

**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	4 597	4 597	0	91 459	91 459	
2	Tagdíjak-hozzájárulások	22 981	22 981	0			
3	Társulás működésének állami támogatása	18 300	18 300	0			
4	KTKT Kiskörösi 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	233 436	223 421	10 015	2 676 045	2 636 771	39 274
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 594 930	1 594 930	0			
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	847 679	847 679	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	2 638	2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	20 866	20 866	0	22 833	22 833	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	10 205	10 205	
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	45 701	24 477	21 224	176 561	34 867	141 694	
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	20 264		20 264	
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	9 992	9 992		9 992	9 992		
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskörös 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		
1-33	<i>Összesen</i>	<b>4 015 438</b>	<b>3 404 945</b>	<b>610 493</b>	<b>0</b>	<b>4 012 739</b>	<b>3 221 589</b>	<b>791 150</b>
34	Tartalék				2 699	2 699		

**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 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	35 390	33 237				91 459	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	1 564 527	402 493	584 924	37 854		46 973		2 636 771	706,75
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása				88 672				88 672	
11	Iskolatej Program						18 532		18 532	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			250	2 388				2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				22 833				22 833	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				10 205				10 205	
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 lehetőségének 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				20 331				20 331	
22	Jurtatábor működésének támogatása					1 000			1 000	

**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>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			33 082	1 785				34 867	
27	TÁMOP -3.1.4/08/02				4 819				4 819	
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése				18 365				18 365	
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadályment.				9 992				9 992	
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	Tartalék							2 699	2 699	
1-34	<b>Összesen</b>	<b>1 656 274</b>	<b>425 895</b>	<b>804 676</b>	<b>264 989</b>	<b>4 000</b>	<b>65 755</b>	<b>2 699</b>	<b>3 224 288</b>	<b>748,00</b>

**A TÁRSULÁS 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT**

<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>
7	<b>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</b>	38 326	0	0	948	0
	-eszközbeszerzés	38 326				
	- Dolgozói lakáskölcsön				948	
21	<b>Gyepmesteri telep</b>	438				
	-eszközbeszerzés	438				
26	<b>DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása</b>	21 224	52 594	67 876	0	0
	- épületfelújítás		52 594			
	- kölcsön visszafizetése			67 876		
	- eszközbeszerzés	21 224				
28	<b>A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése</b>	159 935				
	- eszközbeszerzés	159 935				
29	<b>Bács-Szakma Zrt</b>			6 451		
	-kölcsön visszafizetése			6 451		
30	<b>Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.</b>		20 264	0	0	0
	- épületfelújítás		20 264			
32	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó</b>		423 094	0	0	0
	-egyéb építmény		423 094			
1-32	<b>Összesen</b>	<b>219 923</b>	<b>495 952</b>	<b>74 327</b>	<b>948</b>	<b>0</b>

3.számú melléklete

Ezer Ft-ban

<b>Összes felhalmozási kiadás</b>
<b>39 274</b>
38 326
948
<b>438</b>
438
<b>141 694</b>
52 594
67 876
21 224
<b>159 935</b>
159 935
<b>6 451</b>
6 451
<b>20 264</b>
20 264
<b>423 094</b>
423 094
<b>791 150</b>

**A TÁRSULÁS 2011. 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	1 321						4 597
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	113 746					5 796	13 141	90 738	10 015			233 436
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 317 295	12 077	220 962	44 596	0						1 594 930
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						847 679						847 679
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						24 477			21 224			45 701
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	Kistéleplési 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 drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás						338						338
1-33	<b>Összesen</b>	<b>183 126</b>	<b>1 458 173</b>	<b>12 293</b>	<b>292 442</b>	<b>48 784</b>	<b>1 055 038</b>	<b>13 141</b>	<b>282 617</b>	<b>610 493</b>	<b>0</b>	<b>59 331</b>	<b>4 015 438</b>

## 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	66 380	1 882					11 511	79 348	159 121
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	113 746	5 796	13 141			10 015	90 738	2 442 609	2 676 045
	<i>Összesen</i>	180 126	7 678	13 141	0	0	10 015	102 249	2 521 957	2 835 166



**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

ezer Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>183 126</b>
1. Intézményi működési bevételek	183 126
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 811 692</b>
<b>1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása</b>	<b>1 811 692</b>
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 458 173
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	304 735
1.3 Központosított támogatások	48 784
<b>1.3.1. A 2011. évi keresetkiegészítés</b>	<b>6 423</b>
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	908
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	5 239
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>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 655 516</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 055 038
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	600 478
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>13 141</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	13 141
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	10 015
<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>4 005 423</b>

**A TÁRSULÁS 2011. 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>346 100</b>	<b>286 013</b>	<b>322 552</b>	<b>243 270</b>	<b>247 414</b>	<b>232 841</b>	<b>223 441</b>	<b>262 108</b>	<b>225 436</b>	<b>235 686</b>	<b>244 556</b>	<b>193 579</b>	<b>3 062 997</b>
Állami támogatás és hozzájárulás	257 260	168 487	126 818	146 747	146 747	137 689	137 689	168 487	126 818	146 747	157 617	90 585	1 811 692
Egyéb támogatásértékű	73 018	102 113	179 374	81 110	72 113	81 514	72 113	79 773	81 796	72 113	72 113	87 888	1 055 038
Pénzeszköz átvétel					13 141								13 141
Saját bevétel	15 822	15 413	16 360	15 413	15 413	13 638	13 639	13 848	16 822	16 826	14 826	15 106	183 126
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek	438		100 000					200 000	100 000			210 055	610 493
Előző évi pénzmaradvány					341 948								341 948
<b>Bevételek összesen</b>	<b>346 538</b>	<b>286 013</b>	<b>422 552</b>	<b>243 270</b>	<b>589 362</b>	<b>232 841</b>	<b>223 441</b>	<b>462 108</b>	<b>325 436</b>	<b>235 686</b>	<b>244 556</b>	<b>403 634</b>	<b>4 015 438</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>259 038</b>	<b>262 161</b>	<b>230 907</b>	<b>232 619</b>	<b>339 996</b>	<b>279 829</b>	<b>262 792</b>	<b>272 331</b>	<b>250 291</b>	<b>228 476</b>	<b>282 355</b>	<b>323 493</b>	<b>3 224 288</b>
Személyi juttatás	140 000	150 000	130 000	130 151	130 000	150 000	135 000	135 000	120 000	120 000	150 000	166 123	1 656 274
Munkaadót terhelő járulékok	36 544	39 244	33 844	31 885	33 844	37 244	35 194	35 194	31 144	31 144	39 244	41 370	425 895
Dologi kiadás	59 832	49 255	47 756	56 921	66 922	64 923	68 731	78 730	73 797	57 960	80 448	99 401	804 676
Ellátottak pénzbeni jutt.	11 774	11 774	8 419	1 774	5 774	3 774	2 978	4 996	3 461	7 483	1 774	1 774	65 755
Támogatásértékű kiadás	10 888	11 888	10 888	11 888	103 456	21 888	20 889	18 411	20 889	11 889	10 889	11 126	264 989
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						2 000			1 000			1 000	4 000
Felhalmozási kiadások	438	100 000	100 000	100 000				200 000	100 000	100 000		90 712	791 150
Tartalék												2 699	2 699
<b>Kiadások összesen</b>	<b>259 476</b>	<b>362 161</b>	<b>330 907</b>	<b>332 619</b>	<b>339 996</b>	<b>279 829</b>	<b>262 792</b>	<b>472 331</b>	<b>350 291</b>	<b>328 476</b>	<b>282 355</b>	<b>414 205</b>	<b>4 015 438</b>
<i>Egyenleg</i>	<i>87 062</i>	<i>-76 148</i>	<i>91 645</i>	<i>-89 349</i>	<i>249 366</i>	<i>-46 988</i>	<i>-39 351</i>	<i>-10 223</i>	<i>-24 855</i>	<i>-92 790</i>	<i>-37 799</i>	<i>-10 572</i>	<i>0</i>
<b>Halmazott egyenleg</b>		10 915	102 560	13 211	262 577	215 589	176 238	166 015	141 160	48 370	10 572	<b>0</b>	

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	4 597	4 597	0	4 804	4 804	0	4 948	4 948	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	233 436	223 421	10 015	244 111	233 475	10 636	251 466	240 479	10 987
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 594 930	1 594 930	0	1 666 702	1 666 702	0	1 716 703	1 716 703	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	847 679	847 679	0	886 429	886 429	0	913 210	913 210	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							
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	45 701	24 477	21 224						
27	TÁMOP -3.1.4/08/02	4 275	4 275							
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	9 992							
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875	63 781	423 094						
33	Köztes átmenetek a drogról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás	338	338							
1-33	<b>Összesen</b>	<b>4 015 438</b>	<b>3 404 945</b>	<b>610 493</b>	<b>3 193 140</b>	<b>3 182 039</b>	<b>11 101</b>	<b>3 289 157</b>	<b>3 277 690</b>	<b>11 467</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	91 459	91 459	0	95 575	95 575	0	98 442	98 442	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	2 676 045	2 636 771	39 274	2 797 135	2 755 426	41 709	2 881 174	2 838 088	43 085
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	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	22 833	22 833	0	23 860	23 860	0	24 576	24 576	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	10 205	10 205	0	10 664	10 664	0	10 984	10 984	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 elküldött 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	176 561	34 867	141 694						
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.	20 264	0	20 264						
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	9 992	9 992	0						
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875	63 781	423 094						
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása	450	450	0						
34	Tartalék	2 699	2 699	0	2 820	2 820	0	2 905	2 905	0
1-34	Összesen	4 015 438	3 224 288	791 150	3 267 278	3 225 104	42 174	3 365 423	3 321 857	43 566

## 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	Jurttábor 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	Tartalék

## 1. számú kimutatás

Sor-szám	Önkormányzat megnevezése	Kiskőrös	Bócsa	Császártöltés	Csengőd	Fülöpszállás	Imrehegy	Kaskantyú	Kecel	Páhi	Soltszétimre	Soltvadkert	Tabdi	Tázlár	Igazgatóság	Összesen
	<b>Tétel megnevezése</b>															
	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	<b>Személyi kiadások össz.</b>	763 383	58 430	60 982	61 984	56 723	20 934	22 459	155 390	42 197	45 149	147 165	34 826	58 159	36 746	1 564 527
	Ebből: Prémiumévek programban résztvevők járulékköt. Jutt.	10 084		1 965				1 712								13 761
	Prémiumévek programban résztvevők természetbeni étkezés	111		22				29								162
2.	<b>Munkáltatói terhelő járulékok</b>	197 517	15 032	15 796	15 716	15 040	5 315	5 751	39 575	10 842	11 585	36 469	9 003	15 443	9 409	402 493
3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	341 742	17 372	17 644	17 936	10 666	4 330	6 097	45 594	9 606	10 940	39 601	23 819	14 659	24 918	584 924
	Ebből: iskolabusz kiadásai														5 781	5 781
3.a	<b>Egyéb juttatások</b>															0
4.	<b>Pénzeszközátadások</b>															0
	- működési célú															0
	- felhalmozási célú															0
5.	<b>Támogatásértékű kiadások</b>															0
	- működési célú	14 504	1 452	15	1 157	4 087	1 206	1 217	300	1 621	2 163	1 326	1 824	3 122	3 860	37 854
	- felhalmozási célú															0
6.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	27 334	1 279	840	1 382	2 159	240	237	5 435	813	914	4 220	612	1 508		46 973
7.	<b>Beruházás, felújítás</b>	31 088										4 008			4 178	39 274
1. Σ	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 375 568</b>	<b>93 565</b>	<b>95 277</b>	<b>98 175</b>	<b>88 675</b>	<b>32 025</b>	<b>35 761</b>	<b>246 294</b>	<b>65 079</b>	<b>70 751</b>	<b>232 789</b>	<b>70 084</b>	<b>92 891</b>	<b>79 111</b>	<b>2 676 045</b>
II.	<b>BEVÉTELEK</b>															0
8.	<b>Intézményi bevételek</b>	96 205			2 650			125	6 528			2 082	3 551	80	2 525	113 746
9.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	9 370	46		58			18				142		7	3 500	13 141
10.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	2 531	127									544		85	2 509	5 796
11.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	10 015														10 015
	Pénzmaradvány	44 971	2 427	231	2 098	4 966	1 325	1 469	1 945	2 877	2 623	7 637	3 094	4 823	10 252	90 738
12.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>163 092</b>	<b>2 600</b>	<b>231</b>	<b>4 748</b>	<b>5 024</b>	<b>1 325</b>	<b>1 594</b>	<b>8 491</b>	<b>2 877</b>	<b>2 623</b>	<b>10 405</b>	<b>6 645</b>	<b>4 995</b>	<b>18 786</b>	<b>233 436</b>
13.	<b>Intézményfinanszírozás (I.Σ-12.)</b>	<b>1 212 476</b>	<b>90 965</b>	<b>95 046</b>	<b>93 427</b>	<b>83 651</b>	<b>30 700</b>	<b>34 167</b>	<b>237 803</b>	<b>62 202</b>	<b>68 128</b>	<b>222 384</b>	<b>63 439</b>	<b>87 896</b>	<b>60 325</b>	<b>2 442 609</b>
	Ebből:															0
14.	<b>Normatív állami támogatás</b>															0
15.	<b>3. melléklet szerinti</b>	700 531	53 024	59 813	61 300	67 322	16 324	11 556	149 910	41 631	38 493	128 358	26 875	50 830		1 405 967
16.	Ebből:Gyermekétkeztetés	7 888		5 032	9 792	11 968	3 400	1 156	18 904	4 420	6 528	10 948		8 636		88 672
	Tankönyv támogatás	11 952	1 152	840	1 296	1 704	240	108	5 028	720	888	3 576	612	1 308		29 424
	Szakmai, informatikai eszközbeszerzés	3 761	256	264	278	304	42	46	1 180	199	166	1 071	124	242		7 933
	Érettségi, szakmai vizsga támogatása	2 088														2 088
17.	<b>8. melléklet szerinti támogatás</b>	104 587	12 962	14 261	14 400	16 233	10 512	5 421	3 338	14 476	10 661	5 898	6 394	11 556	2 340	233 039
	Ebből: Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	2 538	199	210	194	189	74	53	570	131	167	529	102	210		5 166
	<b>Kiegészítő támogatás</b>	99 172	12 555	13 778	13 998	15 771	10 322	5 317	1 776	14 071	10 312	4 382	6 161	11 007	2 340	220 962
18.	<b>Központosított támogatás ( Átvett pénzeszköz)</b>	<b>18 150</b>	<b>1 385</b>	<b>3 651</b>	<b>2 806</b>	<b>2 715</b>	<b>517</b>	<b>2 300</b>	<b>7 020</b>	<b>1 050</b>	<b>1 399</b>	<b>569</b>	<b>557</b>	<b>2 349</b>	<b>128</b>	<b>44 596</b>
	Ebből hozzájárulás: Prémiumévek program kifizetéseire	12 828	0	2 500	0	0	0	2 209	0	0	0	0	0	0	0	17 537
	IPR dologi 2010/2011. II. félév	1 836	692	525	1 312	1 288	238		3 339	549	644		238	1 073		11 734
	IPR pedagógus kiegészítő illetmény 2010/2011. II. félév	1 278	481	365	1 232	1 209	224		3 136	382	605		166	1 008		10 086
	Keresetkiegészítés	2 208	212	261	262	218	55	91	545	119	150	569	153	268	128	5 239
19.	<b>Állami támogatások, hozzájárulások összesen</b>	<b>823 268</b>	<b>67 371</b>	<b>77 725</b>	<b>78 506</b>	<b>86 270</b>	<b>27 353</b>	<b>19 277</b>	<b>160 268</b>	<b>57 157</b>	<b>50 553</b>	<b>134 825</b>	<b>33 826</b>	<b>64 735</b>	<b>2 468</b>	<b>1 683 602</b>
II. Σ	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 375 568</b>	<b>93 565</b>	<b>95 277</b>	<b>98 175</b>	<b>88 675</b>	<b>32 025</b>	<b>35 761</b>	<b>246 294</b>	<b>65 079</b>	<b>70 751</b>	<b>232 789</b>	<b>70 084</b>	<b>92 891</b>	<b>79 111</b>	<b>2 676 045</b>
20.	<b>Önkormányzati finanszírozás összesen (I.Σ-12.-(19.+19/a-16))</b>	<b>389 208</b>	<b>31 482</b>	<b>22 353</b>	<b>24 713</b>	<b>9 349</b>	<b>6 747</b>	<b>16 046</b>	<b>96 439</b>	<b>9 465</b>	<b>24 103</b>	<b>98 507</b>	<b>29 613</b>	<b>31 797</b>	<b>57 857</b>	<b>847 679</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	342,0	25	26,0	27,0	24,0	10	10,5	74,0	18,5	21,0	67,0	16,75	30,0	13,0	704,75
	<b>Finanszírozási Összesen</b>															3 441
21.	<b>Kaskantyú iskolabusz támogatás</b>							3 441								3 441
22.	<b>Hozzájárulás az igazgatóság kiadásaihoz</b>	24 684	3 125	3 429	3 484	3 925	2 569	1 324	442	3 502	2 567	1 091	1 534	2 740		54 416
	<b>Finanszírozás mindösszesen (20.+21.+22.):</b>	<b>413 892</b>	<b>34 607</b>	<b>25 782</b>	<b>28 197</b>	<b>13 274</b>	<b>9 316</b>	<b>20 811</b>	<b>96 881</b>	<b>12 967</b>	<b>26 670</b>	<b>99 598</b>	<b>31 147</b>	<b>34 537</b>		<b>847 679</b>
	Hozzájárulás mértéke az igazgatóság kiadásaihoz	45,36%	5,74%	6,30%	6,40%	7,21%	4,72%	2,43%	0,81%	6,44%	4,72%	2,00%	2,82%	5,03%		100,00%
	Hozzájárulás mértéke az igazgatóság kiadásaihoz a kiegészítő támogatáshoz viszonyítva	24,89%	24,89%	24,89%	24,89%	24,89%	24,89%	24,90%	24,89%	24,89%	24,89%	24,90%	24,90%	24,89%		
	<b>Támogatásértékű bevételek-kiadások elszámolása</b>															
	<b>Önkormányzat által átadott pénzeszköz</b>															
23.	<b>Iskolatей programban való részvétel kiadásai 2011.</b>		1 547	1 645	636		214				1 037		753	1 503		7 335
	Társulás által átadott pénzeszköz:															0
24.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	0	7 888	5 032	9 792	11 968	3 400	1 156	18 904	4 420	6 528	10 948	0	8 636	0	88 672
25.	<b>Iskolatей programban való részvétel támogatása (2010.-2011.)</b>		943	1 079	801		141				680		504	982		5 130

Önkormányzati előleg iskolatcj 2011. (25.-23.)	0	604	566	-165	1. számú kimutatás	73	0	0	0	357	0	249	521	2 205
--	---	-----	-----	------	--------------------	----	---	---	---	-----	---	-----	-----	-------

Sor- szám	Önkormányzat megnevezése	Kiskőrös	Császártöltés	Összesen
	Tétel megnevezése			
I.	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	<b>Személyi kiadások össz.</b>	<b>44 110</b>	<b>26 364</b>	<b>70 474</b>
	Ebből: Prémiumévek programban résztvevők járulékköt. Jutt.	2 331		2 331
	Prémiumévek programban résztvevők járulékm. Jutt.	32		32
2.	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>11 397</b>	<b>6 544</b>	<b>17 941</b>
3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>35 105</b>	<b>26 583</b>	<b>61 688</b>
	Ebből: iskolabusz kiadásai			0
3.a	<b>Egyéb juttatások</b>			<b>0</b>
4.	<b>Pénzeszközátadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- működési célú			0
	- felhalmozási célú			0
5.	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>8 768</b>	<b>0</b>	<b>8 768</b>
	- működési célú	8 768		8 768
	- felhalmozási célú			0
6.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
7.	<b>Beruházás, felújítás</b>			<b>0</b>
I. Σ	<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 630</b>	<b>59 491</b>	<b>159 121</b>
II.	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>0</b>
8.	<b>Intézményi bevételek</b>	38 200	28 180	66 380
9.	<b>Átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>
10.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	1 882		1 882
11.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>0</b>
12.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>40 082</b>	<b>28 180</b>	<b>68 262</b>
12.a	<b>Előző évi pénzmaradvány:</b>	<b>8 984</b>	<b>2 527</b>	<b>11 511</b>
13.	<b>Intézményfinanszírozás (I.Σ-12.-12a)</b>	<b>50 564</b>	<b>28 784</b>	<b>79 348</b>
	Ebből:			0
14.	<b>Normatív állami támogatás</b>			<b>0</b>
15.	<b>3. melléklet szerinti</b>	32 797	19 409	52 206
17.	<b>8. melléklet szerinti</b>	8 951	5 305	14 256
	Ebből: Szociális továbbképzés	131	85	216
	<b>Kiegészítő támogatás</b>	8 820	5 220	14 040
18.	<b>Központosított támogatás</b>	<b>3 740</b>	<b>172</b>	<b>3 912</b>
	Ebből: Prémiumévek program kifizetéseihez	3 004		3 004
	Keresetkiegészítés	736	172	908
19.	<b>Állami támogatások, hozzájárulások összesen</b>	<b>45 488</b>	<b>24 886</b>	<b>70 374</b>
II. Σ	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>99 630</b>	<b>59 491</b>	<b>159 121</b>
20.	<b>Önkormányzati finanszírozás összesen (I.Σ-12.-19.)</b>	<b>5 076</b>	<b>3 898</b>	<b>8 974</b>
	Engedélyezett létszám	23,25	12,00	35,25



**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	<b>Kistérségi Iroda</b>						
	Eredeti előirányzat	4 321	4 321		31 513	31 513	
	Módosított előirányzat	4 597	4 597		91 459	91 459	
2	<b>Tagdíjak, hozzájárulások</b>						
	Eredeti előirányzat	22 981	22 981				
	Módosított előirányzat	22 981	22 981				
3	<b>Társulás működésének normatív állami támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	18 300	18 300				
	Módosított előirányzat	18 300	18 300				
4	<b>KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>						
	Eredeti előirányzat	66 380	66 380		144 820	144 820	0
	Módosított előirányzat	79 773	79 773		159 121	159 121	0
5	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	69 466	69 466				
	Módosított előirányzat	70 374	70 374				
6	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	8 974	8 974				
	Módosított előirányzat	8 974	8 974				
7	<b>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</b>						
	Eredeti előirányzat	115 302	115 302	0	2 530 199	2 530 199	0
	Módosított előirányzat	233 436	223 421	10 015	2 676 045	2 636 771	39 274

***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.	<b>Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	1 569 027	1 569 027				
	Módosított előirányzat	1 594 930	1 594 930				
9.	<b>Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	847 026	847 026				
	Módosított előirányzat	847 679	847 679				
10.	<b>Gyermek és tanulóétkeztetés</b>						
	Eredeti előirányzat	88 672	88 672		88 672	88 672	
	Módosított előirányzat	88 672	88 672		88 672	88 672	
11.	<b>Iskolatej program</b>						
	Eredeti előirányzat	7 335	7 335		7 335	7 335	
	Módosított előirányzat	18 042	18 042		18 532	18 532	
12.	<b>Pályaválasztási feladatok ellátása</b>						
	Eredeti előirányzat	2 638	2 638		2 638	2 638	
	Módosított előirányzat	2 638	2 638		2 638	2 638	
13.	<b>Gyógytestnevelési feladatok ellátása</b>						
	Eredeti előirányzat	20 866	20 866		20 866	20 866	
	Módosított előirányzat	20 866	20 866		22 833	22 833	
14.	<b>Mozgókönyvtári feladatok ellátása</b>						
	Eredeti előirányzat	9 000	9 000		9 000	9 000	
	Módosított előirányzat	9 000	9 000		10 205	10 205	

**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	<b>Belső ellenőrzési feladatok ellátása</b>						
	Eredeti előirányzat	6 636	6 636		6 636	6 636	
	Módosított előirányzat	6 636	6 636		6 636	6 636	
16	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>						
	Eredeti előirányzat	16 755	16 755		16 755	16 755	
	Módosított előirányzat	16 755	16 755		18 140	18 140	
17	<b>Pályázatokra elkülönített pénzek</b>						
	Eredeti előirányzat				3 237	3 237	
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 237	3 237	
18	<b>Turisztikai fejlesztés lehetőségeinek felmérése</b>						
	Eredeti előirányzat				500	500	
	Módosított előirányzat				500	500	
19	<b>Komplex kistérségi program aktualizálása</b>						
	Eredeti előirányzat				450	450	
	Módosított előirányzat				450	450	
20	<b>Területfejlesztési feladatok</b>						
	Eredeti előirányzat	0			5 902	5 902	
	Módosított előirányzat	0	0	0	5 790	5 790	
21	<b>Gyepmesteri telep üzemeltetése</b>						
	Eredeti előirányzat	10 853	10 415	438	10 853	10 415	438
	Módosított előirányzat	10 853	10 415	438	20 769	20 331	438
22	<b>Juratábor működtetésének támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	0			1 000	1 000	
	Módosított előirányzat	0			1 000	1 000	
23	<b>Régiónapló támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	0			2 000	2 000	
	Módosított előirányzat	0			2 000	2 000	
24	<b>Tourinform iroda működésének támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	0			1 000	1 000	
	Módosított előirányzat	0			1 000	1 000	0

**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						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	239 699	239 699		0		
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	45 701	24 477	21 224	176 561	34 867	141 694
27	TÁMOP -3.1.4/08/02						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 275	4 275		4 819	4 819	
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	173 652	18 330	155 322	178 300	18 365	159 935
29	Bács-Szakma Zrt						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	0			6 451	0	6 451
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	400	0	400	20 264	0	20 264
31	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	9 992	9 992		9 992	9 992	
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
33	Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	338	338		450	450	
1-33	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		

**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
	Eredeti előirányzat	2 884 532	2 884 094	438	2 883 376	2 882 938	438
	Módosított előirányzat	4 015 438	3 404 945	610 493	4 012 739	3 221 589	791 150
	<b>Tartalék</b>						
	Eredeti előirányzat				1 156	1 156	
	Módosított előirányzat				2 699	2 699	

## 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 pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszám-keret fő
1	<b>Kistérségi Iroda</b>									
	Eredeti előirányzat	17 951	4 605	8 957	0	0	0	0	31 513	5,00
	Módosított előirányzat	18 168	4 664	35 390	33 237	0	0	0	91 459	5,00
4	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési idők otthona</b>									
	Eredeti előirányzat	65 985	16 737	61 688	160	0	250	0	144 820	35,25
	Módosított előirányzat	70 474	17 941	61 688	8 768	0	250	0	159 121	35
7	<b>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</b>									
	Eredeti előirányzat	1 540 527	396 702	560 284	1 161	0	31 525		2 530 199	706,75
	Módosított előirányzat	1 564 527	402 493	584 924	37 854	0	46 973	0	2 636 771	707
10	<b>Gyermek és tanulóétkeztetés</b>									
	Eredeti előirányzat				88 672				88 672	
	Módosított előirányzat				88 672				88 672	
11	<b>Iskolatej Program</b>									
	Eredeti előirányzat						7 335		7 335	
	Módosított előirányzat						18 532		18 532	
12	<b>Pályaválasztási feladatok ellátása</b>									
	Eredeti előirányzat			250	2 388				2 638	
	Módosított előirányzat			250	2 388				2 638	
13	<b>Gyógytestnevelési feladatok ellátása</b>									
	Eredeti előirányzat				20 866				20 866	
	Módosított előirányzat				22 833				22 833	
14.	<b>Mozgókönyvtári feladatok ellátása</b>									
	Eredeti előirányzat				9 000				9 000	
	Módosított előirányzat				10 205				10 205	
15.	<b>Belső ellenőrzési feladatok</b>									
	Eredeti előirányzat			4 133	2 503				6 636	
	Módosított előirányzat	0	0	4 133	2 503				6 636	



**A TÁRSULÁS 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT**

Ezer Ft-ban

<b>Cím-szám</b>	<b>Cím megnevezése</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>Ellátottak pénzbenei juttatása</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>Létszám-keret fő</b>
32	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			63 781	0	0	0	0	63 781	
33	<b>Köztes átmenetek a drogokról kiállítás megrendezésének támogatása támogatás</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			450	0	0	0	0	450	
34	<b>Tartalék</b>									
	Eredeti előirányzat							1 156	1 156	
	Módosított előirányzat							2 699	2 699	
1-37	<b>Működési kiadások összesen</b>									
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1 627 568</b>	<b>418 841</b>	<b>655 017</b>	<b>138 402</b>	<b>3 000</b>	<b>39 110</b>	<b>1 156</b>	<b>2 884 094</b>	<b>748,00</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 656 274</b>	<b>425 895</b>	<b>804 676</b>	<b>264 989</b>	<b>4 000</b>	<b>65 755</b>	<b>2 699</b>	<b>3 224 288</b>	<b>748,00</b>



## A TÁRSULÁS 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

Cím- szám	Cím megnevezése	BERUHÁZÁS		FELÚJÍTÁS		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉR TÉKŰ KIADÁS		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁT ADÁS		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Eredeti előír.	Mód. előír.	Eredeti előír.	Mód. előír.	Eredeti előír.	Mód. előír.	Eredeti előír.	Mód. előír.	Eredeti előír.	Mód. előír.
	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája		38 326						948				39 274
7	-eszközbeszerzés		38 326										38 326
	- Dolgozói lakáskölcsön								948				948
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	438	438									438	438
	-Eszközbeszerzés	438	438									438	438
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása		21 224		52 594		67 876					0	141 694
	- épületfelújítás				52 594								52 594
	- kölcsön visszafizetése						67 876						67 876
	- eszközbeszerzés		21 224									0	21 224
28	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	0	159 935									0	159 935
	-Eszközbeszerzés		159 935									0	159 935
29	Bács-Szakma Zrt	0	0				6 451					0	6 451
	-kölcsön visszafizetése						6 451					0	6 451
30	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	0	0		20 264							0	20 264
	- épületfelújítás				20 264							0	20 264
32	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskörös és Akasztó				423 094							0	423 094
	-egyéb építmény				423 094							0	423 094
1-35	<b>Összesen</b>	<b>438</b>	<b>219 923</b>	<b>0</b>	<b>495 952</b>	<b>0</b>	<b>74 327</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>791 150</b>



