

**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	4 987	4 987	0	101 548	101 548	
2	Tagdíjak-hozzájárulások	22 981	22 981	0			
3	Társulás működésének állami támogatása	18 300	18 300	0			
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	80 773	80 773	0	160 342	160 342	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	70 595	70 595	0			
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	8 974	8 974	0			
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	262 710	251 415	11 295	2 636 572	2 594 669	41 903
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 564 779	1 564 779	0			
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	814 780	814 780	0			
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása	81 192	81 192	0	81 192	81 192	
11	Iskolatej Program	18 452	18 452	0	18 942	18 942	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	3 843	3 843	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	20 866	20 866	0	22 833	22 833	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	9 000	9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	6 636	6 636	0	6 636	6 636	
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	18 140	18 140	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				3 237	3 237	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése				500	500	
19	Komplex kistérségi program aktualizálása				450	450	
20	Területfejlesztési feladatok ellátása	2 713	2 713		6 290	6 290	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	10 940	10 502	438	20 856	20 418	438
22	Jurtatábor működésének támogatása				1 000	1 000	
23	Régiónapló támogatása				2 000	2 000	
24	Tourinform iroda működésének támogatása				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	
25	2010 évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés	243 155	243 155					
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	196 621	50 397	146 224	331 037	55 787	275 250	
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 285	4 285		4 829	4 829		
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	173 682	18 360	155 322	178 330	18 395	159 935	
29	Bács-Szakma Zrt				7 085	634	6 451	
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	400		400	5 600		5 600	
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	9 992		9 992	16 436	722	15 714	
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875	63 781	423 094	486 875	63 781	423 094	
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás	338	338		450	450		
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok	110	110		110	110		
35	Közmunkaprogram	4 363	4 363		4 363	4 363		
36	Intézményi fejlesztések támogatása	26 082	22 900	3 182	26 082	400	25 682	
37	Intézményátadás-támogatás-átadás				653	653		
1-37	<i>Összesen</i>	<b>4 163 974</b>	<b>3 414 027</b>	<b>749 947</b>	<b>0</b>	<b>4 156 231</b>	<b>3 202 164</b>	<b>954 067</b>
38	Tartalék				7 743	7 743		

**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 pénzbeni juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke-ret fő</i>
1	Kistérségi Iroda	18 168	4 664	55 479	23 237				101 548	6,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	73 526	18 765	59 033	8 768		250		160 342	35,25
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 526 759	392 922	586 664	37 884		50 440		2 594 669	626,25
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása				81 192				81 192	
11	Iskolatej Program						18 942		18 942	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			250	3 593				3 843	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				22 833				22 833	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000				9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása			4 133	2 503				6 636	0,00
16	Központi Orvosi Ügyelet			18 140					18 140	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				3 237				3 237	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése			500					500	
19	Komplex kistérségi program aktualizálása			450					450	
20	Területfejlesztési feladatok ellátása	3 105	797	2 388					6 290	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése			197	20 221				20 418	
22	Jurtatábor működésének támogatása					1 000			1 000	

**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 járulékok</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Támogatás-értékű kiadás</i>	<i>Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke-ret fő</i>
23	Régiónapló támogatása					2 000			2 000	
24	Tourinform iroda működésének támogatása					1 000			1 000	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	4203	970	48 829	1 785				55 787	
27	TÁMOP -3.1.4/08/02			10	4 819				4 829	
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése			18 395	0				18 395	
29	Bács-Szakma Zrt				634				634	
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.			722	0				722	
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó			63 781					63 781	
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás			450					450	
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok			110					110	
35	Közmunkaprogram	2 949	796	618					4 363	25
36	Intézményi fejlesztések támogatása			400					400	
37	Intézményátadás-támogatás-átadás				653				653	

**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 pénzbeni juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke-retező</i>
<b>38</b>	<b>Tartalék</b>							7 743	7 743	
<b>1-38</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 628 710</b>	<b>418 914</b>	<b>860 549</b>	<b>220 359</b>	<b>4 000</b>	<b>69 632</b>	<b>7 743</b>	<b>3 209 907</b>	<b>692,50</b>

**A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT**

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Beruházás</i>	<i>Felújítás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>
<b>7</b>	<b>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</b>	<b>29 558</b>	<b>11 397</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>0</b>
	-eszközbeszerzés	29 558				
	-soltvadkerti tagintézmény		4 397			
	- gimnázium tanterület		7 000			
	- Dolgozói lakáskölcsön				948	
<b>21</b>	<b>Gyepmesteri telep</b>	<b>438</b>				
	-eszközbeszerzés	438				
<b>26</b>	<b>DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása</b>	<b>31 224</b>	<b>176 150</b>	<b>67 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- épületfelújítás		176 150			
	- kölcsön visszafizetése			67 876		
	- eszközbeszerzés	31 224				
<b>28</b>	<b>A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése</b>	<b>159 935</b>				
	- eszközbeszerzés	159 935				
<b>29</b>	<b>Bács-Szakma Zrt</b>			<b>6 451</b>		
	-kölcsön visszafizetése			6 451		
<b>30</b>	<b>Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.</b>		<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- épületfelújítás		5 600			
<b>31</b>	<b>DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.</b>	<b>134</b>	<b>15 580</b>			
	- felújítás		15 580			
	- eszközbeszerzés	134				

**A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT**

32	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskörös és Akasztó</b>		423 094	0	0	0
	-egyéb építmény		423 094			
36	<b>Intézményi fejlesztések támogatása</b>		25 682			
	- felújítás		25 682			
<b>1-36</b>	<b>Összesen</b>	<b>221 289</b>	<b>657 503</b>	<b>74 327</b>	<b>948</b>	<b>0</b>

3.számú melléklete

Ezer Ft-ban

<b>Összes felhalmozási kiadás</b>
<b>41 903</b>
29 558
4 397
7 000
948
<b>438</b>
438
<b>275 250</b>
176 150
67 876
31 224
<b>159 935</b>
159 935
<b>6 451</b>
6 451
<b>5 600</b>
5 600
<b>15 714</b>
15 580
134



3.számú melléklete

<b>423 094</b>
423 094
<b>25 682</b>
25 682
<b>954 067</b>

**A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Ezer Ft-ban

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	Hiány	Előző évi visszatérülés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	térségi feladatellátáshoz kapcsolódó								
1	Kistérségi Iroda	3 000				276	1 711						4 987
2	Tagdíjak-hozzájárulások						22 981						22 981
3	Társulás működésének állami támogatása				18 300								18 300
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	67 380					1 882		11 511				80 773
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 206	216	14 040	4 133	0						70 595
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						8 974						8 974
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	117 836					20 505	22 336	90 738	11 295			262 710
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 269 832	11 534	220 362	63 051	0						1 564 779
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						814 780						814 780
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása		81 192										81 192
11	Iskolatej Program						18 452						18 452
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 638								2 638
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				20 866								20 866
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000								9 000
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása				6 636								6 636
16	Központi Orvosi Ügyelet						16 755						16 755
20	Területfejlesztési feladatok ellátása						2 713						2 713
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése						10 502			438			10 940
25	2010 évi központosított pénzmaradvány visszatérülés						3 456		180 368			59 331	243 155
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	210				24 580	25 607			146 224			196 621
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	10					4 275						4 285
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	30					18 330			155 322			173 682
30	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.									400			400
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése									9 992			9 992
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó						63 781			423 094			486 875
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás						338						338
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						110						110
35	Közmunkaprogram						4 363						4 363
36	Intézményi fejlesztések támogatása					22 500	400			3 182			26 082
1-36	<b>Összesen</b>	<b>188 466</b>	<b>1 403 230</b>	<b>11 750</b>	<b>291 842</b>	<b>114 540</b>	<b>1 039 915</b>	<b>22 336</b>	<b>282 617</b>	<b>749 947</b>	<b>0</b>	<b>59 331</b>	<b>4 163 974</b>

## A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2010. 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	67 380	1 882					11 511	79 569	160 342
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	117 836	20 505	22 336			11 295	90 738	2 373 862	2 636 572
	<i>Összesen</i>	185 216	22 387	22 336	0	0	11 295	102 249	2 453 431	2 796 914

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

ezer Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>188 466</b>
1. Intézményi működési bevételek	188 466
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 821 362</b>
<b>1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása</b>	<b>1 821 362</b>
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 403 230
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	303 592
1.3 Központosított támogatások	114 540
<b>1.3.1. A 2011. évi keresetkiegészítés</b>	<b>20 381</b>
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	908
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	19 197
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	276
<b>1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása</b>	<b>20 762</b>
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	3 225
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	17 537
<b>1.3.3. IPR ped. 01.-08. hó</b>	<b>10 086</b>
<b>1.3.4. IPR pályázat dologi</b>	<b>11 734</b>
<b>1.3.5. Intézményi fejlesztések támogatása</b>	<b>22 500</b>
<b>1.3.6. EU Önerőalap támogatás</b>	<b>24 580</b>
<b>1.3.7. Nemzetiségi tankönyv beszerzésének támogatása</b>	<b>1 207</b>
<b>1.3.8. BTM gyermekek nevelésének támogatása</b>	<b>3 290</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 778 567</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 039 915
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	738 652
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>33 631</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	22 336
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	11 295
<b>VII. Hiány</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hiány (hitel felvétele)	0
<b>VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>341 948</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	282 617
2. Előző évi visszatérülés	59 331
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 163 974</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>	<b>347 473</b>	<b>286 913</b>	<b>323 229</b>	<b>244 053</b>	<b>248 197</b>	<b>243 991</b>	<b>227 522</b>	<b>257 755</b>	<b>216 177</b>	<b>236 534</b>	<b>245 461</b>	<b>194 773</b>	<b>3 072 079</b>
Állami támogatás és hozzájárulás	258 633	169 387	127 495	147 530	147 530	138 424	138 424	169 387	127 495	147 530	158 458	91 068	1 821 362
Egyéb támogatásértékű	73 018	102 113	179 374	81 110	72 113	81 514	74 757	74 520	71 860	72 178	72 177	85 181	1 039 915
Pénzeszköz átvétel					13 141	8 493	702						22 336
Saját bevétel	15 822	15 413	16 360	15 413	15 413	15 560	13 639	13 848	16 822	16 826	14 826	18 524	188 466
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek	438		100 000					30 000	233 182	130 000	30 000	14 992	749 947
Előző évi pénzmaradvány					341 948								341 948
<b>Bevételek összesen</b>	<b>347 911</b>	<b>286 913</b>	<b>423 229</b>	<b>244 053</b>	<b>590 145</b>	<b>243 991</b>	<b>257 522</b>	<b>490 937</b>	<b>346 177</b>	<b>266 534</b>	<b>260 453</b>	<b>406 108</b>	<b>4 163 974</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>259 038</b>	<b>262 161</b>	<b>230 907</b>	<b>232 619</b>	<b>339 996</b>	<b>272 267</b>	<b>262 849</b>	<b>265 971</b>	<b>249 876</b>	<b>230 921</b>	<b>281 799</b>	<b>321 502</b>	<b>3 209 907</b>
Személyi juttatás	140 000	150 000	130 000	130 151	130 000	151 920	136 474	129 475	114 000	114 000	144 000	158 690	1 628 710
Munkaadót terhelő járulék	36 544	39 244	33 844	31 885	33 844	37 762	35 940	34 050	29 524	29 524	37 624	39 128	418 914
Dologi kiadás	59 832	49 255	47 756	56 921	66 922	64 923	75 794	86 039	91 271	68 025	87 512	107 071	861 321
Ellátottak pénzbeni jutt.	11 774	11 774	8 419	1 774	5 774	3 774	3 352	7 996	3 192	7 483	1 774	1 774	68 860
Támogatásértékű kiadás	10 888	11 888	10 888	11 888	103 456	11 888	11 289	8 411	10 889	11 889	10 889	6 096	220 359
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						2 000			1 000			1 000	4 000
Felhalmozási kiadások	438	100 000	100 000	100 000				225 682	100 000	100 000	132 492	95 455	954 067
Tartalék												7 743	7 743
<b>Kiadások összesen</b>	<b>259 476</b>	<b>362 161</b>	<b>330 907</b>	<b>332 619</b>	<b>339 996</b>	<b>272 267</b>	<b>262 849</b>	<b>491 653</b>	<b>349 876</b>	<b>330 921</b>	<b>414 291</b>	<b>416 957</b>	<b>4 163 974</b>
<i>Egyenleg</i>	<i>88 435</i>	<i>-75 248</i>	<i>92 322</i>	<i>-88 565</i>	<i>250 149</i>	<i>-28 277</i>	<i>-5 327</i>	<i>-717</i>	<i>-3 699</i>	<i>-64 387</i>	<i>-153 838</i>	<i>-10 849</i>	<i>0</i>
<b>Halmazott egyenleg</b>		13 187	105 509	16 944	267 093	238 816	233 489	232 772	229 074	164 687	10 849	<b>0</b>	

## TÁRSULÁS

S 2009. ÉVI BEVÉTEL	Cím megnevezése	2011 ÉV			2012 ÉV			2013 ÉV		
		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	4 987	4 987	0	5 211	5 211	0	5 368	5 368	0
2	Tagdíjak-hozzájárulások	22 981	22 981	0	24 215	24 215	0	24 942	24 942	0
3	Társulás működésének normatív állami támogatása	18 300	18 300	0	19 124	19 124	0	19 697	19 697	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	80 773	80 773	0	84 408	84 408	0	86 940	86 940	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	70 595	70 595	0	73 772	73 772	0	75 985	75 985	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	8 974	8 974	0	9 578	9 578	0	9 865	9 865	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	262 710	251 415	11 295	274 724	262 729	11 995	283 002	270 611	12 391
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 564 779	1 564 779	0	1 635 194	1 635 194	0	1 684 250	1 684 250	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	814 780	814 780	0	852 049	852 049	0	877 800	877 800	0
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	81 192	81 192	0	84 846	84 846	0	87 391	87 391	0
11	Iskolatej Program	18 452	18 452	0	19 282	19 282	0	19 861	19 861	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	20 866	20 866	0	21 805	21 805	0	22 459	22 459	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	6 636	6 636	0	6 935	6 935	0	7 143	7 143	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	17 509	17 509	0	18 034	18 034	0
20	Területfejlesztési feladatok ellátása	2 713	2 713	0	0	0	0	0	0	0
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	10 940	10 502	438	11 440	10 975	465	11 784	11 304	481
25	2010 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	243 155	243 155							
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	196 621	50 397	146 224						
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 285	4 285							
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	173 682	18 360	155 322						
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	400		400						
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	9 992	0	9 992						
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875	63 781	423 094						
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás	338	338	0						
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok	110	110	0						
35	Közmunkaprogram	4 363	4 363	0						
36	Intézményi fejlesztések támogatása	26 082	22 900	3 182						
1-36	<b>Osszesen</b>	<b>4 163 974</b>	<b>3 414 027</b>	<b>749 947</b>	<b>3 152 253</b>	<b>3 139 792</b>	<b>12 460</b>	<b>3 247 047</b>	<b>3 234 175</b>	<b>12 872</b>

Cím / szám	Cím megnevezése	2011 ÉV			2012 ÉV			2013 ÉV		
		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	101 548	101 548	0	106 118	106 118	0	109 301	109 301	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	160 342	160 342	0	167 557	167 557	0	172 584	172 584	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 636 572	2 594 669	41 903	2 755 930	2 711 429	44 501	2 838 741	2 792 772	45 970
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	81 192	81 192	0	84 846	84 846	0	87 391	87 391	0
11	Iskolatej Program	18 942	18 942	0	19 794	19 794	0	20 388	20 388	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	3 843	3 843	0	4 016	4 016	0	4 136	4 136	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	22 833	22 833	0	23 860	23 860	0	24 576	24 576	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	6 636	6 636	0	6 935	6 935	0	7 143	7 143	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	18 140	18 140	0	18 956	18 956	0	19 525	19 525	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	3 237	3 237	0	3 383	3 383	0	3 484	3 484	0
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése	500	500	0	523	523	0	538	538	0
19	Komplex kistérségi program aktualizálása	450	450	0	470	470	0	484	484	0
20	Területfejlesztési feladatok ellátása	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	0
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	20 856	20 418	438	21 802	21 337	465	22 457	21 977	481
22	Jurtatábor működésének támogatása	1 000	1 000	0	1 045	1 045	0	1 076	1 076	0
23	Régiónapló támogatása	2 000	2 000	0	2 090	2 090	0	2 153	2 153	0
24	Tourinform iroda működésének támogatása	1 000	1 000	0	1 045	1 045	0	1 076	1 076	0
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	331 037	55 787	275 250						
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 829	4 829	0						
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	178 330	18 395	159 935						
29	Bács-Szakma Zrt	7 085	634	6 451						
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	5 600	0	5 600						
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	16 436	722	15 714						
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875	63 781	423 094						
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás	450	450	0						
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok	110	110	0						
35	Közmunkaprogram	4 363	4 363	0						
36	Intézményi fejlesztések támogatása	26 082	400	25 682						
37	Intézményátadás-támogatás-átadás	653	653							
38	Tartalék	7 743	7 743	0	8 091	8 091	0	8 334	8 334	0
1-38	Összesen	4 163 974	3 209 907	954 067	3 235 866	3 190 900	44 966	3 333 077	3 286 627	46 450

## 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 tanulótáborok 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	Komplex kistérségi program aktualizálása
20	Területfejlesztési feladatok ellátása
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése
22	Jurttábor működésének támogatása
23	Régiónapló támogatása
24	Tourinform iroda működésének támogatása
25	2010 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása
27	TÁMOP -3.1.4/08/02
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
29	Bács-Szakma Zrt
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó
33	Köztes átmenetek a drogról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok
35	Közmunkaprogram
36	Intézményi fejlesztések támogatása



37	Intézményátadás-támogatás-átadás
38	Tartalék