

**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	95 879	95 879	
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	79 773	79 773	0	159 121	159 121	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	70 374	70 374	0			
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	8 974	8 974	0			
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	245 926	234 631	11 295	2 695 345	2 653 579	41 766
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 600 579	1 600 579	0			
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	848 840	848 840	0			
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	88 672	88 672	0	88 672	88 672	
11	Iskolatej Program	18 042	18 042	0	18 532	18 532	
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				5 790	5 790	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	10 853	10 415	438	20 769	20 331	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	239 699	239 699					
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	178 018	156 794	21 224	312 434	37 184	275 250	
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 275	4 275		4 819	4 819		
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	173 652	18 330	155 322	178 300	18 365	159 935	
29	Bács-Szakma Zrt				6 451		6 451	
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	400		400	6 234	634	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	100	100		100	100		
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	
1-36	<b>Összesen</b>	<b>4 197 990</b>	<b>3 573 043</b>	<b>624 947</b>	<b>0</b>	<b>4 195 291</b>	<b>3 241 361</b>	<b>953 930</b>
37	Tartalék				2 699	2 699		

**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>
1	Kistérségi Iroda	18 168	4 664	39 810	33 237				95 879	6,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	70 474	17 941	61 688	8 768		250		159 121	35,25
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 567 970	403 219	590 456	37 884		54 050		2 653 579	706,75
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása				88 672				88 672	
11	Iskolatej Program						18 532		18 532	
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 lehetőségeinek felmérése			500					500	
19	Komplex kistérségi program aktualizálása			450					450	
20	Területfejlesztési feladatok ellátása	3 105	797	1 888					5 790	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése			150	20 181				20 331	
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	1920	397	33 082	1 785				37 184	
27	TÁMOP -3.1.4/08/02				4 819				4 819	
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése				18 365				18 365	
29	Bács-Szakma Zrt					634			634	
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.			722					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			100					100	
35	Közmunkaprogram	2 949	796	618					4 363	25
36	Intézményi fejlesztések támogatása			400					400	
37	Tartalék							2 699	2 699	

**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>
1-37	<i>Összesen</i>	1 664 586	427 814	816 618	254 877	4 634	72 832	2 699	3 244 060	773,00

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

Ezer Ft-ban

<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>	<i>Összes felhalmozási kiadás</i>
7	<b>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</b>	<b>40 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>41 766</b>
	-eszközbeszerzés	40 818					40 818
	- Dolgozói lakáskölcsön				948		948
21	<b>Gyepmesteri telep</b>	<b>438</b>					<b>438</b>
	-eszközbeszerzés	438					438
26	<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>	<b>275 250</b>
	- épületfelújítás		176 150				176 150
	- kölcsön visszafizetése			67 876			67 876
	- eszközbeszerzés	31 224					31 224
28	<b>A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése</b>	<b>159 935</b>					<b>159 935</b>
	- eszközbeszerzés	159 935					159 935
29	<b>Bács-Szakma Zrt</b>			<b>6 451</b>			<b>6 451</b>
	-kölcsön visszafizetése			6 451			6 451
30	<b>Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.</b>		<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>
	- épületfelújítás		5 600				5 600
31	<b>DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.</b>		<b>15 714</b>				<b>15 714</b>
	- felújítás		15 714				15 714
32	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskörös és Akasztó</b>		<b>423 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 094</b>
	-egyéb építmény		423 094				423 094
36	<b>Intézményi fejlesztések támogatása</b>		<b>25 682</b>				<b>25 682</b>
	- felújítás		25 682				25 682

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

<b>1-36</b>	<b>Összesen</b>	<b>232 415</b>	<b>646 240</b>	<b>74 327</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>953 930</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 működésénekállami támogatása				18 300								18 300
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	66 380					1 882		11 511				79 773
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 206	216	14 040	3 912	0						70 374
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						8 974						8 974
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	115 668					6 591	21 634	90 738	11 295			245 926
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 317 295	12 077	220 962	50 245	0						1 600 579
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						848 840						848 840
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása		88 672										88 672
11	Iskolatej Program						18 042						18 042
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
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése						10 415			438			10 853
25	2010 évi központosított pénzmaradvány visszatérülés								180 368			59 331	239 699
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						156 794			21 224			178 018
27	TÁMOP -3.1.4/08/02						4 275						4 275
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése						18 330			155 322			173 652
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 drogról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás						338						338
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						100						100
35	Közmunkaprogram						4 363						4 363
36	Intézményi fejlesztések támogatása					22 500	400			3 182			26 082
1-36	<b>Összesen</b>	<b>185 048</b>	<b>1 458 173</b>	<b>12 293</b>	<b>292 442</b>	<b>76 933</b>	<b>1 184 572</b>	<b>21 634</b>	<b>282 617</b>	<b>624 947</b>	<b>0</b>	<b>59 331</b>	<b>4 197 990</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	66 380	1 882					11 511	79 348	159 121
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	115 668	6 591	21 634			11 295	90 738	2 449 419	2 695 345
	<i>Összesen</i>	182 048	8 473	21 634	0	0	11 295	102 249	2 528 767	2 854 466

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

ezer Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>185 048</b>
1. Intézményi működési bevételek	185 048
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 839 841</b>
<b>1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása</b>	<b>1 839 841</b>
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 458 173
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	304 735
1.3 Központosított támogatások	76 933
<b>1.3.1. A 2011. évi keresetkiegészítés</b>	<b>12 072</b>
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	908
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	10 888
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	276
<b>1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása</b>	<b>20 541</b>
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	3 004
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>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 798 224</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 184 572
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	613 652
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>32 929</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	21 634
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>4 197 990</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>350 097</b>	<b>288 631</b>	<b>324 523</b>	<b>245 550</b>	<b>239 702</b>	<b>245 395</b>	<b>228 224</b>	<b>289 473</b>	<b>247 471</b>	<b>268 031</b>	<b>277 069</b>	<b>226 928</b>	<b>3 231 095</b>
Állami támogatás és hozzájárulás	261 257	171 105	128 789	149 027	149 027	139 828	139 828	171 105	128 789	149 027	160 066	91 992	1 839 841
Egyéb támogatásértékű	73 018	102 113	179 374	81 110	62 121	81 514	74 757	104 520	101 860	102 178	102 177	119 830	1 184 572
Pénzeszköz átvétel					13 141	8 493							21 634
Saját bevétel	15 822	15 413	16 360	15 413	15 413	15 560	13 639	13 848	16 822	16 826	14 826	15 106	185 048
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek	438		100 000		9 992			203 182	100 000			211 335	624 947
Előző évi pénzmaradvány					341 948								341 948
<b>Bevételek összesen</b>	<b>350 535</b>	<b>288 631</b>	<b>424 523</b>	<b>245 550</b>	<b>591 642</b>	<b>245 395</b>	<b>228 224</b>	<b>492 655</b>	<b>347 471</b>	<b>268 031</b>	<b>277 069</b>	<b>438 263</b>	<b>4 197 990</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>259 038</b>	<b>262 161</b>	<b>230 907</b>	<b>237 521</b>	<b>329 854</b>	<b>282 901</b>	<b>265 849</b>	<b>277 861</b>	<b>258 738</b>	<b>232 811</b>	<b>283 689</b>	<b>322 730</b>	<b>3 244 060</b>
Személyi juttatás	140 000	150 000	130 000	130 151	130 000	151 920	136 474	136 475	121 000	121 000	151 000	166 566	1 664 586
Munkaadót terhelő járulékok	36 544	39 244	33 844	31 885	33 844	37 762	35 940	35 940	31 414	31 414	39 514	40 469	427 814
Dologi kiadás	59 832	49 255	47 756	61 823	66 922	64 923	68 794	79 039	77 271	61 025	80 512	99 466	816 618
Ellátottak pénzbeni jutt.	11 774	11 774	8 419	1 774	5 774	3 774	3 352	7 996	7 164	7 483	1 774	1 774	72 832
Támogatásértékű kiadás	10 888	11 888	10 888	11 888	93 314	21 888	21 289	18 411	20 889	11 889	10 889	10 756	254 877
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						2 634			1 000			1 000	4 634
Felhalmozási kiadások	438	100 000	100 000	100 000		4 606		225 682	100 000	100 000	132 492	90 712	953 930
Tartalék												2 699	2 699
<b>Kiadások összesen</b>	<b>259 476</b>	<b>362 161</b>	<b>330 907</b>	<b>337 521</b>	<b>329 854</b>	<b>287 507</b>	<b>265 849</b>	<b>503 543</b>	<b>358 738</b>	<b>332 811</b>	<b>416 181</b>	<b>413 442</b>	<b>4 197 990</b>
<i>Egyenleg</i>	<i>91 059</i>	<i>-73 530</i>	<i>93 616</i>	<i>-91 971</i>	<i>261 788</i>	<i>-42 112</i>	<i>-37 625</i>	<i>-10 888</i>	<i>-11 267</i>	<i>-64 780</i>	<i>-139 112</i>	<i>24 821</i>	0
<b>Halmazott egyenleg</b>		17 530	111 146	19 175	280 963	238 850	201 225	190 337	179 070	114 290	-24 821	0	

TÁRSULÁ

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	79 773	79 773	0	83 363	83 363	0	85 864	85 864	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	70 374	70 374	0	73 541	73 541	0	75 747	75 747	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	245 926	234 631	11 295	257 185	245 189	11 995	264 936	252 545	12 391
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 600 579	1 600 579	0	1 672 605	1 672 605	0	1 722 783	1 722 783	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	848 840	848 840	0	887 642	887 642	0	914 460	914 460	0
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	88 672	88 672	0	92 662	92 662	0	95 442	95 442	0
11	Iskolatej Program	18 042	18 042	0	18 854	18 854	0	19 420	19 420	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	10 853	10 415	438	11 349	10 884	465	11 691	11 210	481
25	2010 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	239 699	239 699	0						
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	178 018	156 794	21 224						
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 275	4 275	0						
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	173 652	18 330	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	100	100	0						
35	Közmunkaprogram	4 363	4 363	0						
36	Intézményi fejlesztések támogatása	26 082	22 900	3 182						
1-36	<b>Osszesen</b>	<b>4 197 990</b>	<b>3 573 043</b>	<b>624 947</b>	<b>3 213 738</b>	<b>3 201 278</b>	<b>12 460</b>	<b>3 310 377</b>	<b>3 297 505</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	95 879	95 879	0	100 194	100 194	0	103 199	103 199	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	159 121	159 121	0	166 281	166 281	0	171 270	171 270	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 695 345	2 653 579	41 766	2 817 346	2 772 990	44 355	2 901 999	2 856 180	45 819
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	88 672	88 672	0	92 662	92 662	0	95 442	95 442	0
11	Iskolatej Program	18 532	18 532	0	19 366	19 366	0	19 947	19 947	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	5 790	5 790	0	0	0	0	0	0	0
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	20 769	20 331	438	21 711	21 246	465	22 364	21 883	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	312 434	37 184	275 250						
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 819	4 819	0						
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	178 300	18 365	159 935						
29	Bács-Szakma Zrt	6 451	0	6 451						
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	6 234	634	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	100	100	0						
35	Közmunkaprogram	4 363	4 363	0						
36	Intézményi fejlesztések támogatása	26 082	400	25 682						
37	Tartalék	2 699	2 699	0	2 820	2 820	0	2 905	2 905	0
1-37	Összesen	4 197 990	3 244 060	953 930	3 292 108	3 247 287	44 821	3 391 006	3 344 706	46 300

## 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 tanulótékeztetés 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	Juratábor 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 drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás
34	Intézményátadással kapcsolatos feladatok
35	Közmunkaprogram
36	Intézményi fejlesztések támogatása

