

A TÁRSULÁS 2010.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	4 226	4 226		38 159	29 221	8 938
	Módosított előirányzat	7 790	7 790		80 881	71 943	8 938
	Teljesítés	8 867	8 867		66 802	57 864	8 938
2	Tagdíjak-hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	23 116	14 178	8 938			
	Módosított előirányzat	23 116	14 178	8 938			
	Teljesítés	24 551	15 613	8 938			
3	Társulás működésének állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	18 673	18 673				
	Módosított előirányzat	18 701	18 701				
	Teljesítés	18 701	18 701				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat	63 600	63 600		147 780	147 780	
	Módosított előirányzat	85 322	85 322		171 489	170 191	1 298
	Teljesítés	87 168	87 168		161 824	160 526	1 298
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	74 101	74 101				
	Módosított előirányzat	74 564	74 564				
	Teljesítés	74 564	74 564				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	10 079	10 079				
	Módosított előirányzat	11 654	11 654				
	Teljesítés	11 654	11 654				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	Eredeti előirányzat	109 272	109 272	0	2 584 830	2 584 830	0
	Módosított előirányzat	394 930	363 522	31 408	2 917 668	2 864 920	52 748
	Teljesítés	387 043	355 635	31 408	2 819 043	2 787 373	31 670

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	1 690 740	1 690 740				
	Módosított előirányzat	1 741 048	1 741 048				
	Teljesítés	1 741 048	1 741 048				
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	785 858	785 858				
	Módosított előirányzat	780 818	780 818				
	Teljesítés	776 037	776 037				
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása						
	Eredeti előirányzat	85 850	85 850		85 850	85 850	
	Módosított előirányzat	85 850	85 850		85 850	85 850	
	Teljesítés	85 850	85 850		85 850	85 850	
11	Iskolatej Program						
	Eredeti előirányzat	22 064	22 064		22 064	22 064	
	Módosított előirányzat	22 114	22 114		22 658	22 658	
	Teljesítés	21 673	21 673		21 927	21 927	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	2 638	2 638		2 638	2 638	
	Módosított előirányzat	2 638	2 638		2 638	2 638	
	Teljesítés	2 638	2 638		1 169	1 169	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	16 016	16 016		16 016	16 016	
	Módosított előirányzat	16 016	16 016		15 540	15 540	
	Teljesítés	16 016	16 016		13 573	13 573	
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	9 000	9 000		9 000	9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	6 760	6 760		6 760	6 760	
	Módosított előirányzat	6 767	6 767		6 767	6 767	
	Teljesítés	6 767	6 767		4 261	4 261	
16	Központi Orvosi Ügyelet						
	Eredeti előirányzat	16 755	16 755		16 755	16 755	
	Módosított előirányzat	16 755	16 755		16 755	16 755	

A TÁRSULÁS 2010.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	16 898	16 898		16 657	16 657	
	Pályázatokra elkülönített pénzek						
17	Eredeti előirányzat				2 000	2 000	
	Módosított előirányzat				604	604	
	Teljesítés				0	0	
	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése						
18	Eredeti előirányzat				500	500	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Teljesítés				0	0	
	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel						
19	Eredeti előirányzat				450	450	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Teljesítés				0	0	
	TÁMOP -3.1.4/08/02						
20	Eredeti előirányzat	51 467	51 467		51 467	51 467	
	Módosított előirányzat	73 981	73 981		92 593	91 825	768
	Teljesítés	75 170	75 170		88 318	87 550	768
	Területfejlesztési feladatok ellátása						
21	Eredeti előirányzat	124	124		4 714	4 714	
	Módosított előirányzat	48 812	1 550	47 262	6 100	6 100	
	Teljesítés	1 550	1 550	0	5 715	5 715	
	Közmunkaprogram 2010						
22	Eredeti előirányzat	23 591	23 591		24 173	24 173	
	Módosított előirányzat	23 378	23 378		24 206	24 206	
	Teljesítés	23 378	23 378		24 206	24 206	
	Közmunkaprogram 2010 önk.Támogatása						
23	Eredeti előirányzat	582	582				
	Módosított előirányzat	368	368				
	Teljesítés	368	368				
	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
24	Eredeti előirányzat	822 413	30 847	791 566	822 413	30 847	791 566
	Módosított előirányzat	1 026 857	102 752	924 105	1 114 227	39 512	1 074 715
	Teljesítés	805 261	31 778	773 483	794 336	13 746	780 590
	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás						
25	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				15 520	15 520	

A TÁRSULÁS 2010.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	
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				22 670	22 670	
	Teljesítés				0	0	
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	134 794	134 794				
	Teljesítés	95 192	95 192				
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.						
	Eredeti előirányzat	0			0		
	Módosított előirányzat	578		578	5 858		5 858
	Teljesítés	0		0	0		0
29	Gyepmesteri telep létesítése						
	Eredeti előirányzat	0			0		
	Módosított előirányzat	12 396		12 396	12 896	652	12 244
	Teljesítés	12 246	9 916	2 330	12 442	199	12 243
30	Közösségi közlekedés fejlesztése						
	Eredeti előirányzat	0			0		
	Módosított előirányzat	2 900	2 900		2 900	2 900	0
	Teljesítés	75		75	2 900	2 900	0
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.						
	Eredeti előirányzat	0			0		
	Módosított előirányzat	20 734	16 361	4 373	20 734	371	20 363
	Teljesítés	20 084	16 210	3 874	220	220	
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.						
	Eredeti előirányzat	0			0		
	Módosított előirányzat	15 203	12 253	2 950	15 203	453	14 750
	Teljesítés	15 203	12 253	2 950	15 203	453	14 750
33	Jurtatábor működtetésének támogatása						
	Eredeti előirányzat				0		
	Módosított előirányzat				300	300	
	Teljesítés				300	300	

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
34	Régiónapló támogatása						
	Eredeti előirányzat				0		
	Módosított előirányzat				2 000	2 000	
	Teljesítés				2 000	2 000	
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése						
	Eredeti előirányzat				0		
	Módosított előirányzat	16 543	827	15 716	16 543	827	15 716
	Teljesítés	6 551	0	6 551	0	0	0
36	Térfigyelő kamera működtetése						
	Eredeti előirányzat				0		
	Módosított előirányzat	280	280		280	280	
	Teljesítés	280	280		280	280	
37	Bács-Szakma Zrt						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	8 850	8 850		2 399	2 399	
	Teljesítés	8 850	2 399	6 451	2 399	2 399	
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó						
	Eredeti előirányzat	0			0		
	Módosított előirányzat	438 187		438 187	486 875		486 875
	Teljesítés	16	16		0		0
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése						
	Eredeti előirányzat				0		
	Módosított előirányzat	178 265	18 330	159 935	178 265	18 330	159 935
	Teljesítés	4 617		4 617	4	4	
1-39	Összesen						
	Eredeti előirányzat	3 836 925	3 036 421	800 504	3 835 569	3 035 065	800 504
	Módosított előirányzat	5 299 209	3 653 361	1 645 848	5 349 419	3 495 211	1 854 208
	Teljesítés	4 357 316	3 516 639	840 677	4 148 429	3 298 172	850 257
	Rövid lejáratú kölcsön/Tartalék						
	Eredeti előirányzat				1 356	1 356	
	Módosított előirányzat	67 876		67 876	17 666	17 666	
	Teljesítés	67 876		67 876			

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen
1	Kistérségi Iroda								
	Eredeti előirányzat	16 012	4 458	8 751					29 221
	Módosított előirányzat	16 434	4 571	50 938					71 943
	Teljesítés	16 188	4 117	37 559					57 864
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona								
	Eredeti előirányzat	66 846	17 827	62 709	148		250		147 780
	Módosított előirányzat	69 012	18 568	61 815	20 546		250		170 191
	Teljesítés	67 944	17 212	56 075	19 155		140		160 526
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája								
	Eredeti előirányzat	1 594 362	426 048	531 174	1 099		32 147		2 584 830
	Módosított előirányzat	1 649 019	426 337	632 859	101 404		55 301		2 864 920
	Teljesítés	1 628 369	422 593	586 535	101 404		48 472		2 787 373
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása								
	Eredeti előirányzat				85 850				85 850
	Módosított előirányzat				85 850				85 850
	Teljesítés				85 850				85 850
11	Iskolatej Program								
	Eredeti előirányzat						22 064		22 064
	Módosított előirányzat						22 658		22 658
	Teljesítés						21 927		21 927
12	Pályaválasztási feladatok ellátása								0
	Eredeti előirányzat			250	2 388				2 638
	Módosított előirányzat			453	2 185				2 638
	Teljesítés			189	980				1 169
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat				16 016				16 016
	Módosított előirányzat				15 540				15 540
	Teljesítés				13 573				13 573

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat				9 000				9 000
	Módosított előirányzat				9 000				9 000
	Teljesítés				9 000				9 000
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat	2 132	513	4 115					6 760
	Módosított előirányzat	920	231	5 616					6 767
	Teljesítés	920	231	3 110					4 261
16	Központi Orvosi Ügyelet								
	Eredeti előirányzat			16 755					16 755
	Módosított előirányzat			16 755					16 755
	Teljesítés			16 657					16 657
17	Pályázatokra elkülönített pénzek								
	Eredeti előirányzat				2 000				2 000
	Módosított előirányzat				604				604
	Teljesítés								
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése								
	Eredeti előirányzat			500					500
	Módosított előirányzat			0					0
	Teljesítés								
19	Több települést érintő projektek generálása								
	Eredeti előirányzat			450					450
	Módosított előirányzat			0					0
	Teljesítés								
20	TAMOP -3.1.4/08/02								
	Eredeti előirányzat	28 893	8 814	13 760					51 467
	Módosított előirányzat	984	277	54 033	36 531				91 825

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen
	Teljesítés	984	251	49 937	36 379				87 550
21	Területfejlesztési feladatok								
	Eredeti előirányzat	3 411	803	500					4 714
	Módosított előirányzat	3 361	853	1 886					6 100
	Teljesítés	3 271	837	1 607					5 715
22	Közmunkaprogram 2010								
	Eredeti előirányzat	16 260	4 390	3 523					24 173
	Módosított előirányzat	16 366	4 433	3 407					24 206
	Teljesítés	16 366	4 433	3 407					24 206
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása								
	Eredeti előirányzat	3 120	758	26 969					30 847
	Módosított előirányzat	7 430	2 114	29 968					39 512
	Teljesítés	5 070	1 343	7 333					13 746
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat				15 520				15 520
	Teljesítés								0
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat				22 670				22 670
	Teljesítés								0
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat			652					652

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen
	Teljesítés			199					199
30	Közösségi közlekedés fejlesztése								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat			2 900					2 900
	Teljesítés			2 900					2 900
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.								
	Eredeti előirányzat			0					0
	Módosított előirányzat			371					371
	Teljesítés			220					220
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat			453					453
	Teljesítés			453					453
33	Jurtatábor működtetésének támogatása								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat					300			300
	Teljesítés					300			300
34	Régiónapló támogatása								0
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat					2 000			2 000
	Teljesítés					2 000			2 000

A TÁRSULÁS 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat			827					827
	Teljesítés								0
36	Térfigyelő kamera működtetése								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat			280					280
	Teljesítés			280					280
37	Bács-Szakma Zrt								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat					2 399			2 399
	Teljesítés					2 399			2 399
39.	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése								
	Eredeti előirányzat								0
	Módosított előirányzat			18 330					18 330
	Teljesítés			4					4
	Tartalék								
	Eredeti előirányzat							1 356	1 356
	Módosított előirányzat							17 666	17 666
1-39	Összesen								
	Eredeti előirányzat	1 731 036	463 611	669 456	116 501	0	54 461	1 356	3 036 421
	Módosított előirányzat	1 763 526	457 384	881 543	309 850	4 699	78 209	17 666	3 512 877
	Teljesítés	1 739 112	451 016	766 465	266 341	4 699	70 539	0	3 298 172

ezer Ft-ban

**Létszámke-
ret fő**

5,00

5,00

5,00

39,35

35,35

35,00

704,00

706,25

705,00

ezer Ft-ban

**Létszámke-
ret fő**

1,00

1,00

42,00

42,00

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

28	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009					5 858			0			0			0		5 858	0	
	- Épületfelújítás					5 858									0		5 858	0	
29	Gyepmesteri telep létesítése		12 244	12 243											0		12 244	12 243	
	- Építmény		12 244	12 243											0		12 244	12 243	
30	Közösségi közlekedés fejlesztése		0												0		0	0	
	- Egyéb építmény		0												0		0	0	
31	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.					20 363	0	0				0			0		20 363	0	
	- Épületfelújítás					20 363									0		20 363	0	
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.		14 750	14 750											0		14 750	14 750	
	- Eszközbeszerzés		14 750	14 750											0		14 750	14 750	
35	megvalósítása Páhi Általános Iskola		236			15 480									0		15 716	0	
	- Eszközbeszerzés		236												0		236	0	
	- Épületfelújítás					15 480									0		15 480	0	
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó					486 875									0		486 875	0	
	- Egyéb építmény					486 875									0		486 875	0	
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	0	159 935	0		0	0	0				0			0		159 935	0	
	-Eszközbeszerzés		159 935												0		159 935	0	
1-39	Összesen	8 938	291 587	54 717	791 566	1 561 192	795 059	0	481	481	0	948	0	0	0	0	800 504	1 854 208	850 257

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

ezer Ft-ban

32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.													
	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat					11 800	453			2 950				15 203
	Teljesítés					11 800	453			2 950				15 203
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése													
	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat						827			15 716				16 543
	Teljesítés									6 551				6 551
36	Térfigyelő kamera működtetése													
	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat						280							280
	Teljesítés						280							280
37	Bács-Szakma Zrt													
	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat						2 399			6 451				8 850
	Teljesítés						2 399			6 451				8 850
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó													
	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat									438 187				438 187
	Teljesítés						16							16
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése													
	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat						18 330			159 935				178 265
	Teljesítés	34								4 583				4 617
1-39	Összesen													
	Eredeti előirányzat	175 872	1 508 813	216	285 366	0	1 066 154	0	0	800 504	0	0	0	3 836 925
	Módosított előirányzat	203 002	1 502 236	216	285 366	236 175	1 023 609	27 592	190 297	1 710 259	0	67 876	120 457	5 367 085
	Teljesítés	199 928	1 502 236	216	285 366	236 175	994 085	27 590	190 297	840 568	0	67 876	80 855	4 425 192

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Intézményi felhalmozási célú bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Intézmény-finanszírozás	Összesen
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	63 600							84 180	147 780
	Módosított előirányzat	64 000		160				21 162	86 167	171 489
	Teljesítés	65 823	24	159				21 162	86 167	173 335
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	109 272							2 475 558	2 584 830
	Módosított előirányzat	135 194	46 098	27 432	124		31 284	154 798	2 522 738	2 917 668
	Teljesítés	127 307	46 099	27 431	124		31 284	154 798	2 522 738	2 909 781
Összesen										
	Eredeti előirányzat	172 872							2 559 738	2 732 610
	Módosított előirányzat	199 194	46 098	27 592	124		31 284	175 960	2 608 905	3 089 157
	Teljesítés	193 130	46 123	27 590	124	0	31 284	175 960	2 608 905	3 083 116

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	175 872	203 002	199 928
1. Intézményi működési bevételek	175 872	203 002	199 928
II. Támogatások	1 794 395	2 023 993	2 023 993
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 794 395	2 023 993	2 023 993
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 508 813	1 502 236	1 502 236
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	285 582	285 582	285 582
1.3 Központosított támogatások	0	236 175	236 175
1.3.1. A 2010. évi keretkiegészítés	0	88 214	88 214
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		4 306	4 306
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		83 285	83 285
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		623	623
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása		20 376	20 376
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		3 402	3 402
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		16 974	16 974
1.3.3. IPR ped. 01.-08. hó		13 559	13559
1.3.4. IPR pályázat dologi		13 135	13 135
1.3.5 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása		15 990	15 990
1.3.6. Közösségi busz beszerzésének támogatása		11 800	11 800
1.3.7. A 2009. évi keretkiegészítés		3 213	3 213
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		319	319
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		2 861	2 861
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		33	33
1.3.8. Érettségi vizsgák támogatása		2 065	2 065
1.3.9. Szakmai vizsgák támogatása		853	853
1.3.10. Gyakorlati oktatás támogatása 10-11.		272	272
1.3.11. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása		2 625	2 625
1.3.12. Nemzetiségi tankönyv vásárlásának támogatása		1 120	1 120
1.3.13. EU Öerőalap támogatás		30 379	30 379
1.3.14. Szakmai, informatikai eszközbeszerzés támogatása		3 983	3 983
1.3.15. IPR ped.09.-12.hó		5 847	5 847
1.3.16. IPR pályázat dologi		6 215	6 215
1.3.17. Gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása		918	918
1.3.18. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása		5 695	5 695
1.3.19.		9 916	9 916
IV. Támogatásértékű bevétel	1 857 720	2 702 460	1 803 245
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 066 154	1 023 609	994 085

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	791 566	1 678 851	809 160
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	8 938	59 000	58 998
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	27 592	27 590
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	8 938	31 408	31 408
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele		0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	310 754	271 152
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		190 297	190 297
2. Előző évi visszatérülés		120 457	80 855
IX. Finanszírozási műveletek :		67 876	67 876
Rövid lejáratú fejlesztési kölcsön		67 876	67 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 836 925	5 367 085	4 425 192

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2010.december 31.

Ezer Ft - ban

ESZKÖZÖK	költségvetési bezároló záró	Adományszintű eltérések (+)*	egyszerűsített	költségvetési bezároló záró	eltérések	egyszerűsített bezároló záró
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	282 599	0	282 599	265 228	0	265 228
I. Immateriális javak	3 284		3 284	6 098		6 098
II. Tárgyi eszközök	272 454		272 454	258 720		258 720
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 861		6 861	410		410
IV. Üzemeltetésre, kezelésre koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0		0	0		0
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 666 283	0	1 666 283	419 756		419 756
I. Készletek	2 610		2 610	1 955		1 955
II. Követelések	1 315 743		1 315 743	83 987		83 987
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	265 824		265 824	235 744		235 744
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	82 106		82 106	98 070		98 070
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 948 882	0	1 948 882	684 984	0	684 984

FORRÁSOK	költségvetési bezároló záró	Adományszintű eltérések (+)*	egyszerűsített	költségvetési bezároló záró	eltérések	egyszerűsített bezároló záró
D) SAJÁT TŐKE	271 274	0	271 274	134 460	0	134 460
1. Induló tőke						
2. Tőkeváltozások	271 274		271 274	134 460		134 460
3. Értékelési tartalék			0			0
E) TARTALÉKOK	214 972	0	214 972	301 438	0	301 438
I. Költségvetési tartalékok	214 972		214 972	301 438		301 438
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 462 636	0	1 462 636	249 086	0	249 086
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 329 678		1 329 678	216 710		216 710
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	132 958		132 958	32 376		32 376
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 948 882	0	1 948 882	684 984	0	684 984

rögzített módosítások
követő évben rögzített módosítások

**EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2010.december 31.**

Ezer Ft - ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	költségvetési beszámoló záró	Adattámasz eltérések (+)*	Egyszerűsített beszámoló záró	költségvetési beszámoló záró	Adattámasz eltérések (+)**	Egyszerűsített beszámoló záró
1.	Záró pénzkészlet	256 065		256 065	226 296		226 296
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró- egyenlege (+)	-41 093		-41 093	75 142		75 142
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2+3-4-5)	214 972		214 972	301 438		301 438
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-24 675		-24 675	-18 821		-18 821
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	190 297		190 297	282 617		282 617
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	190 297		190 297	282 617	0	282 617
13.	A 12. sorból az egészségbiztosi- tási alapból folyósított pénzesz- köz maradványa						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	116 046		116 046	237 015		237 015
15.	-Szabad pénzmaradvány	74 251		74 251	45 602		45 602

**EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2010.december 31.**

Ezer Ft - ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	1 731 036	1 763 526	1 739 112
02.	Munkaadót terhelő járulékok	463 611	457 384	451 016
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	669 456	881 543	766 465
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	116 501	309 850	266 341
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások		4 699	4 699
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 461	78 209	70 539
07.	Felújítás	791 566	1 561 192	795 059
08.	Felhalmozási kiadások	8 938	291 587	54 717
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		481	481
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		948	
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 835 569	5 349 419	4 148 429
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3 835 569	5 349 419	4 148 429
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 356	17 666	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			15 964
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	3 836 925	5 367 085	4 164 393
24.	Intézményi működési bevételek			
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	175 872	203 002	199 928
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 066 154	1 135 128	1 074 940
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		27 592	27 590
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		124	124
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	800 504	1 749 214	802 709
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		37 735	31 284
32.	Támogatások, kiegészítések	1 794 395	2 023 993	2 023 993
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			6 451
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 836 925	5 176 788	4 167 019
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			67 876
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	0	67 876
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3 836 925	5 176 788	4 234 895
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		190 297	190 297
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-100 271
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	3 836 925	5 367 085	4 324 921
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) /költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)	0	0	208 887
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	0	67 876
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-116 235

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010.december 31.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-) *	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-) **	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyébtétel (+)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)						
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						

Megjegyzés: A Többcélú Kistérségi Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

VAGYONKIMUTATÁS
2010 december 31.

Ezer Ft-ban

Eszköz csoport 1	2	Érték 3
I. Immateriális javak	1	6 098
II. Tárgyi eszközök (3+13+18)	2	258 720
II/1. Törzsvagyon (4+9)	3	
a/ Forgalomképtelen ingatlanok	4	
1. Ut, híd, alul és felüljárók	5	
2. Egyéb ingatlanok	6	
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	7	
4. 0-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok	8	
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től-11-ig)	9	
1. Intézmények ingatlanai	10	
2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	11	
3. 0-ra leírt Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	
II/2. Forgalomképes ingatlanok (14+15+16)	13	136 713
1. Telek	14	
2. Épületek	15	136 713
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	16	
4. 0-ra leírt forgalomképes ingatlanok	17	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (19+20+21)	18	122 005
1. Gépek, berendezések, felszerelések	19	94 478
2. Járművek	20	27 527
3. Beruházásokra adott előleg	21	
4. 0-ra leírt egyéb tárgyi eszközök	22	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	23	410
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	24	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+23+24)	25	265 228
I. Készletek	26	1 955
II. Követelések összesen(28+29+30+31)	27	83 987
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	28	1 174
2. Adósok	29	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	30	
4. Egyéb követelések	31	82 813
III. Értékpapírok	32	
IV. Pénzeszközök	33	235 744
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	34	98 070
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+27+32+33+34)	35	419 756
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+35)	36	684 984

Ezer Ft-ban

Forrás csoport 1	2	Érték 3
1. Induló tőke	38	
2. Tőkeváltozások	39	134 460
3. Értékesítési tartalék	40	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (38+39+40)	41	134 460
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (43+44)	42	301 438
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	43	301 438
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	44	
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (46+47)	45	0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	46	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	47	
E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (42+45)	48	301 438
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (50+51+52+53)	49	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	50	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	51	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	52	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	53	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (55+56+57+58)	54	216 710
1. Rövid lejáratú kölcsönök	55	84 243
2. Rövid lejáratú hitelek	56	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	57	45 582
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58	86 885
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	59	32 376
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (49+54+59)	60	249 086

FORRÁSOK ÖSSZESEN (41+48+60)	61	684 984
-------------------------------------	-----------	----------------