

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	4 321	4 321	0	31 513	31 513	
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	66 380	66 380	0	144 820	144 820	
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	69 466	69 466	0			
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	8 974	8 974	0			
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	115 302	115 302	0	2 530 199	2 530 199	
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 569 027	1 569 027	0			
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	847 026	847 026	0			
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	88 672	88 672	0	88 672	88 672	
11	Iskolatej Program	7 335	7 335	0	7 335	7 335	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 638	2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	20 866	20 866	0	20 866	20 866	
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	

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
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	16 755	16 755	
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				5 902	5 902	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése	10 853	10 415	438	10 853	10 415	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	
1-24	Összesen	2 884 532	2 884 094	438	2 883 376	2 882 938	438
25	Tartalék				1 156	1 156	

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

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámke-re-t fő
1	Kistérségi Iroda	17 951	4 605	8 957					31 513	6,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	65 985	16 737	61 688	160		250		144 820	35,25
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 540 527	396 702	560 284	1 161		31 525		2 530 199	706,75
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása				88 672				88 672	
11	Iskolatej Program						7 335		7 335	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			250	2 388				2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				20 866				20 866	
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			16 755					16 755	

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

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámkeret fő
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	2 000					5 902	
21	Gyepmesteri telep üzemeltetése				10 415				10 415	
22	Jurtatábor működésének támogatása					1 000			1 000	
23	Régiónapló támogatása					2 000			2 000	
24	Tourinform iroda működésének támogatása					1 000			1 000	
25	Tartalék							1 156	1 156	
1-25	Összesen	1 627 568	418 841	655 017	138 402	4 000	39 110	1 156	2 884 094	748,00

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Cím / szám	Cím megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás
21	Gyepmesteri telep	438				
	-eszközbeszerzés	438				
1-25	Összesen	438	0	0	0	0

3.számú melléklete

Ezer Ft-ban

Összes felhalmozási kiadás
438
438
438

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Normatív hozzájárulások támogatások	Normatív kötött felhasználás támogatások		Központosított állami támogatás	Tám.értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Felhalmozási bevétel	Hiány	Előző évi visszatérülés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	feladatmutató-hoz kapcsolódó								
1	Kistérségi Iroda	3 000					1 321						4 321
2	Tagdíjak-hozzájárulások						22 981						22 981
3	Társulás működésének állami támogatása			18 300									18 300
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	66 380											66 380
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 206	216	14 040		3 004						69 466
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						8 974						8 974
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	112 799					2 503						115 302
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 302 227	12 077	220 962		33 761						1 569 027
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						847 026						847 026
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása		88 672										88 672
11	Iskolatej Program						7 335						7 335
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
1-24	Összesen	182 179	1 443 105	12 293	292 442	0	954 075	0	0	438	0	0	2 884 532

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>Támogatás értékű 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>Intézmény-finanszírozás</i>	<i>Összesen</i>
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	66 380							78 440	144 820
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	112 799							2 414 897	2 527 696
	Összesen	179 179	0	0	0	0	0	0	2 493 337	2 672 516

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	182 179
1. Intézményi működési bevételek	182 179
II. Támogatások	1 747 840
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 747 840
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 443 105
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	304 735
1.3 Központosított támogatások	0
IV. Támogatásértékű bevétel	954 513
1. Támogatásértékű működési bevétel	954 075
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	438
V. Végrelegesen átvett pénzeszköz	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
VII. Hiány	0
1. Működési célú hiány (hitel felvétele)	0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Előző évi visszatérülés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 884 532

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
Működési bevételek	337 033	250 075	227 136	229 101	229 101	227 988	218 588	256 170	220 967	230 514	239 001	190 386	2 856 060
Állami támogatás és hozzájárulás	248 193	162 549	122 349	141 575	141 575	132 836	132 836	162 549	122 349	141 575	152 062	87 392	1 747 840
Egyéb támogatásértékű	73 018	72 113	89 374	72 113	72 113	81 514	72 113	79 773	81 796	72 113	72 113	87 888	926 041
Pénzeszköz átvétel													0
Saját bevétel	15 822	15 413	15 413	15 413	15 413	13 638	13 639	13 848	16 822	16 826	14 826	15 106	182 179
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek	438												438
Előző évi pénzmaradvány													0
Bevételek összesen	337 471	250 075	227 136	229 101	229 101	227 988	218 588	256 170	220 967	230 514	239 001	190 386	2 856 498
Működési kiadások	213 638	252 161	211 562	211 727	214 728	251 829	232 792	255 809	230 291	218 476	262 355	300 692	2 856 060
Személyi juttatás	120 000	150 000	120 000	120 000	120 000	150 000	135 000	135 000	120 000	120 000	150 000	166 123	1 606 123
Munkaadót terhelő járulékok	31 144	39 244	31 144	31 144	31 144	39 244	35 194	35 194	31 144	31 144	39 244	43 857	418 841
Dologi kiadás	49 832	49 255	47 756	46 921	46 922	44 923	48 731	68 730	63 797	47 960	60 448	75 656	650 931
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 774	1 774	1 774	1 774	5 774	3 774	2 978	4 996	3 461	7 483	1 774	1 774	39 110
Támogatásértékű kiadás	10 888	11 888	10 888	11 888	10 888	11 888	10 889	11 889	10 889	11 889	10 889	11 126	135 899
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						2 000			1 000			1 000	4 000
Felhalmozási kiadások	438												438
Tartalék												1 156	1 156
Kiadások összesen	214 076	252 161	211 562	211 727	214 728	251 829	232 792	255 809	230 291	218 476	262 355	300 692	2 856 498
<i>Egyenleg</i>	<i>123 395</i>	<i>-2 086</i>	<i>15 574</i>	<i>17 374</i>	<i>14 373</i>	<i>-23 841</i>	<i>-14 204</i>	<i>361</i>	<i>-9 324</i>	<i>12 038</i>	<i>-23 354</i>	<i>-110 306</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		121 309	136 883	154 257	168 630	144 789	130 585	130 946	121 622	133 660	110 306	0	

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	4 321	4 321	0	4 515	4 515	0	4 651	4 651	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	66 380	66 380	0	69 367	69 367	0	71 448	71 448	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	69 466	69 466	0	72 592	72 592	0	74 770	74 770	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	115 302	115 302	0	120 491	120 491	0	124 105	124 105	0
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 569 027	1 569 027	0	1 639 633	1 639 633	0	1 688 822	1 688 822	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	847 026	847 026	0	885 746	885 746	0	912 508	912 508	0
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása	88 672	88 672	0	92 662	92 662	0	95 442	95 442	0
11	Iskolatej Program	7 335	7 335	0	7 665	7 665	0	7 895	7 895	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
1-24	Összesen	2 884 532	2 884 094	438	3 015 347	3 014 882	465	3 105 998	3 105 518	481

Cím / szám	Cím megnevezése	2010 ÉV			2011 ÉV			2012 ÉV		
		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	31 513	31 513	0	32 931	32 931	0	33 919	33 919	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	144 820	144 820	0	151 337	151 337	0	155 877	155 877	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 530 199	2 530 199	0	2 644 058	2 644 058	0	2 723 380	2 723 380	0
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	88 672	88 672	0	92 662	92 662	0	95 442	95 442	0
11	Iskolatej Program	7 335	7 335	0	7 665	7 665	0	7 895	7 895	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
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	5 902	5 902	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
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
25	Tartalék	1 156	1 156	0	1 208	1 208	0	1 244	1 244	0
1-25	Összesen	2 884 532	2 884 094	438	3 008 176	3 007 711	465	3 098 422	3 097 942	481

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 tanulólétkeztetés 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	Jurtatábor működésének támogatása
23	Régiónapló támogatása
24	Tourinform iroda működésének támogatása
25	Tartalék