

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						
	Eredeti előirányzat	2 491	2 491	0	9 329	9 329	
	Módosított előirányzat	2 843	2 843	0	15 923	15 923	
	Teljesítés	4 463	4 463	0	4 602	4 602	
2	Tagdíjak-hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	6 838	6 838	0			
	Módosított előirányzat	9 981	9 981	0			
	Teljesítés	3 688	3 688	0			
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat	73 398	73 398	0	149 940	146 940	3 000
	Módosított előirányzat	51 833	51 833	0	92 905	91 234	1 671
	Teljesítés	52 354	52 092	262	92 403	90 733	1 670
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	80 757	80 757	0			
	Módosított előirányzat	41 695	41 695	0			
	Teljesítés	41 612	41 612	0			
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	997	997				
	Módosított előirányzat	680	680	0			
	Teljesítés	194	194	0			
6	Központi Orvosi Ügylet						
	Eredeti előirányzat	17 752	17 752	0	17 752	17 752	
	Módosított előirányzat	17 752	17 752	0	17 752	17 752	
	Teljesítés	8 580	8 580	0	8 873	8 873	
8	2012. évi pénzmaradvány						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	164 376	164 376	0	89 966	89 966	
	Teljesítés	11 976	11 976	0	0	0	
9	Közoktatási intézmény elszámolása 2012.						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	46 467	46 467	0	70 366	70 366	
	Teljesítés	0	0	0	11 961	11 961	
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat			0			
	Módosított előirányzat	253 175	33 166	220 009	261 735	33 166	228 569
	Teljesítés	303	0	303	32	32	0
11	Iskolatej program támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	2 615	2 615	0	3 087	3 087	
	Teljesítés	2 615	2 615	0	1 681	1 681	

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	
12	KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat				11 976	11 976		
	Teljesítés				2 584	2 584		
13	Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 801	3 801		
	Teljesítés	0	0	0	3 511	3 511		
14	Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 952	2 952		
	Teljesítés	0	0	0	2 952	2 952		
15	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 142	0	16 142	
	Teljesítés	0	0	0	0		0	
16	Gyepmesteri telep elszámolás 2012.							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 509	3 509		
	Teljesítés	0	0	0	0	0		
1-16	Összesen							
	Eredeti előirányzat	182 233	182 233	0	0	177 021	174 021	3 000
	Módosított előirányzat	591 417	371 408	220 009	0	590 114	343 732	246 382
	Teljesítés					128 599	126 929	1 670
7	Tartalék							
	Eredeti előirányzat				5 212	5 212		
	Módosított előirányzat				0	0		

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									
	Eredeti előirányzat	4 149	1 044	1 530	2 606				9 329	5
	Módosított előirányzat	3 082	783	5 730	6 328	0	0	0	15 923	0
	Teljesítés	2 084	545	1 973		0	0	0	4 602	0
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	63 348	16 283	66 958	181		170		146 940	35
	Módosított előirányzat	32 271	8 059	38 682	12 157	0	65	0	91 234	35
	Teljesítés	32 266	8 058	38 204	12 140		65	0	90 733	35
6	Központi Orvosi Ügyelet									
	Eredeti előirányzat			17 752					17 752	
	Módosított előirányzat	0	0	17 752	0	0	0	0	17 752	
	Teljesítés			8 873				0	8 873	
7	Tartalék									
	Eredeti előirányzat							5 212	5 212	
	Módosított előirányzat							1 303	1 303	
	Teljesítés								0	
8	2012. évi pénzmaradvány									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				89 966			0	89 966	
	Teljesítés							0	0	

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 járulékok</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>
9	Közoktatási intézmény elszámolása 2012.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			11 972	58 394			0	70 366	
	Teljesítés			11 961				0	11 961	
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			33 166					33 166	
	Teljesítés			32					32	
11	Iskolatej program támogatása									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				2 874		213	0	3 087	
	Teljesítés			32	1 468		181	0	1 681	
12	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			561	11 415			0	11 976	
	Teljesítés			561	2 023			0	2 584	
13	Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			3 511	290			0	3 801	
	Teljesítés			3 511				0	3 511	

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 járulékok</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>
14	Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	402	98	2 452				0	2 952	
	Teljesítés	402	98	2 452				0	2 952	
16	Gyepmesteri telep elszámolás 2012.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				3 509			0	3 509	
	Teljesítés							0	0	
1-16	Összesen									
	Eredeti előirányzat	67 497	17 327	86 240	2 787	0	170	5 212	179 233	40
	Módosított előirányzat	35 755	8 940	113 826	184 933	0	278	1 303	345 035	35
	Teljesítés	34 752	8 701	67 599	15 631	0	246	0	126 929	35

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>
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat		3 000				3 000
	Módosított előirányzat	171	1 500	0	0	0	1 671
	Teljesítés	171	1 499	0	0	0	1 670
	- Pályázati önrész						0
	Eredeti előirányzat		3 000				3 000
	Módosított előirányzat	171	1 500	0	0	0	1 671
	Teljesítés	171	1 499				1 670
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	227 806	0	0	0	763	228 569
	Teljesítés						
	Beruházási kiadások						0
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	227 806	0	0	0	763	763
	Teljesítés						
15	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	16 142	16 142
	Teljesítés						
	-Kölcsön elszámolása						0
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	16 142	16 142
	Teljesítés						
	Összesen			0	0	0	0
	Eredeti előirányzat	0	3 000	0	0	0	3 000
	Módosított előirányzat	227 977	1 500	0	0	16 905	246 382
	Teljesítés	171	1 499	0	0	0	1 670

A TÁRSULÁS 2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím /	Cím megnevezése	Intézményi	Szociális szakosított ellátási feladatok központi		Központosított	Tám.értékű	Működési célú	Pénzmarad-	Felhalmozási	Előző évi	Összesen
			Szakmai dolgozók bér- és közterheinek támogatása	Intézményüzemeltetési támogatás							
1	Kistérségi Társulás Működtetése										
	Eredeti előirányzat	2 000				491					2 491
	Módosított előirányzat	2 030			0	813	0	0	0		2 843
	Teljesítés	4 439				24					4 463
2	Tagdíjak-hozzájárulások										
	Eredeti előirányzat					6 838					6 838
	Módosított előirányzat					9 981					9 981
	Teljesítés					3 688					3 688
3	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona										
	Eredeti előirányzat	73 398									73 398
	Módosított előirányzat	38 620				52	120	13 041			51 833
	Teljesítés	38 879				52	120	13 041	262		52 354
4	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása										
	Eredeti előirányzat		62 545	18 212							80 757
	Módosított előirányzat		31 272	9 106	1 317						41 695
	Teljesítés		31 272	9 106	1 234						41 612
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása										
	Eredeti előirányzat					997					997
	Módosított előirányzat					680					680
	Teljesítés					194					194
6	Központi Orvosi Ügyelet										
	Eredeti előirányzat					17 752					17 752
	Módosított előirányzat					17 752					17 752
	Teljesítés					8 580					8 580
8	2012. évi pénzmaradvány										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat							152 400		11 976	164 376
	Teljesítés									11 976	11 976
9	Közüktatási intézmény elszámolása 2012.										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					10 527		35 356	0	584	46 467
	Teljesítés										0
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					33 166		220 009			253 175
	Teljesítés	257						303			560
11	Iskolatej program támogatása										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					2 615					2 615
	Teljesítés					2 615					2 615
1-11	Összesen										
	Eredeti előirányzat	75 398	62 545	18 212		26 078	0	0	0	0	182 233
	Módosított előirányzat	40 650	31 272	9 106	1 317	75 586	120	200 797	220 009	12 560	591 417
	Teljesítés	43 575	31 272	9 106	1 234	15 153	120	13 041	565	11 976	126 042

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 Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	73 398							76 542	149 940
	Módosított előirányzat	38 620	52	120				13 041	41 072	92 905
	Teljesítés								41 072	41 072
	Összesen									
	Eredeti előirányzat	73 398							76 542	149 940
	Módosított előirányzat	38 620	52	120				13 041	41 072	92 905
	Teljesítés								41 072	41 072

5bevételekösszesen

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 10/2013.(09.17.) sz. határozata

5.számú melléklete

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	75 398	40 650	43 575
1. Intézményi működési bevételek	75 398	40 650	43 575
II. Támogatások	80 757	41 695	41 612
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	80 757	40 378	40 378
<i>1.1 Szociális szakosított ellátási feladatok központi támogatása</i>	<i>80 757</i>	<i>40 378</i>	<i>40 378</i>
Szakmai dolgozók bér-és közterheinek támogatása	62 545	31 272	31 272
Intézményüzemeltetési támogatás	18 212	9 106	9 106
2. Központosított támogatás	0	1 317	1 234
Keresetkiegészítés támogatása	0	1 317	1 234
IV. Támogatásértékű bevétel	26 078	295 595	15 718
1. Támogatásértékű működési bevétel	26 078	75 586	15 153
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	220 009	565
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	120	120
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	120	120
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	0	213 357	25 017
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	200 797	13 041
2. Előző évi visszatérülés	0	12 560	11 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 233	591 417	126 042

CÍMREND

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>
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
8	2012. évi pénzmaradvány
9	Közoktatási intézmény elszámolása 2012.
10	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút
11	Iskolatej program támogatása
12	KTKT Kiskőrösi 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.