

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADASBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda	1 488	1 488	0	36 177	36 177	
2	Tagdíjak-hozzájárulások	26 769	26 769	0			
3	Társulás működésének állami támogatása	16 000	16 000	0			
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	84 948	84 948	0	159 291	158 104	1 187
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	69 185	69 185	0			
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	5 332	5 332	0			
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	246 593	239 124	7 469	2 230 316	2 199 364	30 952
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 285 517	1 285 517	0			
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	720 786	720 786	0			
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	59 908	59 908	0	66 187	66 187	
11	Iskolatej Program	14 551	14 551	0	15 050	15 050	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 826	2 826	0	2 826	2 826	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	23 522	23 522	0	23 522	23 522	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	7 200	7 200	0	7 200	7 200	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	5 625	5 625	0	7 474	7 474	
16	Központi Orvosi Ügyelet	17 752	17 752	0	18 994	18 994	
17	Benyújtott pályázatokra elkülönített pénzek				0	0	
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása				500	500	
19	Területfejlesztési feladatok ellátása				7 156	7 156	
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése	10 798	10 798		12 349	12 349	
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása	544	544		545	545	
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek				0	0	
23	TIOP-3.4.2-11 bentlakásos intézmények korszerűsítése	3 540	3 540		3 540	3 540	
24	DAOP-4.2.1-11 projektek: Nevelési intézmények fejlesztése Fülöpszállás, Kiskőrös	5 860	5 860		5 860	5 860	
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés	260 595	260 595		71 910	71 910	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	66 670	66 670	0	229 504	13 963	215 541
27	TÁMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása	0			1 300	1 300	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt	179 609	23 708	155 901	184 310	29 451	154 859
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt	486 875	63 781	423 094	486 875	63 781	423 094
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok	737	737		18 441	18 441	
31	Közmunkaprogram	4 170	4 170		4 170	4 170	
32	Intézményi fejlesztések támogatása	9 534	0	9 534	15 285		15 285
33	Régiónapló támogatása				3 000	3 000	
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások				651	651	
1-34	Összesen	3 616 934	3 020 936	595 998	3 612 433	2 771 515	840 918
35	Tartalék				4 501	4 501	

A TÁRSULÁS 2012. 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 Iroda	22 399	5 935	7 843					36 177	4,00
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	66 507	17 604	62 009	11 821		163		158 104	35,25
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 265 353	333 961	517 227	40 369	298	42 156		2 199 364	380,75
10	Gyermek és tanulótkeztetés támogatása				66 187				66 187	
11	Iskolatej Program			10			15 040		15 050	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 826				2 826	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				23 522				23 522	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				7 200				7 200	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása			7 474					7 474	
16	Központi Orvosi Ügyelet			18 994					18 994	
17	Pályázatokra elkülönített pénzek				0				0	
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása			500					500	
19	Területfejlesztési feladatok ellátása	4 596	1 201	1 359					7 156	1,00
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése	0		13	12 336				12 349	

A TÁRSULÁS 2012. 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>
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása			1		544			545	
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek					0			0	
23	TIOP-3.4.2-11 projekt			3 540					3 540	
24	DAOP-4.2.1-11 projektek			5 860	0				5 860	
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés, elszámolás			33 331	38 579				71 910	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	1840	799	9 482	1 842				13 963	
27	TÁMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása				1 300				1 300	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt			29 451	0				29 451	
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt			63 781	0				63 781	
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok			722	450	17 269			18 441	
31	Közmunkaprogram	3264	438	468					4 170	
33	Régiónapló támogatása					3 000			3 000	
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások	480	130	41					651	
35	Tartalék							4 501	4 501	
1-35	Összesen	1 364 439	360 068	762 106	206 432	21 111	57 359	4 501	2 776 016	421,00

A TÁRSULÁS 2012. 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>
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	200	987	0	0	0	1 187
	- Fűtéskorszerűsítés		842				842
	-Építménybeszerzés	200					200
	- Számítógép vásárlás		145				145
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	27 171	3 252	0	0	529	30 952
	- Eszközbeszerzés	26 345					26 345
	- Programvásárlás	826					826
	- Wattay Középiskola bejárat, homlokzat		3 252				3 252
	- Dolgozói lakáskölcsön					529	529
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása	22 743	53 739	67 876	0	71 183	215 541
	- épületfelújítás		53 739				53 739
	- kölcsön visszafizetése			67 876		71 183	139 059
	- Eszközbeszerzés	22 743					22 743
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt	154 859	0	0	0	0	154 859
	- Eszközbeszerzés	154 859					154 859
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt	423 094	0	0	0	0	423 094
	- Egyéb építmény- Kerékpárút	423 094					423 094
32	Intézményi fejlesztések támogatása	0	15 285	0	0	0	15 285
	- Épületfelújítás		15 285				15 285
	Összesen	628 067	73 263	67 876	0	71 712	840 918

A TÁRSULÁS 2012. 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	Pénzmarad-vány	Felhalmozási bevétel	Előző évi visszatérülés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	térségi feladatellátáshoz kapcsolódó							
1	Kistérségi Iroda	0				0	1 488					1 488
2	Tagdíjak-hozzájárulások	3 000				556	23 213					26 769
3	Társulás működésénekállami támogatása				16 000							16 000
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	70 813					1 261		12 874			84 948
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		52 391	0	14 220	2 574	0					69 185
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						5 332					5 332
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	109 616					14 859	20 908	93 741	7 469		246 593
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		929 018	60 056	203 489	92 954	0					1 285 517
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						720 786					720 786
10	Gyermek és tanulóékeztetés támogatása			59 908								59 908
11	Iskolatej Program						14 551					14 551
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 826							2 826
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				23 522							23 522
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				7 200							7 200
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása				5 625							5 625
16	Központi Orvosi Ügyelet						17 752					17 752
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése						10 798					10 798
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása						544					544
23	TIOP-3.4.2-11 bentlakásos intézmények korszerűsítése						3 540					3 540
24	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése Kiskőrös						5 860					5 860
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés						1 866		210 560		48 169	260 595
26	DAOP 4.2.1/2F projektek					1 842	64 828					66 670
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt						22 808	900		155 901		179 609
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt						63 781			423 094		486 875
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						737					737
31	Közmunkaprogram						4 170					4 170
32	Intézményi fejlesztések támogatása								9 534			9 534
1-32	Összesen	183 429	981 409	119 964	272 882	97 926	978 174	21 808	317 175	595 998	48 169	3 616 934

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2012. 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>Intézményfinanszírozás</i>	<i>Összesen</i>
<i>1</i>	<i>Kistérségi Iroda</i>	0	1 488						34 689	36 177
4	KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona	70 813	1 261					12 874	74 343	159 291
<i>7</i>	<i>KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája</i>	109 616	14 859	20 908			7 469	93 741	1 983 723	2 230 316
	Összesen	180 429	17 608	20 908	0	0	7 469	106 615	2 092 755	2 425 784

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	183 429
1. Intézményi működési bevételek	183 429
II. Támogatások	1 472 181
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 472 181
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	981 409
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	392 846
1.3 Központosított támogatások	97 926
1.3.1.a A 2011. évi keresetkiegészítés kompenzálása	2 390
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	67
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	2 300
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	23
1.3.1.b A 2012. évi keresetkiegészítés kompenzálása	62 473
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	2 365
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	59 565
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó	543
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása	2 884
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó	132
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó	2 752
1.3.3. Esélyegyenlőségi támogatások	24 957
IPR dologi kiadások támogatása	14 724
IPR pedagógusok anyagi támogatása	10 233
1.3.4. Iskolai gyakorlati oktatás támogatása	238
1.3.5. Nemzetiségi tankönyv vásárlásának támogatása	257
1.3.6. BTM tanulók ellátásának támogatása	2 885
1.3.7. EU Önerőalap támogatás	1 842
IV. Támogatásértékű bevétel	1 566 703
1. Támogatásértékű működési bevétel	978 174
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	588 529
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	29 277
1. Működési célú pénzeszközátvétel	21 808
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7 469
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	365 344
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	317 175
2. Előző évi visszatérülés	48 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 616 934

A TÁRSULÁS 2012. 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	271 638	205 390	214 432	203 918	203 918	192 170	226 557	242 065	228 305	233 917	242 751	190 534	2 655 592
Állami támogatás és hozzájárulás	186 967	120 719	111 886	119 247	119 247	111 886	111 886	120 719	111 886	119 247	128 080	110 414	1 472 181
Egyéb támogatásértékű	69 965	69 965	69 965	69 965	69 965	66 681	99 965	106 641	89 965	99 965	99 965	65 167	978 174
Pénzeszköz átvétel			11 648						5 900			4 260	21 808
Saját bevétel	14 706	14 706	20 933	14 706	14 706	13 603	14 706	14 705	20 554	14 705	14 706	10 693	183 429
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 998	595 998
Előző évi pénzmaradvány, visszatérülés					365 344								365 344
Bevételek összesen	271 638	205 390	214 432	203 918	569 262	192 170	326 557	342 065	328 305	333 917	342 751	286 532	3 616 934
Működési kiadások	208 262	216 955	220 955	221 589	224 049	234 788	257 645	281 714	205 412	244 189	198 440	262 018	2 776 016
Személyi juttatás	113 703	122 038	122 038	122 038	121 934	121 645	122 038	122 038	97 038	99 538	99 538	100 853	1 364 439
Munkaadót terhelő járulékok	30 831	31 189	31 189	31 189	31 161	31 093	43 389	31 189	24 189	24 689	24 689	25 271	360 068
Dologi kiadás	51 790	51 790	51 790	51 790	51 790	47 893	66 790	60 790	60 790	84 453	67 057	115 383	762 106
Ellátottak pénzbeni jutt.	2 229	2 229	6 229	6 229	6 229	6 229			2 967	6 230	6 874	11 914	57 359
Támogatásértékű kiadás	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	25 428	25 428	55 428	20 428	29 279	282	1 273	206 091
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás				634	3 226	2 500		12 269				2 823	21 452
Felhalmozási kiadások						10 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	230 918	840 918
Tartalék												4 501	4 501
Kiadások összesen	208 262	216 955	220 955	221 589	224 049	244 788	357 645	381 714	405 412	344 189	298 440	492 936	3 616 934
<i>Egyenleg</i>	<i>63 376</i>	<i>-11 565</i>	<i>-6 523</i>	<i>-17 671</i>	<i>345 213</i>	<i>-52 618</i>	<i>-31 088</i>	<i>-39 649</i>	<i>-77 107</i>	<i>-10 272</i>	<i>44 311</i>	<i>-206 404</i>	<i>0</i>
Halmozott egyenleg		51 811	45 288	27 616	372 829	320 211	289 122	249 473	172 366	162 094	206 404	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

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

„Versenyszerű 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 soltvadkertti tagintézményében”

Ezer Ft - ban

FORRÁSOK		ÖSSZEG
1.	Saját (kötségvetésben 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

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)	0
2.	Hazai - központi támogatás	
3.	EU Reg.Fejl.Alap támogatása	173 687
FORRÁSOK ÖSSZESEN		173 687

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	18 400
2.	Felhalmozási kiadás	159 935
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		178 335

8,KÖZOP-2008-3.2./c-08-2010-0008

Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskőrös és Akasztó

Ezer Ft - ban

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

KÖLTSÉGEK		ÖSSZEG
1.	Működési kiadás	63 781
2.	Felhalmozási kiadás	423 094
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		486 875

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 tanulóétképzés 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	Benyújtott pályázatokra elkülönített pénzek
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása
19	Területfejlesztési feladatok ellátása
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek
23	TIOP-3.4.2-11 projekt- Bentlakásos intézmények korszerűsítése
24	DAOP-4.2.1-11 projektek: Nevelési intézmények fejlesztése Fülöpszállás, Kiskőrös
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása
27	TÁMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt: A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt: Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskőrös és Akasztó
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok
31	Közmunkaprogram
32	Intézményi fejlesztések támogatása
33	Régiónapló támogatása
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások
35	Tartalék

1. számú kimutatás

Sor-szám	Önkormányzat megnevezése	Kiskörös	Bócsa	Császártöltés	Csengőd	Fülöpszállás	Imrehegy	Kaskantyú	Kecel	Páhi	Soltszétimre	Soltvadkert	Tabdi	Tázlár	Igazgatóság	Összesen
	Tétel megnevezése															
I.	KIADÁSOK															
1.	Személyi kiadások össz.	663 054	62 957	60 848	64 959	61 492	16 425	21 866	106	45 043	47 377	104 851	35 886	46 675	33 760	1 265 299
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	175 596	16 886	16 306	16 911	16 449	4 292	5 686	29	11 859	12 361	27 074	9 523	12 294	8 715	333 981
3.	Dologi kiadások összesen	333 605	21 694	14 165	19 461	13 489	2 812	4 103		9 846	12 343	28 476	24 868	7 904	24 302	517 068
	Ebből: iskolabusz kiadásai														6 858	6 858
3.a	Egyéb juttatások															0
4.	Pénzeszközátadások															0
	- működési célú	0													226	226
	- felhalmozási célú															0
5.	Támogatásértékű kiadások															0
	- működési célú	17 008	561	2 163	1 177	940	1 650	2 761	21	1 806	2 161	874	790	349	8 123	40 384
	- felhalmozási célú															0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 508	1 559	1 115	1 610	1 991	0	262	57	774	926	912	604	959		42 277
7.	Beruházás, felújítás	27 369	488	478		129				270		2 086	113	148		31 081
I.Σ	Kiadások összesen	1 248 140	104 145	95 075	104 118	94 490	25 179	34 678	213	69 598	75 168	164 273	71 784	68 329	75 126	2 230 316
II.	BEVÉTELEK															0
8.	Intézményi bevételek	98 819	252	29	2 621	7	100	149		7		1 329	3 312		2 991	109 616
9.	Átvett pénzeszközök	19 310	544			62					8	984				20 908
10.	Támogatásértékű bevételek	9 559	561	305								2 441		899	1 094	14 859
11.	Felhalmozási célú bevételek	7 469														7 469
	Pénzmaradvány	52 424	2 181	2 638	2 461	2 786	2 051	2 920	213	2 332	3 461	7 598	2 037	1 311	9 328	93 741
12.	Saját bevételek összesen:	187 581	3 538	2 972	5 082	2 855	2 151	3 069	213	2 339	3 469	12 352	5 349	2 210	13 413	246 593
13.	Intézményfinanszírozás (I.Σ-12.)	1 060 559	100 607	92 103	99 036	91 635	23 028	31 609	0	67 259	71 699	151 921	66 435	66 119	61 713	1 983 723
	Ebből:															0
	Normatív állami támogatás															0
15.	3. melléklet szerinti	524 461	45 878	57 273	46 266	51 293	9 416	9 398		34 975	28 500	75 829	20 163	27 567		931 019
16.	3. melléklet szerinti támogatás	43 117	10 500	7 062	10 892	13 347	1 774	1 711		5 390	8 014	8 593	4 923	4 633		119 956
	Ebből: Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	1 178	126	126	117	107	32	31		79	94	195	63	82		2 230
17.	Gyermekétkeztetés		8 568	5 508	9 656	11 016	1 632	1 428		4 148	6 664	7 072		4 216		59 908
	Tankönyv támogatás	5 832	1 272	888	1 320	1 596		156		684	900	0	540			13 188
	Szakmai, informatikai eszközbeszerzés	2 886	261	267	274	317	33	43		209	165	711	110	153		5 429
	Kiegészítő támogatás	83 481	14 350	16 516	14 088	17 047	7 940	5 484		13 926	11 629	3 000	5 918	8 730	2 400	204 509
18.	Központosított támogatás (Átvett pénzeszköz)	38 636	5 877	5 587	8 170	7 756	1 324	1 490	0	4 580	4 087	7 234	2 882	3 641	1 179	92 443
	Ebből hozzájárulás: Prémiumévek program kifizetéseihez	2 159		593												2 752
	Keresetkiegészítés támogatása	30 533	3 462	3 650	3 789	3 182	975	1 450		2 718	1 915	4 471	2 305	2 197	1 179	61 826
	IPR dologi	2 824	1 392	696	2 320	2 288	176			1 044	1 100	1 792	340	752		14 724
	IPR pedagógus	1 587	853	423	1 906	1 881	138			638	902	756	207	587		9 878
	Iskolai gyakorlati oktatás támogatása	238														238
	Nemzetiségi tankönyvvásárlás támogatása	30		110												140
	BTM tanulók ellátásának támogatása	1 265	170	115	155	405	35	40		180	170	215	30	105		2 885
	15-18.sorokból állami támogatás átadása augusztus hó	7 349										9 921				17 270
19.	Állami támogatások, hozzájárulások összesen	682 346	76 605	86 438	79 416	89 443	20 454	18 083	0	58 871	52 230	84 735	33 886	44 571	3 579	1 347 927
19.a	Szakmai informatikai támogatás átcsoportosítása szoftvertüzemeltetésre	1 443	131	134	137	159	17	22		105	83	356	55	77	75	2 785
19.b	NAT átvezetése tartalékba	319	7	115	206	495	1	24		105	78	129	150	83		1 712
19.c	Kistérségi versenyekre tartalékból átcsoportosítva															350
19.d	Gyógytestnevelés támogatása eszközvásárlás	4 897	687	727	674	770		147		494	400	-45	275		45	9 071
19.e	Mínőségi keresetkiegészítés átcsoportosítása	155	23	22	20	20		5		15	17		10		287	574
II.Σ	Bevételek mindösszesen	1 248 140	104 145	95 075	104 118	94 490	25 179	34 678	213	69 598	75 168	164 273	71 784	68 329	75 126	2 230 316
20.	Önkormányzati finanszírozás összesen (I.Σ-12.-19.-19/a-17))	375 233	32 044	10 717	28 965	13 112	4 224	14 858	0	12 267	25 911	74 698	32 489	25 924	57 467	707 909
	Engedélyezett létszám	196,0	28,5	26,5	26,0	24,0	0,0	10,5		18,5	21,0	3,0	16,75	68 335	10,0	68 715,75
	Finanszírozási Összesen															
21.	Kaskantyú iskolabusz támogatás							4 458								4 458
22.	Hozzájárulás az igazgatóság kiadásaihoz	21 894	3 764	4 332	3 696	4 470	2 084	1 438		3 653	3 048	785	1 554	2 291		53 009
	Finanszírozás mindösszesen (20.+21.+22.):	397 127	35 808	15 049	32 661	17 582	6 308	20 754		15 920	28 959	75 483	34 043	28 215		707 909
	Hozzájárulás mértéke az igazgatóság kiadásaihoz	41,30%	7,10%	8,17%	6,97%	8,43%	3,93%	2,71%		6,89%	5,75%	1,48%	2,93%	4,32%		100,00%
	Hozzájárulás mértéke az igazgatóság kiadásaihoz a kiegészítő támogatáshoz viszonyítva	26,23%	26,23%	26,23%	26,24%	26,22%	26,25%	26,22%		26,23%	26,21%	26,17%	26,26%	26,24%		
	Önkormányzat által átadott pénzeszköz															
23.	Iskolai programban való részvétel kiadásai 2012.		1 430	1 902	1 952	2 209	276	280		805	1 227	7 077	798	1 595		19 551
	Társulás által átadott pénzeszköz:															0
24.	Gyermekétkeztetés támogatása	0	8 568	5 508	9 656	11 016	1 632	1 428		4 148	6 664	7 072		4 216		59 908

25.

iskolaterj programban való részvétel támogatása (2011.-2012.)		1 327	1 753	1 737	1 975	1. számú kiemelés	251		954	1 078	6 635	721	1 500	18 196
Önkormányzati előleg- év végi állománya- iskolaterj 2012. (25.-23.)	0	103	149	215	234		11	29	-149	149	442	77	95	1 355

Sor-szám	Önkormányzat megnevezése	Kiskőrös	Császártöltés	Összesen
	Tétel megnevezése			
I.	KIADÁSOK			
1.	Személyi kiadások össz.	41 129	25 378	66 507
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	10 855	6 749	17 604
3.	Dologi kiadások összesen	34 814	27 195	62 009
3.a	Egyéb juttatások			0
4.	Pénzeszközátadások			0
	- működési célú			0
	- felhalmozási célú			0
5.	Támogatásértékű kiadások	6 554	5 267	11 821
	- működési célú	6 554	5 267	11 821
	- felhalmozási célú			0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	83	80	163
7.	Beruházás, felújítás	1 042	145	1 187
I. Σ	Kiadások összesen	94 477	64 814	159 291
II.	BEVÉTELEK			0
8.	Intézményi bevételek	40 913	29 900	70 813
9.	Átvett pénzeszközök	0	0	0
10.	Támogatásértékű bevételek	975	286	1 261
11.	Felhalmozási célú bevételek			0
12.	Saját bevételek összesen:	41 888	30 186	72 074
12.a	Előző évi pénzmaradvány:	7 229	5 645	12 874
13.	Intézményfinanszírozás (I.Σ-12.-12a)	45 360	28 983	74 343
	Ebből:			0
14.	Normatív állami támogatás			0
15.	3. melléklet szerinti	32 272	20 119	52 391
17.	8. melléklet szerinti	8 820	5 400	14 220
	Ebből: Szociális továbbképzés	0	0	0
	<i>Kiegészítő támogatás</i>	8 820	5 400	14 220
18.	Központosított támogatás	2 014	572	2 586
	Ebből: Prémiumévek program kifizetéseihez	132		132
	Keresetkiegészítés támogatása	1 882	572	2 454
19.	Állami támogatások, hozzájárulások összesen	43 106	26 091	69 197
II. Σ	Bevételek mindösszesen	94 477	64 814	159 291
20.	Önkormányzati finanszírozás összesen (I.Σ-12.-19.)	2 254	2 892	5 146
	Engedélyezett létszám	23,25	12,00	35,25

A TÁRSULÁS 2012. 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						
	Eredeti előirányzat	4 488	4 488		27 140	27 140	
	Módosított előirányzat	1 488	1 488		36 177	36 177	
	Módosított előirányzat 2.	1 488	1 488		36 177	36 177	
2	Tagdíjak-hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	22 872	22 872				
	Módosított előirányzat	26 758	26 758				
	Módosított előirányzat 2.	26 769	26 769				
3	Társulás működésének állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	16 000	16 000				
	Módosított előirányzat	16 000	16 000				
	Módosított előirányzat 2.	16 000	16 000				
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona						
	Eredeti előirányzat	74 857	74 857		141 253	141 253	
	Módosított előirányzat	84 948	84 948		159 291	158 104	1 187
	Módosított előirányzat 2.	84 948	84 948		159 291	158 104	1 187
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	61 699	61 699				
	Módosított előirányzat	69 197	69 197				
	Módosított előirányzat 2.	69 185	69 185				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	4 697	4 697				
	Módosított előirányzat	5 146	5 146				
	Módosított előirányzat 2.	5 332	5 332				
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája						
	Eredeti előirányzat	104 846	104 846		2 229 423	2 229 423	
	Módosított előirányzat	246 593	239 124	7 469	2 230 316	2 199 364	30 952
	Módosított előirányzat 2.	246 593	239 124	7 469	2 230 316	2 199 364	30 952
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	1 378 263	1 378 263				
	Módosított előirányzat	1 285 377	1 285 377				
	Módosított előirányzat 2.	1 285 517	1 285 517				
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	747 734	747 734				
	Módosított előirányzat	720 926	720 926				
	Módosított előirányzat 2.	720 786	720 786				

A TÁRSULÁS 2012. 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
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása						
	Eredeti előirányzat	71 672	71 672		71 672	71 672	
	Módosított előirányzat	59 908	59 908		66 187	66 187	
	Módosított előirányzat 2.	59 908	59 908		66 187	66 187	
11	Iskolatej Program						
	Eredeti előirányzat	19 551	19 551		19 551	19 551	
	Módosított előirányzat	14 551	14 551		15 050	15 050	
	Módosított előirányzat 2.	14 551	14 551		15 050	15 050	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	2 826	2 826		2 826	2 826	
	Módosított előirányzat	2 826	2 826		2 826	2 826	
	Módosított előirányzat 2.	2 826	2 826		2 826	2 826	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	23 522	23 522		23 522	23 522	
	Módosított előirányzat	23 522	23 522		23 522	23 522	
	Módosított előirányzat 2.	23 522	23 522		23 522	23 522	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	7 200	7 200		7 200	7 200	
	Módosított előirányzat	7 200	7 200		7 200	7 200	
	Módosított előirányzat 2.	7 200	7 200		7 200	7 200	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	5 625	5 625		5 625	5 625	
	Módosított előirányzat	5 625	5 625		7 474	7 474	
	Módosított előirányzat 2.	5 625	5 625		7 474	7 474	
16	Központi Orvosi Ügylet						
	Eredeti előirányzat	17 752	17 752		17 752	17 752	
	Módosított előirányzat	17 752	17 752		18 994	18 994	
	Módosított előirányzat 2.	17 752	17 752		18 994	18 994	
17	Benyújtott pályázatokra elkülönített pénzek						
	Eredeti előirányzat				4 773	4 773	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Módosított előirányzat 2.				0	0	
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása						
	Eredeti előirányzat				500	500	
	Módosított előirányzat				500	500	
	Módosított előirányzat 2.				500	500	
19	Területfejlesztési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat				5 947	5 947	
	Módosított előirányzat				7 155	7 155	
	Módosított előirányzat 2.				7 156	7 156	

A TÁRSULÁS 2012. 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
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése						
	Eredeti előirányzat	10 798	10 798		10 798	10 798	
	Módosított előirányzat	10 798	10 798		12 349	12 349	
	Módosított előirányzat 2.	10 798	10 798		12 349	12 349	
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása						
	Eredeti előirányzat	634	634		634	634	
	Módosított előirányzat	544	544		544	544	
	Módosított előirányzat 2.	544	544		545	545	
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek						
	Eredeti előirányzat				5 000	5 000	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Módosított előirányzat 2.				0	0	
23	TIOP-3.4.2-11 bentlakásos intézmények korszerűsítése						
	Eredeti előirányzat	3 540	3 540		3 540	3 540	
	Módosított előirányzat	3 540	3 540		3 540	3 540	
	Módosított előirányzat 2.	3 540	3 540		3 540	3 540	
24	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése Kiskőrös						
	Eredeti előirányzat	3 850	3 850		3 850	3 850	
	Módosított előirányzat	5 860	5 860		5 860	5 860	
	Módosított előirányzat 2.	5 860	5 860		5 860	5 860	
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	260 595	260 595		71 910	71 910	
	Módosított előirányzat 2.	260 595	260 595		71 910	71 910	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	66 670	66 670		229 504	13 963	215 541
	Módosított előirányzat 2.	66 670	66 670		229 504	13 963	215 541
27	TÁMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				1 300	1 300	
	Módosított előirányzat 2.				1 300	1 300	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	179 609	22 808	156 801	184 301	29 442	154 859
	Módosított előirányzat 2.	179 609	23 708	155 901	184 310	29 451	154 859
29	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	486 875	63 781	423 094	486 875	63 781	423 094

A TÁRSULÁS 2012. 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
	Módosított előirányzat 2.	486 875	63 781	423 094	486 875	63 781	423 094
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	737	737		18 441	18 441	
	Módosított előirányzat 2.	737	737		18 441	18 441	
31	Közmunkaprogram						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 170	4 170		4 170	4 170	
	Módosított előirányzat 2.	4 170	4 170		4 170	4 170	
32	Intézményi fejlesztések támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	9 534		9 534	15 285		15 285
	Módosított előirányzat 2.	9 534		9 534	15 285	0	15 285
33	Régiónapló támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				3 000	3 000	
	Módosított előirányzat 2.				3 000	3 000	
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				651	651	
	Módosított előirányzat 2.				651	651	
	Összesen						
	Eredeti előirányzat	2 582 426	2 582 426	0	2 581 006	2 581 006	0
	Módosított előirányzat	3 616 749	3 019 851	596 898	3 612 422	2 771 504	840 918
	Módosított előirányzat 2.	3 616 934	3 020 936	595 998	3 612 433	2 771 515	840 918
	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				1 420	1 420	
	Módosított előirányzat				4 327	4 327	
	Módosított előirányzat 2.				4 501	4 501	

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

<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>
1	Kistérségi Iroda								
	Eredeti előirányzat	16 298	4 289	6 553					27 140
	Módosított előirányzat	22 399	5 935	7 843	0	0	0		36 177
	Módosított előirányzat 2	22 399	5 935	7 843	0	0	0		36 177
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti előirányzat	62 826	16 847	61 250	167		163		141 253
	Módosított előirányzat	66 507	17 604	62 009	11 821	0	163		158 104
	Módosított előirányzat 2	66 507	17 604	62 009	11 821	0	163		158 104
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája								
	Eredeti előirányzat	1 328 163	352 334	521 518	1 321		26 087		2 229 423
	Módosított előirányzat	1 265 353	333 961	517 227	40 028	639	42 156		2 199 364
	Módosított előirányzat 2	1 265 353	333 961	517 227	40 369	298	42 156		2 199 364
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása								
	Eredeti előirányzat				71 672				71 672
	Módosított előirányzat				66 187				66 187
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	66 187	0	0	0	66 187
11	Iskolatej Program								
	Eredeti előirányzat						19 551		19 551
	Módosított előirányzat			10	0	0	15 040		15 050
	Módosított előirányzat 2	0	0	10	0	0	15 040		15 050
12	Pályaválasztási feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat				2 826				2 826
	Módosított előirányzat				2 826				2 826
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	2 826	0	0	0	2 826

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

<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>
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat				23 522				23 522
	Módosított előirányzat				23 522				23 522
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	23 522	0	0	0	23 522
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat				7 200				7 200
	Módosított előirányzat				7 200				7 200
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat			5 625					5 625
	Módosított előirányzat			7 474					7 474
	Módosított előirányzat 2	0	0	7 474	0	0	0	0	7 474
16	Központi Orvosi Ügyelet								
	Eredeti előirányzat			17 752					17 752
	Módosított előirányzat			18 994					18 994
	Módosított előirányzat 2	0	0	18 994	0	0	0	0	18 994
17	Benyújtott pályázatokra elkülönített pénzek								
	Eredeti előirányzat				4 773				4 773
	Módosított előirányzat				0				0
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcs. dokumentumok átdolgozása								
	Eredeti előirányzat			500					500
	Módosított előirányzat			500					500
	Módosított előirányzat 2	0	0	500	0	0	0	0	500

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

<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 pénzbenei juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>
19	Területfejlesztési feladatok ellátása								
	Eredeti előirányzat	3 076	790	2 081					5 947
	Módosított előirányzat	4 588	1 198	1 369	0	0	0		7 155
	Módosított előirányzat 2	4 596	1 201	1 359	0	0	0		7 156
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése								
	Eredeti előirányzat				10 798				10 798
	Módosított előirányzat	13	0	0	12 336				12 349
	Módosított előirányzat 2	0	0	13	12 336	0	0	0	12 349
21	Bács-Szakma Zrt műk. támogatása								
	Eredeti előirányzat					634			634
	Módosított előirányzat					544			544
	Módosított előirányzat 2	0	0	1	0	544	0	0	545
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek								
	Eredeti előirányzat					5 000			5 000
	Módosított előirányzat					0			0
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	TIOP-3.4.2-11 projekt								
	Eredeti előirányzat			3 540					3 540
	Módosított előirányzat			3 540					3 540
	Módosított előirányzat 2	0	0	3 540	0				3 540
24	DAOP-4.2.1-11 projektek								
	Eredeti előirányzat			3 850					3 850
	Módosított előirányzat			5 860					5 860
	Módosított előirányzat 2	0	0	5 860	0				5 860

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

<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>
25	2011. évi központosított pénzmaradv., visszatér.	0	0			0	0	0	
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	0	0	33 331	38 579	0	0	0	71 910
	Módosított előirányzat 2	0	0	33 331	38 579	0	0	0	71 910
26	DAOP 4.2.1/2F projektek								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	1 840	799	9 482	1 842				13 963
	Módosított előirányzat 2	1 840	799	9 482	1 842	0	0	0	13 963
27	TÁMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat				1 300				1 300
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	0	0	29 442	0	0	0	0	29 442
	Módosított előirányzat 2	0	0	29 451	0	0	0	0	29 451
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	0	0	63 781	0	0	0	0	63 781
	Módosított előirányzat 2	0	0	63 781	0	0	0	0	63 781
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	0	0	722	450	17 269	0	0	18 441
	Módosított előirányzat 2	0	0	722	450	17 269	0	0	18 441

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

<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 pénzbéli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>
31	Közmunkaprogram								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	3 264	438	468	0	0	0	0	4 170
	Módosított előirányzat 2	3 264	438	468	0	0	0	0	4 170
33	Régiónapló támogatása								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat					3 000			3 000
	Módosított előirányzat 2	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások								
	Eredeti előirányzat								
	Módosított előirányzat	480	130	41					651
	Módosított előirányzat 2	480	130	41					651
35	Tartalék								
	Eredeti előirányzat							1 420	1 420
	Módosított előirányzat							4 327	4 327
	Módosított előirányzat 2							4 501	4 501
1-35	Összesen								
	Eredeti előirányzat	1 410 363	374 260	622 669	122 279	5 634	45 801	1 420	2 582 426
	Módosított előirányzat	1 364 444	360 065	762 093	206 091	21 452	57 359	4 327	2 775 831
	Módosított előirányzat 2	1 364 439	360 068	762 106	206 432	21 111	57 359	4 501	2 776 016

Ezer Ft-ban

**Létszámkeret
fő**

5

5

4

35

35

35

615

615

381

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Összes felhalmozási kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona		200	200		987	987									0	1 187	1 187	
	- Fűtéskorszerűsítés					842	842									0	842	842	
	- Építménybeszerzés		200	200													200	200	
	- Számítógép vásárlás					145	145									0	145	145	
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája		27 171	27 171		3 252	3 252							529	529	0	30 952	30 952	
	- Eszközbeszerzés		26 345	26 345												0	26 345	26 345	
	- Programvásárlás		826	826												0	826	826	
	- Wattay Középiskola bejárat, homlokzat					3 252	3 252									0	3 252	3 252	
	- Dolgozói lakáskölcsön												529	529		0	529	529	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása		22 743	22 743		53 739	53 739		67 876	67 876				71 183	71 183	0	215 541	215 541	
	- épületfelújítás					53 739	53 739									0	53 739	53 739	
	- kölcsön visszafizetése								67 876	67 876				71 183	71 183	0	139 059	139 059	
	- Eszközbeszerzés		22 743	22 743												0	22 743	22 743	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt		154 859	154 859													154 859	154 859	
	- Eszközbeszerzés		154 859	154 859													154 859	154 859	
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt		423 094	423 094													423 094	423 094	
	- Egyéb építmény- Kerékpárút		423 094	423 094												0	423 094	423 094	
32	Intézményi fejlesztések támogatása					15 285	15 285										15 285	15 285	
	- Épületfelújítás					15 285	15 285									0	15 285	15 285	
	Összesen		628 067	628 067	0	73 263	73 263	0	67 876	67 876				71 712	71 712	0	840 918	840 918	

A TÁRSULÁS 2012. 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	Pénzmarad-vány	Felhalmozási bevétel	Előző évi visszatérítés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	feladatmutató-hoz kapcsolódó							
11	Iskolatej Program											
	Eredeti előirányzat						19 551					19 551
	Módosított előirányzat						14 551					14 551
	Módosított előirányzat 2.						14 551					14 551
12	Pályaválasztási feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				2 826							2 826
	Módosított előirányzat				2 826							2 826
	Módosított előirányzat 2.				2 826							2 826
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				23 522							23 522
	Módosított előirányzat				23 522							23 522
	Módosított előirányzat 2.				23 522							23 522
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				7 200							7 200
	Módosított előirányzat				7 200							7 200
	Módosított előirányzat 2.				7 200							7 200
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				5 625							5 625
	Módosított előirányzat				5 625							5 625
	Módosított előirányzat 2.				5 625							5 625
16	Központi Orvosi Ügylet											
	Eredeti előirányzat						17 752					17 752
	Módosított előirányzat						17 752					17 752
	Módosított előirányzat 2.						17 752					17 752
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése											
	Eredeti előirányzat						10 798					10 798
	Módosított előirányzat						10 798					10 798
	Módosított előirányzat 2.						10 798					10 798
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása											
	Eredeti előirányzat						634					634
	Módosított előirányzat						544					544
	Módosított előirányzat						544					544
23	TIOP-3.4.2-11 bentlakásos intézmények korszerűsítése											
	Eredeti előirányzat						3 540					3 540
	Módosított előirányzat						3 540					3 540
	Módosított előirányzat 2.						3 540					3 540

A TÁRSULÁS 2012. 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	Előző évi visszatérülés	Összesen
				feladatmutató-hoz kapcsolódó	feladatmutató-hoz kapcsolódó							
24	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése Kiskőrös											
	Eredeti előirányzat						3 850					3 850
	Módosított előirányzat						5 860					5 860
	Módosított előirányzat 2.						5 860					5 860
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						1 866		210 560		48 169	260 595
	Módosított előirányzat 2.						1 866		210 560		48 169	260 595
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					1 842	64 828					66 670
	Módosított előirányzat 2.					1 842	64 828					66 670
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						22 808			156 801		179 609
	Módosított előirányzat 2.						22 808	900		155 901		179 609
29	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						63 781			423 094		486 875
	Módosított előirányzat 2.						63 781			423 094		486 875
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						737					737
	Módosított előirányzat 2.						737					737
31	Közmunkaprogram											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						4 170					4 170
	Módosított előirányzat 2.						4 170					4 170
32	Intézményi fejlesztések támogatása											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat									9 534		9 534
	Módosított előirányzat 2.									9 534		9 534
1-32	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eredeti előirányzat	177 659	1 120 193	152 336	291 170	0	841 068	0	0	0	0	2 582 426
	Módosított előirányzat	183 429	983 421	116 698	274 035	97 888	978 128	20 908	317 175	596 898	48 169	3 616 749
	Módosított előirányzat 2.	183 429	981 409	119 964	272 882	97 926	978 174	21 808	317 175	595 998	48 169	3 616 934