

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	6 590	6 590	0	80 881	71 943	8 938
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 116	14 178	8 938	0		
3	Társulás működésének állami támogatása	18 701	18 701		0		
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	85 322	85 322	0	171 489	170 191	1 298
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 564	74 564	0	0		
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	11 654	11 654	0	0		
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	394 930	363 522	31 408	2 917 668	2 864 920	52 748
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 742 248	1 742 248	0	0		
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	780 818	780 818	0	0		
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása	85 850	85 850	0	85 850	85 850	
11	Iskolatej Program	22 114	22 114	0	22 658	22 658	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 638	2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	16 016	16 016	0	15 540	15 540	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	9 000	9 000	0	9 000	9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	6 767	6 767	0	6 767	6 767	
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	16 755	16 755	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	0			604	604	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése	0			0	0	
19	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel	0			0	0	
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	73 981	73 981		92 593	91 825	768

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
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	48 812	1 550	47 262	6 100	6 100	
22	Közmunkaprogram 2010	23 378	23 378		24 206	24 206	
23	Közmunkaprogram 2010 önk.Támogatása	368	368		0		
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	1 026 857	34 876	991 981	1 114 227	39 512	1 074 715
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás				15 520	15 520	
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás				22 670	22 670	
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés	134 794	134 794				
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.	578		578	5 858		5 858
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése	12 396	9 916	2 480	12 896	652	12 244
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	20 734	16 361	4 373	20 734	371	20 363
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 203	12 253	2 950	15 203	453	14 750
33	Jurtatábor működtetésének támogatása				300	300	
34	Régiónapló támogatása				2 000	2 000	
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	16 543	827	15 716	16 543	827	15 716
36	Térfigyelő kamera működtetése	280	280		280	280	
37	Bács-Szakma Zrt	8 850	2 399	6 451	2 399	2 399	
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	438 187		438 187	486 875		486 875
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	178 265	18 330	159 935	178 265	18 330	159 935
1-39	Összesen	5 299 209	3 588 950	1 710 259	5 349 419	3 495 211	1 854 208
	Rövid lejáratú kölcsön/Tartalék	67 876	67 876		17 666	17 666	

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 pénzübeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámke-retező fő
1	Kistérségi Iroda	16 434	4 571	50 938					71 943	5,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	69 012	18 568	61 815	20 546		250		170 191	35,35
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 649 019	426 337	632 859	101 404		55 301		2 864 920	706,25
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása				85 850				85 850	
11	Iskolatej Program						22 658		22 658	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			453	2 185				2 638	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				15 540				15 540	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000				9 000	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	920	231	5 616					6 767	1,00
16	Központi Orvosi Ügyelet			16 755					16 755	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				604				604	
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése			0					0	
19	Több települést érintő projektek generálása			0					0	
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	984	277	54 033	36 531				91 825	
21	Területfejlesztési feladatok	3 361	853	1 886					6 100	1,00
22	Közmunkaprogram 2010	16 366	4 433	3 407					24 206	42,00
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	7 430	2 114	29 968					39 512	

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- ret fő
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás				15 520				15 520	
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás				22 670				22 670	
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése			652					652	
30	Közösségi közlekedés fejlesztése			2 900					2 900	
31	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.			371					371	
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.			453					453	
33	Jurtatábor működtetésének támogatása					300			300	
34	Régiónapló támogatása					2 000			2 000	
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése			827					827	
36	Térfigyelő kamera működtetése			280					280	
37	Bács-Szakma Zrt					2 399			2 399	
39	informatikai támogató informatikai			18 330					18 330	
	Tartalék							17 666	17 666	

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

ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás- értékű kiadás	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalék	Működési kiadás összesen	Létszámke- ret fő
1-39	Összesen	1 763 526	457 384	881 543	309 850	4 699	78 209	17 666	3 512 877	790,60

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
1	Kistérségi Iroda	8 938				
	- Irodavásárlás	8 938				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	823	475	0	0	0
	- Eszközbeszerzés	0	475			0
	- Egyéb építmény	159				
	- Programvásárlás	664				
6	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	37 325	13 994	481	948	
	- Eszközbeszerzés	37 325		481		
	- Üvegház felújítása		13 994			
	- Dolgozói lakáskölcsön				948	
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	768				
	- Szellemi termék vásárlás	450				
	- Eszközvásárlás	318				
24	DAOP 4.2.1/2F	56 568	1 018 147	0	0	0
	- Épületfelújítás		1 018 147			
	- Eszközbeszerzés	56 568				
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.		5 858	0	0	0
	- Épületfelújítás		5 858			

A TÁRSULÁS 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése	12 244				
	- Építmény	12 244				
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	0				
	- Egyéb építmény	0				
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.		20 363	0	0	0
	- Épületfelújítás		20 363			
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	14 750				
	- Eszközbeszerzés	14 750				
35	megvalósítása Páhi Általános Iskola	236	15 480			
	- Eszközbeszerzés	236				
	- Épületfelújítás		15 480			
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó		486 875			
	- Egyéb építmény		486 875			
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	159 935				
	- Eszközbeszerzés	159 935				
1-39	Összesen	291 587	1 561 192	481	948	0

3.számú melléklete

ezer Ft-ban

Összes felhalmozási kiadás
8 938
8 938
1 298
475
159
664
52 748
37 806
13 994
948
768
450
318
1 074 715
1 018 147
56 568
5 858
5 858

3.számú melléklete

12 244
12 244
0
0
20 363
20 363
14 750
14 750
15 716
236
15 480
486 875
486 875
159 935
159 935
1 854 208

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	Rövid lejáratú kölcsön	Előző évi visszatérülés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	térségi feladatellátáshoz kapcsolódó								
1	Kistérségi Iroda	3 808					1 582	1 200					6 590
2	Tagdíjak-hozzájárulások						14 178			8 938			23 116
3	Társulás működésének állami támogatása				18 300	401	0						18 701
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	64 000						160	21 162				85 322
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 281	216	14 040	8 027	0						74 564
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						11 654						11 654
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	135 194					46 098	27 432	154 798	31 408			394 930
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 364 105		218 736	159 407	0						1 742 248
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						780 818						780 818
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása		85 850										85 850
11	Iskolatej Program						22 114						22 114
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 638								2 638
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				16 016								16 016
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				9 000								9 000
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása				6 636	131	0						6 767
16	Központi Orvosi Ügyelet						16 755						16 755
20	TÁMOP -3.1.4/08/02						73 981						73 981
21	Területfejlesztési feladatok					124	1 426			47 262			48 812
22	Közmunkaprogram 2010						23 378						23 378
23	Közmunkaprogram 2010. önk.Támogatása						368						368
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása					30 379	4 497			991 981	67 876		1 094 733
27	2009 évi központosított pénzmaradvány visszatérülés								14 337			120 457	134 794
28	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.									578			578
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése						9 916			2 480			12 396
30	Közösségi közlekedés fejlesztése						2 900			0			2 900
31	Kistélepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.					15 990	371			4 373			20 734
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.					11 800	453			2 950			15 203
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése						827			15 716			16 543
36	Térfigyelő kamera működtetése						280						280
37	Bács-Szakma Zrt						2 399			6 451			8 850
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó									438 187			438 187
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése						18 330			159 935			178 265
1-39	Összesen	203 002	1 502 236	216	285 366	226 259	1 032 325	28 792	190 297	1 710 259	67 876	120 457	5 367 085

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2009. 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	64 000		160			0	21 162	86 167	171 489
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	135 194	46 098	27 432	124		31 284	154 798	2 522 738	2 917 668
	<i>Összesen</i>	199 194	46 098	27 592	124	0	31 284	175 960	2 608 905	3 089 157

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	203 002
1. Intézményi működési bevételek	203 002
II. Támogatások	2 014 077
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	2 014 077
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 502 236
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	285 582
1.3 Központosított támogatások	226 259
1.3.1. A 2010. évi keretkiegészítés	88 214
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	4 306
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	83 285
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	623
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása	20 376
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	3 402
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	16 974
1.3.3. IPR ped. 01.-08. hó	13 559
1.3.4. IPR pályázat dologi	13 135
1.3.5.Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása	15 990
1.3.6. Közösségi busz beszerzésének támogatása	11 800
1.3.7. A 2009. évi keretkiegészítés	3 213
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	319
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	2 861
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	33
1.3.8. Érettségi vizsga támogatása	2 065
1.3.9. Szakmai vizsga támogatása	853
1.3.10. Gyakorlati oktatás támogatása 10-11.	272
1.3.11. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	2 625
1.3.12. Nemzetiségi tankönyv vásárlásának támogatása	1 120
1.3.13. EU Önerőalap támogatás	30 379
1.3.14. Szakmai, informatikai eszközbeszerzés támogatása	3 983
1.3.15. IPR ped. 09.-12. hó	5 847
1.3.16. IPR pályázat dologi	6 215
1.3.17. Gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása	918
1.3.18. Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása	5 695
IV. Támogatásértékű bevétel	2 711 176
1. Támogatásértékű működési bevétel	1 032 325
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 678 851
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	60 200
1. Működési célú pénzeszköztárvétel	28 792
2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	31 408
VII. Hitelek	67 876
1. Működési célú hitel felvétele	67 876
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	310 754
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	190 297
2. Előző évi visszatérülés	120 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 367 085

159 407

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	338 001	309 434	281 188	304 798	243 375	233 755	251 664	264 676	243 718	274 041	323 885	277 538	3 346 072
Állami támogatás és hozzájárulás	254 804	169 879	182 318	157 846	157 846	148 874	148 774	180 379	146 108	170 954	214 933	81 363	2 014 077
Egyéb támogatásértékű	69 375	122 142	82 457	128 039	66 470	65 243	83 251	63 449	77 788	81 563	91 748	100 800	1 032 325
Pénzeszköz átvétel				2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	6 000	4 698		4 094	28 792
Saját bevétel	13 822	17 413	16 413	16 913	17 059	17 638	17 639	14 848	13 822	16 826	17 204	23 405	203 002
Hitelfelvétel												67 876	67 876
Felhalmozási bevételek			200 126		28 910	200 126	16 227		200 126		409 318	655 426	1 710 259
Előző évi pénzmaradvány	310 754												310 754
Bevételek összesen	648 755	309 434	481 314	304 798	272 285	433 881	267 891	264 676	443 844	274 041	733 203	932 964	5 367 085
Működési kiadások	238 122	289 512	254 315	293 677	415 261	253 090	252 988	272 458	285 444	271 826	276 368	409 817	3 512 877
Személyi juttatás	139 164	176 736	141 961	176 199	136 962	141 911	140 629	136 911	143 962	138 911	138 962	151 218	1 763 526
Munkaadót terhelő járulékok	37 574	45 969	37 046	46 005	35 706	37 232	37 232	35 692	37 246	35 692	35 706	36 285	457 384
Dologi kiadás	49 832	54 255	62 756	58 921	58 922	57 123	60 731	80 730	75 997	69 960	84 148	168 168	881 543
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 774	2 774	2 774	2 774	9 774	5 450	6 618	11 347	8 461	7 483	7 774	11 206	78 209
Támogatásértékű kiadás	9 778	9 778	9 778	9 778	173 897	7 975	7 778	7 778	19 778	19 780	9 778	23 974	309 850
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás						3 399						1 300	4 699
Felhalmozási kiadások			200 126			200 126	10 000		200 126	7 420	593 194	643 216	1 854 208
Tartalék												17 666	17 666
Kiadások összesen	238 122	289 512	454 441	293 677	415 261	453 216	262 988	272 458	485 570	279 246	869 562	1 053 033	5 367 085
<i>Egyenleg</i>	<i>410 633</i>	<i>19 922</i>	<i>26 873</i>	<i>11 121</i>	<i>-142 976</i>	<i>-19 335</i>	<i>4 903</i>	<i>-7 782</i>	<i>-41 726</i>	<i>-5 205</i>	<i>-136 358</i>	<i>-120 069</i>	<i>0</i>
Halmazott egyenleg		430 555	457 428	468 550	325 574	306 239	311 142	303 359	261 633	256 428	120 070	0	

Cím / szám	Cím megnevezése	2010 ÉV			2011 ÉV			2012 ÉV		
		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	6 590	6 590	0	6 887	6 887	0	7 093	7 093	0
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 116	14 178	8 938	23 954	23 954	0	24 673	24 673	0
3	Társulás működésének normatív állami támogatása	18 701	18 701	0	19 543	19 543	0	20 129	20 129	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	85 322	85 322	0	89 161	89 161	0	91 836	91 836	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	74 564	74 564	0	74 564	74 564	0	76 801	76 801	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	11 654	11 654	0	14 124	14 124	0	14 548	14 548	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	394 930	363 522	31 408	413 236	379 880	33 355	425 733	391 277	34 456
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 742 248	1 742 248	0	1 742 248	1 742 248	0	1 794 515	1 794 515	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	780 818	780 818	0	871 713	871 713	0	898 053	898 053	0
10	Gyermek és tanulóétképzés támogatása	85 850	85 850	0	85 850	85 850	0	88 426	88 426	0
11	Iskolatej Program	22 114	22 114	0	23 109	23 109	0	23 802	23 802	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	16 016	16 016	0	16 737	16 737	0	17 239	17 239	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	6 767	6 767	0	7 072	7 072	0	7 284	7 284	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	17 509	17 509	0	18 034	18 034	0
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	73 981	73 981	0	0	0	0	0	0	0
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	48 812	1 550	47 262	2 620	1 620	1 000	2 668	1 668	1 000
22	Közmunkaprogram 2010.	23 378	23 378	0	24 430	24 430	0	25 163	25 163	0
23	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása	368	368	0	385	385	0	396	396	0
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	1 026 857	34 876	991 981	0	0	0	0	0	0
27	2009 évi központosított pénzaradvány ,visszatérülés	134 794	134 794	0	134 794	134 794	0	134 794	134 794	0
28	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.	578	0	578	0	0	0	0	0	0
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése	12 396	9 916	2 480	12 996	10 362	2 634	13 394	10 673	2 721
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	2 900	2 900	0	3 031	3 031	0	3 121	3 121	0
31	Kistérségi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	20 734	16 361	4 373	21 741	17 097	4 644	22 408	17 610	4 797
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 203	12 253	2 950	15 937	12 804	3 133	16 425	13 189	3 236
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	16 543	827	15 716	0	0	0	0	0	0
36	Térfigyelő kamera működtetése	280	280	0	0	0	0	0	0	0
37	Bács-Szakma Zrt	8 850	2 399	6 451	9 358	2 507	6 851	9 659	2 582	7 077
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	438 187		438 187						
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	178 265	18 330	159 935						
1-39	Osszesen	5 299 209	3 588 950	1 710 259	3 643 159	3 591 542	51 617	3 748 721	3 695 433	53 287

Cím / szám	Cím megnevezése	2010 ÉV			2011 ÉV			2012 ÉV		
		KIADÁS	KIADASBÓL		KIADÁS	KIADASBÓL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	80 881	71 943	8 938	75 180	75 180	0	77 436	77 436	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	171 489	170 191	1 298	179 206	177 850	1 356	184 586	183 185	1 401
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 917 668	2 864 920	52 748	3 048 963	2 993 841	55 122	3 140 597	3 083 657	56 941
10	Gyermek és tanulóétképzés támogatása	85 850	85 850	0	89 713	89 713	0	92 405	92 405	0
11	Iskolatej Program	22 658	22 658	0	23 678	23 678	0	24 388	24 388	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 638	2 638	0	2 757	2 757	0	2 839	2 839	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	15 540	15 540	0	16 239	16 239	0	16 726	16 726	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	6 767	6 767	0	7 072	7 072	0	7 284	7 284	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	16 755	16 755	0	17 509	17 509	0	18 034	18 034	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	604	604	0	631	631	0	650	650	0
18	Turisztikai fejlesztés lehetőségének felmérése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Több települést érintő projektek generálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TÁMOP -3.1.4/08/02	92 593	91 825	768	803	0	803	829	0	829
21	Területfejlesztési feladatok ellátása	6 100	6 100	0	6 375	6 375	0	6 566	6 566	0
22	Közmunkaprogram 2010.	24 206	24 206	0	25 295	25 295	0	26 054	26 054	0
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	1 114 227	39 512	1 074 715	0	0	0	0	0	0
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás	15 520	15 520	0	16 218	16 218	0	16 705	16 705	0
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás	22 670	22 670	0	23 690	23 690	0	24 401	24 401	0
28	Kistélepi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése	12 896	652	12 244	681	681	0	702	702	0
30	Közösségi közlekedés fejlesztése	2 900	2 900	0	3 031	3 031	0	3 121	3 121	0
31	Kistélepi óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.	20 734	371	20 363	388	388	0	399	399	0
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.	15 203	453	14 750	15 887	473	15 414	16 410	488	15 922
33	Jurttábor működtetésének támogatása	300	300	0	0	0	0	0	0	0
34	Régiónapló támogatása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése	16 543	827	15 716	0	0	0	0	0	0
36	Térfigyelő kamera működtetése	280	280	0	0	0	0	0	0	0
37	Bács-Szakma Zrt	2 399	2 399	0	2 507	2 507	0	2 582	2 582	0
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó	486 875		486 875						
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	178 265	18 330	159 935						
	Tartalék	17 666	17 666	0	77 931	77 931	0	76 318	76 318	0
1-39	Összesen	5 367 085	3 512 877	1 854 208	3 643 159	3 570 464	72 694	3 748 721	3 673 627	75 093

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

1, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0008

„Versenyképes tudás feltételeinek megteremtése a Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános iskolában”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	27 133
2.	Hazai - központi támogatás	27 134
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	461 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN		515 849

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	14 640
2.	Felhalmozási kiadás	501 209
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		515 849

2, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0009

„Korszerű nevelés-oktatás óvodától az iskoláig Csengődön”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	9 210
2.	Hazai - központi támogatás	9 211
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	165 793
FORRÁSOK ÖSSZESEN		184 214

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	7 560
2.	Felhalmozási kiadás	176 654
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		184 214

3, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0025

„ Császártöltésen Általános Iskola rekonstrukciója”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	10 108
2.	Hazai - központi támogatás	10 107
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	177 923
FORRÁSOK ÖSSZESEN		198 138

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	7 083
2.	Felhalmozási kiadás	191 055

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	198 138
---------------------------	----------------

4, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0034

„A versenyképes tudás megszerzését támogató intézményi infrastruktúra kialakítása a KTKT Közoktatási Intézménye soltvadkerti tagintézményében”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kölségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	17 119
2.	Hazai - központi támogatás	17 119
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	274 769
FORRÁSOK ÖSSZESEN		309 007

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	15 795
2.	Felhalmozási kiadás	293 212
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		309 007

5, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0275

"

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját	113 817
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	113 817
FORRÁSOK ÖSSZESEN		

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	96 624
2.	Felhalmozási kiadás	17 193
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		113 817

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

6, DAOP-4.3.1-09-2009-0039

" Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése"

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	564
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	9 925
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10 489

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	916
2.	Felhalmozási kiadás	9 573
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		10 489

7, TIOP-1.1.1/07/1-2008-0482

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	1 103
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	9 925
FORRÁSOK ÖSSZESEN		11 028

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	1 455
2.	Felhalmozási kiadás	9 573
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		11 028

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 tanulóétkeztetés 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	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel
20	TÁMOP -3.1.4/08/02
21	Területfejlesztési feladatok ellátása
22	Közmunkaprogram 2010.
23	Közmunkaprogram 2010. önk. Támogatása
24	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása
25	Idősek Otthona 2009. évi hozzájárulás elszámolás
26	Közoktatási Intézmény 2009. évi hozzájárulás elszámolás
27	2009 évi központosított pénzmaradvány ,visszatérülés
28	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. 2009.
29	Gyepmesteri telep létesítése, működtetése
30	Közösségi közlekedés fejlesztése
31	Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj.
32	Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj.
33	Jurtatábor működtetésének támogatása
34	Régiónapló támogatása
35	DAOP 4.3.1 projekt megvalósítása Páhi Általános Iskola Akadálymentesítése
36	Térfigyelő kamera működtetése
37	Bács-Szakma Zrt
38	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút fejlesztése: Kiskőrös és Akasztó
39	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
	Tartalék