

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda						
	2011. évben	4 676	4 676		33 038	33 038	
	2012. évben	4 488	4 488		29 989	29 989	
	Változás %	96%	96%		91%	91%	
2	Tagdíjak, hozzájárulások						
	2011. évben	22 981	22 981				
	2012. évben	22 872	22 872				
	Változás %	100%	100%				
3	Társulás működésének normatív állami támogatása						
	2011. évben	18 300	18 300				
	2012. évben	16 000	16 000				
	Változás %	87%	87%				
4	KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	2011. évben	63 900	63 900		147 780	147 780	
	2012. évben	72 467	72 467		143 630	143 630	
	Változás %	113%	113%		97%	97%	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	2011. évben	69 477	69 477				
	2012. évben	61 699	61 699				
	Változás %	89%	89%				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	2011. évben	10 079	10 079				
	2012. évben	9 464	9 464				
	Változás %	94%	94%				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	2011. évben	111 583	111 583		2 564 316	2 564 316	
	2012. évben	102 265	102 265		2 240 237	2 240 237	
	Változás %	92%	92%		87%	87%	
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	2011. évben	1 546 494	1 546 494				
	2012. évben	1 352 626	1 352 626				
	Változás %	87%	87%				
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	2011. évben	785 858	785 858				
	2012. évben	785 346	785 346				
	Változás %	100%	100%				
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása						
	2011. évben	88 672	88 672		88 672	88 672	
	2012. évben	71 672	71 672		71 672	71 672	
	Változás %	81%	81%		81%	81%	

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
11	Iskolatej Program						
	2011. évben	22 064	22 064		22 064	22 064	
	2012. évben	17 418	17 418		17 418	17 418	
	Változás %	79%	79%		79%	79%	
12	Pályaválasztási feladatok normatív állami támogatása						
	2011. évben	2 638	2 638		2 638	2 638	
	2012. évben	2 826	2 826		2 826	2 826	
	Változás %	107%	107%		107%	107%	
13	Gyógytestnevelési feladatok normatív állami támogatása						
	2011. évben	18 788	18 788		18 788	18 788	
	2012. évben	23 522	23 522		23 522	23 522	
	Változás %	125%	125%		125%	125%	
14	Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok normatív támogatása						
	2011. évben	9 000	9 000		9 000	9 000	
	2012. évben	7 200	7 200		7 200	7 200	
	Változás %	80%	80%		80%	80%	
15	Belső ellenőrzési feladatok normatív állami támogatása						
	2011. évben	6 636	6 636		6 636	6 636	
	2012. évben	5 625	5 625		5 625	5 625	
	Változás %	85%	85%		85%	85%	
16	Központi Orvosi Ügylet támogatása						
	2011. évben	17 268	17 268		17 268	17 268	
	2012. évben	17 755	17 755		17 755	17 755	
	Változás %	103%	103%		103%	103%	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek						
	2011. évben				10 000	10 000	
	2012. évben				10 000	10 000	
	Változás %				100%	100%	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése						
	2011. évben				500	500	
	2012. évben				500	500	
	Változás %				100%	100%	
19	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel						
	2011. évben				450	450	
	2012. évben				450	450	
	Változás %				100%	100%	
20	Komplex kistérségi program aktualizálása						
	2011. évben				500	500	
	2012. évben				500	500	
	Változás %				100%	100%	
21	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása						
	2011. évben				500	500	
	2012. évben				500	500	
	Változás %				100%	100%	

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
22	Területfejlesztési feladatok ellátása						
	2011. évben				5 800	5 800	
	2012. évben				5 941	5 941	
	Változás %				102%	102%	
23	Gyepmesteri telep üzemeltetése						
	2011. évben	10 000	10 000		10 000	10 000	
	2012. évben	8 347	8 347		8 347	8 347	
	Változás %	83%	83%		83%	83%	
24	Jurtatábor működtetésének támogatása						
	2011. évben				2 000	2 000	
	2012. évben				2 000	2 000	
	Változás %				100%	100%	
25	Régiónapló támogatása						
	2011. évben				4 000	4 000	
	2012. évben				4 000	4 000	
	Változás %				100%	100%	
26	Tourinform működésének támogatása						
	2011. évben				2 000	2 000	
	2012. évben				2 000	2 000	
	Változás %				100%	100%	
27	Hiány/Tartalék						
	2011. évben				1 356	1 356	
	2012. évben	12 520	12 520				
	Változás %						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	2011. évben	2 798 414	2 798 414		2 947 306	2 947 306	
	2012. évben	2 594 112	2 594 112		2 594 112	2 594 112	
	Változás %	92,70%	92,70%		88,02%	88,02%	