

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	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	4 226	4 226	0	67 865	58 927	8 938
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 116	14 178	8 938	0		
3	Társulás működésének állami támogatása	18 700	18 700		0		
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	84 862	84 862	0	171 029	170 395	634
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 513	74 513	0	0		
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	11 654	11 654	0	0		
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	312 780	296 366	16 414	2 812 381	2 778 672	33 709
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 718 573	1 718 573	0	0		
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	781 028	781 028	0	0		
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	85 850	85 850	0	85 850	85 850	
11	Iskolatej Program	22 064	22 064	0	22 608	22 608	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 638	2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	16 016	16 016	0	20 440	20 440	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	9 000	9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	6 767	6 767	0	6 767	6 767	
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	16 755	16 755	

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	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
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		79 379	79 379	
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	48 812	124	48 688	4 714	4 714	
22	Közmunkaprogram 2010	23 591	23 591		24 173	24 173	
23	Közmunkaprogram 2010 önk.Támogatása	582	582		0		
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	822 413	30 847	791 566	841 907	31 891	810 016
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás				15 520	15 520	
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás				22 670	22 670	
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	134 794	134 794				
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.	578		578	5 858		5 858
29	Gyepmesteri telep létesítése	12 500	10 000	2 500	12 500		12 500
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340		4 340	4 340		4 340

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	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	23 212	15 990	7 222	23 212		23 212
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 275	12 220	3 055	15 275		15 275
33	Juratábor működtetésének támogatása				300	300	
34	Régiónapló támogatása				700	700	
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	11 028		11 028	11 028	1 455	9 573
36	Térfigyelő kamera működtetése	196	196		196	196	
37	Bács-Szakma Zrt	2 399	2 399		2 399	2 399	
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	438 187		438 187	486 875		486 875
1-38	Összesen	4 777 916	3 445 400	1 332 516	4 769 329	3 358 399	1 410 930
	Tartalék	0			8 587	8 587	

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	16 034	4 463	38 430					58 927	5,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	68 552	18 393	62 809	20 391		250		170 395	39,35
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 623 124	420 061	592 983	100 585		41 919		2 778 672	704,75
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása				85 850				85 850	
11	Iskolatej Program						22 608		22 608	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			250	2 388				2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				20 440				20 440	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000				9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	2 138	514	4 115					6 767	1,00
16	Központi Orvosi Ügyelet			16 755					16 755	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				2 000				2 000	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése			500					500	
19	Több települést érintő projektek generálása			450					450	
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	29 884	9 309	40 095	91				79 379	

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
21	Területfejlesztési feladatok	3 411	803	500					4 714	1,00
22	Közmunkaprogram 2010	16 260	4 390	3 523					24 173	42,00
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	3 120	758	28 013					31 891	
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás				15 520				15 520	
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás				22 670				22 670	
33	Juratábor működtetésének támogatása					300			300	
34	Régiónapló támogatása					700			700	
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése			1 455					1 455	
36	Térfigyelő kamera működtetése			196					196	
37	Bács-Szakma Zrt					2 399			2 399	
	Tartalék							8 587	8 587	
1-37	Összesen	1 762 523	458 691	790 074	278 935	3 399	64 777	8 587	3 366 986	793,10

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
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	474				160	634
	- Eszközbeszerzés	474				160	634
6	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	32 761			948		33 709
	- Eszközbeszerzés	32 761					32 761
	- Dolgozói lakáskölcsön				948		948
24	DAOP 4.2.1/2F	0	810 016				810 016
	- Épületfelújítás		810 016				810 016
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.h.j. 2009.		5 858	0	0	0	5 858
	- Épületfelújítás		5 858				5 858
29	Gyepmesteri telep létesítése	12 500					12 500
	- épület+eszközök	12 500					12 500
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340					4 340

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

	- Egyéb építmény	4 340					4 340
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.		23 212	0	0	0	23 212
	- Épületfelújítás		23 212				23 212
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 275					15 275
	- Eszközbeszerzés	15 275					15 275
35	megvalósítása Páhi Általános Iskola	500	9 073				9 573
	- Eszközbeszerzés	500					500
	- Épületfelújítás		9 073				9 073
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó		486 875				486 875
	- Egyéb építmény		486 875				486 875
1-38	Összesen	74 788	1 335 034	0	948	160	1 410 930

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Normatív hozzájárulások támogatások	Normatív kötött felhasználású támogatások		Központosít ott állami támogatás	Tám.értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmarad- vány	Felhalmozási bevétel	Hitelek	Előző évi visszatérülés	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	400	0						18 700
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	63 600						100	21 162				84 862
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 281	216	14 040	7 976	0						74 513
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						11 654						11 654
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	117 418					9 264	14 886	154 798	16 414			312 780
8	Központi Orvosi Ügyelet		1 369 642		218 736	130 195	0						1 718 573
9	Központi Orvosi Ügyelet						781 028						781 028
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	131	0						6 767
16	Központi Orvosi Ügyelet						16 755						16 755
20	TÁMOP -3.1.4/08/02						51 467						51 467
21	Területfejlesztési feladatok					124	0			48 688			48 812
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
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés								14 337			120 457	134 794
28	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.									578			578
29	Gyepmesteri telep létesítése						10 000			2 500			12 500
30	Közösségi közlekedés fejlesztése									4 340			4 340
31	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.					15 990				7 222			23 212
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.					12 220				3 055			15 275
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése									11 028			11 028
36	Térfigyelő kamera működtetése						196						196
37	Bács-Szakma Zrt						2 399						2 399
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó									438 187			438 187
1-38	Összesen	184 018	1 507 773	216	285 366	167 036	975 251	14 986	190 297	1 332 516	0	120 457	4 777 916

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2009. 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		100			0	21 162	86 167	171 029
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	117 418	9 264	14 886	16 414			154 798	2 499 601	2 812 381
	<i>Összesen</i>	181 018	9 264	14 986	16 414	0	0	175 960	2 585 768	2 983 410

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	184 018
1. Intézményi működési bevételek	184 018
II. Támogatások	1 960 391
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 960 391
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 507 773
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	285 582
1.3 Központosított támogatások	167 036
1.3.1. A 2010. évi keretkiegészítés	88 213
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	4 306
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	83 285
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	622
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása	20 706
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	3 351
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	17 355
1.3.3. IPR ped. 01.-08. hó	13 559
1.3.4. IPR pályázat dologi	13 135
1.3.5.Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása	15 990
1.3.6. Községi busz beszerzésének támogatása	12 220
1.3.7. A 2009. évi keretkiegészítés	3 213
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	319
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	2 861
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	33
IV. Támogatásértékű bevétel	2 291 353
1. Támogatásértékű működési bevétel	975 251
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 316 102
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	31 400
1. Működési célú pénzeszközátvétel	14 986
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	16 414
VII. Hitelek	0
1. Működési célú hitel felvétele	0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	310 754
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	190 297
2. Előző évi visszatérülés	120 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 777 916

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	309 434	281 188	304 798	243 375	231 755	249 664	258 676	229 718	234 958	241 113	211 967	3 134 646
Állami támogatás és hozzájárulás	254 804	169 879	182 318	157 846	157 846	148 874	148 774	180 379	136 108	156 971	166 112	100 481	1 960 391
Egyéb támogatásértékű	69 375	122 142	82 457	128 039	66 470	65 243	83 251	63 449	77 788	60 175	60 175	96 687	975 251
Pénzeszköz átvétel				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 986			14 986
Saját bevétel	13 822	17 413	16 413	16 913	17 059	15 638	15 639	12 848	13 822	14 826	14 826	14 799	184 018
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek			200 126		28 910	200 126	16 227		200 126			687 001	1 332 516
Előző évi pénzmaradvány	310 754												310 754
Bevételek összesen	648 755	309 434	481 314	304 798	272 285	431 881	265 891	258 676	429 844	234 958	241 113	898 968	4 777 916
Működési kiadások	238 122	289 512	254 315	293 677	415 261	253 090	252 988	272 458	275 444	251 826	259 668	310 626	3 366 986
Személyi juttatás	139 164	176 736	141 961	176 199	136 962	141 911	140 629	136 911	143 962	138 911	138 962	150 215	1 762 523
Munkaadót terhelő járulékok	37 574	45 969	37 046	46 005	35 706	37 232	37 232	35 692	37 246	35 692	35 706	37 592	458 691
Dologi kiadás	49 832	54 255	62 756	58 921	58 922	57 123	60 731	80 730	75 997	59 960	72 448	98 399	790 074
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 774	2 774	2 774	2 774	9 774	5 450	6 618	11 347	8 461	7 483	2 774	2 774	64 777
Támogatásértékű kiadás	9 778	9 778	9 778	9 778	173 897	7 975	7 778	7 778	9 778	9 780	9 778	13 059	278 935
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						3 399							3 399
Felhalmozási kiadások			200 126			200 126	10 000		200 126	7 232	593 194	200 126	1 410 930
Tartalék												8 587	8 587
Kiadások összesen	238 122	289 512	454 441	293 677	415 261	453 216	262 988	272 458	475 570	259 058	852 862	510 752	4 777 916
<i>Egyenleg</i>	<i>410 633</i>	<i>19 922</i>	<i>26 873</i>	<i>11 121</i>	<i>-142 976</i>	<i>-21 335</i>	<i>2 903</i>	<i>-13 782</i>	<i>-45 726</i>	<i>-24 100</i>	<i>-611 748</i>	<i>388 216</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		430 555	457 428	468 550	325 574	304 239	307 142	293 359	247 633	223 533	-388 215	0	

Cím / szám	Cím megnevezése	2010 ÉV			2011 ÉV			2012 ÉV		
		BEVETEL	BEVÉTELBŐL		BEVETEL	BEVÉTELBŐL		BEVETEL	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	18 700	18 700	0	19 542	19 542	0	20 128	20 128	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	84 862	84 862	0	88 681	88 681	0	91 341	91 341	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 513	74 513	0	77 866	77 866	0	80 202	80 202	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	11 654	11 654	0	12 378	12 378	0	12 750	12 750	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	312 780	296 366	16 414	327 134	309 702	17 432	337 000	318 994	18 007
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 718 573	1 718 573	0	1 795 909	1 795 909	0	1 849 786	1 849 786	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	781 028	781 028	0	816 778	816 778	0	841 471	841 471	0
10	Gyermek és tanulóétkeztetés 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	6 767	6 767	0	7 072	7 072	0	7 284	7 284	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	48 812	124	48 688	51 836	130	51 707	53 546	133	53 413
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
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	134 794	134 794	0	140 860	140 860	0	145 086	145 086	0
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.	578	0	578	0	0	0	0	0	0
29	Gyepmesteri telep létesítése	12 500	10 000	2 500	13 105	10 450	2 655	13 506	10 764	2 743
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340	0	4 340	4 609	0	4 609	4 761	0	4 761
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	23 212	15 990	7 222	24 379	16 710	7 670	25 134	17 211	7 923
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 275	12 220	3 055	16 014	12 770	3 244	16 504	13 153	3 351
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0
36	Térfigyelő kamera működtetése	196	196	0	0	0	0	0	0	0
37	Bács-Szakma Zrt	2 399	2 399	0	2 507	2 507	0	2 582	2 582	0
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	438 187		438 187						
1-38	Osszesen	4 777 916	3 445 400	1 332 516	3 611 479	3 524 162	87 317	3 720 274	3 630 076	90 198

Cím /	2010 ÉV	2011 ÉV	2012 ÉV
-------	---------	---------	---------

Cím / szám	Cím megnevezése	KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	67 865	58 927	8 938	61 579	61 579	0	63 426	63 426	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	171 029	170 395	634	178 725	178 063	663	184 089	183 405	684
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 812 381	2 778 672	33 709	2 938 938	2 903 712	35 226	3 027 212	2 990 824	36 388
10	Gyermek és tanulóétképzés támogatása	85 850	85 850	0	89 713	89 713	0	92 405	92 405	0
11	Iskolatej Program	22 608	22 608	0	23 625	23 625	0	24 334	24 334	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	20 440	20 440	0	21 360	21 360	0	22 001	22 001	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	6 767	6 767	0	7 072	7 072	0	7 284	7 284	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	79 379	79 379	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	841 907	31 891	810 016	0	0	0	0	0	0
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás	15 520	15 520	0	16 218	16 218	0	16 705	16 705	0
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás	22 670	22 670	0	23 690	23 690	0	24 401	24 401	0
28	Kistélepi övodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0
29	Gyepmesteri telep létesítése	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0
31	Kistélepi övodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	23 212	0	23 212	0	0	0	0	0	0
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 275	0	15 275	15 962	0	15 962	16 489	0	16 489
33	Jurttábor működtetésének támogatása	300	300	0	0	0	0	0	0	0
34	Régiónapló támogatása	700	700	0	0	0	0	0	0	0
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	11 028	1 455	9 573	0	0	0	0	0	0
36	Térfigyelő kamera működtetése	196	196	0	0	0	0	0	0	0
37	Bács-Szakma Zrt	2 399	2 399	0	2 507	2 507	0	2 582	2 582	0
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875		486 875						
	Tartalék	8 587	8 587	0	11 359	11 359	0	11 888	11 888	0
1-38	Összesen	4 777 916	3 366 986	1 410 930	3 453 689	3 401 839	51 851	3 557 644	3 504 082	53 562

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
FORRASOK 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
FORRASOK 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
FORRASOK 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 soltvadkertti tagintézményében”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kölségvetésben 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

5, DAOP-4.3.1-09-2009-0039

" Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése"

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kölségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	1 103
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	9 925
FORRÁSOK ÖSSZESEN		11 028

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	1 455
2.	Felhalmozási kiadás	9 573
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		11 028

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	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.
29	Gyepmesteri telep létesítése
30	Közösségi közlekedés fejlesztése
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.
33	Jurtatábor működtetésének támogatása
34	Régiónapló támogatása
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése
36	Térfigyelő kamera működtetése
37	Bács-Szakma Zrt
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó
	Tartalék