

A TÁRSULÁS 2011. 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						
	Eredeti előirányzat	4 321	4 321		31 513	31 513	
	Módosított előirányzat	4 987	4 987		95 879	95 879	
	Teljesítés	2 848	2 848		47 664	47 664	
2	Tagdíjak, hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	22 981	22 981				
	Módosított előirányzat	22 981	22 981				
	Teljesítés	6 848	6 848				
3	Társulás működésének normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	18 300	18 300				
	Módosított előirányzat	18 300	18 300				
	Teljesítés	9 571	9 571				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat	66 380	66 380		144 820	144 820	
	Módosított előirányzat	79 773	79 773		159 121	159 121	
	Teljesítés	34 826	34 826		77 629	77 629	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	69 466	69 466				
	Módosított előirányzat	70 374	70 374				
	Teljesítés	36 722	36 722				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	8 974	8 974				
	Módosított előirányzat	8 974	8 974				
	Teljesítés	3 642	3 642				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	Eredeti előirányzat	115 302	115 302	0	2 530 199	2 530 199	0
	Módosított előirányzat	245 926	234 631	11 295	2 695 345	2 653 579	41 766
	Teljesítés	195 393	184 098	11 295	1 336 689	1 326 633	10 056

A TÁRSULÁS 2011. 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
8.	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	1 569 027	1 569 027				
	Módosított előirányzat	1 600 579	1 600 579				
	Teljesítés	839 835	839 835				
9.	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	847 026	847 026				
	Módosított előirányzat	848 840	848 840				
	Teljesítés	405 431	405 431				
10.	Gyermek és tanulóétkeztetés						
	Eredeti előirányzat	88 672	88 672		88 672	88 672	
	Módosított előirányzat	88 672	88 672		88 672	88 672	
	Teljesítés	45 405	45 405		43 484	43 484	
11.	Iskolatej program						
	Eredeti előirányzat	7 335	7 335		7 335	7 335	
	Módosított előirányzat	18 042	18 042		18 532	18 532	
	Teljesítés	11 314	11 314		9 809	9 809	
12.	Pályaválasztási feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	2 638	2 638		2 638	2 638	
	Módosított előirányzat	2 638	2 638		3 843	3 843	
	Teljesítés	1 380	1 380		1 205	1 205	
13.	Gyógytestnevelési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	20 866	20 866		20 866	20 866	
	Módosított előirányzat	20 866	20 866		22 833	22 833	
	Teljesítés	10 913	10 913		6 902	6 902	
14.	Mozgókönyvtári feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	9 000	9 000		9 000	9 000	
	Módosított előirányzat	9 000	9 000		9 000	9 000	
	Teljesítés	4 707	4 707		2 250	2 250	

A TÁRSULÁS 2011. 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
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	6 636	6 636		6 636	6 636	
	Módosított előirányzat	6 636	6 636		6 636	6 636	
	Teljesítés	3 470	3 470		3 152	3 152	
16	Központi Orvosi Ügyelet						
	Eredeti előirányzat	16 755	16 755		16 755	16 755	
	Módosított előirányzat	16 755	16 755		18 140	18 140	
	Teljesítés	8 371	8 371		8 312	8 312	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek						
	Eredeti előirányzat				3 237	3 237	
	Módosított előirányzat				3 237	3 237	
	Teljesítés				0	0	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése						
	Eredeti előirányzat				500	500	
	Módosított előirányzat				500	500	
	Teljesítés				0	0	
19	Komplex kistérségi program aktualizálása						
	Eredeti előirányzat				450	450	
	Módosított előirányzat				450	450	
	Teljesítés				0	0	
20	Területfejlesztési feladatok						
	Eredeti előirányzat				5 902	5 902	
	Módosított előirányzat	0	0		5 790	5 790	
	Teljesítés	1 713	1 713		3 659	3 659	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése						
	Eredeti előirányzat	10 853	10 415	438	10 853	10 415	438
	Módosított előirányzat	10 853	10 415	438	20 769	20 331	438
	Teljesítés	525	0	525	1 446	1 446	0
22	Jurttábor működtetésének támogatása						
	Eredeti előirányzat				1 000	1 000	
	Módosított előirányzat				1 000	1 000	

A TÁRSULÁS 2011. 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
	Teljesítés				0	0	
23	Régiónapló támogatása						
	Eredeti előirányzat				2 000	2 000	
	Módosított előirányzat				2 000	2 000	
	Teljesítés					0	
24	Tourinform iroda működésének támogatása						
	Eredeti előirányzat				1 000	1 000	
	Módosított előirányzat				1 000	1 000	
	Teljesítés				0	0	
25	2010 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	239 699	239 699				
	Teljesítés	229 125	229 125				
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	178 018	156 794	21 224	312 434	37 184	275 250
	Teljesítés	227 019	216 199	10 820	217 613	33 716	183 897
27	TÁMOP -3.1.4/08/02						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 275	4 275		4 819	4 819	
	Teljesítés	1 176	1 176		0	0	
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	173 652	18 330	155 322	178 300	18 365	159 935
	Teljesítés	23	23	0	0	0	0
29	Bács-Szakma Zrt						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				7 085	634	6 451
	Teljesítés				634	634	0
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.						
	Eredeti előirányzat						

A TÁRSULÁS 2011. 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
	Módosított előirányzat	400	0	400	5 600		5 600
	Teljesítés	555	0	555	0		0
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	9 992	0	9 992	16 436	722	15 714
	Teljesítés	9 886	0	9 886	16 436	722	15 714
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	486 875	63 781	423 094	486 875	63 781	423 094
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	338	338		450	450	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	100	100		100	100	
	Teljesítés	0	0	0	102	102	
35	Közmunkaprogram						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 363	4 363		4 363	4 363	
	Teljesítés	0	0	0	19	19	
36	Intézményi fejlesztések támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	26 082	22 900	3 182	26 082	400	25 682
	Teljesítés	0	0	0	9	9	0
1-36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	2 884 532	2 884 094	438	2 883 376	2 882 938	438
	Módosított előirányzat	4 197 990	3 573 043	624 947	4 195 291	3 241 361	953 930
	Teljesítés	2 090 698	2 057 617	33 081	1 777 014	1 567 347	209 667

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

<i>Cím- szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>BEVÉTEL</i>	<i>BEVÉTELBŐL</i>		<i>KIADÁS</i>	<i>KIADÁSBŐL</i>	
			<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>		<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>
	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				1 156	1 156	
	Módosított előirányzat				2 699	2 699	

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatásértéktű kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret fő
1	Kistérségi Iroda									
	Eredeti előirányzat	17 951	4 605	8 957	0	0	0	0	31 513	5,00
	Módosított előirányzat	18 168	4 664	39 810	33 237				95 879	5,00
	Teljesítés	7 960	1 966	34 385	3 353				47 664	
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek otthona									
	Eredeti előirányzat	65 985	16 737	61 688	160	0	250	0	144 820	35,25
	Módosított előirányzat	70 474	17 941	61 688	8 768		250		159 121	35,25
	Teljesítés	34 135	8 507	26 309	8 608	0	70		77 629	35,25
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	1 540 527	396 702	560 284	1 161	0	31 525		2 530 199	706,75
	Módosított előirányzat	1 567 970	403 219	590 456	37 884		54 050		2 653 579	706,75
	Teljesítés	763 236	197 029	312 232	36 723		17 413		1 326 633	689,00
10	Gyermek és tanulóékeztetés									
	Eredeti előirányzat				88 672				88 672	
	Módosított előirányzat				88 672				88 672	
	Teljesítés				43 484				43 484	
11	Iskolatej Program									
	Eredeti előirányzat						7 335		7 335	
	Módosított előirányzat						18 532		18 532	
	Teljesítés						9 809		9 809	
12	Pályaválasztási feladatok									
	Eredeti előirányzat			250	2 388				2 638	
	Módosított előirányzat			250	3 593				3 843	
	Teljesítés				1 205				1 205	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				20 866				20 866	
	Módosított előirányzat				22 833				22 833	
	Teljesítés				6 902				6 902	
14.	Mozgókönyvtári feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				9 000				9 000	
	Módosított előirányzat				9 000				9 000	
	Teljesítés				2 250				2 250	
15.	Belső ellenőrzési feladatok									
	Eredeti előirányzat			4 133	2 503				6 636	
	Módosított előirányzat			4 133	2 503				6 636	
	Teljesítés			3 152					3 152	

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret fő
16.	Központi Orvosi Ügyelet									
	Eredeti előirányzat			16 755					16 755	
	Módosított előirányzat			18 140					18 140	
	Teljesítés			8 312					8 312	
17.	Pályázatokra elkülönített pénzek									
	Eredeti előirányzat				3 237				3 237	
	Módosított előirányzat				3 237				3 237	
	Teljesítés								0	
18.	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése									
	Eredeti előirányzat			500					500	
	Módosított előirányzat			500					500	
	Teljesítés								0	
19.	Komplex kistérségi program aktualizálása									
	Eredeti előirányzat			450					450	
	Módosított előirányzat			450					450	
	Teljesítés								0	
20.	Területfejlesztési feladatok									
	Eredeti előirányzat	3 105	797	2 000					5 902	1,00
	Módosított előirányzat	3 105	797	1 888					5 790	1,00
	Teljesítés	1 637	403	1 619					3 659	
21.	Gyepmesteri telep üzemeltetése									
	Eredeti előirányzat				10 415				10 415	
	Módosított előirányzat				20 331				20 331	
	Teljesítés			0	1 446				1 446	
22.	Juratábor működtetésének támogatása									
	Eredeti előirányzat					1 000			1 000	
	Módosított előirányzat					1 000			1 000	
	Teljesítés								0	
23.	Régiónapló támogatása									
	Eredeti előirányzat					2 000			2 000	
	Módosított előirányzat					2 000			2 000	
	Teljesítés								0	
24.	Tourinform iroda működésének támogatása									
	Eredeti előirányzat					1 000			1 000	
	Módosított előirányzat					1 000			1 000	
	Teljesítés								0	
26.	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	1 920	397	33 082	1 785				37 184	
	Teljesítés	1 920	397	31 399					33 716	
27.	TÁMOP -3.1.4/08/02									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				4 819				4 819	

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú támogatásértékkü kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbenei juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret fő
	Teljesítés									
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				18 365				18 365	
	Teljesítés								0	
29	Bács-Szakma Zrt									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat					634			634	
	Teljesítés					634			634	
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			722					722	
	Teljesítés			722					722	
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			63 781					63 781	
	Teljesítés								0	
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			450					450	
	Teljesítés								0	
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			100					100	
	Teljesítés			102					102	
35	Közmunkaprogram									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	2 949	796	618					4 363	25,00
	Teljesítés			19					19	
36	Intézményi fejlesztések támogatása									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			400					400	
	Teljesítés			9					9	
37	Tartalék									
	Eredeti előirányzat						1 156		1 156	
	Módosított előirányzat						2 699		2 699	
	Teljesítés								0	
1-37	Működési kiadások összesen									
	Eredeti előirányzat	1 627 568	418 841	655 017	138 402	3 000	39 110	1 156	2 884 094	748,00

A TÁRSULÁS 2011. 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>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	<i>Ellátottak pénzbenei juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszám-keret fő</i>
	<i>Módosított előirányzat</i>	1 664 586	427 814	816 468	255 027	4 634	72 832	2 699	3 244 060	773,00
	<i>Teljesítés</i>	808 888	208 302	418 260	103 971	634	27 292	0	1 567 347	5,00

A TÁRSULÁS 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája		40 818	10 056									948					41 766	10 056
7	-eszközbeszerzés		40 818	10 056														40 818	10 056
	- Dolgozói lakáskölcsön												948					948	0
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	438	438											0			438	438	0
	-Eszközbeszerzés	438	438														438	438	0
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	31 224	7 785		176 150	176 112		67 876									0	275 250	183 897
	- épületfelújítás					176 150		176 112										176 150	176 112
	- kölcsön visszafizetése								67876									67 876	0
	- eszközbeszerzés		31 224	7 785													0	31 224	7 785
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	0	159 935														0	159 935	0
	-Eszközbeszerzés		159 935														0	159 935	0
29	Bács-Szakma Zrt	0	0					6 451									0	6 451	0
	-kölcsön visszafizetése							6 451									0	6 451	0
30	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	0	0			5 600											0	5 600	0
	- épületfelújítás					5 600											0	5 600	0
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.					15 714	15 714										0	15 714	15 714
	- felújítás					15 580	15 580										0	15 580	15 580
	- eszközbeszerzés					134	134										0	134	134
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó					423 094											0	423 094	0
	-egyéb építmény					423 094											0	423 094	0
36	Intézményi fejlesztések támogatása					25 682											0	25 682	0
	-felújítás					25 682											0	25 682	0
1-36	Összesen	438	232 415	17 841	0	646 240	191 826	0	74 327	0	0	948	0	0	0	0	438	953 930	209 667

Módosított előirányzat	185 048	1 458 173	12 293	292 442	76 933	1 184 572	21 634	282 617	624 947	0	59 331	4 197 990
Teljesítés	104 609	747 236	6 425	152 947	71 952	636 407	21 634	271 106	33 081	0	45 301	2 090 698

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>Támogatásértékű 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>Intézményfinanszírozás</i>	<i>Összesen</i>
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	66 380							78 440	144 820
	Módosított előirányzat	66 380	1 882					11 511	79 348	159 121
	Teljesítés	34 224	602						53 019	87 845
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	112 799	2 503	0			0	0	2 414 897	2 530 199
	Módosított előirányzat	115 668	6 591	21 634			11 295	90 738	2 449 419	2 695 345
	Teljesítés	67 475	4 251	21 634			11 295	90 738	1 193 913	1 389 306
	<i>Összesen</i>									
	Eredeti előirányzat	179 179	2 503	0			0	0	2 493 337	2 675 019
	Módosított előirányzat	182 048	8 473	21 634			11 295	102 249	2 528 767	2 854 466
	Teljesítés	101 699	4 853	21 634			11 295	90 738	1 246 932	1 477 151

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	182 179	185 048	104 609
1. Intézményi működési bevételek	182 179	185 048	104 609
II. Támogatások	1 747 840	1 839 841	978 560
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 747 840	1 839 841	978 560
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 443 105	1 458 173	747 236
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	304 735	304 735	159 372
1.3 Központosított támogatások	0	76 933	71 952
1.3.1. A 2011. évi keresetkiegészítés	0	12 072	16 481
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		908	464
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		10 888	15 888
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		276	129
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása	0	20 541	9 744
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		3 004	1 503
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		17 537	8 241
1.3.3. IPR ped. 01.-08. hó	0	10 086	7 565
1.3.4. IPR pályázat dologi	0	11 734	11 734
1.3.5. Intézményi fejlesztések támogatása	0	22 500	
1.3.6. EU Önerőalap támogatás			26 428
IV. Támogatásértékű bevétel	954 513	1 798 224	658 193
1. Támogatásértékű működési bevétel	954 075	1 184 572	636 407
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	438	613 652	21 786
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	32 929	32 929
1. Működési célú pénzeszközátvétel		21 634	21 634
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		11 295	11 295
VII. Hiány		0	
1. Működési célú hiány (hitel felvétele)		0	
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	0	341 948	316 407
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		282 617	271 106
2. Előző évi visszatérülés		59 331	45 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 884 532	4 197 990	2 090 698