		2 584 830	2 584 830	
	2010. évben	111 583	111 583		2 564 616	2 564 316	300
	Változás %	102%	102%		99%	99%	
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	2010. évben	1 690 740	1 690 740				
	2011. évben	1 546 494	1 546 494				
	Változás %	91%	91%				
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	2010. évben	785 858	785 858				
	2011. évben	906 539	906 239	300			
	Változás %	115%	115%				
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása						
	2010. évben	85 850	85 850		85 850	85 850	
	2011. évben	88 672	88 672		88 672	88 672	
	Változás %	103%	103%		103%	103%	
11	Iskolatej Program						
	2010. évben	22 064	22 064		22 064	22 064	
	2011. évben	22 064	22 064		22 064	22 064	
	Változás %	100%	100%		100%	100%	
12	Pályaválasztási feladatok normatív állami támogatása						

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁS BŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
	2010. évben	2 638	2 638		2 638	2 638	
	2011. évben	2 638	2 638		2 638	2 638	
	Változás %	100%	100%		100%	100%	
13	Gyógytestnevelési feladatok normatív állami támogatása						
	2010. évben	16 016	16 016		16 016	16 016	
	2011. évben	18 788	18 788		18 788	18 788	
	Változás %	117%	117%		117%	117%	
14	Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok normatív támogatása						
	2010. évben	9 000	9 000		9 000	9 000	
	2011. évben	9 000	9 000		9 000	9 000	
	Változás %	100%	100%		100%	100%	
15	Belső ellenőrzési feladatok normatív állami támogatása						
	2010. évben	6 760	6 760		6 760	6 760	
	2011. évben	6 636	6 636		6 636	6 636	
	Változás %	98%	98%		98%	98%	
16	Központi Orvosi Ügyelet támogatása						
	2010. évben	16 755	16 755		16 755	16 755	
	2011. évben	17 268	17 268		17 268	17 268	
	Változás %	103%	103%		103%	103%	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek						
	2010. évben	0	0		2 000	2 000	
	2011. évben				10 000	10 000	
	Változás %				500%	500%	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése						
	2010. évben	0	0		500	500	
	2011. évben				500	500	
	Változás %				100%	100%	
19	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel						
	2010. évben	0	0		450	450	
	2011. évben						
	Változás %						
20	TÁMOP -3.1.4/08/02						
	2010. évben	51 467	51 467		51 467	51 467	
	2011. évben	0	0		0	0	
	Változás %						
21	Komplex kistérségi program aktualizálása						
	2010. évben				0	0	
	2011. évben				500	500	
	Változás %						
22	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása						
	2010. évben				0	0	
	2011. évben				500	500	
	Változás %						
23	Területfejlesztési feladatok ellátása						
	2010. évben	124	124		4 714	4 714	
	2011. évben				5 800	5 800	
	Változás %						
24	Közmunkaprogram 2010.						
	2010. évben	23 591	23 591		24 173	24 173	
	2011. évben	0	0		0	0	
	Változás %						

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
25	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása						
	2010. évben	582	582				
	2011. évben						
	Változás %						
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	2010. évben	822 413	30 847	791 566	822 413	30 847	791 566
	2011. évben	0	0	0	0	0	0
	Változás %						
26	Gyepmesteri telep üzemeltetése						
	2010. évben						
	2011. évben	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	Változás %						
27	Jurtatábor működtetésének támogatása						
	2010. évben						
	2011. évben				2 000	2 000	
	Változás %						
28	Régiónapló támogatása						
	2010. évben						
	2011. évben				4 000	4 000	
	Változás %						
29	Tourinform működésének támogatása						
	2010. évben						
	2011. évben				2 000	2 000	
	Változás %						
30	Hiány/Tartalék						
	2010. évben				1 356	1 356	
	2011. évben	12 381	12 381				
	Változás %						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	2010. évben	3 836 925	3 036 421	800 504	3 836 925	3 036 421	800 504
	2011. évben	2 942 800	2 942 500	300	2 942 800	2 942 500	300
	Változás %						