

**A TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	<b>Kistérségi Iroda</b>						
	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	<b>Tagdíjak, hozzájárulások</b>						
	2011. évben	22 981	22 981				
	2012. évben	22 872	22 872				
	Változás %	100%	100%				
3	<b>Társulás működésének normatív állami támogatása</b>						
	2011. évben	18 300	18 300				
	2012. évben	16 000	16 000				
	Változás %	87%	87%				
4	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>						
	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	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>						
	2011. évben	69 477	69 477				
	2012. évben	61 699	61 699				
	Változás %	89%	89%				
6	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>						
	2011. évben	10 079	10 079				
	2012. évben	9 464	9 464				
	Változás %	94%	94%				
7	<b>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</b>						
	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	<b>Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>						
	2011. évben	1 546 494	1 546 494				
	2012. évben	1 352 626	1 352 626				
	Változás %	87%	87%				
9	<b>Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>						
	2011. évben	785 858	785 858				
	2012. évben	785 346	785 346				
	Változás %	100%	100%				
10	<b>Gyermek és tanulótkeztetés támogatása</b>						
	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	<b>Iskolatej Program</b>						
	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	<b>Pályaválasztási feladatok normatív állami támogatása</b>						
	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	<b>Gyógytestnevelési feladatok normatív állami támogatása</b>						
	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	<b>Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok normatív támogatása</b>						
	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	<b>Belső ellenőrzési feladatok normatív állami támogatása</b>						
	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	<b>Központi Orvosi Ügylet támogatása</b>						
	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	<b>Pályázatokra elkülönített pénzek</b>						
	2011. évben				10 000	10 000	
	2012. évben				10 000	10 000	
	Változás %				100%	100%	
18	<b>Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése</b>						
	2011. évben				500	500	
	2012. évben				500	500	
	Változás %				100%	100%	
19	<b>Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel</b>						
	2011. évben				450	450	
	2012. évben				450	450	
	Változás %				100%	100%	
20	<b>Komplex kistérségi program aktualizálása</b>						
	2011. évben				500	500	
	2012. évben				500	500	
	Változás %				100%	100%	
21	<b>Intézményfenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása</b>						
	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 %						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
	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%	