

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	131	131		35 493	35 493	
	Teljesítés	131	131		35 493	35 493	
2	Tagdíjak-hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	22 872	22 872				
	Módosított előirányzat	26 769	26 769				
	Teljesítés	29 017	29 017				
3	Társulás működésének állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	16 000	16 000				
	Módosított előirányzat	17 357	17 357				
	Teljesítés	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
	Teljesítés	88 889	88 889		150 191	149 860	331
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	61 699	61 699				
	Módosított előirányzat	69 185	69 185				
	Teljesítés	69 185	69 185				
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	4 697	4 697				
	Módosított előirányzat	5 332	5 332				
	Teljesítés	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	2 199 235	31 081
	Teljesítés	236 850	229 381	7 469	2 185 217	2 155 034	30 183
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása						
	Eredeti előirányzat	1 378 263	1 378 263				
	Módosított előirányzat	1 285 517	1 285 517				
	Teljesítés	1 285 516	1 285 516				
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						
	Eredeti előirányzat	747 734	747 734				
	Módosított előirányzat	720 786	720 786				
	Teljesítés	709 634	709 634				

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 tanulóékeztetés támogatása						
	Eredeti előirányzat	71 672	71 672		71 672	71 672	
	Módosított előirányzat	59 908	59 908		66 187	66 187	
	Teljesítés	59 908	59 908		63 817	63 817	
11	Iskolatej Program						
	Eredeti előirányzat	19 551	19 551		19 551	19 551	
	Módosított előirányzat	14 551	14 551		15 050	15 050	
	Teljesítés	17 020	17 020		13 062	13 062	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	2 826	2 826		2 826	2 826	
	Módosított előirányzat	2 826	2 826		2 826	2 826	
	Teljesítés	2 826	2 826		2 420	2 420	
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	23 522	23 522		23 522	23 522	
	Módosított előirányzat	23 522	23 522		23 522	23 522	
	Teljesítés	23 522	23 522		10 546	10 546	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat	7 200	7 200		7 200	7 200	
	Módosított előirányzat	7 200	7 200		7 200	7 200	
	Teljesítés	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	
	Teljesítés	5 625	5 625		4 518	4 518	
16	Központi Orvosi Ügylet						
	Eredeti előirányzat	17 752	17 752		17 752	17 752	
	Módosított előirányzat	17 752	17 752		18 994	18 994	
	Teljesítés	17 680	17 680		17 749	17 749	
17	Benyújtott pályázatokra elkülönített pénzek						
	Eredeti előirányzat				4 773	4 773	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Teljesítés				0	0	
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumok átdolgozása						
	Eredeti előirányzat				500	500	
	Módosított előirányzat				500	500	
	Teljesítés				0	0	
19	Területfejlesztési feladatok ellátása						
	Eredeti előirányzat				5 947	5 947	
	Módosított előirányzat				7 840	7 840	
	Teljesítés				1 022	1 022	

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	
	Teljesítés	8 410	8 410		5 134	5 134	
21	Bács-Szakma Zrt működésének támogatása						
	Eredeti előirányzat	634	634		634	634	
	Módosított előirányzat	544	544		545	545	
	Teljesítés	544	544		437	437	
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek						
	Eredeti előirányzat				5 000	5 000	
	Módosított előirányzat				0	0	
	Teljesítés				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	
	Teljesítés	3 308	3 308		3 329	3 329	
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	
	Teljesítés	4 414	4 414		5 311	5 311	
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	260 595	260 595		71 910	71 910	
	Teljesítés	258 729	258 729		55 668	55 668	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	66 670	66 670		229 504	13 963	215 541
	Teljesítés	27 439	3 235	24 204	87 883	8 801	79 082
27	TAMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				1 300	1 300	
	Teljesítés				0	0	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	179 609	22 808	156 801	184 310	29 451	154 859
	Teljesítés	172 044	23 129	148 915	149 405	3 329	146 076
29	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	486 875	63 781	423 094	486 875	63 781	423 094
	Teljesítés	4	4	0	134	134	0

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
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	737	737		18 441	18 441	
	Teljesítés	300	300		18 034	18 034	
31	Közmunkaprogram						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	4 170	4 170		4 170	4 170	
	Teljesítés	4 046	4 046		4 061	4 061	
32	Intézményi fejlesztések támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	9 534		9 534	15 285		15 285
	Teljesítés	9 365		9 365	15 285	0	15 285
33	Régiónapló támogatása						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				3 000	3 000	
	Teljesítés				3 000	3 000	
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				651	651	
	Teljesítés				0	0	
	Összesen						
	Eredeti előirányzat	2 582 426	2 582 426	0	2 581 006	2 581 006	0
	Módosított előirányzat	3 616 934	3 020 036	596 898	3 612 433	2 771 386	841 047
	Teljesítés	3 062 938	2 872 985	189 953	2 838 916	2 567 959	270 957
	Tartalék						
	Eredeti előirányzat				1 420	1 420	
	Módosított előirányzat				4 501	4 501	
	Teljesítés				0	0	

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>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Iroda									
	Eredeti előirányzat	16 298	4 289	6 553					27 140	5
	Módosított előirányzat	26 018	6 580	2 895	0	0	0		35 493	5
	Teljesítés	26 018	6 580	2 895					35 493	5
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	62 826	16 847	61 250	167		163		141 253	35
	Módosított előirányzat	66 507	17 604	62 009	11 821	0	163		158 104	35
	Teljesítés	63 719	16 217	58 113	11 654		157		149 860	35
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	1 328 163	352 334	521 518	1 321		26 087		2 229 423	615
	Módosított előirányzat	1 265 299	333 981	517 068	40 441	226	42 220		2 199 235	381
	Teljesítés	1 254 701	330 374	491 814	40 456	226	37 463		2 155 034	381
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása									
	Eredeti előirányzat				71 672				71 672	
	Módosított előirányzat				66 187				66 187	
	Teljesítés				63 817				63 817	
11	Iskolatej Program									
	Eredeti előirányzat						19 551		19 551	
	Módosított előirányzat			10			15 040		15 050	
	Teljesítés			10			13 052		13 062	
12	Pályaválasztási feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				2 826				2 826	
	Módosított előirányzat				2 826				2 826	
	Teljesítés				2 420				2 420	

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 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>	<i>Létszámkeret fő</i>
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				23 522				23 522	
	Módosított előirányzat				23 522				23 522	
	Teljesítés				10 546				10 546	
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat				7 200				7 200	
	Módosított előirányzat				7 200				7 200	
	Teljesítés				7 200				7 200	
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat			5 625					5 625	
	Módosított előirányzat			7 474					7 474	
	Teljesítés			4 518					4 518	
16	Központi Orvosi Ügyelet									
	Eredeti előirányzat			17 752					17 752	
	Módosított előirányzat			18 994					18 994	
	Teljesítés			17 749					17 749	
17	Benyújtott pályázatokra elkülönített pénzek									
	Eredeti előirányzat				4 773				4 773	
	Módosított előirányzat				0				0	
	Teljesítés								0	
18	Intézmény-fenntartáshoz kapcs. dokumentumok átdolgozása									
	Eredeti előirányzat			500					500	
	Módosított előirányzat			500					500	
	Teljesítés								0	
19	Területfejlesztési feladatok ellátása									
	Eredeti előirányzat	3 076	790	2 081					5 947	1

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 pénzbeni juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
	Módosított előirányzat	0	0	1 359	6 481	0	0		7 840	1
	Teljesítés			1 022					1 022	
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése									
	Eredeti előirányzat				10 798				10 798	
	Módosított előirányzat	0	0	13	12 336				12 349	
	Teljesítés			13	5 121				5 134	
21	Bács-Szakma Zrt műk. támogatása									
	Eredeti előirányzat					634			634	
	Módosított előirányzat			1		544			545	
	Teljesítés			1		436			437	
22	Működési célra kiírt pályázatokra elkülönített pénzek									
	Eredeti előirányzat					5 000			5 000	
	Módosított előirányzat					0			0	
	Teljesítés								0	
23	TIOP-3.4.2-11 projekt									
	Eredeti előirányzat			3 540					3 540	
	Módosított előirányzat			3 540					3 540	
	Teljesítés			3 329					3 329	
24	DAOP-4.2.1-11 projektek									
	Eredeti előirányzat			3 850					3 850	
	Módosított előirányzat			5 860					5 860	
	Teljesítés			5 311					5 311	

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 pénzbéli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
25	2011. évi központosított pénzmaradv., visszatér.									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	0	0	33 331	38 579	0	0	0	71 910	
	Teljesítés			17 172	38 496				55 668	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	1 840	799	9 482	1 842				13 963	
	Teljesítés	1 301	398	7 102					8 801	
27	TÁMOP 3.1.4/08/02 projekt megvalósítása									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat				1 300				1 300	
	Teljesítés								0	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	0	0	29 451	0	0	0	0	29 451	
	Teljesítés			28 552					28 552	
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			63 781					63 781	
	Teljesítés			134					134	
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	0	0	722	450	17 269	0	0	18 441	
	Teljesítés			330	435	17 269			18 034	

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 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>Létszámkeret fő</i>
31	Közmunkaprogram									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	3 264	438	468	0	0	0	0	4 170	
	Teljesítés	3 264	438	359					4 061	
33	Régiónapló támogatása									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat					3 000			3 000	
	Teljesítés					3 000			3 000	
34	Kistérségi Iroda megszűnésével kapcsolatos kiadások									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat	480	130	41					651	
	Teljesítés									
35	Tartalék									
	Eredeti előirányzat							1 420	1 420	
	Módosított előirányzat							4 501	4 501	
	Teljesítés									
1-35	Összesen									
	Eredeti előirányzat	1 410 363	374 260	622 669	122 279	5 634	45 801	1 420	2 582 426	656
	Módosított előirányzat	1 363 408	359 532	756 999	212 985	21 039	57 423	4 501	2 775 887	422
	Teljesítés	1 349 003	354 007	638 424	180 145	20 931	50 672	0	2 593 182	421

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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona		200	200		987	131									0	1 187	331	
	- Fűtéskorszerűsítés					842										0	842	0	
	-Építménybeszerzés		200	200													200	200	
	- Számítógép vásárlás					145	131									0	145	131	
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája		23 401	23 032		7 151	7 151							529	0	0	31 081	30 183	
	- Eszközbeszerzés		22 575	22 206		3 899										0	26 474	22 206	
	- Programvásárlás		826	826												0	826	826	
	- Wattay Középiskola bejárat, homlokzat					3 252	7 151									0	3 252	7 151	
	- Dolgozói lakáskölcsön													529	0	0	529	0	
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása		22 743	8 771		53 739	18 577		67 876	51 734				71 183	0	0	215 541	79 082	
	- épületfelújítás					53 739	18 577									0	53 739	18 577	
	- kölcsön visszafizetése								67 876	51 734				71 183		0	139 059	51 734	
	- Eszközbeszerzés		22 743	8 771												0	22 743	8 771	
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt		154 859	146 076													154 859	146 076	
	- Eszközbeszerzés		154 859	146 076													154 859	146 076	
29	KÖZOP-2008-3.2 projekt		423 094	0													423 094	0	
	- Egyéb építmény- Kerékpárút		423 094													0	423 094	0	
32	Intézményi fejlesztések támogatása					15 285	15 285										15 285	15 285	
	- Épületfelújítás					15 285	15 285									0	15 285	15 285	
	Összesen		624 297	178 079	0	77 162	41 144	0	67 876	51 734				71 712	0	0	841 047	270 957	

154 847

Gyepmesteri

8

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	térségi feladatellátáshoz kapcsolódó							
11	Iskolatej Program											
	Eredeti előirányzat						19 551					19 551
	Módosított előirányzat						14 551					14 551
	Teljesítés						17 020					17 020
12	Pályaválasztási feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				2 826							2 826
	Módosított előirányzat				2 826							2 826
	Teljesítés				2 826							2 826
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				23 522							23 522
	Módosított előirányzat				23 522							23 522
	Teljesítés				23 522							23 522
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				7 200							7 200
	Módosított előirányzat				7 200							7 200
	Teljesítés				7 200							7 200
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása											
	Eredeti előirányzat				5 625							5 625
	Módosított előirányzat				5 625							5 625
	Teljesítés				5 625							5 625
16	Központi Orvosi Ügylet											
	Eredeti előirányzat						17 752					17 752
	Módosított előirányzat						17 752					17 752
	Teljesítés						17 680					17 680
20	Gyepmesteri telep üzemeltetése											
	Eredeti előirányzat						10 798					10 798
	Módosított előirányzat						10 798					10 798
	Teljesítés						8 410					8 410
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
	Teljesítés	1					3 307					3 308

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
	Teljesítés	1					4 413					4 414
25	2011. évi központosított pénzmaradvány, visszatérülés											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						1 866		210 560		48 169	260 595
	Teljesítés								210 560		48 169	258 729
26	DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat					1 842	64 828					66 670
	Teljesítés	799				1 842	594			24 204		27 439
28	TIOP-1.1.1-07/2008-0482 projekt											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						22 808			156 801		179 609
	Teljesítés	321					21 908	900		148 915		172 044
29	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						63 781			423 094		486 875
	Teljesítés	4										4
30	Intézményátadással kapcsolatos feladatok											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						737					737
	Teljesítés						300					300
31	Közmunkaprogram											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat						4 170					4 170
	Teljesítés	14					4 032					4 046
32	Intézményi fejlesztések támogatása											
	Eredeti előirányzat											0
	Módosított előirányzat									9 534		9 534
	Teljesítés									9 365		9 365
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	981 409	119 964	272 882	97 926	978 174	20 908	317 175	596 898	48 169	3 616 934
	Teljesítés	176 664	981 409	119 964	272 881	97 926	833 457	25 130	317 175	190 163	48 169	3 062 938

A TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>Normatív hozzájárulások támogatások</i>	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		<i>Központosított állami támogatás</i>	<i>Tám.értékű működési bevétel</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>Pénzmarad-vány</i>	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>Előző évi visszatérülés</i>	<i>Összesen</i>
			<i>feladatmutató-hoz kapcsolódó</i>	<i>feladatmutató-hoz kapcsolódó</i>	<i>térségi feladatellátáshoz kapcsolódó</i>							

A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Intézményi felhalmozási célú bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Intézmény-finanszírozás	Összesen
1	<i>Kistérségi Iroda</i>									
	Eredeti előirányzat	3 000	1 488							4 488
	Módosított előirányzat	0	131						35 362	35 493
	Teljesítés		131						35 362	35 493
4	KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona									
	Eredeti előirányzat	69 813	5 044						78 440	153 297
	Módosított előirányzat	70 813	1 261					12 874	74 343	159 291
	Teljesítés	74 541	1 264				210	12 874	74 343	163 232
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája									
	Eredeti előirányzat	104 846							2 414 897	2 519 743
	Módosított előirányzat	109 616	14 859	20 908			7 469	93 741	1 983 723	2 230 316
	Teljesítés	95 629	15 781	24 230			7 469	93 741	1 983 723	2 220 573
	<i>Összesen</i>									
	Eredeti előirányzat	177 659	6 532						2 493 337	2 677 528
	Módosított előirányzat	180 429	16 251	20 908			7 469	106 615	2 093 428	2 425 100
	Teljesítés	170 170	17 176	24 230			7 679	106 615	2 093 428	2 419 298

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	177 659	183 429	176 664
1. Intézményi működési bevételek	177 659	183 429	176 664
II. Támogatások	1 563 699	1 472 181	1 472 180
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 563 699	1 472 181	1 472 180
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 120 193	981 409	981 409
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	443 506	392 846	392 845
1.3 Központosított támogatások		97 926	97 926
1.3.1.a A 2011. évi keresetkiegészítés kompenzálása		2 390	2 390
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		67	67
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		2 300	2 300
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		23	23
1.3.1.b A 2012. évi keresetkiegészítés kompenzálása		62 473	62 473
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		2 365	2 365
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		59 565	59 565
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó		543	543
1.3.2. Helyi szervezési intézkedések támogatása		2 884	2 884
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó		132	132
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó		2 752	2 752
1.3.3. Esélyegyenlőségi támogatások		24 957	24 957
IPR dologi kiadások támogatása		14 724	14 724
IPR pedagógusok anyagi támogatása		10 233	10 233
1.3.4. Iskolai gyakorlati oktatás támogatása		238	238
1.3.5. Nemzetiségi tankönyv vásárlásának támogatása		257	257
1.3.6. BTM tanulók ellátásának támogatása		2 885	2 885
1.3.7. EU Önerőalap támogatás		1 842	1 842
IV. Támogatásértékű bevétel	841 068	978 174	833 457
1. Támogatásértékű működési bevétel	841 068	978 174	833 457
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0
V. Véglegesen átvett pénzeszköz		617 806	215 293
1. Működési célú pénzeszköztámvétel		20 908	25 130
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		596 898	190 163
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		365 344	365 344
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		317 175	317 175
2. Előző évi visszatérülés		48 169	48 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 582 426	3 616 934	3 062 938

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>	Osszesen
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
Saiát 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	208 176	216 955	220 955	221 589	224 049	234 788	257 645	281 714	205 412	244 189	198 440	261 975	2 775 887
Személyi juttatás	113 617	122 038	122 038	122 038	121 934	121 645	122 038	122 038	97 038	99 538	99 538	99 908	1 363 408
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	24 735	359 532
Dologi kiadás	51 790	51 790	51 790	51 790	51 790	47 893	66 790	60 790	60 790	84 453	67 057	110 276	756 999
Ellátottak pénzbeni jutt.	2 229	2 229	6 229	6 229	6 229	6 229			2 967	6 230	6 874	11 978	57 423
Támogatásértékű kiadás	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	25 428	25 428	55 428	20 428	29 279	282	8 167	212 985
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás				634	3 226	2 500		12 269				2 410	21 039
Felhalmozási kiadások						10 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	231 047	841 047
Tartalék												4 501	4 501
Kiadások összesen	208 176	216 955	220 955	221 589	224 049	244 788	357 645	381 714	405 412	344 189	298 440	493 022	3 616 934
<i>Egyenleg</i>	<i>63 462</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>-206 490</i>	<i>0</i>
Halmozott egyenleg		51 897	45 374	27 702	372 915	320 297	289 208	249 559	172 452	162 180	206 490	0	

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

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

„Versenyképes 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
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		198 138

A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

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
FORRASOK 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
FORRASOK 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
FORRASOK 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

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2012.december 31.

Ezer Ft - ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	735 115	0	735 115	775 444	0	775 444
I. Immateriális javak	1 158		1 158	1 483		1 483
II. Tárgyi eszközök	733 365		733 365	773 551		773 551
III. Befektetett pénzügyi eszközök	410		410	410		410
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	182		182	0		0
B) FORGÓESZKÖZÖK	365 435	0	365 435	248 240		248 240
I. Készletek	2 102		2 102	1 104		1 104
II. Követelések	15 270		15 270	18 540		18 540
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	174 113		174 113	190 051		190 051
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	173 950		173 950	38 545		38 545
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 100 550	0	1 100 550	1 023 684	0	1 023 684

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	613 426	0	613 426	741 520	0	741 520
1. Induló tőke						
2. Tőkeváltozások	613 426		613 426	741 520		741 520
3. Értékelési tartalék	0		0			0
E) TARTALÉKOK	330 667	0	330 667	212 291	0	212 291
I. Költségvetési tartalékok	330 667		330 667	212 291		212 291
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	156 457	0	156 457	69 873	0	69 873
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	139 061		139 061	53 568		53 568
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	17 396		17 396	16 305		16 305
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 100 550	0	1 100 550	1 023 684	0	1 023 684

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012.december 31.

Ezer Ft - ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)**	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)**	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	164 006		164 006	180 195		180 195
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	166 661		166 661	32 096		32 096
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2±3-4-5)	330 667		330 667	212 291		212 291
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-13 492		-13 492	-11 494		-11 494
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	317 175		317 175	200 797		200 797
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	317 175	0	317 175	200 797	0	200 797
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						
13.	A 12. sorból az – egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	264 887		264 887	72 977		72 977
15.	-Szabad pénzmaradvány	52 288		52 288	127 820		127 820

**EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012.december 31.**

Ezer Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	1 410 363	1 363 408	1 349 003
02.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 260	359 532	354 007
03.	Dologi kiadások	622 669	719 317	638 424
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	122 279	250 610	179 815
05.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	5 634	21 096	21 096
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 801	57 423	50 672
07.	Felújítás	0	77 017	41 144
08.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)		624 442	178 079
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		71 183	
10.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		68 405	51 734
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 581 006	3 612 433	2 863 974
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	2 581 006	3 612 433	2 863 974
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 420	4 501	
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-135 405
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	2 582 426	3 616 934	2 728 569
25.	Működési bevételek	177 659	186 429	176 664
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	841 068	1 007 216	859 717
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		21 808	25 280
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		604 657	204 393
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		7 469	7 529
32.	Támogatások, kiegészítések	1 563 699	1 472 180	1 472 180
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 563 699	1 472 180	1 472 180
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	2 582 426	3 299 759	2 745 763
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			62 366
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			62 366
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	62 366
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 582 426	3 299 759	2 808 129
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		317 175	317 175
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-840
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	2 582 426	3 616 934	3 124 464
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)	1 420	-312 674	-55 845
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-21) [korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]	0	0	261 330
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	0	0	62 366
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	134 563

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012.december 31.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető kiadások						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyébtétel						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (C-7-8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (C-8-9- E)						

Megjegyzés: A Többcélú Kistérségi Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

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 tanulóékeztetés 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