

**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
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás működési kiadásai</b>						
	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	
<b>2</b>	<b>Tagdíjak-hozzájárulások</b>						
	Eredeti előirányzat	6 838	6 838	0			
	Módosított előirányzat	9 981	9 981	0			
	Teljesítés	3 688	3 688	0			
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>						
	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
<b>4</b>	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	80 757	80 757	0			
	Módosított előirányzat	41 695	41 695	0			
	Teljesítés	41 612	41 612	0			
<b>5</b>	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	997	997				
	Módosított előirányzat	680	680	0			
	Teljesítés	194	194	0			
<b>6</b>	<b>Központi Orvosi Ügylet</b>						
	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	
<b>8</b>	<b>2012. évi pénzmaradvány</b>						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	164 376	164 376	0	89 966	89 966	
	Teljesítés	11 976	11 976	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Közzoktatási intézmény elszámolása 2012.</b>						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	46 467	46 467	0	70 366	70 366	
	Teljesítés	0	0	0	11 961	11 961	
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>						
	Eredeti előirányzat			0			
	Módosított előirányzat	253 175	33 166	220 009	261 735	33 166	228 569
	Teljesítés	303	0	303	32	32	0
<b>11</b>	<b>Iskolatej program támogatása</b>						
	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	
<b>12</b>	<b>KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.</b>							
	Eredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat				11 976	11 976		
	Teljesítés				2 584	2 584		
<b>13</b>	<b>Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.</b>							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 801	3 801		
	Teljesítés	0	0	0	3 511	3 511		
<b>14</b>	<b>Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.</b>							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 952	2 952		
	Teljesítés	0	0	0	2 952	2 952		
<b>15</b>	<b>DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása</b>							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 142	0	16 142	
	Teljesítés	0	0	0	0		0	
<b>16</b>	<b>Gyepmesteri telep elszámolás 2012.</b>							
	Eredeti előirányzat			0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 509	3 509		
	Teljesítés	0	0	0	0	0		
<b>1-16</b>	<b>Összesen</b>							
	<b>Eredeti előirányzat</b>	182 233	182 233	0	0	177 021	174 021	3 000
	<b>Módosított előirányzat</b>	591 417	371 408	220 009	0	590 114	343 732	246 382
	<b>Teljesítés</b>					128 599	126 929	1 670
<b>7</b>	<b>Tartalék</b>							
	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 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>
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás működési kiadásai</b>									
	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
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>									
	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
<b>6</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>									
	Eredeti előirányzat			17 752					17 752	
	Módosított előirányzat	0	0	17 752	0	0	0	0	17 752	
	Teljesítés			8 873				0	8 873	
<b>7</b>	<b>Tartalék</b>									
	Eredeti előirányzat							5 212	5 212	
	Módosított előirányzat							1 303	1 303	
	Teljesítés								0	
<b>8</b>	<b>2012. évi pénzmaradvány</b>									
	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	<b>Közoktatási intézmény elszámolása 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			11 972	58 394			0	70 366	
	Teljesítés			11 961				0	11 961	
10	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			33 166					33 166	
	Teljesítés			32					32	
11	<b>Iskolatej program támogatása</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				2 874		213	0	3 087	
	Teljesítés			32	1 468		181	0	1 681	
12	<b>KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			561	11 415			0	11 976	
	Teljesítés			561	2 023			0	2 584	
13	<b>Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.</b>									
	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>
<b>14</b>	<b>Belsőellenőrzési feladatok elszámolása 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	402	98	2 452				0	2 952	
	Teljesítés	402	98	2 452				0	2 952	
<b>16</b>	<b>Gyepmesteri telep elszámolás 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				3 509			0	3 509	
	Teljesítés							0	0	
<b>1-16</b>	<b>Összesen</b>									
	<b>Eredeti előirányzat</b>	67 497	17 327	86 240	2 787	0	170	5 212	179 233	40
	<b>Módosított előirányzat</b>	35 755	8 940	113 826	184 933	0	278	1 303	345 035	35
	<b>Teljesítés</b>	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>
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>						
	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
	<b>- Pályázati önrész</b>						0
	Eredeti előirányzat		3 000				3 000
	Módosított előirányzat	171	1 500	0	0	0	1 671
	Teljesítés	171	1 499				1 670
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	227 806	0	0	0	763	228 569
	Teljesítés						
	<b>Beruházási kiadások</b>						0
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	227 806	0	0	0	763	763
	Teljesítés						
<b>15</b>	<b>DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása</b>						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	16 142	16 142
	Teljesítés						
	<b>-Kölcsön elszámolása</b>						0
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	16 142	16 142
	Teljesítés						
	<b>Összesen</b>			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 bére- és közterheinek támogatása	Intézményüzemeltetési támogatás							
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás Működtetése</b>										
	Eredeti előirányzat	2 000				491					2 491
	Módosított előirányzat	2 030			0	813	0	0	0		2 843
	Teljesítés	4 439				24					4 463
<b>2</b>	<b>Tagdíjak-hozzájárulások</b>										
	Eredeti előirányzat					6 838					6 838
	Módosított előirányzat					9 981					9 981
	Teljesítés					3 688					3 688
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>										
	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
<b>4</b>	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>										
	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
<b>5</b>	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>										
	Eredeti előirányzat					997					997
	Módosított előirányzat					680					680
	Teljesítés					194					194
<b>6</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>										
	Eredeti előirányzat					17 752					17 752
	Módosított előirányzat					17 752					17 752
	Teljesítés					8 580					8 580
<b>8</b>	<b>2012. évi pénzmaradvány</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat							152 400		11 976	164 376
	Teljesítés								11 976		11 976
<b>9</b>	<b>Közköztartási intézmény elszámolása 2012.</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					10 527		35 356	0	584	46 467
	Teljesítés										0
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					33 166		220 009			253 175
	Teljesítés	257						303			560
<b>11</b>	<b>Iskolatej program támogatása</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					2 615					2 615
	Teljesítés					2 615					2 615
<b>1-11</b>	<b>Összesen</b>										
	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>
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona</b>									
	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
	<b>Összesen</b>									
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>73 398</b>							<b>76 542</b>	<b>149 940</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>38 620</b>	<b>52</b>	<b>120</b>				<b>13 041</b>	<b>41 072</b>	<b>92 905</b>
	<b>Teljesítés</b>								<b>41 072</b>	<b>41 072</b>



5bevételekösszesen

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2013. (09.17.) sz. határozata

5.számú melléklete

**BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT**

ezer Ft-ban

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

## 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.