

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	4 226	4 226	0	38 159	29 221	8 938
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 116	14 178	8 938	0		
3	Társulás működésének állami támogatása	18 673	18 673	0	0		
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	63 600	63 600	0	147 780	147 780	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 101	74 101	0	0		
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	10 079	10 079	0	0		
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 272	109 272	0	2 584 830	2 584 830	
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 690 740	1 690 740	0	0		
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	785 858	785 858	0	0		
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	85 850	85 850	0	85 850	85 850	
11	Iskolatej Program	22 064	22 064	0	22 064	22 064	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 638	2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	16 016	16 016	0	16 016	16 016	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	9 000	9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	6 760	6 760	0	6 760	6 760	

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	16 755	16 755	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	0			2 000	2 000	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése	0			500	500	
19	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel	0			450	450	
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	51 467	51 467		51 467	51 467	
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	124	124		4 714	4 714	
22	Közmunkaprogram 2010.	23 591	23 591		24 173	24 173	
23	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása	582	582				
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	822 413	30 847	791 566	822 413	30 847	791 566
1-24	Összesen	3 836 925	3 036 421	800 504	3 835 569	3 035 065	800 504
25	Tartalék	0			1 356	1 356	

A TÁRSULÁS 2010. 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
1	Kistérségi Iroda	16 012	4 458	8 751					29 221	5,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	66 846	17 827	62 709	148		250		147 780	39,35
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 594 362	426 048	531 174	1 099		32 147		2 584 830	704,00
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása				85 850				85 850	
11	Iskolatej Program						22 064		22 064	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			250	2 388				2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				16 016				16 016	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000				9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	2 132	513	4 115					6 760	1,00
16	Központi Orvosi Ügyelet			16 755					16 755	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				2 000				2 000	

A TÁRSULÁS 2010. 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	Létszámkeret fő
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése			500					500	
19	Több települést érintő projektek generálása			450					450	
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	28 893	8 814	13 760					51 467	
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	3 411	803	500					4 714	
22	Közmunkaprogram 2010.	16 260	4 390	3 523					24 173	
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	3120	758	26 969					30 847	
25	Tartalék							1 356	1 356	
1-25	Összesen	1 731 036	463 611	669 456	116 501	0	54 461	1 356	3 036 421	749,35

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

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	8 938					8 938
	-irodavásárlás	8 938					8 938
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	0	791 566	0	0	0	791 566
	- Épületfelújítás		791 566				791 566
1-24	Összesen	8 938	791 566	0	0	0	800 504

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Normatív hozzájárulások támogatások	Normatív kötött felhasználás támogatások		Központosított állami támogatás	Tám.értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Felhalmozási bevétel	Hiány	Előző évi visszatérülések	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	feladatmutató-hoz kapcsolódó								
1	Kistérségi Iroda	3 000					1 226						4 226
2	Tagdíjak-hozzájárulások						14 178			8 938			23 116
3	Társulás működésének állami támogatása				18 300		373						18 673
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	63 600											63 600
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 281	216	14 040		7 564						74 101
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						10 079						10 079
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 272											109 272
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 370 682		218 736		101 322						1 690 740
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						785 858						785 858
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása		85 850										85 850
11	Iskolatej Program						22 064						22 064
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 638								2 638
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				16 016								16 016
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000								9 000
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása				6 636		124						6 760
16	Központi Orvosi Ügyelet						16 755						16 755
20	TÁMOP -3.1.4/08/02						51 467						51 467
21	Területfejlesztési feladatok						124						124
22	Közmunkaprogram 2010.						23 591						23 591
23	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása						582						582
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						30 847			791 566			822 413
1-24	Összesen	175 872	1 508 813	216	285 366	0	1 066 154	0	0	800 504	0	0	3 836 925

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

<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	63 600					0	0	84 180	147 780
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 272						0	2 475 558	2 584 830
	<i>Összesen</i>	172 872	0	0	0	0	0	0	2 559 738	2 732 610

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	175 872
1. Intézményi működési bevételek	175 872
II. Támogatások	1 794 395
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 794 395
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 508 813
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	285 582
1.3 Központosított támogatások	0
IV. Támogatásértékű bevétel	1 866 658
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 066 154
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	800 504
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0
1. Működési célú pénzeszköztárvétel	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	
VII. Hiány	0
1. Működési célú hiány (hitel felvétele)	0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Előző évi visszatérülés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 836 925

A TÁRSULÁS 2010. 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	338 001	306 434	233 478	297 798	236 229	224 255	242 264	252 176	226 118	230 347	241 113	208 209	3 036 421
Állami támogatás és hozzájárulás	254 804	166 879	125 608	145 346	145 346	136 374	136 374	166 879	125 608	145 346	156 112	89 720	1 794 395
Egyéb támogatásértékű	69 375	122 142	92 457	137 039	75 470	74 243	92 251	72 449	86 688	70 175	70 175	103 690	1 066 154
Pénzeszköz átvétel													0
Saját bevétel	13 822	17 413	15 413	15 413	15 413	13 638	13 639	12 848	13 822	14 826	14 826	14 799	175 872
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek			200 126			200 126			200 126			200 126	800 504
Előző évi pénzmaradvány													0
Bevételek összesen	338 001	306 434	433 604	297 798	236 229	424 381	242 264	252 176	426 244	230 347	241 113	408 335	3 836 925
Működési kiadások	235 261	284 512	232 975	282 159	240 142	232 080	238 348	261 458	255 704	238 826	245 668	289 289	3 036 421
Személyi juttatás	136 911	176 736	136 961	176 736	136 962	136 911	140 629	136 911	136 962	136 911	136 962	141 444	1 731 036
Munkaadót terhelő járulékok	36 966	46 969	36 706	46 950	36 706	36 692	38 232	36 692	36 706	36 692	36 706	37 595	463 611
Dologi kiadás	49 832	49 255	47 756	46 921	46 922	44 923	48 731	68 730	63 797	47 960	60 448	94 181	669 456
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 774	1 774	1 774	1 774	9 774	3 774	2 978	11 347	8 461	7 483	1 774	1 774	54 461
Támogatásértékű kiadás	9 778	9 778	9 778	9 778	9 778	9 780	7 778	7 778	9 778	9 780	9 778	12 939	116 501
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás													0
Felhalmozási kiadások			200 126			200 126			200 126			200 126	800 504
Tartalék												1 356	1 356
Kiadások összesen	235 261	284 512	433 101	282 159	240 142	432 206	238 348	261 458	455 830	238 826	245 668	489 415	3 836 925
<i>Egyenleg</i>	<i>102 740</i>	<i>21 922</i>	<i>503</i>	<i>15 639</i>	<i>-3 913</i>	<i>-7 825</i>	<i>3 916</i>	<i>-9 282</i>	<i>-29 586</i>	<i>-8 479</i>	<i>-4 554</i>	<i>-81 080</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		124 662	125 165	140 805	136 892	129 067	132 983	123 700	94 114	85 635	81 081	0	

A TÁRSUL ÁS 2009.	Cím megnevezése	2010 EV			2011 EV			2012 EV		
		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	4 226	4 226	0	4 416	4 416	0	4 549	4 549	0
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 116	14 178	8 938	23 954	23 954	0	24 673	24 673	0
3	Társulás működésének normatív állami támogatása	18 673	18 673	0	19 513	19 513	0	20 099	20 099	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	63 600	63 600	0	66 462	66 462	0	68 456	68 456	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 101	74 101	0	77 436	77 436	0	79 759	79 759	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	10 079	10 079	0	10 733	10 733	0	11 055	11 055	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 272	109 272	0	114 189	114 189	0	117 615	117 615	0
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 690 740	1 690 740	0	1 766 823	1 766 823	0	1 819 828	1 819 828	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	785 858	785 858	0	821 826	821 826	0	846 669	846 669	0
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	85 850	85 850	0	89 713	89 713	0	92 405	92 405	0
11	Iskolatej Program	22 064	22 064	0	23 057	23 057	0	23 749	23 749	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	16 016	16 016	0	16 737	16 737	0	17 239	17 239	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	9 405	9 405	0	9 687	9 687	0
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	6 760	6 760	0	7 064	7 064	0	7 276	7 276	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	17 509	17 509	0	18 034	18 034	0
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	51 467	51 467	0	0	0	0	0	0	0
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	124	124	0	130	130	0	133	133	0
22	Közmunkaprogram 2010.	23 591	23 591	0	24 653	24 653	0	25 392	25 392	0
23	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása	582	582	0	608	608	0	626	626	0
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	822 413	30 847	791 566	0	0	0	0	0	0
1-24	Összesen	3 836 925	3 036 421	800 504	3 096 984	3 096 984	0	3 190 082	3 190 082	0

Cím / szám	Cím megnevezése	2010 EV			2011 EV			2012 EV		
		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	38 159	29 221	8 938	30 536	30 536	0	31 452	31 452	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	147 780	147 780	0	154 430	154 430	0	159 063	159 063	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 584 830	2 584 830	0	2 701 147	2 701 147	0	2 782 182	2 782 182	0
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	85 850	85 850	0	89 713	89 713	0	92 405	92 405	0
11	Iskolatej Program	22 064	22 064	0	23 057	23 057	0	23 749	23 749	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	16 016	16 016	0	16 737	16 737	0	17 239	17 239	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	9 405	9 405	0	9 687	9 687	0
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	6 760	6 760	0	7 064	7 064	0	7 276	7 276	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	17 509	17 509	0	18 034	18 034	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	2 000	2 000	0	2 090	2 090	0	2 153	2 153	0
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése	500	500	0	523	523	0	538	538	0
19	Több települést érintő projektek generálása	450	450	0	470	470	0	484	484	0
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	51 467	51 467	0	0	0	0	0	0	0
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	4 714	4 714	0	4 926	4 926	0	5 074	5 074	0
22	Közmunkaprogram 2010.	24 173	24 173	0	25 261	25 261	0	26 019	26 019	0
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	822 413	30 847	791 566	0	0	0	0	0	0
25	Tartalék	1 356	1 356	0	11 359	11 359	0	11 888	11 888	0
1-25	Összesen	3 836 925	3 036 421	800 504	3 096 984	3 096 984	0	3 190 082	3 190 082	0

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 (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	54 267
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	461 582
FORRASOK OSSZESEN		515 849

KÖLTSEGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	14 640
2.	Felhalmozási kiadás	501 209
KÖLTSEGEK OSSZESEN		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 (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	18 421
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	165 793
FORRASOK OSSZESEN		184 214

KÖLTSEGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	7 560
2.	Felhalmozási kiadás	176 654
KÖLTSEGEK OSSZESEN		184 214

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

„Császártöltésen Általános Iskola rekonstrukciója”

Ezer Ft - ban

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

KÖLTSEGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	7 083
2.	Felhalmozási kiadás	191 055
KÖLTSEGEK OSSZESEN		198 138

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

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

Ezer Ft - ban

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

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	15 795
2.	Felhalmozási kiadás	293 212
KOLTSEGEK OSSZESEN		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
FORRASOK OSSZESEN		

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	96 624
2.	Felhalmozási kiadás	17 193
KOLTSEGEK OSSZESEN		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	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése
19	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel
20	TÁMOP -3.1.4/08/02
21	Területfejlesztési feladatok ellátása
22	Közmunkaprogram 2010.
23	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása
25	Tartalék