

**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	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	2 843	2 843	0	15 923	15 923	
2	Tagdíjak-hozzájárulások	9 981	9 981	0			
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	51 833	51 833	0	92 905	91 234	1 671
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	41 695	41 695	0			
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	680	680	0			
6	Központi Orvosi Ügylet	17 752	17 752	0	17 752	17 752	
8	2012. évi pénzmaradvány	164 376	164 376		89 966	89 966	
9	Közzoktatási intézmény elszámolása 2012.	46 467	46 467		70 366	70 366	
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút	253 175	33 166	220 009	261 735	33 166	228 569
11	Iskolatej program támogatása	2 615	2 615		3 087	3 087	
12	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.				11 976	11 976	
13	Közzoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.				3 801	3 801	
14	Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.				2 952	2 952	
15	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása				16 142		16 142
16	Gyepmesteri telep elszámolás 2012.				3 509	3 509	
1-16	<i>Összesen</i>	<b>591 417</b>	<b>371 408</b>	<b>220 009</b>	<b>590 114</b>	<b>343 732</b>	<b>246 382</b>
7	Tartalék				1 303	1 303	

**A TÁRSULÁS 2013. 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 pénzbeli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke-ret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai	3 082	783	5 730	6 328				15 923	
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	32 271	8 059	38 682	12 157		65		91 234	35,25
6	Központi Orvosi Ügyelet			17 752					17 752	
7	Tartalék							1 303	1 303	
8	2012. évi pénzmaradvány				89 966				89 966	
9	Közoktatási intézmény elszámolása 2012.			11 972	58 394				70 366	
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút			33 166					33 166	
11	Iskolatej program támogatása				2 874		213		3 087	
12	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.			561	11 415				11 976	
13	Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.			3 511	290				3 801	
14	Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.	402	98	2 452					2 952	
16	Gyepmesteri telep elszámolás 2012.				3 509				3 509	
1-16.	<i>Összesen</i>	<b>35 755</b>	<b>8 940</b>	<b>113 826</b>	<b>184 933</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>1 303</b>	<b>345 035</b>	<b>35,25</b>

**A TÁRSULÁS 2013. 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>
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>	<b>171</b>	<b>1 500</b>				<b>1 671</b>
	- Pályázati önrész, eszközbeszerzés	171	1 500				1 671
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>	<b>227 806</b>	<b>0</b>			<b>763</b>	<b>228 569</b>
	- beruházási kiadások	227 806				763	228 569
<b>15</b>	<b>DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása</b>					<b>16 142</b>	<b>16 142</b>
	-kölsön elszámolása					16 142	16 142
	<b>Összesen</b>	<b>227 977</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 905</b>	<b>246 382</b>

**A TÁRSULÁS 2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Cím /	Cím megnevezése	Intézményi	Szociális szakosított ellátási feladatok központi		Központosított	Tám.értékű	Működési célú	Pénzmarad-	Felhalmozási	Előző évi	Ezer Ft-ban
			Szakmai dolgozók bér- és közterheinek támogatása	Intézményüzemeltetési támogatás							Összesen
1	Kistérségi Társulás Működtetése	2 030				813					2 843
2	Tagdíjak-hozzájárulások					9 981					9 981
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	38 620				52	120	13 041			51 833
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		31 272	9 106	1 317						41 695
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása					680					680
6	Központi Orvosi Ügyelet					17 752					17 752
8	2012. évi pénzmaradvány							152 400		11 976	164 376
9	Közzoktatási intézmény elszámolása 2012.					10 527		35 356		584	46 467
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút					33 166			220 009		253 175
11	Iskolatej program támogatása					2 615					2 615
1-11.	Összesen	40 650	31 272	9 106	1 317	75 586	120	200 797	220 009	12 560	591 417

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2013. 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>Intézmény-finanszírozás</i>	<i>Összesen</i>
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	38 620	52					13 041	41 072	92 785
	<i>Összesen</i>	38 620	52	0	0	0	0	13 041	41 072	92 785

## BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>40 650</b>
1. Intézményi működési bevételek	40 650
<b>II. Támogatások</b>	<b>41 695</b>
<b>1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása</b>	<b>40 378</b>
<b>1.1 Szociális szakosított ellátási feladatok központi támogatása</b>	<b>40 378</b>
Szakmai dolgozók bér-és közterheinek támogatása	31 272
Intézményüzemeltetési támogatás	9 106
<b>2. Központosított támogatás</b>	<b>1 317</b>
Keresetkiegészítés támogatása	1 317
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>295 595</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	75 586
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	220 009
<b>V. Végrelesen átvett pénzeszköz</b>	<b>120</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	120
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>213 357</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 797
2. Előző évi visszatérülés	12 560
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>591 417</b>

**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>	Osszesen
Működési bevételek	15 685	16 283	15 683	15 684	15 483	16 761	18 332	24 332	12 609	2 432	2 432	2 335	158 051
Állami támogatás és hozzájárulás	6 955	6 952	6 952	6 953	6 953	6 930							41 695
Egyéb támogatásértékű	2 214	2 814	2 215	2 214	2 214	2 946	18 132	24 132	12 309	2 132	2 132	2 132	75 586
Pénzeszköz átvétel						120							120
Saját bevétel	6 516	6 517	6 516	6 517	6 316	6 765	200	200	300	300	300	203	40 650
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek											220 009		220 009
Előző évi pénzmaradvány				213 357									213 357
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 685</b>	<b>16 283</b>	<b>15 683</b>	<b>229 041</b>	<b>15 483</b>	<b>16 761</b>	<b>18 332</b>	<b>24 332</b>	<b>12 609</b>	<b>2 432</b>	<b>222 441</b>	<b>2 335</b>	<b>591 417</b>
Működési kiadások	16 330	15 603	15 317	14 916	14 916	15 097	32 846	30 500	50 000	50 500	30 500	57 207	343 732
Személyi iuttatás	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	4 305	1595						35 755
Munkaadót terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	534	751						8 940
Dologi kiadás	7 315	7 314	7 315	7 314	7 314	10 193	500	500	20 000	20 500	500	25 061	113 826
Ellátottak pénzbeni iutt.	213					65							278
Támogatásértékű kiadás	1 300	787	500	100	100		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	32 146	184 933
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás													0
Felhalmozási kiadások						1 670				244 712			246 382
Tartalék						1 303							1 303
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 330</b>	<b>15 603</b>	<b>15 317</b>	<b>14 916</b>	<b>14 916</b>	<b>18 070</b>	<b>32 846</b>	<b>30 500</b>	<b>50 000</b>	<b>295 212</b>	<b>30 500</b>	<b>57 207</b>	<b>591 417</b>
<i>Egyenleg</i>	-645	680	366	214 125	567	-1 309	-14 514	-6 168	-37 391	-292 780	191 941	-54 872	0
<b>Halmazott egyenleg</b>		35	401	214 526	215 093	213 784	199 270	193 102	155 711	-137 069	54 872	0	

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

KÖZOP-2008-3.2./c-08-2010-0008

Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskörös és Akasztó

Ezer Ft - ban

<b>FORRÁSOK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Saját (kölségvetésben szereplő önk.hozzájárulás)	<b>0</b>
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	<b>486 875</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>486 875</b>

<b>KÖLTSÉGEK</b>		<b>ÖSSZEG</b>
1.	Működési kiadás	<b>63 781</b>
2.	Felhalmozási kiadás	<b>423 094</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>486 875</b>



Kiskörösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 8. sz. határozata  
9. számú melléklete

## CÍMREND

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai
2	Tagdíjak-hozzájárulások
3	KTKT Kiskörösi 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
8	2012. évi pénzmaradvány
9	Közoktatási intézmény elszámolása 2012.
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút
11	Iskolatej program támogatása
12	KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.
13	Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.
14	Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.
15	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása
16	Gyepmesteri telep elszámolás 2012.