

**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	5 024	5 024	0	15 923	15 923	
	Teljesítés	5 497	5 497	0	12 756	12 756	
<b>2</b>	<b>Tagdíjak-hozzájárulások</b>						
	Eredeti előirányzat	6 838	6 838	0			
	Módosított előirányzat	9 981	9 981	0			
	Teljesítés	8 677	8 677	0			
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskörösi 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	52 603	52 341	262	95 408	93 738	1 670
<b>4</b>	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	80 757	80 757	0			
	Módosított előirányzat	41 612	41 612	0			
	Teljesítés	41 612	41 612	0			
<b>5</b>	<b>Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása</b>						
	Eredeti előirányzat	997	997				
	Módosított előirányzat	763	763	0			
	Teljesítés	194	194	0			
<b>6</b>	<b>Központi Orvosi Ügyelet</b>						
	Eredeti előirányzat	17 752	17 752	0	17 752	17 752	
	Módosított előirányzat	17 752	17 752	0	17 752	17 752	
	Teljesítés	17 601	17 601	0	17 470	17 470	
<b>8</b>	<b>2012. évi pénzaradvány</b>						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	164 376	164 376		89 966	89 966	
	Teljesítés	164 376	164 376		0	0	
<b>9</b>	<b>Közzoktatási intézmény elszámolása 2012.</b>						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat	81 823	46 467	35 356	70 366	70 366	
	Teljesítés	7 052	7 052	0	70 150	70 150	
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>						
	Eredeti előirányzat			0			
	Módosított előirányzat	254 978	34 666	220 312	263 538	34 666	228 872
	Teljesítés	139 460	2 615	136 845	13 671	52	13 619

**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>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	3 087	3 087	
<b>12</b>	<b>KTKT Kiskörösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.</b>						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				11 976	11 976	
	Teljesítés				2 023	2 023	
<b>13</b>	<b>Közzoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.</b>						
	Eredeti előirányzat			0			
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 801	3 801	
	Teljesítés	0	0	0	1 769	1 769	
<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	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>						
	Eredeti előirányzat	182 233	182 233	0	0	177 021	3 000
	Módosított előirányzat	630 757	375 089	255 668	0	591 917	246 685
	Teljesítés	439 687	302 580	137 107	219 286	203 997	15 289
<b>7</b>	<b>Tartalék</b>						
	Eredeti előirányzat				5 212	5 212	
	Módosított előirányzat				3 484	3 484	

**A TÁRSULÁS 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT**

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Támogatás-értékű kiadás</i>	<i>Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke-ret fő</i>
<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	2 842	733	6 018	3 163	0	0	0	12 756	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	15 145		65	0	93 738	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			17 470				0	17 470	
<b>7</b>	<b>Tartalék</b>									
	Eredeti előirányzat							5 212	5 212	
	Módosított előirányzat							3 484	3 484	
	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 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>
<b>9</b>	<b>Közoktatási intézmény elszámolása 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			12 711	57 655			0	70 366	
	Teljesítés			12 495	57 655			0	70 150	
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			34 666					34 666	
	Teljesítés			52					52	
<b>11</b>	<b>Iskolatej program támogatása</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			213	2 874			0	3 087	
	Teljesítés			213	2 874			0	3 087	
<b>12</b>	<b>KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona elszámolása 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			561	11 415			0	11 976	
	Teljesítés				2 023			0	2 023	
<b>13</b>	<b>Közoktatási szakszolgálat elszámolása 2012.</b>									
	Eredeti előirányzat									
	Módosított előirányzat			3 511	290			0	3 801	
	Teljesítés			1 479	290			0	1 769	

**A TÁRSULÁS 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT**

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>Támogatás-értékű kiadás</i>	<i>Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>Létszámke-ret fő</i>
<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	116 278	184 194	0	65	3 484	348 716	35
	<b>Teljesítés</b>	35 510	8 889	78 383	81 150	0	65	0	203 997	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 pénzeszköztartás</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		<b>3 000</b>				<b>3 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>171</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671</b>
	Teljesítés	<b>171</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>
	<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						<b>0</b>
	Módosított előirányzat	<b>228 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>228 872</b>
	Teljesítés	<b>13 619</b>					<b>13 619</b>
	<b>Beruházási kiadások</b>						0
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	228 109	0	0	0	763	228 872
	Teljesítés	13 619					13 619
<b>15</b>	<b>DAOP 4.2.1/2F projektek megvalósítása</b>						
	Eredeti előirányzat						<b>0</b>
	Módosított előirányzat	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 142</b>	<b>16 142</b>
	Teljesítés						
	<b>-Kölcsön elszámolása</b>						0
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	16 142	16 142
	Teljesítés						
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>228 280</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 905</b>	<b>246 685</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>13 790</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 289</b>

**A TÁRSULÁS 2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>Szociális szakosított ellátási feladatok központi támogatása</i>		<i>Központosított támogatás</i>	<i>Tám.értékű működési bevétel</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>Pénzmaradvány</i>	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>Előző évi visszatérülés</i>	<i>Összesen</i>
			<i>Szakmai dolgozók bér- és közterheinek támogatása</i>	<i>Intézményüzemeltetési támogatás</i>							
<b>1</b>	<b>Kistérségi Társulás Működtetése</b>										
	Eredeti előirányzat	2 000				491					2 491
	Módosított előirányzat	5 000				24					5 024
	Teljesítés	5 473				24					5 497
<b>2</b>	<b>Tagdíjak-hozzájárulások</b>										
	Eredeti előirányzat					6 838					6 838
	Módosított előirányzat					9 981					9 981
	Teljesítés					8 677					8 677
<b>3</b>	<b>KTKT Kiskőrösi 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	369	13 041	262		52 603
<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	1 234						41 612
	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					763					763
	Teljesítés					194					194
<b>6</b>	<b>Központi Orvosi Ügylet</b>										
	Eredeti előirányzat					17 752					17 752
	Módosított előirányzat					17 752					17 752
	Teljesítés					17 601					17 601
<b>8</b>	<b>2012. évi pénzmaradvány</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat							152 400		11 976	164 376
	Teljesítés							152 400		11 976	164 376
<b>9</b>	<b>Közoktatási intézmény elszámolása 2012.</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					10 527		35 356	0	584	46 467
	Teljesítés					7 052					7 052
<b>10</b>	<b>KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút</b>										
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat	1 500				33 166			220 312		254 978
	Teljesítés	2 615				0			136 845		139 460
<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	45 120	31 272	9 106	1 234	74 880	120	200 797	220 312	12 560	595 401
	Teljesítés	46 967	31 272	9 106	1 234	36 215	369	165 441	137 107	11 976	439 687

## 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	38 879	52	369		262		13 041	41 072	93 675
	<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>38 879</b>	<b>52</b>	<b>369</b>		<b>262</b>		<b>13 041</b>	<b>41 072</b>	<b>93 675</b>



## BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>75 398</b>	<b>45 120</b>	<b>46 967</b>
1. Intézményi működési bevételek	75 398	45 120	46 967
<b>II. Támogatások</b>	<b>80 757</b>	<b>41 612</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>1 234</b>	<b>1 234</b>
Keresetkiegészítés támogatása	0	1 234	1 234
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>26 078</b>	<b>295 192</b>	<b>173 322</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	26 078	74 880	36 215
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	220 312	137 107
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>369</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	120	369
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>213 357</b>	<b>177 417</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	200 797	165 441
2. Előző évi visszatérülés	0	12 560	11 976
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 233</b>	<b>595 401</b>	<b>439 687</b>

**A TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 685</b>	<b>16 283</b>	<b>15 683</b>	<b>15 684</b>	<b>15 483</b>	<b>16 678</b>	<b>20 332</b>	<b>24 096</b>	<b>14 609</b>	<b>2 432</b>	<b>2 432</b>	<b>2 335</b>	<b>161 732</b>	<b>125 163</b>
Állami támogatás és hozzájárulás	6 955	6 952	6 952	6 953	6 953	6 847							41 612	41 612
Egyéb támogatásértékű	2 214	2 814	2 215	2 214	2 214	2 946	18 132	23 426	12 309	2 132	2 132	2 132	74 880	36 215
Pénzeszköz átvétel						120							120	369
Saját bevétel	6 516	6 517	6 516	6 517	6 316	6 765	2 200	670	2 300	300	300	203	45 120	46 967
Hitelfelvétel													0	
Felhalmozási bevételek						303					220 009		220 312	137 107
Előző évi pénzmaradvány				213 357									213 357	177 417
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 685</b>	<b>16 283</b>	<b>15 683</b>	<b>229 041</b>	<b>15 483</b>	<b>16 981</b>	<b>20 332</b>	<b>24 096</b>	<b>14 609</b>	<b>2 432</b>	<b>222 441</b>	<b>2 335</b>	<b>595 401</b>	<b>439 687</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>16 330</b>	<b>15 603</b>	<b>15 317</b>	<b>14 916</b>	<b>14 916</b>	<b>15 097</b>	<b>32 846</b>	<b>30 500</b>	<b>49 261</b>	<b>50 500</b>	<b>32 739</b>	<b>57 207</b>	<b>345 232</b>	<b>203 997</b>
Személyi juttatás	5 971	5 971	5 971	5 971	5 971	4 305	1595						35 755	35 510
Munkaadót terhelő járulékok	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	534	751						8 940	8 889
Dologi kiadás	7 528	7 314	7 315	7 314	7 314	10 193	500	500	20 000	20 500	2 739	25 061	116 278	78 383
Ellátottak pénzbeni jutt.	0					65							65	65
Támogatásértékű kiadás	1 300	787	500	100	100		30 000	30 000	29 261	30 000	30 000	32 146	184 194	81 150
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás													0	
Felhalmozási kiadások						1 670					244 712	303	246 685	15 289
<b>Tartalék</b>						1 303			2 181				3 484	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 330</b>	<b>15 603</b>	<b>15 317</b>	<b>14 916</b>	<b>14 916</b>	<b>18 070</b>	<b>32 846</b>	<b>30 500</b>	<b>51 442</b>	<b>50 500</b>	<b>277 451</b>	<b>57 510</b>	<b>595 401</b>	<b>219 286</b>
<i>Egvenleg</i>	<i>-645</i>	<i>680</i>	<i>366</i>	<i>214 125</i>	<i>567</i>	<i>-1 089</i>	<i>-12 514</i>	<i>-6 404</i>	<i>-36 833</i>	<i>-48 068</i>	<i>-55 010</i>	<i>-55 175</i>	<i>0</i>	
<b>Halmazott egvenleg</b>		35	401	214 526	215 093	214 004	201 490	195 086	158 253	110 185	55 175	<b>0</b>		

**A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAI MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

KÖZOP-2008-3.2./c-08-2010-0008

Kerékpárút hálózat fejlesztés: Kiskőrös és Akasztó

Ezer Ft - ban

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

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

**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**  
2013. december 31.

Ezer Ft - ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	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
<b>A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK</b>	<b>775 444</b>	<b>0</b>	<b>775 444</b>	<b>1 265 613</b>	<b>0</b>	<b>1 265 613</b>
I. Immateriális javak	1 483		1 483	0		0
II. Tárgyi eszközök	773 551		773 551	1 265 203		1 265 203
III. Befektetett pénzügyi eszközök	410		410	410		410
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0		0	0		0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>248 240</b>	<b>0</b>	<b>248 240</b>	<b>256 415</b>		<b>256 415</b>
I. Készletek	1 104		1 104	0		0
II. Követelések	18 540		18 540	16 089		16 089
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	190 051		190 051	206 456		206 456
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38 545		38 545	33 870		33 870
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 023 684</b>	<b>0</b>	<b>1 023 684</b>	<b>1 522 028</b>	<b>0</b>	<b>1 522 028</b>

<b>FORRÁSOK</b>	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
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>741 520</b>	<b>0</b>	<b>741 520</b>	<b>1 119 590</b>	<b>0</b>	<b>1 119 590</b>
1. Induló tőke						
2. Tőkeváltozások	741 520		741 520	1 119 590		1 119 590
3. Értékelési tartalék			0			0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>212 291</b>	<b>0</b>	<b>212 291</b>	<b>233 628</b>	<b>0</b>	<b>233 628</b>
I. Költségvetési tartalékok	212 291		212 291	233 628		233 628
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>69 873</b>	<b>0</b>	<b>69 873</b>	<b>168 810</b>	<b>0</b>	<b>168 810</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	53 568		53 568	162 112		162 112
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 305		16 305	6 698		6 698
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 023 684</b>	<b>0</b>	<b>1 023 684</b>	<b>1 522 028</b>	<b>0</b>	<b>1 522 028</b>

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS****2013. 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	180 195		<b>180 195</b>	206 456		<b>206 456</b>
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + )	32 096		<b>32 096</b>	27 172		<b>27 172</b>
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)</b>	212 291		<b>212 291</b>	233 628		<b>233 628</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	-11 494		<b>-11 494</b>			
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )	0		<b>0</b>			
<b>9.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	200 797		<b>200 797</b>	233 628		<b>233 628</b>
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	<b>200 797</b>	<b>0</b>	<b>200 797</b>	<b>233 628</b>	<b>0</b>	<b>233 628</b>
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa						
13.	A 12. sorból az – egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	72 977		<b>72 977</b>	181 211		<b>181 211</b>
15.	-Szabad pénzmaradvány	127 820		<b>127 820</b>	52 417		<b>52 417</b>

**EGYSZERŰSÍTETT  
ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS  
2013. december 31.**

Ezer Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	67 497	35 755	35 510
02.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 327	8 940	8 889
03.	Dologi kiadások	86 240	116 278	78 383
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 787	184 194	80 809
05.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások			
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170	65	65
07.	Felújítás	3 000	1 500	1 499
08.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)		228 280	13 790
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		16 905	341
10.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>177 021</b>	<b>591 917</b>	<b>219 286</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</b>	<b>177 021</b>	<b>591 917</b>	<b>219 286</b>
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 212	3 484	
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 835
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)</b>	<b>182 233</b>	<b>595 401</b>	<b>223 121</b>
25.	Működési bevételek	75 889	45 120	46 967
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	25 587	122 796	169 910
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		120	369
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		303	1 404
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		220 009	13 984
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	80 757	41 612	41 612
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 757	40 378	40 378
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>182 233</b>	<b>429 960</b>	<b>274 246</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>182 233</b>	<b>429 960</b>	<b>274 246</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		165 441	165 441
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			2 813
46.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)</b>	<b>182 233</b>	<b>595 401</b>	<b>442 500</b>
47.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)</b>	<b>5 212</b>	<b>-161 957</b>	<b>54 960</b>
48.	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-21) [korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 401</b>
49.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 022</b>

## CÍMREND

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