

Címrend	
Cím száma	Cím neve
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya
	Óvoda Konyha
	Parkfenntartás
	Balatonakali tábor
	Köznevelési intézmények működtetése
	Iskola Konyha
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok
3	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.3	Közigazgatási, körzeti igazgatási feladatok
3.4	Szociális, egészségügyi feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok
3.6	Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolatok

	NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 297 731	1 339 454	46 503	1 385 957
1.	Intézményi működési bevételek	360 531	397 653	8 695	406 348
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	941 801	37 808	979 609
2.1.	Helyi adók	809 000	809 000	21 813	830 813
2.2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	-	56 000
2.3.	Különbféle bírságok	800	1 288	-	1 288
2.4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	150
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	75 363	15 995	91 358
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	126 990	- 21 746	105 244
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	18 760	-	18 760
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	84 012	- 21 746	62 266
	Pénzgyi befektetések bevételei	22 913	22 913	-	22 913
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 305	-	1 305
III..	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 187 633	261 929	1 449 562
	Önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	-	209 169
	Önkormányzatok egyes nevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	390 410	417 528	- 14 056	403 472
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	468 521	- 43 162	425 359
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	-	43 423
	Központosított előirányzat	12 167	25 596	302 023	327 619
	Egyéb központi támogatás	-	23 396	12 958	36 354
	Vis maior támogatás	-	-	4 166	4 166
IV.	Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	17 043	45 781	40 597	86 378
1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	45 231	36 669	81 900
2.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	550	3 928	4 478
V.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	677 477	1 465 558	86 606	1 552 164
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	674 408	1 449 251	86 606	1 535 857
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 069	16 307	-	16 307
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	-	4 470
VII.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	2 736	-	2 736
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	2 736	-	2 736
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 241 184	4 172 622	413 889	4 586 511
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	372 000	146 366	518 366
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	222 541	499 853	- 3 928	495 925
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 725	5 044 475	556 327	5 600 802

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	10 720	10 720		10 720
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	1 140	1 140		1 140
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	11 860	11 860	-	11 860
	Támogatásértékű működési bevételek		358	430	788
	Működési célú pénzeszköztámvétel		550		550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		37		37
	Működési bevételek	11 860	12 805	430	13 235
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		170		170
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	75 775	93 427	1 973	95 400
	Bevételek összesen	87 635	106 402	2 403	108 805
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	41 817	41 817		41 817
	Egyéb sajátos bevételek	1 010	1 010		1 010
	Áfa bevételek	3 000	3 000	800	3 800
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	45 827	45 827	800	46 627
	Támogatásértékű működési bevételek		425	489	914
	Működési célú pénzeszköztámvétel		250		250
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		5 381		5 381
	Működési bevételek	45 827	51 883	1 289	53 172
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		8 008		8 008
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	175 490	186 399	2 751	189 150
	Bevételek összesen	221 317	246 290	4 040	250 330
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		75	82	157
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	75	82	157
	Támogatásértékű működési bevételek		686		686
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		614		614
	Működési bevételek	-	1 375	82	1 457
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	500	744		744
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 836	111 367	805	112 172
	Bevételek összesen	102 336	113 486	887	114 373

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.4	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek		338	224	562
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		257		257
	Működési bevételek	-	595	224	819
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 600	2 848		2 848
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 137	72 361	411	72 772
	Bevételek összesen	68 737	75 804	635	76 439
1.5	Nagykörösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		285		285
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	285	-	285
	Támogatásértékű működési bevételek			85	85
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		445		445
	Működési bevételek	-	730	85	815
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		2 842		2 842
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	90 018	96 983	475	97 458
	Bevételek összesen	90 018	100 555	560	101 115
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-	71	71
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-	71	71
	Támogatásértékű működési bevételek		59	85	144
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		271		271
	Működési bevételek	-	330	156	486
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		476		476
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	73 681	80 631	618	81 249
	Bevételek összesen	73 681	81 437	774	82 211

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	-	41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	1 476	1 476	2 700	4 176
	Egyéb sajátos bevételek	47 600	47 600	-	47 600
	Áfa bevételek	22 922	22 922	900	23 822
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	113 838	113 838	3 600	117 438
	Támogatásértékű működési bevételek	-	20 177	10 415	30 592
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	-	3 928	3 928
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	5 011	-	5 011
	Működési bevételek	113 838	139 026	17 943	156 969
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	17 077	- 3 928	13 149
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	412 008	438 515	2 322	440 837
	Bevételek összesen	526 846	594 618	16 337	610 955
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826		826
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	826	826	-	826
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési célú pénzeszköztámvétel			3 928	3 928
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		3 071		3 071
	Működési bevételek	826	3 897	3 928	7 825
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	2 823		2 823
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 842	75 984	7 290	83 274
	Bevételek összesen	70 668	82 704	11 218	93 922
	ebből : Óvodakönyha				
	Alaptev. bevételei	33 700	33 700		33 700
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek			2 700	2 700
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	9 093	9 093	900	9 993
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	42 793	42 793	3 600	46 393
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	42 793	42 793	3 600	46 393
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		300		300
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	41 614	42 292	90	42 382
	Bevételek összesen	84 407	85 385	3 690	89 075

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ebből : Balatonakali tábor					
	Alaptev. bevételei	8 140	8 140		8 140
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	2 029	2 029		2 029
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	10 169	10 169	-	10 169
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	10 169	10 169	-	10 169
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		4 000		4 000
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	153	153		153
	Bevételek összesen	10 322	14 322	-	14 322
ebből : Parkfenntartás					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek		20 177	10 415	30 592
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	-	20 177	10 415	30 592
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		6 026		6 026
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	40 281	44 450	865	45 315
	Bevételek összesen	40 281	70 653	11 280	81 933
ebből: Köznevelési intézmények					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	650	650		650
	Egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000		6 000
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	6 650	6 650	-	6 650
	Támogatásértékű működési bevételek			-	-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		1 940		1 940
	Működési bevételek	6 650	8 590	-	8 590
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		3 928	- 3 928	-
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	202 056	215 738	- 6 069	209 669
	Bevételek összesen	208 706	228 256	- 9 997	218 259

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	ebből: Iskola Konyha				
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek	41 600	41 600		41 600
	Áfa bevételek	11 800	11 800		11 800
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	53 400	53 400	-	53 400
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztétel			-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	53 400	53 400	-	53 400
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány				-
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	59 062	59 898	146	60 044
	Bevételek összesen	112 462	113 298	146	113 444
Intézmények összesen					
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	-	41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	54 013	54 013	2 700	56 713
	Egyéb sajátos bevételek	48 610	48 970	153	49 123
	Áfa bevételek	27 062	27 062	1 700	28 762
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	171 525	171 885	4 553	176 438
	Támogatásértékű működési bevételek	-	22 043	11 728	33 771
	Működési célú pénzeszköztétel	-	800	3 928	4 728
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	12 016	-	12 016
	Működési bevételek	171 525	206 744	20 209	226 953
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	3 100	32 165	- 3 928	28 237
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	995 945	1 079 683	9 355	1 089 038
	Bevételek összesen	1 170 570	1 318 592	25 636	1 344 228

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	175 256	182 623	4 142	186 765
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 000	5 084	1 547	6 631
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 000	5 084	1 547	6 631
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	2 000	3 188	-	3 188
	<i>Egyéb bevétel</i>	-	1 896	1 547	3 443
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 300	9 253	-	9 253
	- Bérleti és lízing díjbevétel	5 300	9 253	-	9 253
	<i>Haszonbérlet</i>	300	365	-	365
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	3 500	6 352	-	6 352
	<i>Köztérület foglalási díj</i>	1 500	2 536	-	2 536
	- Kötér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	-	-	-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	330	-	330
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	2 595	12 595
I/6.	ÁFA bevétel	157 956	157 956	-	157 956
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 801	11 801	-	11 801
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	146 155	146 155	-	146 155
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	513	513	-	513
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 240	3 240	-	3 240
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-	-	-	-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	136 215	136 215	-	136 215
	<i>Vas-mángántalanító épület, technológia</i>	6 187	6 187	-	6 187
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	937 200	941 801	37 808	979 609
II/1.	Helyi adók	809 000	809 000	21 813	830 813
	- Helyi adóbevételek	801 000	801 000	21 813	822 813
	<i>Építményadó</i>	205 000	205 000	-	205 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000	-	26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	570 000	570 000	-	570 000
	<i>Bírságok</i>	-	-	21 813	21 813
	- Pótlékok, bírságok (adó)	8 000	8 000	-	8 000
II/2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	-	56 000
	- Gépjárműadó	56 000	56 000	-	56 000
II/3.	Különféle bírságok	800	1 288	-	1 288
	- Környezetvédelmi bírság	800	1 288	-	1 288
	- Építésiügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	150
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	75 363	15 995	91 358
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	16 813	-	16 813
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	57 150	17 395	74 545
	- Energiaellátás fejlesztése	1 400	1 400	-	-
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	126 990	- 21 746	105 244
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	18 760	-	18 760
	- Telek értékesítés	-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	17 780	17 990	-	17 990
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	500	-	500
	- Járművek értékesítése	-	270	-	270
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	-	-	-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 305	-	1 305
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	1 305	-	1 305
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	22 913	22 913	-	22 913
	- Osztalékbevétel	22 913	22 913	-	22 913
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	84 012	- 21 746	62 266
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	1 905	-	1 854
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	49 870	49 870	-	12 394
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	19 536	19 537	-	4 958
	- Piac, vásár használati díja	12 700	12 700	-	2 540
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 192 133	261 929	1 454 062
IV/1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	-	209 169
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	217 825	217 825	-	217 825
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 782	76 782	-	76 782
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	19 892	19 892	-	19 892
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 936	47 936	-	47 936
	Közüutak fenntartásának támogatása	8 953	8 953	-	8 953
	Beszámítás összege-2011. évi iparűzési alap 0,5%-a	-	151 431	-	151 431
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	65 993	65 993	-	65 993
IV/2.	A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	390 410	417 528	- 14 056	403 472
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	241 184	266 886	-	9 486
	Óvodaműködtetési támogatás	41 310	40 482	-	486
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	107 916	110 160	-	4 084

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
IV/3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	468 521	- 43 162	425 359
	Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése(kalkulált)*	277 000	277 000		277 000
	ebből rendszeres szociális segély (90%)	27 000	27 000	1 465	28 465
	lakásfenntartási támogatás (90%)	72 000	72 000	990	72 990
	foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)	175 423	175 423	- 44 133	131 290
	óvodáztatási támogatás (100%)	2 000	2 000	- 750	1 250
	ápolási díj	286	4 218		4 218
	Időskorúak járadéka	291	291		291
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 660	111 660		111 660
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	52 475	52 475		52 475
	70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	9 655	9 655		9 655
	70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	9 654	9 654		9 654
	Szociális étkeztetés	4 263	4 263	830	5 093
	Házi segítségnyújtás	5 075	5 075	1 015	6 090
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 635	- 109	1 526
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 500	1 500		1 500
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 400	3 400		3 400
	Bölcsődei ellátás	17 294	17 294	- 2 470	14 824
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	23 454	23 454		23 454
IV/4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423		43 423
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	27 864	43 423		43 423
IV/5.	Központosított előirányzatok	12 167	30 096	302 023	332 119
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	15		15
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	-	906		906
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	11 758	5 291	17 049
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének támogatása	-			-
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8 167	8 167		8 167
	- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	4 000	4 000	- 3 268	732
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-			-
	- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-			-
	-Nagykörös Város feladatainak támogatása			300 000	300 000
	- Itthon vagy Mo. program támogatás		750		750
	- Ivóvíz fejlesztés támogatás		4 500		4 500
IV/6.	Egyéb központi támogatás	-	23 396	12 958	36 354
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	-	23 396	6 238	29 634
	- Szerkezetátalakítási tartalék			6 720	6 720
IV/7.	Vis maior támogatás	-		4 166	4 166
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-		4 166	4 166
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	691 151	1 480 556	111 547	1 592 103
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	-	2 736		2 736
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-			-
V/3.	Működési célú, támogatásértéktől bevétel	16 743	33 368	24 941	58 309
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	8 604	564	9 168
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	374	758	1 132
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát),fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	786	900	1 686
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	2 150	450	2 600
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	5 258	- 379	4 879
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása				-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	11 262	1 027	12 289
	- Értéktérítő közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Logopédiai feladatok ellátása-2012. évi		365		365
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása-2012. évi		51		51
	- Klebersberg Kúnó térítési díj bevétel		813		813
	- Life Nature pályázat támogatása		1 344		1 344
	- Diákfoglalkoztatás támogatása		1 433		1 433
	- Kp-i költségvetésből 100%-ban visszaig. Szoc.támogatás		928		928
	- ÁROP-3.A 2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés			9 875	9 875
	- Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás			11 746	11 746
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevétel	674 408	1 444 452	86 606	1 531 058
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	1 900	557 655	559 555
	125/2009(IX.29.) FVM rendelet Fűzfás út támogatása	103 214	103 214		103 214
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának előkészítése	4 500	-		-
	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	500 000	500 000		500 000
	NKA köztéri szobor támogatás	3 600	3 600		3 600
	Szennyvízberuházás támogatása	54 000	54 000		54 000
	Adósságkonszolidáció - törlesztési célú állami támogatás		302 000		302 000
	Adósságkonszolidáció - tartozásátvállalási szerződés alapján		471 049	- 471 049	-
	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 194	7 189		7 189
	Országgyűlési állítás támogatás		1 500		1 500

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	3 369	16 607	-	16 607
VI/1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	300	300	-	300
	- Polgárra fogadás	300	300		300
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 069	16 307	-	16 307
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	-			-
	- Gulyás utca építése lakossági hozzájárulás	3 069	3 069		3 069
	- Ivóvíz és szennyvízbekötések támogatása		13 238		13 238
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	-	4 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	4 470	4 470	-	4 470
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400		3 400
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950		950
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120		120
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-		-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	372 000	146 366	518 366
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	372 000	372 000	146 366	518 366
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	-			-
	- Hitelfelvétel a Fűzfás út megépítéséhez	72 000	72 000		72 000
	- 2013. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000		300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	-			-
VIII/3.	Rövid lejáratú hitel				
	- Működési célú fejlesztési hitel			146 366	146 366
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	209 441	425 821	-	425 821
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	149 441	365 821		365 821
	- Önkormányzat	149 441	365 821		365 821
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	60 000		60 000
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 637 350	4 743 001	540 046	5 283 047

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 750	20 399	-	20 399
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 450	1 789	- 1 243	546
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	1 300	1 639	- 1 115	524
	<i>Igazgatás</i>	300	639	- 235	404
	<i>Építhetőség</i>	1 000	1 000	- 880	120
	- Bírágóból származó bevétel	150	150	- 128	22
	<i>Igazgatás</i>	150	150	- 128	22
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 700	6 013	- 22	5 991
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 000	1 423	- 22	1 401
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	1 000	1 401		1 401
	<i>Gondozási díj bevétel</i>		22	- 22	-
	- Egyéb bevétel	1 000	3 704		3 704
	- Családi események bevétele	700	886		886
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	232	-	232
	- Bérleti és lízing díjbevétel				-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	232		232
	<i>Igazgatás</i>	100	232		232
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 500	12 143	1 265	13 408
I/5.	Hozam- és kamatbevételek		11		11
I/6.	ÁFA bevétel		211		211
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-			-
II/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK				-
III/1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek				-
III/2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek				-
IV.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	-			-
IV/1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	299	-	299
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön		299		299
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	827 143	839 796	- 40 151	799 645
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 000	41 867		41 867
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	10 000	41 867		41 867
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	-			-
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		850 893	902 361	- 40 151	862 210

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	325 552	396 599	55 416	452 015
2.	Intézmények működési kiadásai	1 167 470	1 303 750	24 654	1 328 404
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 893	864 282	- 40 151	824 131
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	866 468	956 872	-	956 872
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	15 240	59 191	-	59 191
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	-	10 842	982	11 824
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	4 000	-	4 000
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 000	16 018	-	16 018
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	2 000	15 818	-	15 818
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	152 568	1 120	153 688
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	3 000	3 900	- 3 900	-
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	16 476	- 2 037	14 439
13.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	25 693	3 040	5 291	8 331
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	500	500		500
15.	Céltartalék középiskolás tanulók étkeztetésére	21 178	9 836	- 9 386	450
16.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	20 500	12 677	- 1 539	11 138
17.	Céltartalék hulladékkezelésére	5 000	-		-
18.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	2 128		2 128
19.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	30 000	19 000	- 17 352	1 648
20.	Céltartalék járdaépítésre	4 000	-		-
21.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés tervezés		-		-
22.	Céltartalék bérkompenzáció támogatására		1 341	- 1 341	-
23.	Céltartalék 2013. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000		300 000
24.	Céltartalék gyermekétkeztetés finanszírozására		-		-
25.	Céltartalék országaszó támogatására		1 500		1 500
26.	Céltartalék infrastrukturális fejlesztésekre			149 038	149 038
27.	Céltartalék MIK által fenntartott intézmények támogatására			6 720	6 720
28.	Céltartalék gazdaság fejlesztési beruházásokra			300 000	300 000
29.	Céltartalék szervezetfejlesztésre			9 875	9 875
30.	Általános tartalék	38 400	7 027	- 4 997	2 030
31.	Hiteltörlesztés	104 061	806 382	- 324 683	481 699
	tőketörlesztés	95 622	797 943	- 324 683	473 260
	kamatfizetés	8 439	8 439		8 439
32.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	80 728	408 617	489 345
1-32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 835 725	5 044 475	556 327	5 600 802



NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) február 1.	Engedélyezett létszám (fő) november 1.	Engedélyezett létszám (fő) szeptember 2.	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	323,75	291,00	300,00	300,00	129,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	21,00	16,00	16,00	16,00	9,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	74,25	74,25	74,25	74,25	36,00
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	32,50	32,50	34,00	36,00	31,00
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	21,00	21,00	22,00	12,00
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	29,50	31,00	32,00	11,00
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	23,50	23,50	24,00	25,50	5,00
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	122,00	94,25	99,75	94,25	25,00
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
3.	Polgármesteri Hivatal	62,00	62,00	62,00	62,00	56,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		385,75	353,00	362,00	362,00	326,00

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
	Személyi juttatások	42 007	48 074	- 778	47 296
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 478	12 095	142	12 237
	Dologi kiadások	35 150	46 233	3 039	49 272
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	87 635	106 402	2 403	108 805
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	87 635	106 402	2 403	108 805
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	129 196	139 981	- 1 846	138 135
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 237	37 096	- 557	36 539
	Dologi kiadások	57 884	63 153	6 003	69 156
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	221 317	240 230	3 600	243 830
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		6 060	440	6 500
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	221 317	246 290	4 040	250 330
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Személyi juttatások	70 512	78 989	634	79 623
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 259	21 480	- 1 929	19 551
	Dologi kiadások	12 065	13 017	1 832	14 849
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	101 836	113 486	537	114 023
	Általános tartalék	500	-		-
	Felhalmozási kiadások			350	350
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	102 336	113 486	887	114 373
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Személyi juttatások	46 753	49 654	521	50 175
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 034	13 745	114	13 859
	Dologi kiadások	7 350	9 790		9 790
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	67 137	73 189	635	73 824
	Általános tartalék	1 600	-		-
	Felhalmozási kiadások		2 615		2 615
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	68 737	75 804	635	76 439

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.5	Nagykörösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	64 154	68 324	449	68 773
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 714	18 723	- 81	18 642
	Dologi kiadások	8 150	13 508		13 508
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	90 018	100 555	368	100 923
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások			192	192
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	90 018	100 555	560	101 115
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	50 731	56 421	562	56 983
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 850	15 372	141	15 513
	Dologi kiadások	9 100	9 526	71	9 597
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	73 681	81 319	774	82 093
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		118		118
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	73 681	81 437	774	82 211
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	168 870	210 878	9 382	220 260
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 052	54 883	145	55 028
	Dologi kiadások	311 924	322 808	6 810	329 618
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-
	Működési kiadások	525 846	588 569	16 337	604 906
	Általános tartalék	1 000			-
	Felhalmozási kiadások	-	2 049		2 049
	Felújítási kiadások	-	4 000	-	4 000
	Kiadás összesen	526 846	594 618	16 337	610 955
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	45 588	51 240	4 781	56 021
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 030	13 536	199	13 735
	Dologi kiadások	12 050	17 722	2 310	20 032
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	69 668	82 498	7 290	89 788
	Általános tartalék	1 000	-		-
	Felhalmozási kiadások		206		206
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	70 668	82 704	7 290	89 994

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	20 717	21 251	71	21 322
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 742	5 886	19	5 905
	Dologi kiadások	57 948	58 248	3 600	61 848
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	84 407	85 385	3 690	89 075
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	84 407	85 385	3 690	89 075
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	11 080	32 470	9 934	42 404
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991	7 850	1 346	9 196
	Dologi kiadások	26 210	28 843		28 843
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	40 281	69 163	11 280	80 443
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		1 490		1 490
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	40 281	70 653	11 280	81 933
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	3 102	3 102	- 700	2 402
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872	872	- 200	672
	Dologi kiadások	6 348	6 168	900	7 068
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	10 322	10 142	-	10 142
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		180		180
	Felújítási kiadások		4 000		4 000
	Kiadás összesen	10 322	14 322	-	14 322
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>				
	Személyi juttatások	61 339	75 112	- 4 819	70 293
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 117	19 262	- 1 250	18 012
	Dologi kiadások	131 250	133 882		133 882
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	208 706	228 256	- 6 069	222 187
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	208 706	228 256	- 6 069	222 187

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>				
	Személyi juttatások	27 044	27 703	115	27 818
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	7 477	31	7 508
	Dologi kiadások	78 118	77 945		77 945
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	112 462	113 125	146	113 271
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		173		173
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	112 462	113 298	146	113 444
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	572 223	652 321	8 924	661 245
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 624	173 394	- 2 025	171 369
	Dologi kiadások	441 623	478 035	17 755	495 790
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	1 167 470	1 303 750	24 654	1 328 404
	Általános tartalék	3 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	10 842	982	11 824
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	Kiadás összesen	1 170 570	1 318 592	25 636	1 344 228

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK**

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	7 290	10 842	982	11 824
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	-			-
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	6 060	6 060	440	6 500
1.3	Nagykörösi Bóbita Óvoda	-		350	350
1.4	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda	1 230	2 615		2 615
1.5	Nagykörösi Mese-vár Óvoda	-		192	192
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda	-	118		118
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	2 049	-	2 049
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	206		206
	ebből: Óvoda Konyha	-			-
	ebből: Parkfenntartás	-	1 490		1 490
	ebből: Balatonakali tábor	-	180		180
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	-			-
	ebből: Iskola Konyha	-	173		173
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		7 290	10 842	982	11 824

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított		Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	4 000	4 000	-	4 000
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	-			-
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	-			-
1.3	Nagykörösi Bóbita Óvoda	-			-
1.4	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda	-			-
1.5	Nagykörösi Mese-vár Óvoda	-			-
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda	-			-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ	4 000	4 000	-	4 000
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-			-
	ebből: Óvoda Konyha	-			-
	ebből: Parkfenntartás	-			-
	ebből: Balatonakali tábor	4 000	4 000		4 000
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	-			-
	ebből: Iskola Konyha	-			-
Intézmények felújítási kiadásai összesen		4 000	4 000	-	4 000

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA**

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	11 860	788	37	170		95 950	108 805
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	46 627	914	5 381	8 008	78 953	110 447	250 330
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	157	686	614	744	53 292	58 880	114 373
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	-	562	257	2 848	27 468	45 304	76 439
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	285	85	445	2 842	44 873	52 585	101 115
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	71	144	271	476	37 350	43 899	82 211
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	117 438	30 592	5 011	13 149	-	444 765	610 955
Intézmények összesen		176 438	33 771	12 016	28 237	241 936	851 830	1 344 228

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	18 000	23 484		23 484
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	23 484	-	23 484
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	-	7 000
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	3 000	3 464		3 464
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 464	-	3 464
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	-	1 500
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	9 750	10 016	345	10 361
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 750	10 016	345	10 361
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	24 919	34 037		34 037
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 919	34 037	-	34 037
8.	Közülgítési szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	47 000	48 678	9 600	58 278
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 000	48 678	9 600	58 278

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
9.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	13 000	13 335		13 335
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 335	-	13 335
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	4 590	4 590		4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590	-	4 590
11.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	25 100	35 100	4 976	40 076
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 100	35 100	4 976	40 076
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	51 780	56 845	34 094	90 939
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 780	56 845	34 094	90 939
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	5 000	5 148		5 148
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 148	-	5 148
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	11 981	1 027	13 008
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 841		1 841
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	13 822	1 027	14 849
3.	Értékteremtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	7 868	9 288	900	10 188
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 868	9 288	900	10 188
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	51 160		51 160
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300	51 160	-	51 160
6.	Diákfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 825		1 825
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 825	-	1 825
7.	Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások			10 528	10 528
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 421	1 421
	Dologi kiadások			1 013	1 013
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			12 962	12 962
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 295	2 295		2 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 295	-	2 295
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	3 000	5 894		5 894
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 894	-	5 894
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások		2 961		2 961
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 961	-	2 961
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím)				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	30 500	24 777	- 10 000	14 777
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 500	24 777	- 10 000	14 777
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	18 450	20 909	152	21 061
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 450	20 909	152	21 061
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	9	47	56
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	9	47	56
5.	Képviselő testület				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	6 500	15 680		15 680
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	15 680	-	15 680
2.	Ivóvminőség ja. Beruházás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	540		540
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	540	-	540
3.	Fűzfás út építése				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	2 492		2 492
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 492	-	2 492
4.	Városközpont rehabilitáció				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	-	1 205	1 205
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	1 205	1 205
5.	50-es évek emlékmű				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	-	108	108
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	108	108
6.	Itthon vagy Mo. szeretlek program támogatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	750		750
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	750	-	750
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	-	11 981	11 555	23 536
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	3 666	1 421	5 087
	Dologi kiadások	279 252	329 792	42 440	372 232
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	51 160	-	51 160
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 552	396 599	55 416	452 015
	Általános tartalék	25 300	784	- 4 997	- 4 213
	Felhalmozási kiadások	866 468	956 872	-	956 872
	Felújítási kiadások	15 240	59 191		59 191
	Adósságszolgálat	104 061	806 382	- 324 683	481 699
	Céltartalékok	427 671	370 398	435 369	805 767
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	152 568	1 120	153 688
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 823 088	1 919 479	- 30 796	1 888 683
	Értékpapírok kiadásai	-	80 728	408 617	489 345
	Kiadás összesen	3 637 350	4 743 001	540 046	5 283 047

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		2013. tervezett előirányzat		Aktuális módosítás(+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás				
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok						
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	4 000			4 000
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	15 932			15 932
3.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	20 928	928		20 928
4.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 000			2 000
5.	Közgyógyellátási igazolvány méltányossági alapon	4 000	4 000	4 000			4 000
6.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000			1 000
7.	Köztemetés	2 000	2 000	2 000			2 000
8.	Nappali melegedő	1 300	1 300	1 300			1 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		46 300	46 300	51 160	928	-	51 160

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK , PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	43 550	97 987	1 120	99 107
1.	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykörös támogatása	15 000	19 000		19 000
2.	Oktatás	4 550	6 497	-	6 497
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 875		3 875
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak/matematikai/	1 300	1 930		1 930
2.3.	Jó tanuló, jó sportoló	100	100		100
2.4.	Év sportolója díj	50	50		50
2.5.	Nyári napközis tábor	100	542		542
3.	Sporttámogatás	8 000	9 300		9 300
4.	Kulturális keret	3 000	2 848		2 848
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 569		1 569
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 000	4 000	1 120	5 120
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	5 000	7 375		7 375
9.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000	12 650		12 650
10.	XVIII. Országos Főépítési Konferencia	1 000			-
11.	Roma Önkormányzat támogatása		100		100
12.	Civil szervezetek támogatása		3 156		3 156
13.	Nagykörösi Kinizsi TL Fc támogatása		5 000		5 000
14.	Toldi szki. Étkezési támogatás		11 342		11 342
15.	Református Egyházközség támogatása		1 500		1 500
16.	Itthon vagy -Magyarország szeretlek		950		950
17.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszáll. Közzszolgáltatási díjához díjkompenzáció		12 700		12 700
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 500	5 586	-	5 586
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	15		15
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	2 500		2 500
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 500	3 071		3 071
III/.	Tartósan adott kölcsönök	3 920	3 920	-	3 920
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400		3 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	400	400		400
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	120		120
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	45 075	-	45 075
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	45 075		45 075
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-			-
	ÖSSZESEN	49 970	152 568	1 120	153 688

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	31 112		31 112
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	513	7 500		7 500
3.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	4 500	4 500	25 500	30 000
4.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	1 215	1 215	6 885	8 100
5.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	500 000	512 998	- 25 500	487 498
6.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása (ÁFA)	135 000	135 000	- 6 885	128 115
7.	Fűzfás út építése	175 214	172 737	- 15	172 722
8.	Vas-mangántalanító épület	5 200	5 200		5 200
9.	Vas-mangántalanító épület (ÁFA)	1 404	1 404		1 404
10.	Vas-mangántalanító épület technológiai része	17 713	17 713		17 713
11.	Vas-mangántalanító épület technológiai része (ÁFA)	4 783	4 783		4 783
12.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	-			-
13.	Gulyás u. utépítés	3 069	9 069		9 069
14.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-			-
15.	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 993	7 993	- 5	7 988
16.	Köztéri szobor állítása	7 964	7 964	- 861	7 103
17.	Gépjármű beszerzés		6 216		6 216
18.	Ivóvíz és szennyvízbekötések		13 238		13 238
19.	Tas u. utépítés		6 000		6 000
20.	Temetőhegy utépítés tervezés		1 545		1 545
21.	Közmű alaptérkép		468		468
22.	Közüvilágítás lámpahely bővítés		1 585		1 585
23.	Út, járda, parkolóhelyek kialakítása		616	7 824	616
24.	Térfigyelő rendszer tervezése		373		373
25.	CÁT melletti autóbuszváró gyártás- és telepítési munkálatok			700	700
Felhalmozási kiadás összesen		866 468	949 229	7 643	956 872

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	15 240	44 497	1 900	46 397
2.	Ivóvízhálózat felújítás			11 000	11 000
3.	50-es évek áldozatai emlékhely környezet felújítása			1 794	1 794
Felújítási kiadás összesen		15 240	44 497	14 694	59 191

Belföldi értékpapírok kiadásai

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	80 728	408 617	489 345
1.	Különféle államkötvények vásárlása		80 728	408 617	489 345
ÖSSZESEN		-	80 728	408 617	489 345

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	5 800	6 071		6 071
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690	1 763		1 763
	Dologi kiadások	800	1 086		1 086
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 290	8 920	-	8 920
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	1 954		1 954
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	416		416
	Dologi kiadások	3 650	3 650		3 650
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 650	6 020	-	6 020
8.	Köztisztasági szolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
11.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	3 000	3 000		3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730	730		730
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 730	3 730		3 730
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	387 600	- 41 678	345 922
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 600	393 600	- 41 678	351 922
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	204 589	220 943	1 202	222 145
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 284	62 129	325	62 454
	Dologi kiadások	122 277	127 731		127 731
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 150	410 803	1 527	412 330
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	28 600	29 331		29 331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700	7 881		7 881
	Dologi kiadások	1 000	2 824		2 824
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 300	40 036	-	40 036

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
5.	Építésügyi hatóság feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	200	200		200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	49		49
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249	249	-	249
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100	100		100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	24		24
	Dologi kiadások	800	800		800
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924	924	-	924
	ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok				
	Személyi juttatások	242 289	261 599	1 202	262 801
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 477	72 992	325	73 317
	Dologi kiadások	134 527	142 091		142 091
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	387 600	- 41 678	345 922
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832 893	864 282	- 40 151	824 131
	Általános tartalék	10 000	6 243		6 243
	Felhalmozási kiadások	6 000	16 018		16 018
	Felújítási kiadások	2 000	15 818		15 818
	Kiadás összesen	850 893	902 361	- 40 151	862 210

NAGYKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből pohl finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	35 000	3 500	35 000		35 000
2.	Normatív lakásfenntartási támogatás	80 000	8 000	80 000		80 000
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	-	20 000		20 000
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	600	-	600		600
5.	Óvodáztatási támogatás	2 000	-	2 000		2 000
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000	50 000	241 096	- 41 678	199 418
7.	Közfoglalkoztatás			2 489		2 489
8.	Ápolási díj			5 544		5 544
9.	Időskorúak járadéka			316		316
10.	Állami gond. Lévoók pénzbeli juttatási			70		70
11.	Egyéb önk. Pénzbeli családi támpgátás			485		485
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		387 600	61 500	387 600	- 41 678	345 922

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 615		4 615
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 000	7 113		7 113
3.	Személygépjármű vásárlás		2 000		2 000
4.	Népszavazással kapcsolatos felhalmozási kiadás		927		927
5.	Vásártér ivóvíz vételi hely		1 363		1 363
Felhalmozási kiadás összesen		6 000	16 018	-	16 018

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított		Állami feladatok
1.	Nagykörös Város Önkormányzat Szabadság tér 5., épület, lépcső felújítás	2 000	15 818		15 818
Felújítási kiadás összesen		2 000	15 818	-	15 818

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

Megnevezés		Állomány 2013.01.01.		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
		devizában	forintban														
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	275,01	82 502	82 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitelsvájci frankban	tőke	493,40	123 349	118 790	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505
	kamat	-	-	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős útépités, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése, 13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfejl., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti	tőke	902,84	225 709	213 912	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	20 761	0	0	0	0
	kamat	-	-	0	0	948	948	948	948	948	948	948	2 939	0	0	0	0
13769. sz. fejlesztési célú forinthitelNagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	130 000	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11420	11413	11413	11413
	kamat	-	-	1 224	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	256	256	256
13791. sz. fejlesztési célú forinthitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	-	31 470	2 937	4 196	4 196	4 196	4 196	4 196	4 196	2 098	0	0	0	0	0	0
13935. sz. finanszírozási célú működési hitel forintban			146 366		146 366												
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen			852 764,16	532 211	56 149	65 662	66 457	66 046	65 635	65 224	62 715	60 206	64 995	39 296	25 674	25 674	25 674
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykováros Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	267 618	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 547	0	0	0
	kamat	-	-	468	2 219	2 042	1 824	1 606	1 388	1 171	953	735	517	299	0	0	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	346 850	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435	28 435	28 435
	kamat	-	-	4 578	4 363	4 148	3 933	3 718	3 503	3 288	3 073	2 858	2 643	2 428	2 213	1 998	1 783
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	382 312	272 664	29 084	47 648	47 215	46 782	46 349	45 918	45 484	45 051	44 618	44 186	30 648	30 433	30 218
Tőketörlesztés		-	1 235 076	797 943	75 440	103 411	103 861	104 311	104 761	105 212	103 563	101 915	100 274	79 177	53 353	53 353	53 353
Kamat		-		6 932	9 793	9 899	9 811	8 517	7 223	5 930	4 636	3 342	9 339	4 305	2 969	2 754	2 539
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		-		804 875	85 233	113 310	113 672	112 828	111 984	111 142	108 199	105 257	109 613	83 482	56 322	56 107	55 892
Kezességvállalás a Nagykovárosi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)				20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 300 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra

A CHF alapú hitelek 250 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához													
	Tárgyév	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	809000	8E+05
Osztalék, koncessziós díjak	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012	84012
Díjak, pótlékok, bírságok														
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	17780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése														
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel														
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														
Saját bevételek	910792	893012	893012	893012	893012	893012	893012	893012	893012	893012	893012	893012	893012	9E+05

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkező ügyletek futamidejének végéig													
	Tárgyév	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	156603	95440	123411	123861	515265	414336	213409	110381	107219	111575	85444	58284	58069	57854
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	136603	75 440	103 411	103 861	115 265	114 336	113409	110381	107219	111575	85444	58284	58069	57854
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
Adott váltó														
Pénzügyi lízing														
Halasztott fizetés														
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	20000	20000	20000	20000	400000	300000	100000	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása														
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
Adott váltó														
Pénzügyi lízing														
Halasztott fizetés														
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség														
Fizetési kötelezettség összesen	156603	95440	123411	123861	515265	414336	213409	110381	107219	111575	85444	58284	58069	57854

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 418 973	2 577 791	345 101	2 927 392	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 504 736	2 718 152	39 725	2 757 877	92 337
Működési bevételek	1 297 731	1 304 781	46 503	1 363 211	Személyi jellegű kiadások	814 512	925 901	21 681	947 582	
Intézményi működési bevételek	360 531	374 907	8 695	383 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 101	250 052	- 279	249 773	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	941 801	37 808	979 609	Dologi és egyéb folyó kiadások	855 402	949 918	60 195	1 010 113	
Támogatásértéktől működési bevételek	16 743	44 827	36 669	81 496	Működési célú kamatkiadások	-			-	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	16 607		16 607	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	433 900	438 760	- 41 678	397 082	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 104 199	1 187 633	261 929	1 454 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Támogatásértéktől működési kiadás	-			-	
Előző évi pénzmaradvány átvétel		12 016	-	12 016	Előző évi maradvány átadás	-	45 075	-	45 075	
					Működési célú pénzeszköztátadás	43 550	83 895	1 120	99 107	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	135 271	60 297	- 1 314	58 983	
					- Általános tartalék	38 400	7 027	- 4 997	2 030	
					- Céltartalékok	96 871	53 270	3 683	56 953	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	806 652	2 406 406	64 860	3 277 918	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 235 367	1 397 814	432 668	1 830 482	- 368 715
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 705	126 989	- 21 746	105 243	Beruházási kiadások	872 468	983 732	982	984 714	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	674 408	1 449 251	86 606	1 535 857	Felújítások	17 240	79 009	-	79 009	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069	3 069	-	3 069	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	-			-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-		-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 500	5 586		5 586	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	4 470	-	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 920	3 920	-	3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	2 736		2 736	Felhalmozási célú kamatkiadások	8 439	8 439	-	8 439	
					Fejlesztési céltartalék	330 800	317 128	431 686	748 814	
					Előző évi maradvány átadás	-			-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 225 625	4 172 622	409 961	4 582 583	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 740 103	4 165 804	472 393	4 638 197	- 276 378
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	238 100	499 853	-	499 853						499 853
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	178 100	439 853	-	439 853						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	60 000		60 000						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 463 725	4 672 475	556 327	5 082 436	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 740 103	4 165 804	472 393	4 638 197	444 239
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	372 000		518 366	Finanszírozási kiadások	95 622	878 671	83 934	962 605	- 444 239
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-			-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	80 728	408 617	489 345	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	372 000	146 366	518 366	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	95 622	797 943	- 324 683	473 260	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 835 725	5 044 475	556 327	5 600 802	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 835 725	5 044 475	556 327	5 600 802	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 514 478	6 818		- 55 614						

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGBONTÁSA

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 917 642	1 015 553	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 388 844	418 871	-
Működési bevételek	451 564	917 150	-	Személyi jellegű kiadások	839 286	108 295	
Intézményi működési bevételek	332 606	51 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 893	30 881	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	113 459	866 150		Dologi és egyéb folyó kiadások	874 600	135 513	-
Támogatásértékű működési bevételek		81 496		Működési célú kamatkiadások			
Működési célú pénzeszköz átvétel		16 907		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	397 082		-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 454 062		-	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Támogatásértékű működési kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átvétel	12 016			Előző évi maradvány átadás		45 075	
				Működési célú pénzeszközáttadás		99 107	
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
				Tartalékok	58 983		
				- Általános tartalék	2 030		
				- Céltartalékok	56 953		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 553 661	95 726	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 685 697	144 785	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 091	35 152		Beruházási kiadások	919 436	65 278	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 483 570	50 299		Felújítások	48 247	30 762	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 069		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszközáttadás		5 586	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		4 470		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		2 736		Felhalmozási célú kamatkiadások		8 439	
				Fejlesztési céltartalék	718 014	30 800	
				Előző évi maradvány átadás			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 471 304	1 111 279	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 074 541	563 656	-
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	499 853	-	-				
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	439 853						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 971 157	1 111 279	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	4 074 541	563 656	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	518 366	-	-	Finanszírozási kiadások	-	962 605	-
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	489 345	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	518 366	-	-	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-	473 260	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 489 523	1 111 279	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 074 541	1 526 261	-

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	1 363 211	97 372	97 372	194 744	97 372	97 372	97 372	97 372	97 372	194 744	97 372	97 372	97 372	1 363 211
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	93 603	14 400	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	93 603
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 454 062	223 702	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	1 454 062
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	105 243	-	-	26 311	-	-	26 311	-	-	26 311	-	-	26 311	105 243
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 546 909	5 350	32 650	108 800	32 650	43 500	108 800	46 500	845 000	108 800	40 954	42 849	131 056	1 546 909
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069			-			1 023			1 023			1 023	3 069
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	439 853	-	-	565	9 263	3 990	6 900	53 910	1 975	4 985	40 875	257 590	59 800	439 853
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-		20 000	-	-	60 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	518 366	-	98 700	-	-	54 850	-	5 370	54 850	27 400	-	82 270	194 926	518 366
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	12 016	-					-		-	12 016				12 016
Összesen	5 600 802	341 197	348 146	469 844	258 709	319 136	359 830	342 576	1 118 621	494 703	318 625	599 505	629 912	5 600 802
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	1 197 355	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	1 197 355
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 010 113	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	1 010 113
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	486 683	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	486 683
Beruházási kiadások, felújítások	1 063 723	13 740	93 000	182 240	54 340	46 200	124 500	55 394	75 080	184 300	155 038	17 107	62 784	1 063 723
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, kölcsönnyújtás	9 506	-	-	-	-	-	2 921	-		2 105	485	1 480	2 515	9 506
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	980 550	-	-	26 015	-	-	26 015	-	759 299	36 015	33 440	36 000	63 766	980 550
Előző évi maradvány átadás	45 075		-		-		-	-	45 075	-	-	-	-	45 075
Tartalékok	807 797	40 329	-	-		121 315		-	6 721	-	114 700	94 360	430 372	807 797
Összesen	5 600 802	278 582	317 513	432 768	278 853	392 028	377 949	279 907	1 110 688	446 933	528 176	373 460	783 950	5 600 802
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		62 615	93 249	130 325	110 181	37 290	19 171	81 840	89 773	137 543	- 72 007	154 038	-	

TÖBB EVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdet	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2013. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S-10-235	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0.-2007-2005. sz. szennyvízkezelés fejlesztése, projektmenedzseri feladatok	2009.01.05	Megvalósítási szakasz: második foduló zárójelentésének elfogadásáig	31 850 000 Ft + áfa	1 900 500 Ft
S-12-102	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	Nagykörös Város közigazgatási területén kőbor állatok befogása, megfigyelése és örökbe adása	2012.03.01	2014.12.31	312.500Ft/hó szolgáltatási díj+ elő állat, kőlyök állat befogása és 15 napos megfigyelése 14.000Ft+3.000Ft szállítási költség	5 000 000 Ft
S-12-101	Állatmenhely Nyílt Alapítvány és Állatmentő Nonprofit Kft. Konzorcium	Nagykörös Város közigazgatási területén az állati hulladékok összegyűjtése és ártalmatlanítása	2012.03.01	2014.12.31	76Ft/kg +6.000Ft szállítási költség	900 000 Ft
S-10-589	Csaba és Társa 2003 Bt.	erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	492 000 Ft + áfa	67 056 Ft
2008.07.24	DATACART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nagykörös belterület digitális földmérési alaptérkép adatátvezetési szolgáltatás	2008.07.24	határozatlan	200.241Ft/év+áfa	254 306 Ft
2008.07.24	DATACART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	IP Víz SU-IP Méretezés SU-IP Nyomtatáskezelő SU ügyfél-és terméktámogatási szolgáltatás	2008.07.24	határozatlan	337.500Ft/év+áfa	428 625 Ft
S-10-228	DATACART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Datakart UMN Mapserver 2010 szoftver karbantartása	2010.04.15	határozatlan	392.000Ft/év+áfa	497 840 Ft
S-13-6	Dr. Papp Katalin Ügyvédi Iroda	Teljes körű jogi képviselet	2013.01.01	határozatlan	525.000Ft/negyedév+áfa	2 667 000 Ft
S-11-435	International Ambulance Services Egészségügyi és szolgáltató Kft.	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389 000 Ft havi átalánydíj	4 668 000 Ft
S-12-251	Józsa Lajos egyéni vállalkozó	Munkahelyteremtő támogatás	2012.06.19	2014.06.19	300.000Ft	0 Ft
S-12-31	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	Közszolgáltatási szerződés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására	2012.01.01	2021.12.31	Számlák alapján	4 500 000 Ft
S-12-105	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	Üzemeltetési szerződés a nagykőrösi Pálfája Oktató Központ	2012.01.01	2013.12.31., közös megegyezéssel meghosszabbítható	Megbízási díj: 4.700.000Ft/év+áfa+Felmerült üzemeltetési költségek: számlák alapján	6 477 000 Ft
S-10-384	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	Megbízási szerződés Önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség helyiségek	2010.10.07	határozatlan	Éves bérleti díj bevétel 25%-a	44 439 840 Ft
182/2010	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó tartós bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	0 Ft
S-12-103	Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.	Önkormányzati tájékoztató anyagok	2012.03.01	2013.02.28	számlák alapján	3 600 000 Ft
S-11-504	Maxi-Lex Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2011.11.30	2013.11.30	900.000Ft	450 000 Ft
S-10-248	MEEI Kft.	Játszóterei eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	Eszközönként 2 200 Ft / db + áfa	153 670 Ft
S-12-170	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	Teljes ellátás alapú Közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés	2012.07.01	2014.06.30	Számlák alapján	36 000 000 Ft
S-11-505	Serivin Gold Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2011.11.30	2013.11.30	300.000Ft	150 000 Ft
2007.04.06	Tánczos Tibor	Webmesteri teendők ellátása	2009.01.05	határozatlan	23.955Ft/hó+áfa	431 902 Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2012. évben pénzügyileg teljesített	2013.évi terv	Összesen
1	EU támogatás	25 500	0	504 500	504 500
2	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	4 500	15 970		15 970
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	4 118	136 215	140 333
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 500	20 088	640 715	660 803
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	15 970	504 500	520 470
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	4 118	136 215	140 333
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztadások	0	0	0	0
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	37 500	20 088	640 715	660 803
23	Nem támogatott kiadások	0	0		0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 500	20 088	640 715	660 803

KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	2013. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 856 412	1 900	3 903 452
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	327 602	0	688 564
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	47 373	0	0		0	0	0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	557 655	0
6	Végleges pénzeszköztárvétel	733 940	0	0	579 028	151 219	0	730 247
7	Hitelfelvétel	130 000	0	0	18 480	111 914	0	130 394
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	309 407	513	1 025 723
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	1 416	-5	12 403	216 897	0	230 711
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 901 138	1 416	6 980	3 724 831	2 973 451	560 068	7 266 746
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 664 044	1 900	5 529 165
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	309 407	513	1 025 375
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0		0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20	Céltartalék 2014. évi infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	557 655	557 655
21	Végleges pénzeszköztáradások	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0	0	151 391	0	0	151 391
23	Elszámolható kiadások összesen	5 493 498	1 132	5 080	3 721 716	2 973 451	560 068	7 261 447
24	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	27 033		45	2 496	0		2 541
25	Nem támogatott kiadások ÁFA	7 232			619	0		619
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 901 138	1 416	6 980	3 724 831	2 973 451	560 068	7 266 746

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 290
	<i>-ebből: Építményadó</i>	21 665
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	625
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	-
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 304
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	599
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
9.	Egyéb kedvezmény	9 000
	<i>70 éven felüliek részére nyújtott személyszállítási díjkompenzáció</i>	5 000
	<i>Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása</i>	4 000
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-
Összesen		35 193

2. sz. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		<i>eredeti</i>	
Jogcím megnevezése	Feladat mutató (fő)	Ft/mutató	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása			209 168 960
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48	4 580 000	217 824 800
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			76 781 530
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	894	22 261	19 892 430
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			47 936 200
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			8 952 900
I.1.c) Beszámítás összege-2011. évi iparüzési alap 0,5%-a			-151 430 770
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	24 442	2 700	65 993 400
II. A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			390 410 000
II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			241 184 000
II.2 Óvodaműködtetési támogatás			41 310 000
II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			107 916 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			465 166 460
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése(kalkulált)*			277 577 000
ebből rendszeres szociális segély (90%)			27 000 000
lakásfenntartási támogatás (90%)			72 000 000
foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)			176 000 000
óvodáztatási támogatás (100%)			2 000 000
ápolási díj			286 000
Időskorúak járadéka			291 000
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			111 659 700
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása			52 475 400
			9 654 590
III.3.ab) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat			9 654 590
III.3.c szociális étkeztetés	77	55 360	4 262 720
III.3.d.(1) házi segítségnyújtás	35	145 000	5 075 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	15	109 000	1 635 000
III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3	500 000	1 500 000
III.3.g(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	200 000	3 400 000
III.3.ja) bölcsődei ellátás	35	494 100	17 293 500
III.4. a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	9	2 606 040	23 454 360
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			27 863 880
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	24 442	1 140	27 863 880

Mindösszesen I+II+III+IV

1 092 609 300

3. sz. melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8 167 000

*Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a bevétel a Humánszolgáltató Iroda tervezése alapján lett beállítva, pontos számítás nem áll rendelkezésre