

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		101 548	101 548	
	Teljesítés	4 079	4 079		53 565	53 565	
2	Tagdíjak, hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	22 981	22 981				
	Módosított előirányzat	22 981	22 981				
	Teljesítés	14 514	14 514				
3	Társulás működésének normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	18 300	18 300				
	Módosított előirányzat	18 300	18 300				
	Teljesítés	13 853	13 853				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat	66 380	66 380		144 820	144 820	
	Módosított előirányzat	80 773	80 773		160 342	160 342	
	Teljesítés	52 777	52 777		113 182	113 182	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	69 466	69 466				
	Módosított előirányzat	70 595	70 595				
	Teljesítés	53 265	53 265				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	8 974	8 974				
	Módosított előirányzat	8 974	8 974				
	Teljesítés	6 945	6 945				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	Eredeti előirányzat	115 302	115 302	0	2 530 199	2 530 199	0
	Módosított előirányzat	262 710	251 415	11 295	2 636 572	2 594 669	41 903
	Teljesítés	237 878	226 583	11 295	1 926 102	1 912 313	13 789

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	1 564 779	1 564 779				
	Teljesítés	1 231 829	1 231 829				
9.	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	847 026	847 026				
	Módosított előirányzat	814 780	814 780				
	Teljesítés	600 817	600 817				
10.	Gyermek és tanulóétkeztetés						
	Eredeti előirányzat	88 672	88 672		88 672	88 672	
	Módosított előirányzat	81 192	81 192		81 192	81 192	
	Teljesítés	61 462	61 462		60 950	60 950	
11.	Iskolatej program						
	Eredeti előirányzat	7 335	7 335		7 335	7 335	
	Módosított előirányzat	18 452	18 452		18 942	18 942	
	Teljesítés	19 603	19 603		10 557	10 557	
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	1 997	1 997		2 285	2 285	
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	15 796	15 796		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	6 813	6 813		6 000	6 000	

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
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	5 023	5 023		4 905	4 905	
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	12 314	12 314		12 441	12 441	
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	2 713	2 713		6 290	6 290	
	Teljesítés	2 713	2 713		4 763	4 763	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése						
	Eredeti előirányzat	10 853	10 415	438	10 853	10 415	438
	Módosított előirányzat	10 940	10 502	438	20 856	20 418	438
	Teljesítés	525	0	525	5 013	5 013	0
22	Jurtatábor működtetésének támogatása						
	Eredeti előirányzat				1 000	1 000	
	Módosított előirányzat				1 000	1 000	
	Teljesítés				1 000	1 000	
23	Régiónapló támogatása						
	Eredeti előirányzat				2 000	2 000	
	Módosított előirányzat				2 000	2 000	

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				1 000	1 000	
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	243 155	243 155				
	Teljesítés	229 125	229 125				
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	196 621	50 397	146 224	331 037	55 787	275 250
	Teljesítés	227 175	43 469	183 706	227 660	40 324	187 336
27	TÁMOP -3.1.4/08/02						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 285	4 285		4 829	4 829	
	Teljesítés	1 188	1 188		1	1	
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	173 682	18 360	155 322	178 330	18 395	159 935
	Teljesítés	35	35	0	5	5	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						
	Módosított előirányzat	400	0	400	5 600		5 600
	Teljesítés	555	0	555	5 581		5 581
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

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
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	0
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	110	110		110	110	
	Teljesítés	0	0	0	108	108	
35	Közmunkaprogram						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 363	4 363		4 363	4 363	
	Teljesítés	4 028	4 028	0	4 329	4 329	
36	Intézményi fejlesztések támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	26 082	22 900	3 182	26 082	400	25 682
	Teljesítés	15 750	15 750	0	600	500	100
37	Intézményátadás- támogatás-átadás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				653	653	0
	Teljesítés				0	0	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	4 163 974	3 414 027	749 947	4 156 231	3 202 164	954 067
	Teljesítés	2 829 945	2 623 978	205 967	2 464 019	2 241 499	222 520
Tartalék	Eredeti előirányzat				1 156	1 156	
	Módosított előirányzat				7 743	7 743	

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 pénzbeli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszám-keret fő</i>
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	55 479	23 237				101 548	6,00
	Teljesítés	12 005	2 986	35 222	3 352				53 565	6,00
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	73 526	18 765	59 033	8 768		250		160 342	35,25
	Teljesítés	52 942	13 155	38 367	8 608	0	110		113 182	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	1 526 759	392 922	586 664	37 884		50 440		2 594 669	626,25
	Teljesítés	1 147 955	297 628	390 277	36 723		39 730		1 912 313	626,25
10	Gyermek és tanulóétkeztetés									
	Eredeti előirányzat				88 672				88 672	
	Módosított előirányzat				81 192				81 192	
	Teljesítés				60 950				60 950	
11	Iskolatej Program									
	Eredeti előirányzat						7 335		7 335	
	Módosított előirányzat						18 942		18 942	
	Teljesítés						10 557		10 557	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat			250	2 388				2 638	
	Módosított előirányzat			250	3 593				3 843	
	Teljesítés				2 285				2 285	
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				6 000				6 000	
15.	Belső ellenőrzési feladatok									
	Eredeti előirányzat			4 133	2 503				6 636	
	Módosított előirányzat			4 133	2 503				6 636	
	Teljesítés			4 905					4 905	

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
16.	Központi Orvosi Ügyelet									
	Eredeti előirányzat			16 755					16 755	
	Módosított előirányzat			18 140					18 140	
	Teljesítés			12 441					12 441	
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	2 388					6 290	1,00
	Teljesítés	2 391	607	1 765					4 763	1,00
21.	Gyepmesteri telep üzemeltetése									
	Eredeti előirányzat				10 415				10 415	
	Módosított előirányzat			197	20 221				20 418	
	Teljesítés			104	4 909				5 013	
22.	Juratábor működtetésének támogatása									
	Eredeti előirányzat					1 000			1 000	
	Módosított előirányzat					1 000			1 000	
	Teljesítés					1 000			1 000	
23.	Régiónapló támogatása									
	Eredeti előirányzat					2 000			2 000	
	Módosított előirányzat					2 000			2 000	
	Teljesítés					1 000			1 000	
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	4 203	970	48 829	1 785				55 787	
	Teljesítés	2 363	505	37 456					40 324	
27.	TÁMOP -3.1.4/08/02									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			10	4 819				4 829	
	Teljesítés			1					1	

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 pénzübeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret fő
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			18 395	0				18 395	
	Teljesítés			5					5	
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			110					110	
	Teljesítés			108					108	
35	Közmunkaprogram									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	2 949	796	618					4 363	25,00
	Teljesítés	2 871	778	680					4 329	25,00
36	Intézményi fejlesztések támogatása									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			400					400	
	Teljesítés			500					500	
37	Intézményátadás- támogatás-átadás									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat					653			653	
	Teljesítés								0	
38	Tartalék									
	Eredeti előirányzat							1 156	1 156	
	Módosított előirányzat							7 743	7 743	
	Teljesítés								0	
1-38	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
	Módosított előirányzat	1 628 710	418 914	860 549	220 359	4 000	69 632	7 743	3 209 907	693,50

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 pénzbeni juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszám-keret fő</i>
	Teljesítés	1 220 527	315 659	522 553	130 363	2 000	50 397	0	2 241 499	693,50

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		29 558	7 479		11 397	6 310					948						41 903	13 789
7	-eszközbeszerzés		29 558	7 479		11 397	6 310											40 955	13 789
	- 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	7 651		176 150	179 685		67 876								0	275 250	187 336
	- épületfelújítás					176 150	179 685											176 150	179 685
	- kölcsön visszafizetése								67 876									67 876	0
	- eszközbeszerzés		31 224	7 651													0	31 224	7 651
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése		159 935														0	159 935	0
	-Eszközbeszerzés		159 935														0	159 935	0
29	Bács-Szakma Zrt								6 451								0	6 451	0
	-kölcsön visszafizetése								6 451								0	6 451	0
30	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.					5 600	5 581										0	5 600	5 581
	- épületfelújítás					5 600	5 581										0	5 600	5 581
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.		134	134		15 580	15 580										0	15 714	15 714
	- felújítás		134	134		15 580	15 580										0	15 714	15 714
	- eszközbeszerzés																0	0	0
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	100										0	25 682	100
	-felújítás					25 682	100										0	25 682	100
1-36	Összesen	438	221 289	15 264	0	657 503	207 256	0	74 327	0	0	948	0	0	0	0	438	954 067	222 520

	Teljesítés				15 796								15 796
14	Mozgókönyvtári feladatok												
	Eredeti előirányzat				9 000								9 000
	Módosított előirányzat				9 000								9 000
	Teljesítés				6 813								6 813
15	Belső ellenőrzési feladatok												
	Eredeti előirányzat				6 636								6 636
	Módosított előirányzat				6 636								6 636
	Teljesítés				5 023								5 023
16	Központi orvosi ügyelet												
	Eredeti előirányzat							16 755					16 755
	Módosított előirányzat							16 755					16 755
	Teljesítés							12 314					12 314
20	Területfejlesztési feladatok												
	Eredeti előirányzat												0
	Módosított előirányzat							2 713					2 713
	Teljesítés							2 713					2 713
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése												
	Eredeti előirányzat							10 415			438		10 853
	Módosított előirányzat							10 502			438		10 940
	Teljesítés										525		525
25	2010. évi központosított pénzmaradvány visszatérülés												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat							3 456		180 368		59 331	243 155
	Teljesítés							3 456		180 368		45 301	229 125
26	DAOP 4.2.2.1 projekt megvalósítása												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	210			24 580		25 607				146 224		196 621
	Teljesítés	234			17 628		25 607				183 706		227 175
27	TAMOP -3.1.4/08/02												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	10					4 275						4 285
	Teljesítés	20					1 168						1 188
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat	30					18 330			155 322			173 682
	Teljesítés	35											35
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.												
	Eredeti előirányzat										400		400
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés										555		555
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat									9 992			9 992
	Teljesítés									9 886			9 886
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat						63 781			423 094			486 875
	Teljesítés												0
33	Köztes átmenetek a drogról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat						338						338
	Teljesítés												0
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat						110						110
	Teljesítés												0
35	Közmunkaprogram												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat						4 363						4 363
	Teljesítés						4 028						4 028
36	Intézményi fejlesztések támogatása												
	Eredeti előirányzat					22 500	400			3 182			26 082
	Módosított előirányzat												
	Teljesítés					15 750							15 750
1-36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
	Eredeti előirányzat		182 179	1 443 105	12 293	292 442	0	954 075	0	0	438	0	2 884 532

Módosított előirányzat	188 466	1 403 230	11 750	291 842	114 540	1 039 915	22 336	282 617	749 947	0	59 331	4 163 974
Teljesítés	146 053	1 097 037	9 184	220 924	96 468	710 480	27 425	271 106	205 967	0	45 301	2 829 945

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	67 380							78 440	145 820
	Módosított előirányzat	67 380	1 882					11 511	79 569	160 342
	Teljesítés	51 635	1 142						69 390	122 167
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	112 799	2 503	0			0	0	2 414 897	2 530 199
	Módosított előirányzat	117 836	20 505	22 336			11 295	90 738	2 373 862	2 636 572
	Teljesítés	90 423	17 997	27 425			11 295	90 738	1 742 061	1 979 939
	<i>Összesen</i>									
	Eredeti előirányzat	180 179	2 503	0			0	0	2 493 337	2 676 019
	Módosított előirányzat	185 216	22 387	22 336			11 295	102 249	2 453 431	2 796 914
	Teljesítés	142 058	19 139	27 425			11 295	90 738	1 811 451	2 102 106

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	182 179	188 466	146 053
1. Intézményi működési bevételek	182 179	188 466	146 053
II. Támogatások	1 747 840	1 821 362	1 423 613
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 747 840	1 821 362	1 423 613
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 443 105	1 403 230	1 097 037
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	304 735	303 592	230 108
1.3 Központosított támogatások	0	114 540	96 468
1.3.1. A 2011. évi keresetkiegészítés	0	20 381	24 667
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		908	701
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		19 197	23 769
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		276	197
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása	0	20 762	15 330
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		3 225	2 254
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		17 537	13 076
1.3.3. IPR ped. 01.-08. hó	0	10 086	10 086
1.3.4. IPR pályázat dologi	0	11 734	11 734
1.3.5. Intézményi fejlesztések támogatása	0	22 500	15 750
1.3.6. EU Önerőalap támogatás		24 580	17 628
1.3.7. Nemzetiségi tankönyv beszerzésének támogatása		1 207	998
1.3.8. BTM gyermekek nevelésének támogatása		3 290	
1.3.9. Gyakorlati oktatás támogatása			275
IV. Támogatásértékű bevétel	954 513	1 778 567	905 152
1. Támogatásértékű működési bevétel	954 075	1 039 915	710 480
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	438	738 652	194 672
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	33 631	38 720
1. Működési célú pénzeszközátvétel		22 336	27 425
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	4 163 974	2 829 945