

A TÁRSULÁS 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBŐL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	2 491	2 491	0	9 329	9 329	
2	Tagdíjak-hozzájárulások	6 838	6 838	0			
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	73 398	73 398	0	149 940	146 940	3 000
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	80 757	80 757	0			
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	997	997	0			
6	Központi Orvosi Ügyelet	17 752	17 752	0	17 752	17 752	
1-6	Összesen	182 233	182 233	0	177 021	174 021	3 000
7	Tartalék				5 212	5 212	

A TÁRSULÁS 2013. 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	Kistérségi Társulás működési kiadásai	4 149	1 044	1 530	2 606				9 329	5,00
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	63 348	16 283	66 958	181		170		146 940	35,25
6	Központi Orvosi Ügyelet			17 752					17 752	
7	Tartalék							5 212	5 212	
1-7	Összesen	67 497	17 327	86 240	2 787	0	170	5 212	179 233	40,25

A TÁRSULÁS 2013. 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
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona		3 000			
	- Pályázati önrész		3 000			
	Összesen		3 000	0	0	0

3.számú melléklete

Ezer Ft-ban

Összes felhalmozási kiadás
3 000
3 000
3 000

A TÁRSULÁS 2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Szociális szakosított ellátási feladatok központi támogatása		Tám.értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Felhalmozási bevétel	Előző évi visszatérülés	Összesen
			Szakmai dolgozók bér-és közterheinek támogatása	Intézményüzemeltetési támogatás						
1	Kistérségi Társulás Működtetése	2 000			491					2 491
2	Tagdíjak-hozzájárulások				6 838					6 838
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	73 398								73 398
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		62 545	18 212						80 757
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása				997					997
16	Központi Orvosi Ügyelet				17 752					17 752
1-24	Összesen	75 398	62 545	18 212	26 078	0	0	0	0	182 233

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2013. 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>
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	73 398							76 542	149 940
	<i>Összesen</i>	73 398	0	0	0	0	0	0	76 542	149 940

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	75 398
1. Intézményi működési bevételek	75 398
II. Támogatások	80 757
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	80 757
1.1 Szociális szakosított ellátási feladatok központi támogatása	80 757
Szakmai dolgozók bér-és közterheinek támogatása	62 545
Intézményüzemeltetési támogatás	18 212
IV. Támogatásértékű bevétel	26 078
1. Támogatásértékű működési bevétel	26 078
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0
1. Működési célú pénzeszköztámvétel	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 233

A TÁRSULÁS 2013. 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	15 460	15 461	15 460	15 461	15 260	15 261	14 978	14 979	14 977	14 979	14 978	14 979	182 233
Állami támogatás és hozzájárulás	6 730	6 730	6 729	6 730	6 730	6 730	6 730	6 730	6 728	6 730	6 730	6 730	80 757
Egyéb támogatásértékű	2 214	2 214	2 215	2 214	2 214	2 214	2 132	2 132	2 133	2 132	2 132	2 132	26 078
Pénzeszköz átvétel													0
Saját bevétel	6 516	6 517	6 516	6 517	6 316	6 317	6 116	6 117	6 116	6 117	6 116	6 117	75 398
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi pénzmaradvány													0
Bevételek összesen	15 460	15 461	15 460	15 461	15 260	15 261	14 978	14 979	14 977	14 979	14 978	14 979	182 233
Működési kiadások	16 117	15 603	15 317	14 916	14 916	14 815	16 695	13 695	13 694	13 695	13 694	13 694	176 851
Személyi juttatás	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	5 970	5279	5279	5278	5279	5278	5279	67 497
Munkaadót terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 356	17 327
Dologi kiadás	7 315	7 314	7 315	7 314	7 314	7 314	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	86 240
Ellátottak pénzbeni jutt.													0
Támogatásértékű kiadás	1 300	787	500	100	100								2 787
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás							3 000						3 000
Felhalmozási kiadások						170							170
Tartalék													0
Kiadások összesen	16 117	15 603	15 317	14 916	14 916	14 985	16 695	13 695	13 694	13 695	13 694	13 694	177 021
<i>Egyenleg</i>	<i>-657</i>	<i>-142</i>	<i>143</i>	<i>545</i>	<i>344</i>	<i>276</i>	<i>-1 717</i>	<i>1 284</i>	<i>1 283</i>	<i>1 284</i>	<i>1 284</i>	<i>1 285</i>	<i>5 212</i>
Halmazott egyenleg		-799	-656	-111	233	509	-1 208	76	1 359	2 643	3 927	5 212	

|

|

CÍMREND

Cím / szám	Cím megnevezése
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai
2	Tagdíjak-hozzájárulások
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása
6	Központi Orvosi Ügyelet
7	Tartalék