

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

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	4 226	4 226	0	67 838	58 900	8 938
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 116	14 178	8 938	0		
3	Társulás működésének állami támogatása	18 673	18 673		0		
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	84 762	84 762	0	170 561	169 927	634
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 101	74 101	0	0		
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	11 698	11 698	0	0		
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	264 257	264 070	187	2 764 652	2 748 175	16 477
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 716 394	1 716 394	0	0		
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	784 001	784 001	0	0		
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	85 850	85 850	0	85 850	85 850	
11	Iskolatej Program	22 064	22 064	0	22 608	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	6 760	6 760	0	6 760	6 760	
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	16 755	16 755	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	0			2 000	2 000	

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

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
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	124	124		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
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	23 212	15 990	7 222	23 212		23 212

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

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 275	12 220	3 055	15 275		15 275
33	Jurtatábor 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	
1-37	Összesen	4 242 810	3 413 396	829 414	4 234 223	3 327 400	906 823
	Tartalék	0			8 587	8 587	

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Támogatás-értékű kiadás</i>	<i>Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke- ret fő</i>
1	Kistérségi Iroda	16 012	4 458	38 430					58 900	5,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	68 228	18 305	62 709	20 435		250		169 927	39,35
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 613 082	431 376	566 248	102 226		35 243		2 748 175	704,00
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	2 132	513	4 115					6 760	1,00
16	Központi Orvosi Ügylet			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	
21	Területfejlesztési feladatok	3 411	803	500					4 714	

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Támogatás-értékű kiadás</i>	<i>Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke- ret fő</i>
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	Jurtatábor 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	1 752 129	469 912	763 239	280 620	3 399	58 101	8 587	3 335 987	791,35

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

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	15 529			948		16 477
	- eszközbeszerzés	15 529					15 529
	- dolgozói lakáskölcsön				948		948
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	0	810 016				810 016
	- épületfelújítás		810 016				810 016
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hi. 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
	- Egyéb építmény	4 340					4 340

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és		23 212	0	0	0	23 212
	- épületfelújítás		23 212				23 212
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és	15 275					15 275
	- eszközbeszerzés	15 275					15 275
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános	500	9 073				9 573
	- eszközbeszerzés	500					500
	- épületfelújítás		9 073				9 073
1-35	Összesen	57 556	848 159	0	948	160	906 823

A TÁRSULÁS 2010. 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	3 000					1 226						4 226
2	Tagdíjak-hozzájárulások						14 178			8 938			23 116
3	Társulás működésének állami támogatása			18 300		373	0						18 673
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	63 600							21 162				84 762
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 281	216	14 040	7 564	0						74 101
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						11 698						11 698
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 272							154 798	187			264 257
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 369 642		218 736	128 016	0						1 716 394
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						784 001						784 001
10	Gyermek és tanulóétképzés 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	0						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	0						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
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés								14 337			120 457	134 794
28	Kistelepülési 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	Kistelepülési 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
1-37	Összesen	175 872	1 507 773	216	285 366	164 411	969 004	0	190 297	829 414	0	120 457	4 242 810

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	63 600					0	21 162	85 799	170 561
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 272			187			154 798	2 500 395	2 764 652
	<i>Összesen</i>	172 872	0	0	187	0	0	175 960	2 586 194	2 935 213

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	175 872
1. Intézményi működési bevételek	175 872
II. Támogatások	1 957 766
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 957 766
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 507 773
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	285 582
1.3 Központosított támogatások	164 411
1.3.1. A 2010. évi keretkiegészítés	88 801
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	4 213
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	83 967
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	621
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. Közösségi busz beszerzésének támogatása	12 220
IV. Támogatásértékű bevétel	1 798 231
1. Támogatásértékű működési bevétel	969 004
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	829 227
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	187
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	187
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:	4 242 810

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	280 188	300 298	238 729	226 755	244 664	254 676	226 618	230 347	241 113	211 820	3 102 642
Állami támogatás és hozzájárulás	254 804	169 879	182 318	157 846	157 846	148 874	148 774	179 379	136 108	155 346	166 112	100 481	1 957 766
Egyéb támogatásértékű	69 375	122 142	82 457	127 039	65 470	64 243	82 251	62 449	76 688	60 175	60 175	96 540	969 004
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		28 910	200 126			200 126			200 126	829 414
Előző évi pénzmaradvány	310 754												310 754
Bevételek összesen	648 755	309 434	480 314	300 298	267 639	426 881	244 664	254 676	426 744	230 347	241 113	411 946	4 242 810
Működési kiadások	235 261	284 512	249 315	292 359	414 261	252 219	251 988	271 458	272 444	248 826	255 668	307 677	3 335 987
Személyi juttatás	136 911	176 736	141 961	176 736	136 962	141 911	140 629	136 911	141 962	136 911	136 962	147 537	1 752 129
Munkaadót terhelő járulékok	36 966	46 969	38 046	47 150	36 706	38 232	38 232	36 692	38 246	36 692	36 706	39 276	469 912
Dologi kiadás	49 832	49 255	57 756	56 921	56 922	55 123	58 731	78 730	73 997	57 960	70 448	97 564	763 239
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 774	1 774	1 774	1 774	9 774	3 774	6 618	11 347	8 461	7 483	1 774	1 774	58 101
Támogatásértékű kiadás	9 778	9 778	9 778	9 778	173 897	9 780	7 778	7 778	9 778	9 780	9 778	12 939	280 620
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						3 399							3 399
Felhalmozási kiadások			200 126			200 126			200 126		106 319	200 126	906 823
Tartalék												8 587	8 587
Kiadások összesen	235 261	284 512	449 441	292 359	414 261	452 345	251 988	271 458	472 570	248 826	361 987	507 803	4 242 810
<i>Egyenleg</i>	<i>413 494</i>	<i>24 922</i>	<i>30 873</i>	<i>7 939</i>	<i>-146 622</i>	<i>-25 464</i>	<i>-7 324</i>	<i>-16 782</i>	<i>-45 826</i>	<i>-18 479</i>	<i>-120 873</i>	<i>-95 857</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		438 416	469 289	477 229	330 607	305 143	297 819	281 036	235 210	216 731	95 858	0	

A TÁRSUL ÁS 2010.	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	84 762	84 762	0	88 576	88 576	0	91 234	91 234	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	11 698	11 698	0	12 424	12 424	0	12 797	12 797	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	264 257	264 070	187	276 152	275 953	199	284 437	284 232	205
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 716 394	1 716 394	0	1 793 632	1 793 632	0	1 847 441	1 847 441	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	784 001	784 001	0	819 885	819 885	0	844 671	844 671	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
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	134 794	134 794	0	140 860	140 860	0	145 086	145 086	0
28	Kistélepusési 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	Kistélepusési 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
1-37	Összesen	4 242 810	3 413 396	829 414	3 509 095	3 490 718	18 377	3 614 612	3 595 628	18 983

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	67 838	58 900	8 938	61 551	61 551	0	63 397	63 397	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	170 561	169 927	634	178 236	177 574	663	183 585	182 901	684
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 764 652	2 748 175	16 477	2 889 061	2 871 843	17 218	2 975 785	2 957 998	17 787
10	Gyermek és tanulóétkeztetés 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	6 760	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	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	Kistelepülési óvodák, 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	Kistelepülési óvodák, 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	Jurtatábor 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
	Tartalék	8 587	8 587	0	11 359	11 359	0	11 888	11 888	0
1-25	Összesen	4 120 225	3 284 160	836 065	3 333 551	3 315 670	17 881	3 433 611	3 415 140	18 471

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 soltvadkertje

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
FORRASOK ÖSSZESEN		309 007

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

5, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0275

"A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás településein"

Ezer Ft - ban

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

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

5, DAOP-4.3.1-09-2009-0039

" Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése"

Ezer Ft - ban

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

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

CÍMREND

Cím / szám	Cím megnevezése
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
	Tartalék