

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

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	10 684	10 684	0	48 308	35 813	12 495
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 171	14 233	8 938	0		
3	Társulás működésének állami támogatása	66 914	66 914		0		
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	82 215	82 215	0	188 911	188 172	739
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	83 551	83 551	0	0		
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	13 251	13 251	0	0		
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	312 908	294 375	18 533	2 961 559	2 898 587	62 972
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 922 364	1 922 364	0	0		
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	604 388	604 388	0	0		
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	71 500	71 500	0	71 500	71 500	
11	Iskolatej Program	19 058	19 058	0	24 921	24 921	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 412	2 412	0	3 047	3 047	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	9 511	9 511	0	12 262	12 262	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	10 620	10 620	0	10 620	10 620	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	7 506	7 506	0	7 754	7 754	
16	Központi Orvosi Ügyelet	15 809	15 809	0	17 946	17 946	

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

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	6 953	1 548	5 405	2 000	2 000	
18	Kistérségi Programok, Tervek elkészítése	0			2 000	2 000	
19	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása	0			150	150	
20	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó	0			150	150	
21	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel	0			150	150	
22	Több települést érintő projektek generálása	0			850	850	
23	Régió 33 honlap készítése	0			150	150	
24	TÁMOP -3.1.4/08/02	62 350	45 157	17 193	62 350	45 157	17 193
25	Területfejlesztési feladatok	4 687	4 687		7 379	7 379	
26	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása	22 234	22 234		22 765	22 765	
27	Tartalék				27 471	27 471	
28	DAOP 4.2.1/2F	383 794	13 631	370 163	373 137	13 631	359 506
29	Kistérségi térfigyelő	20 952	952	20 000	26 153	952	25 201
30	Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.	426		426	4 742		4 742

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

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program	450	450		480	480	
32	Bács-Szakma Zrt				6 726	275	6 451
33	Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás	6 726	275	6 451			
34	Minőségbiztosítási feladatok ellátása				11 400	11 400	
35	2008 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	135 164	135 164		0		
36	Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása	233	233		0		
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj	23 551	19 580	3 971	23 551		23 551
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	9 227	7 380	1 847	9 227		9 227
39	BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása				50	50	
40	Jurtatábor működtetésének támogatása				900	900	
41	Gyepmesteri telep létrehozása	12 500		12 500	12 500		12 500
42	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340		4 340	4 340		4 340
43	Régiónapló támogatása				4 000	4 000	
1-43	Összesen	3 949 449	3 479 682	469 767	3 949 449	3 410 532	538 917

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

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámkeret fő
1	Kistérségi Iroda	15 893	4 857	15 063	0				35 813	5,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	80 937	23 902	70 777	12 306		250		188 172	35,35
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 689 414	504 458	603 450	63 832		37 433		2 898 587	704,00
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása				71 500				71 500	
11	Iskolatej Program				5 403		19 518		24 921	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			209	2 838				3 047	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				12 262				12 262	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				10 620				10 620	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	2 110	571	5 073					7 754	1,00
16	Központi Orvosi Ügyelet			17 946					17 946	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				2 000				2 000	
18	Kistérségi Programok, Tervek elkészítése			2 000					2 000	
19	Alternatív mg. termelés elterjesztésének			150					150	

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

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámke- ret fő
20	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok,			150					150	
21	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel			150					150	
22	Több települést érintő projektek generálása			850					850	
23	Régió 33 honlap készítése			150					150	
24	TÁMOP -3.1.4/08/02	1 657	625	37 638	5 237				45 157	
25	Területfejlesztési feladatok	2 991	925	3 463					7 379	1,00
26	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása	15 455	5 458	1 852					22 765	57,00
27	Tartalék							27 471	27 471	
28	DAOP 4.2.1/2F	1 000	320	12 311					13 631	
29	Kistérségi térfigyelő			952					952	
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program			30	450				480	
32	Bács-Szakma Zrt					275			275	
34	Minőségbiztosítási feladatok ellátása			11 400	0				11 400	
39	BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása					50			50	

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

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámke- ret fő
40	Jurtatábor működtetésének támogatása					900			900	
43	Régiónapló támogatása					4 000			4 000	
1-43	Összesen	1 809 457	541 116	783 614	186 448	5 225	57 201	27 471	3 410 532	803,35

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉN

Cím / szám	Cím megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összes felhalmozási kiadás
1	Kistérségi Iroda	12 495					12 495
	-irodavásárlás	8 938					8 938
	-Iskola központ eszközbeszerzés	3 557					3 557
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	511				228	739
	- eszközbeszerzés	511				228	739
6	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	62 024		948			62 972
	- eszközbeszerzés	62 024					62 024
	- dolgozói lakáskölcsön			948			948
24	TÁMOP -3.1.4/08/02	17 193					17 193
	-program-vásárlás	12 850					12 850
	-eszközvásárlás	4 343					4 343
28	DAOP 4.2.1/2F	61 918	297 588				359 506
	- épületfelújítás		297 588				297 588

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉN

	- eszközbeszerzés	61 918					61 918
29	Kistérségi térfigyelő	25 201					25 201
	- eszközbeszerzés	25 201					25 201
30	Ingtatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.		4 742				4 742
	- épületfelújítás		4 742				4 742
32	Bács-Szakma Zrt		0			6 451	6 451
	- tagi kölcsön pályázati önerő biztosításához					6451	6 451
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.		23 551	0	0	0	23 551
	- épületfelújítás		23 551				23 551
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	9 227					9 227
	- eszközbeszerzés	9 227					9 227
41	Gyepmesteri telep létesítése	12 500					12 500
	- épület+eszközök	12 500					12 500
42	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340					4 340
	- Egyéb építmény	4 340					4 340
1-42	Összesen	205 409	325 881	948	0	6 679	538 917

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Normatív hozzájárulások támogatások	Normatív kötött felhasználású támogatások		Központosított állami támogatás	Tám.értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Felhalmozási bevétel	Hitelek	Előző évi visszatérülés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	feladatmutató-hoz kapcsolódó								
1	Kistérségi Iroda	10 684											10 684
2	Tagdíjak-hozzájárulások						14 233			8 938			23 171
3	Társulás működésének állami támogatása				19 500	531	46 883						66 914
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	66 726							15 489				82 215
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		58 826	226	13 860	10 639	0						83 551
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						13 251						13 251
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	127 834					13 677	13 627	139 237	18 533			312 908
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 577 473	7 973	192 539	144 379	0						1 922 364
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						604 388						604 388
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása		71 500										71 500
11	Iskolatej Program						19 058						19 058
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 412								2 412
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				9 511								9 511
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				10 620								10 620
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása				7 417	89	0						7 506
16	Központi Orvosi Ügyelet						15 809						15 809
17	Pályázatokra elkülönített pénzek						1 548			5 405			6 953
24	TÁMOP -3.1.4/08/02						45 157			17 193			62 350
25	Területfejlesztési feladatok					108	4 579						4 687
26	Közmunkaprogram támogatása						22 234						22 234
28	DAOP 4.2.1/2F						13 631			370 163			383 794
29	Kistérségi térfigyelő						952			20 000			20 952
30	Ingtatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.									426			426
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program						450						450
33	Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás						275			6 451			6 726
35	2008 évi központosított pénzmaradvány visszatérülés								66 341			68 823	135 164
36	Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása						233						233
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.					19 580				3 971			23 551
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.					7 380				1 847			9 227
41	Gyepmesteri telep létrehozása						10 000			2 500			12 500
42	Közösségi közlekedés fejlesztése									4 340			4 340
1-42	Összesen	205 244	1 707 799	8 199	255 859	182 706	826 358	13 627	221 067	459 767	0	68 823	3 949 449

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	66 726					0	15 489	106 696	188 911
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	127 834	13 677	13 627			18 533	139 237	2 648 651	2 961 559
	<i>Összesen</i>	194 560	13 677	13 627	0	0	18 533	154 726	2 755 347	3 150 470

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	205 244
1. Intézményi működési bevételek	205 244
II. Támogatások	2 154 563
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	2 154 563
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 707 799
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	264 058
1.3 Központosított támogatások	182 706
1.3.1. A 2009. évi keretkiegészítés	65 876
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	2 376
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	62 772
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	728
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása	28 425
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	8 263
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	20 162
1.3.3. IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása	15 159
1.3.4. Osztályfőnöki pótlék emelkedésének támogatása	4 900
1.3.5. Gyógypedagógiai pótlék emelkedésének támogatása	945
1.3.6. Szakmai vizsga támogatása	1 946
1.3.6. Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj	19 580
1.3.7. Községi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	7 380
1.3.8. IPR program támogatása 2008-2009.	11 760
1.3.9. Nemzetiségi feladatok támogatása	391
1.3.10. IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása II.	8 703
1.3.11. Esélyegyenlőségi program támogatása 2009.	13 641
1.3.12. Szakmai, informatikai eszközbeszerzés	4 000
IV. Támogatásértékű bevétel	1 267 592
1. Támogatásértékű működési bevétel	826 358
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	441 234
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	32 160
1. Működési célú pénzeszköztárvétel	13 627
2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	18 533
VII. Hitelek	0
1. Működési célú hitel felvétele	0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	289 890
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	221 067
2. Előző évi visszatérülés	68 823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 949 449

A TÁRSULÁS 2009. 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	377 836	273 237	244 961	246 502	238 281	243 727	253 870	274 271	260 231	247 462	257 869	281 545	3 199 792
Állami támogatás és hozzájárulás	294 680	188 675	147 488	165 118	165 118	167 118	173 260	196 817	171 332	155 260	148 484	181 213	2 154 563
Egyéb támogatásértékű működési bevételek	64 334	64 149	80 971	65 971	57 750	62 971	64 971	62 606	69 077	74 380	91 563	67 615	826 358
Pénzeszköz átvétel												13 627	13 627
Saját bevétel	18 822	20 413	16 502	15 413	15 413	13 638	15 639	14 848	19 822	17 822	17 822	19 090	205 244
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek							50 000	4 343	4 000	4 000	4 538	392 886	459 767
Felhalmozási bevételek összesen													0
Előző évi pénzmaradvány					289 890								289 890
Bevételek összesen	377 836	273 237	244 961	246 502	528 171	243 727	303 870	278 614	264 231	251 462	262 407	674 431	3 949 449
Működési kiadások	270 065	244 490	242 164	239 200	406 680	260 204	258 094	270 675	289 870	253 368	284 480	363 771	3 383 061
Személyi juttatás	163 074	140 074	139 182	139 182	176 888	139 182	141 592	146 102	152 914	153 389	153 005	164 873	1 809 457
Munkaadót terhelő járulékok	51 443	44 444	44 510	44 380	53 799	44 380	45 066	45 067	41 726	41 873	41 755	42 673	541 116
Dologi kiadás	45 996	50 420	48 920	46 086	66 086	56 088	61 895	59 313	74 061	52 683	82 114	139 952	783 614
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 774	1 774	1 774	1 774	10 774	2 774	1 663	12 719	13 091	1 343	3 528	4 213	57 201
Támogatásértékű kiadás	7 778	7 778	7 778	7 778	99 133	17 780	7 878	7 199	7 878	3 880	3 878	7 710	186 448
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás								275	200	200	200	4 350	5 225
Felhalmozási kiadások					23 557		50 000	13 281	20 000	20 000	14 899	397 180	538 917
Tartalék									1 573	4 000	1 834	20 064	27 471
Kiadások összesen	270 065	244 490	242 164	239 200	430 237	260 204	308 094	283 956	311 443	277 368	301 213	781 015	3 949 449
<i>Egyenleg</i>	<i>107 771</i>	<i>28 747</i>	<i>2 797</i>	<i>7 302</i>	<i>97 934</i>	<i>-16 477</i>	<i>-4 224</i>	<i>-5 342</i>	<i>-47 212</i>	<i>-25 906</i>	<i>-38 806</i>	<i>-106 584</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		136 518	139 315	146 617	244 551	228 074	223 850	218 508	171 296	145 390	106 584	0	

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK GÖRDÜLŐ TERVE 2009- 2010-2011 ÉVRE

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010.(II. 26.)sz. határozata

7.számú melléklete

Cím / szám	Cím megnevezése	2009 ÉV			2010 ÉV			2011 ÉV		
		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	10 684	10 684	0	2 500	2 500	0	2 575	2 575	0
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 171	14 233	8 938	24 565	15 073	9 492	25 331	15 526	9 805
3	Társulás működésének állami támogatása	66 914	66 914	0	69 925	69 925	0	72 023	72 023	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	82 215	82 215	0	85 915	85 915	0	88 492	88 492	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	83 551	83 551	0	87 311	87 311	0	89 930	89 930	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	13 251	13 251	0	14 047	14 047	0	14 469	14 469	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	312 908	294 375	18 533	327 304	307 622	19 682	337 182	316 851	20 332
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 922 364	1 922 364	0	2 008 870	2 008 870	0	2 069 136	2 069 136	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	604 388	604 388	0	632 189	632 189	0	651 344	651 344	0
10	Gyermek és tanulóétképzés támogatása	71 500	71 500	0	74 718	74 718	0	76 959	76 959	0
11	Iskolatej Program	19 058	19 058	0	19 916	19 916	0	20 513	20 513	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 412	2 412	0	2 521	2 521	0	2 596	2 596	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	9 511	9 511	0	9 939	9 939	0	10 237	10 237	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	10 620	10 620	0	11 098	11 098	0	11 431	11 431	0
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	7 506	7 506	0	7 844	7 844	0	8 079	8 079	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	15 809	15 809	0	16 520	16 520	0	17 016	17 016	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	6 953	1 548	5 405	7 358	1 618	5 740	7 596	1 666	5 929
24	TÁMOP -3.1.4/08/02	62 350	45 157	17 193	65 448	47 189	18 259	67 466	48 605	18 862
25	Területfejlesztési feladatok	4 687	4 687	0	4 898	4 898	0	5 045	5 045	0
26	Közmunkaprogram támogatása	22 234	22 234	0	23 235	23 235	0	23 932	23 932	0
28	DAOP 4.2.1/2F	383 794	13 631	370 163	0	0	0	0	0	0
29	Kistérségi térfigyelő	20 952	952	20 000	22 235	995	21 240	22 966	1 025	21 941
30	Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.	426	0	426	452	0	452	467	0	467
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program	450	450	0	470	470	0	484	484	0
33	Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás	6 726	275	6 451	7 138	287	6 851	7 373	296	7 077
35	2008 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	135 164	135 164	0	141 246	141 246	0	145 484	145 484	0
36	Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása	233	233	0	678	243	435	700	251	449
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj	23 551	19 580	3 971	24 678	20 461	4 217	25 419	21 075	4 344
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	9 227	7 380	1 847	9 674	7 712	1 962	9 964	7 943	2 021
41	Gyepmesteri telep létrehozása	12 500		12 500	13 275		13 275	13 673		13 673
42	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340		4 340	229 381		229 381			
1-42	Összesen	3 949 449	3 479 682	469 767	3 945 349	3 614 363	330 986	3 827 882	3 722 982	104 900

Cím / szám	Cím megnevezése	2009 EV			2010 EV			2011 EV		
		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	48 308	35 813	12 495	50 219	37 425	12 795	51 854	38 547	13 307
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	188 911	188 172	739	197 425	196 640	785	203 350	202 539	811
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 961 559	2 898 587	62 972	3 095 900	3 029 023	66 876	3 188 977	3 119 894	69 083
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	71 500	71 500	0	74 718	74 718	0	76 959	76 959	0
11	Iskolatej Program	24 921	24 921	0	26 042	26 042	0	26 824	26 824	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	3 047	3 047	0	3 184	3 184	0	3 280	3 280	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	12 262	12 262	0	12 814	12 814	0	13 198	13 198	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	10 620	10 620	0	11 098	11 098	0	11 431	11 431	0
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	7 754	7 754	0	8 103	8 103	0	8 346	8 346	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	17 946	17 946	0	18 754	18 754	0	19 316	19 316	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	2 000	2 000	0	2 090	2 090	0	2 153	2 153	0
18	Kistérségi Programok, Tervek elkészítése	2 000	2 000	0	2 090	2 090	0	2 153	2 153	0
19	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása	150	150	0	157	157	0	161	161	0
20	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó	150	150	0	157	157	0	161	161	0
21	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel	150	150	0	157	157	0	161	161	0
22	Több települést érintő projektek generálása	850	850	0	888	888	0	915	915	0
23	Régió 33 honlap készítése	150	150	0	157	157	0	161	161	0
24	TÁMOP -3.1.4/08/02	62 350	45 157	17 193	65 448	47 189	18 259	67 466	48 605	18 862
25	Területfejlesztési feladatok	7 379	7 379	0	7 711	7 711	0	7 942	7 942	0
26	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása	22 765	22 765	0	23 789	23 789	0	24 503	24 503	0
27	Tartalék	27 471	27 471	0	28 707	28 707	0	29 568	29 568	0
28	DAOP 4.2.1/2F	373 137	13 631	359 506	0	0	0	0	0	0
29	Kistérségi térfigyelő	26 153	952	25 201	27 758	995	26 763	28 671	1 025	27 647
30	Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.	4 742	0	4 742	5 036	0	5 036	5 187	0	5 187
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program	480	480	0	502	502	0	517	517	0
32	Bács-Szakma Zrt	6 726	275	6 451	7 138	287	6 851	7 352	296	7 056
34	Minőségbiztosítási feladatok ellátása	11 400	11 400	0	8 360	11 913	0	8 611	12 270	0
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj	23 551	0	23 551	25 011	0	25 011	25 761	0	25 761
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	9 227	0	9 227	9 799	0	9 799	10 093	0	10 093
39	BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása	50	50		52	52	0	54	54	0
40	Juratábor működtetésének támogatása	900	900		941	941	0	969	969	0
41	Gyepmesteri telep létrehozása	12 500		12 500						
42	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340		4 340	229 381		229 381			
43	Régiónapló támogatása	4 000	4 000							
1-43	Összesen	3 949 449	3 410 532	538 917	3 943 585	3 545 582	401 557	3 826 096	3 651 949	177 807

A TÁRSULÁS TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

	KÖTELEZETTSÉGEK			ÖSSZESEN
		2009.	2010.	
1.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0008 Kiskőrös	173 524	337 621	511 145
2.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0009 Csengőd	72 166	109 854	182 020
3.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0025 Császártöltés	50 267	147 391	197 658
4.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0034 Soltvadkert	77 179	227 548	304 727
5.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0275	62 350	51 520	113 870
	ÖSSZESEN:	435 486	873 934	1 309 420

	KÖVETELÉSEK			ÖSSZESEN
		2009.	2010.	
1.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0008 Kiskőrös	173 524	337 621	511 145
2.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0009 Csengőd	72 166	109 854	182 020
3.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0025 Császártöltés	50 267	147 391	197 658
4.	DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0034 Soltvadkert	77 179	227 548	304 727
5.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0275	62 350	51 520	113 870
	ÖSSZESEN:	435 486	873 934	1 309 420

Szöveges indoklás

Kötelezettségek:

A támogatás megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások évenkénti bontásban

Követelések:

A támogatás megvalósításához szükséges támogatási összeg évenkénti bontásban

- 7 Követelések: a meglévő követelések tervezett megtérülése
- 8 2008-ban 800 millió Ft-os kötvénykibocsátás.

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

1, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0008

„Versenyképes tudás feltételeinek megteremtése a Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános iskolában”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kölségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	54 267
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	461 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN		515 849

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	14 640
2.	Felhalmozási kiadás	501 209
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		515 849

2, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0009

„Korszerű nevelés-oktatás óvodától az iskoláig Csengődön”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kölségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	18 421
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	165 793
FORRÁSOK ÖSSZESEN		184 214

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	7 560
2.	Felhalmozási kiadás	176 654
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		184 214

3, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0025

„ Császártöltésen Általános Iskola rekonstrukciója”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kölségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	20 215
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	177 923
FORRÁSOK ÖSSZESEN		198 138

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	7 083
2.	Felhalmozási kiadás	191 055

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	198 138
---------------------------	----------------

4, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0034

„A versenyképes tudás megszerzését támogató intézményi infrastruktúra kialakítása a KTKT Közoktatási Intézménye soltvadkerti tagintézményében”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	34 238
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	274 769
FORRÁSOK ÖSSZESEN		309 007

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	15 795
2.	Felhalmozási kiadás	293 212
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		309 007

5, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0275

"

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját	113 817
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	113 817
FORRÁSOK ÖSSZESEN		

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	96 624
2.	Felhalmozási kiadás	17 193
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		113 817

CÍMREND

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>
1	Kistérségi Iroda
2	Tagdíjak-hozzájárulások
3	Társulás működésének állami támogatása
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása
10	Gyermek és tanulótékeztetés támogatása
11	Iskolatej Program
12	Pályaválasztási feladatok ellátása
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása
16	Központi Orvosi Ügyelet
17	Pályázatokra elkülönített pénzek
18	Kistérségi Programok, Tervek elkészítése
19	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása
20	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó
21	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel
22	Több települést érintő projektek generálása
23	Régió 33 honlap készítése
24	TÁMOP -3.1.4/08/02
25	Területfejlesztési feladatok
26	Közmunkaprogram 2008-2009. támogatása
27	Tartalék
28	DAOP 4.2.1/2F
29	Kistérségi térfigyelő
30	Ingtatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r.
31	Komplex Kistérségi Szabadidő program
32	Bács-Szakma Zrt
33	Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás
34	Minőségbiztosítási feladatok ellátása
35	2008 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés
36	Közmunkaprogram 2008-2009. önk. Hozzájárulása
37	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj
38	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.
39	BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása
40	Jurtatábor működtetésének támogatása
41	Gyepmesteri telep létrehozása
42	Közösségi közlekedés fejlesztése
43	Régiónapló támogatása