

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 577 885	2 577 885	258 957	2 836 842
1.	Intézményi működési bevételek	925 170	925 170	257 251	1 182 421
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 652 715	1 652 715	1 706	1 654 421
2.1.	Helyi adók	752 000	752 000	-	752 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>-</i>	<i>26 000</i>
	<i>Iparűzési adó</i>	<i>526 000</i>	<i>526 000</i>	<i>-</i>	<i>526 000</i>
	<i>Építményadó</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>
2.2.	Pótlékok, bírságok (adó)	5 000	5 000	1 000	6 000
2.3.	Átengedett központi adók	810 965	810 965	-22	810 943
	<i>Személyi jövedelem adó helyben maradó része (8 %)</i>	<i>194 571</i>	<i>194 571</i>	<i>-</i>	<i>194 571</i>
	<i>Személyi jövedelem adó jövedelemkülönbség mérséklésre</i>	<i>481 394</i>	<i>481 394</i>	<i>-22</i>	<i>481 372</i>
	<i>Gépjárműadó</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>-</i>	<i>135 000</i>
2.4.	Különbéle bírságok	800	800	728	1 528
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	200	200	-	200
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	83 750	83 750	-	83 750
	<i>Üzemeltetésből, vagyonkezelésből, lakbérből származó bevételek</i>	<i>83 750</i>	<i>83 750</i>	<i>-</i>	<i>83 750</i>
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	88 625	88 625	8 445	97 070
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 500	20 500	8 445	28 945
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	68 125	68 125	-	68 125
III.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 182 405	1 182 405	45 813	1 228 218
	<i>Normatív támogatás</i>	<i>845 077</i>	<i>845 077</i>	<i>11 080</i>	<i>856 157</i>
	<i>Központosított előirányzat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 826</i>	<i>8 826</i>
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	<i>337 328</i>	<i>337 328</i>	<i>8 612</i>	<i>345 940</i>
	<i>Egyéb központi támogatás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 295</i>	<i>17 295</i>
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	931 197	931 197	37 329	968 526
1.	OEP támogatás	852 411	852 411	-	852 411
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	78 386	78 386	36 404	114 790
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	400	400	925	1 325
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 878 377	2 958 327	566 013	3 524 340
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 548 707	2 628 657	564 735	3 193 392
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	329 670	329 670	1 278	330 948
VI.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	22 630	467	23 097
1.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	467	467
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	22 630	-	22 630
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	44 470	44 470	-	44 470
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 702 959	7 805 539	917 024	8 722 563
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 218	334 218	35 461	369 679
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	654 540	774 449	-	774 449
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 691 717	8 914 206	952 485	9 866 691
X.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele	210	354	-	354

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	intézmény neve	Alaptevé. bevételei	Alaptevékeny- séggel összef. egyéb bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Áfa bevételek	Hozam- és kamat- bevételek	Vállalkozási tev. bevételei	Vállalkozás Áfa bevétele	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköztávte I államháztartáson kívülről	Előző évi működési célú pénzmaradván y átvétel	Működési bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköztávte I államháztartáson kívülről	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás	Költségvetési bevételek összesen
																	működésre	felhalmozásra		
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	900	-	-	-	-	-	900	650	-	1 405	2 955	-	3 000	3 000	2 176	-	119 388	127 519
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	8 800	-	1 700	-	-	-	10 500	102	-	165	10 767	-	-	-	1 096	-	172 038	183 901
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	45 200	2 800	11 361	-	-	-	59 361	377	30	6 555	66 323	-	1 400	1 400	976	-	282 526	351 225
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	7 500	-	1 700	-	-	-	9 200	-	740	14	9 954	190	-	190	564	-	143 734	154 442
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	5 000	84	-	-	-	-	5 084	-	-	975	6 059	-	-	-	473	-	65 666	72 198
6.	Arany János Kulturális Központ	-	12 980	-	1 020	-	-	-	14 000	472	-	177	14 649	-	-	-	123	-	81 876	96 648
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	16 000	17 797	3 842	9 124	-	16 287	4 072	67 122	3 232	-	-	70 354	-	-	-	8 803	-	400 441	479 598
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275	-	-	1 275	-	-	-	1 271	-	98 622	101 168
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	607	-	-	607	-	-	-	705	-	68 763	70 075
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	435	-	-	435	-	-	-	583	-	87 595	88 613
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	316	-	-	-	-	316	-	-	-	316	-	-	-	992	-	68 334	69 642
7.5	Intézményellátó Gondnokság	16 000	17 797	3 526	9 124	-	16 287	4 072	66 806	915	-	-	67 721	-	-	-	5 252	-	77 127	150 100
	ebből : Balatonakali tábor	-	6 784	-	1 696	-	-	-	8 480	-	-	-	8 480	-	-	-	-	-	2 433	10 913
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-	-	16 287	4 072	20 359	-	-	-	20 359	-	-	-	-	-	-	20 359
	Közzét. és közműv. Intézmények Összesen	16 000	98 177	6 726	24 905	-	16 287	4 072	166 167	4 833	770	9 291	181 061	190	4 400	4 590	14 211	-	1 265 669	1 465 531
8.	Humánszolgáltató Központ	-	34 330	1 500	3 770	-	-	-	39 600	1 503	-	5 078	46 181	-	-	-	2 217	8 498	210 156	267 052
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	25 450	1 406	3 000	8 000	-	-	37 856	860 370	-	-	898 226	-	-	-	114 257	106 225	-	1 118 708
	Intézmények összesen	16 000	157 957	9 632	31 675	8 000	16 287	4 072	243 623	866 706	770	14 369	#####	190	4 400	4 590	130 685	114 723	1 475 825	2 851 291

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	676 780	676 780	262 018	938 798
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 116	6 116	78	6 194
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 816	5 816	-	5 816
	<i>Igazgatás</i>	416	416	-	416
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 600	4 600	-	4 600
	<i>Építhetőség</i>	800	800	-	800
	- Bírsgból származó bevétel	300	300	78	378
	<i>Igazgatás</i>	300	300	-	300
	<i>Tűzvédelem</i>	-	-	78	78
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 800	5 800	1 043	6 843
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	4 100	4 100	-	4 100
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500	1 500	-	1 500
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 000	2 000	-	2 000
	<i>Beruházással, közbeszerzéssel kapcsolatos bevételek</i>	500	500	-	500
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100	-	100
	- Egyéb bevétel	1 000	1 000	1 043	2 043
	- Családi események bevétele	700	700	-	700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	34 000	34 000	89	34 089
	- Bérleti és lízing díjbevétele	33 900	33 900	-	33 900
	<i>Haszonbérlet</i>	400	400	-	400
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	2 000	2 000	-	2 000
	<i>Közüterület foglalási díj</i>	3 500	3 500	-	3 500
	<i>Piac bevétele</i>	15 000	15 000	-	15 000
	<i>Vásár helybérlet</i>	13 000	13 000	-	13 000
	- Kötbér, bántpénz, egyéb kártérítés	100	100	89	189
	<i>Igazgatás, park</i>	100	100	89	189
	<i>Tűzvédelem</i>	-	-	-	-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 500	5 500	-	5 500
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	1 000	11 000
I/6.	ÁFA bevétel	615 364	615 364	259 808	875 172
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 726	11 726	238 822	250 548
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	603 638	603 638	20 986	624 624
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	595 738	595 738	-	595 738
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 400	3 400	-	3 400
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-	-	17 986	17 986
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	-	-	7 500	7 500
	<i>Telek értékesítés</i>	4 500	4 500	-4 500	-
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 652 715	1 652 715	1 706	1 654 421
II/1.	Helyi adók	757 000	757 000	1 000	758 000
	- Helyi adóbevételek	752 000	752 000	-	752 000
	<i>Építményadó</i>	200 000	200 000	-	200 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000	-	26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	526 000	526 000	-	526 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	5 000	5 000	1 000	6 000
II/2.	Átengedett központi adók	810 965	810 965	-22	810 943
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	194 571	194 571	-	194 571
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	481 394	481 394	-22	481 372
	- Gépjárműadó	135 000	135 000	-	135 000
II/3.	Különféle bírságok	800	800	728	1 528
	- Környezetvédelmi bírság	800	800	728	1 528
	- Építésügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	200	200	-	200
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	83 750	83 750	-	83 750
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 750	23 750	-	23 750
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	60 000	-	60 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	88 625	88 625	8 445	97 070
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 500	20 500	8 445	28 945
	- Telek értékesítés	18 000	18 000	8 400	26 400
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	45	45
	- Járművek értékesítése	2 500	2 500	-	2 500
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	-	-	-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	68 125	68 125	-	68 125
	- Tehergépjármű használati díja	1 875	1 875	-	1 875
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	45 000	45 000	-	45 000
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	21 250	21 250	-	21 250
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 182 405	1 182 405	45 813	1 228 218
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	845 077	845 077	11 080	856 157
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	96 357	76 787	-	76 787
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	68 593	68 593	-	68 593
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 194	8 194	-	8 194
	<i>Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat</i>	19 570	-	-	-
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	748 720	768 290	11 080	779 370
	<i>Körzeti igazgatási feladatok</i>	23 960	23 960	-	23 960
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	5 200	5 200	-	5 200
	<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	138 921	138 921	-	138 921
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	55 348	74 918	-1 092	73 826
	<i>Közügyintézményi normatíva</i>	525 291	525 291	12 172	537 463
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	337 328	337 328	8 612	345 940
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400	-	14 400
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 209	2 209	-4	2 205
	- Osztályfőnöki pótlék	2 071	2 071	-17	2 054
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 755	1 755	-	1 755
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	498	498	-	498
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	295 159	295 159	8 633	303 792
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	36 000	36 000	-	36 000
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 500	4 500	-	4 500
	<i>Ápolási díj</i>	36 000	36 000	-	36 000
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	63 000	-	63 000
	<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás(január)</i>	10 659	10 659	128	10 787
	<i>Bérpótló járandóság</i>	144 000	144 000	-	144 000
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 000	1 000	-	1 000
	<i>Rendelkezésre állási támogatás</i>	-	-	8 505	8 505
	- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	21 236	21 236	-	21 236
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	-	8 826	8 826
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	-	644	644
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program)	-	-	982	982
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	-	-	-
	- Közügyintézményi informatikai fejlesztési feladatok támogatása	-	-	-	-
	- Az alapfokú művészetoktatás támogatása	-	-	-	-
	- Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	-	-	-	-
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	-	-	-	-
	- Új Tudás-Műveltség program keretében kapott támogatás	-	-	-	-
	- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	-	-	7 200	7 200
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	-	17 295	17 295
	- 2011. évi kompenzáció	-	-	17 295	17 295

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 627 093	2 710 904	587 311	3 298 215
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	467	467
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	3 861	-	3 861
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	78 386	78 386	22 109	100 495
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	7 770	7 770	270	8 040
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 970	-	1 970
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), gyermek háziorvosi körzet ellátásának támogatása	800	800	2 540	3 340
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 500	1 500	-	1 500
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	500	500	-	500
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 100	3 100	-	3 100
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000	-	7 000
	- 2011. évi népszámlálás	-	-	10 770	10 770
	- FSZ-177/0-2010 sz. fejlesztési támogatás	-	-	400	400
	- Köznevelési feladatok támogatása	200	200	-	200
	- Mezei örszolgálat támogatása	2 400	2 400	-	2 400
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 441	-	10 441
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	5 000	5 000	-	5 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	-	1 000
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	210	-	210
	- Idősbarát önkormányzat díja	-	-	500	500
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000	8 000	-	8 000
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	21 000	21 000	-	21 000
	- Közfoglalkoztatást szervező munkabér támogatása	-	-	314	314
	- LIFE Nature pályázat támogatása	7 495	7 495	-	7 495
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-	2 612	2 612
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-	3 514	3 514
	- Értéktérítő közfoglalkoztatás támogatása	-	-	989	989
	- Védelmi felkészítési támogatása	-	-	200	200
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 548 707	2 628 657	564 735	3 193 392
	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés I. ütem	-	-	278 228	278 228
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 002 510	2 002 510	-	2 002 510
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	423 648	423 648	-	423 648
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010	122 010	-	122 010
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	79 950	-	79 950
	FSZ-670/0-2010 számú fejlesztési támogatás (HSZK részére)	399	399	-	399
	FSZ-551/0-2010 számú fejlesztési támogatás (HSZK részére)	140	140	-	140
	KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykőrös belterületi kerékpárút	-	-	22 275	22 275
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése	-	-	90 564	90 564
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-	-	40 000	40 000
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	-	54 084	54 084
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	-	54 084	54 084
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	-	-	25 500	25 500
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	330 070	330 070	1 243	331 313
VI/1.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	400	400	155	555
	- Polgárra fogadás	300	300	155	455
	- Tűzoltóság támogatása	100	100	-	100
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	329 670	329 670	1 088	330 758
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	329 670	329 670	-	329 670
	- Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	-	1 088	1 088

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	44 470	44 470	-	44 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	44 470	44 470	-	44 470
	- 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	40 000	40 000	-	40 000
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 218	334 218	35 461	369 679
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	334 218	334 218	35 461	369 679
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	50 773	50 773	-	50 773
	- KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	-	35 461	35 461
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	283 445	283 445	-	283 445
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	422 940	529 041	-	529 041
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	85 000	177 584	-	177 584
	- <i>Polgármesteri Hivatal</i>	85 000	175 793	-	175 793
	- <i>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</i>	-	1 647	-	1 647
	- <i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa</i>	-	144	-	144
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	337 940	351 457	-	351 457
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 359 316	7 549 228	941 997	8 491 225

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önálló költségvetési szervek működési kiadásai	2 543 759	2 688 813	37 701	2 726 514
2.	Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásai	1 375 096	1 442 956	279 594	1 722 550
3.	Önálló költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	478	105 233	3 213	108 446
4.	Önálló költségvetési szervek felújítási kiadásai	-	14 368	1 963	16 331
5.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	3 864 602	4 065 436	665 725	4 731 161
6.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	18 000	45 888	50 324	96 212
7.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	79 170	114 293	1 885	116 178
8.	Céltartalék oktatási, szociális intézménynek (pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés)	17 107	17 107	- 11 575	5 532
9.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	3 500	- 813	2 687
10.	Céltartalék a temetőhegyi beruházásokhoz kapcsolódó hitelek visszafizetésére (1338. és 19345. sz hitelek)	40 000	118 278	-	118 278
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	6 823	11 504	18 327
12.	Céltartalék Intézményellátó Gondnokság vezetői illetményére	3 500	3 500	- 2 680	820
13.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	3 000	3 000	-	3 000
14.	Céltartalék fogorvosi rendelő kialakítására	1 000	1 000	-	1 000
15.	Céltartalék önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek felújítására, beruházásra	5 000	12 500	- 12 500	-
16.	Céltartalék 2010. évről áthúzódó felhalmozási kiadásokra	337 940	-	-	-
17.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére	4 000	8 000	- 7 900	100
18.	Céltartalék különféle beruházásokra, pályázatokra	-	17 316	- 12 466	4 850
19.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	10 000	-	10 000
20.	Céltartalék tűzoltóság épületének felújítására	-	10 000	- 10 000	-
21.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	-	2 000	- 360	1 640
22.	Céltartalék ingatlan vásárlására	-	20 000	- 20 000	-
23.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	-	2 317	2 317
24.	Általános tartalék	256 600	24 530	- 23 447	1 083
25.	Hiteltörlesztés	139 665	139 665	-	139 665
	tőketörlesztés	111 252	110 252	1 000	111 252
	kamatfizetés	28 413	29 413	- 1 000	28 413
26.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	40 000	-	40 000
1-26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 691 717	8 914 206	952 485	9 866 691
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása	210	354	-	354

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	fő		
		2011. január 01.	Aktuális módosítás a 84/2011. (V.26.) önkormányzati határozat alapján (+ / -)	2011. szeptember 01.
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	36,50	0,00	36,50
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	45,00	0,00	45,00
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	80,50	-2,00	78,50
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	40,50	1,00	41,50
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	22,00	0,00	22,00
6.	Arany János Kulturális Központ	27,00	0,00	27,00
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	137,00	0,00	137,00
7.1	Bóbita Óvoda	32,50	0,00	32,50
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	0,00	21,00
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	0,00	29,50
7.4	Hétszínvirág Óvoda	23,50	0,00	23,50
7.5	Intézményellátó Gondokság	30,50	0,00	30,50
	ebből: Vállalkozási konyha	10,00	0,00	10,00
KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		388,50	-1,00	387,50
8.	Humánszolgáltató Központ	92,00	0,00	92,00
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	303,00	0,00	303,00
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		783,50	-1,00	782,50
10.	Polgármesteri Hivatal	135,00	0,00	135,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		918,50	-1,00	917,50

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások	Mukaadókát terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	2010. évi működési célú pénzmaradvány átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék (pénzforgalom nélküli kiadás)	Kiadás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	84 180	21 189	17 761	-	830	123 960	-	3 559	3 559	-	127 519
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	106 725	27 539	47 515	-	2 122	183 901	-	-	-	-	183 901
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	176 755	44 980	122 420	-	4 070	348 225	3 000	-	3 000	-	351 225
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	89 403	24 061	38 860	-	1 838	154 162	280	-	280	-	154 442
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	50 414	14 052	7 512	-	-	71 978	220	-	220	-	72 198
6.	Arany János Kulturális Központ	50 905	12 606	32 792	-	-	96 303	120	225	345	-	96 648
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	277 958	76 688	123 155	18	-	477 819	993	786	1 779	-	479 598
7.1	Bóbita Óvoda	69 353	18 927	12 259	-	-	100 539	143	486	629	-	101 168
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	49 204	13 632	6 900	-	-	69 736	339	-	339	-	70 075
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	63 128	17 386	7 815	-	-	88 329	184	100	284	-	88 613
7.4	Hétszínvirág Óvoda	47 439	12 958	9 045	-	-	69 442	-	200	200	-	69 642
7.5	Intézményellátó Gondnokság	48 834	13 785	87 136	18	-	149 773	327	-	327	-	150 100
	ebből: Balatonakali tábor	4 263	1 175	5 475	-	-	10 913	-	-	-	-	10 913
	ebből: Vállalkozási konyha	5 107	1 596	13 656	-	-	20 359	-	-	-	-	20 359
Közzokt. és közműv. int. Összesen		836 340	221 115	390 015	18	8 860	1 456 348	4 613	4 570	9 183	-	1 465 531
8.	Humánszolgáltató Központ	149 687	39 059	69 330	-	-	258 076	7 608	1 368	8 976	-	267 052
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	541 801	143 091	327 198	-	-	1 012 090	96 225	10 393	106 618	-	1 118 708
Intézmények összesen		1 527 828	403 265	786 543	18	8 860	2 726 514	108 446	16 331	124 777	-	2 851 291

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

	Felhalmozási kiadások feladatonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	1 400	1 600	3 000
	- kerékpártároló építése	-	500	1 600	2 100
	- konyhai eszközök beszerzése	-	900	-	900
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	280	280
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	280	280
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	220	220
	- hangszerek beszerzése	-	-	220	220
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	120	120
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	120	120
7.	Intézményellátó Gondokszolgálat és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	993	993
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	143	143
	- szakmai, nevelési eszközök beszerzése	-	-	143	143
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	339	339
	- riasztórendszer kiépítése	-	-	339	339
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	184	184
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	184	184
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszolgálat	-	-	327	327
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	327	327
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	478	7 608	-	7 608
	- elektromos kerékpár beszerzése	105	105	-	105
	- ipari varrógép beszerzése	373	373	-	373
	- Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	6 800	-	6 800
	- informatikai eszközök beszerzése	-	330	-	330
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézet	-	96 225	-	96 225
	- szakmai eszközök beszerzése	-	94 000	-1 271	92 729
	- takarítógép beszerzése	-	2 225	70	2 295
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	611	611
	- konyhai eszközök beszerzése	-	-	143	143
	- klíma, elszívó rendszer beszerzése	-	-	187	187
	- bejárati ajtó beszerzése	-	-	260	260
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		478	105 233	3 213	108 446

	Felújítási kiadások célonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	3 000	559	3 559
	- meglévő kerítésrész felújítása	-	3 000	559	3 559
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	225	225
	- Szabadság tér 7. sz. alatti épület lépcsőjének felújítása	-	-	225	225
7.	Intézményellátó Gondokszolgálat és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	786	786
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	486	486
	- Sziget úti Óvoda homlokzat felújítása	-	-	486	486
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	100	100
	- Kazinczy úti Óvoda tálalókonyha felújítása	-	-	100	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	200	200
	- Ifjúság úti Óvoda kerítés felújítása	-	-	200	200
7.5	Intézményellátó Gondokszolgálat	-	-	-	-
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	1 368	-	1 368
	- Bajcsy-Zs. u. 4. sz. falsüllyedése miatti épület-felújítás	-	368	-	368
	- Arany J. u. 35. sz. falsüllyedése miatti épület-felújítás	-	1 000	-	1 000
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézet	-	10 000	393	10 393
	- Fáskert utcai laposbető javítása	-	3 000	-	3 000
	- Fáskert utcai ablaksere, ingatlan felújítás	-	2 000	-	2 000
	- szakmai gépek felújítása	-	5 000	-	5 000
	- gépjármű felújítása	-	-	393	393
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	14 368	1 963	16 331

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Intézményi felhalmozási bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Pénzforgalom nélküli bevételek	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2 955	3 000	34 349	85 039	2 176	127 519
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	10 767	-	85 596	86 442	1 096	183 901
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	66 323	1 400	134 867	147 659	976	351 225
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 954	190	85 470	58 264	564	154 442
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	6 059	-	31 465	34 201	473	72 198
6.	Arany János Kulturális Központ	14 649	-	-	81 876	123	96 648
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	70 354	-	165 716	234 725	8 803	479 598
7.1	Bóbita Óvoda	1 275	-	52 850	45 772	1 271	101 168
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	607	-	29 037	39 726	705	70 075
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	435	-	46 858	40 737	583	88 613
7.4	Hétszínvirág Óvoda	316	-	36 971	31 363	992	69 642
7.5	Intézményellátó Gondnokság	67 721	-	-	77 127	5 252	150 100
	ebből: Balatonakali	8 480	-	-	2 433	-	10 913
	ebből: Vállalkozási konyha	20 359	-	-	-	-	20 359
Közsokt. és közműv. int. Összesen		181 061	4 590	537 463	728 206	14 211	1 465 531
8.	Humánszolgáltató Központ	46 181	-	73 826	136 330	10 715	267 052
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	898 226	-	-	-	220 482	1 118 708
Intézmények összesen		1 125 468	4 590	611 289	864 536	245 408	2 851 291

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások	Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kamatkiadások	Hiteltörlesztés	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	Önkormányzati finanszírozás	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	15 015	-	395	-	-	-	-	-	-	15 410
360000	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	15 501	-	38 474	-	-	-	-	-	-	53 975
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 226	5 200	2 985 729	-	-	-	-	-	-	2 996 155
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	20 000	-	-	-	-	-	-	2 687	22 687
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	7 225	-	-	-	-	-	-	-	-	7 225
381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094
421100	Út, autópálya építése	-	-	162 177	1 380	-	-	-	-	-	163 557
422200	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 690	-	-	-	-	-	-	-	-	20 690
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	14 553	-	-	-	-	-	-	-	-	14 553
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	5 060	-	8 955	-	-	-	-	-	-	14 015
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16 625	-	-	14 604	-	-	-	-	-	31 229
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	44 592	-	184 443	17 228	-	-	-	-	-	246 263
812900	Egyéb takarítás	21 361	-	-	-	-	-	-	-	-	21 361
813000	Zöldterület-kezelés	53 103	-	74 776	-	-	-	-	-	-	127 879
841112	Önkormányzati jogalkotás	41 748	-	-	-	-	-	-	-	-	41 748
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	729 729	22 085	16 347	10 000	28 413	-	-	-	144 825	951 399
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	324	-	-	-	-	-	-	-	30	354
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	53 580	-	-	-	-	-	-	-	-	53 580
841191	Nemzeti ünnepek programjai	1 755	-	-	-	-	-	-	-	-	1 755
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	19 639	-	-	-	-	-	-	-	-	19 639
841361	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	10 400
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	6 972	-	-	-	-	-	-	-	-	6 972
841402	Közüvilágítás	58 836	-	2 875	-	-	-	-	-	-	61 711

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások	Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kamatkiadások	Hiteltörlesztés	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	Önkormányzati finanszírozás	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	35 204	6 173	829 821	3 000	-	-	-	-	100	874 298
841902	Központi költségvetési befizetések	226	-	-	-	-	-	-	-	-	226
841906	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	111 252	40 000	-	-	151 252
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	-	-	-	-	-	-	-	1 475 825	7 992	1 483 817
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti kapcsolatai	4 275	-	-	-	-	-	-	-	-	4 275
842421	Közterület rendjének fenntartása	13 201	-	-	-	-	-	-	-	-	13 201
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-helyzet elhárítása	-	15 000	-	-	-	-	-	-	10 000	25 000
842522	Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	23 118	-	-	50 000	-	-	-	-	-	73 118
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	1 982	-	-	-	-	-	-	-	-	1 982
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	29 214	-	416 602	-	-	-	-	-	-	445 816
842542	Minősített időszakos tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854234	Szociális ösztöndíjak	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 405	-	-	-	-	-	-	-	1 000	14 405
869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	105	-	-	-	-	-	-	-	-	105
882111	Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	228 708	-	-	-	-	-	-	-	-	228 708
882112	Időskorúak járadéka	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon	49 304	-	-	-	-	-	-	-	-	49 304
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	21 008	-	-	-	-	-	-	-	-	21 008
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
882119	Óvodáztatási támogatás	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
882122	Átmeneti segély	18 187	-	-	-	-	-	-	-	-	18 187

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások	Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kamatkiadások	Hiteltörlesztés	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	Önkormányzati finanszírozás	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN
882123	Temetési segély	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	-	5 875	-	-	-	-	-	-	-	5 875
882202	Közfogyellátás	6 012	-	-	-	-	-	-	-	-	6 012
882203	Köztetetés	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	1 753
889913	Nappali melegedő	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
889935	Otthonteremtési támogatás	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 584	-	-	-	-	-	-	-	-	8 584
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	4 138	-	-	-	-	-	-	-	4 138
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	-	8 075	-	-	-	-	-	-	-	8 075
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatás	-	275	-	-	-	-	-	-	-	275
889969	Egyéb speciális ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk	-	1 173	-	-	-	-	-	-	-	1 173
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	4 215	-	-	-	-	-	-	-	4 215
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 153	-	459	-	-	-	-	-	3 000	5 612
890442	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 406	-	108	-	-	-	-	-	-	3 514
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	13 777	-	-	-	-	-	-	-	-	13 777
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	-	4 542	-	-	-	-	-	-	-	4 542
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250
931203	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása	-	692	-	-	-	-	-	-	-	692
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	1 035	-	-	-	-	-	-	-	1 035
931302	Fogyatékossgal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	1 050
ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai		1 722 550	116 178	4 731 161	96 212	28 413	111 252	40 000	1 475 825	169 634	8 491 225

10. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Létszám fő	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok	35,0	46 902	10 967	187 774	-	245 643
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2,0	2 202	513	17 975	-	20 690
2.	Települési vízellátás	1,0	1 351	324	13 826	-	15 501
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása	23,0	25 335	5 946	21 822	-	53 103
4.	Erdőgazdálkodási feladatok	-	-	-	1 644	-	1 644
5.	Mezei őrszolgálat	4,0	5 946	1 248	946	-	8 140
6.	Gyepmesteri feladatok	-	-	-	8 470	-	8 470
7.	Piac kiadásai	1,0	3 674	951	5 330	-	9 955
8.	Vásár kiadásai	-	2 700	620	6 220	-	9 540
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	4,0	5 694	1 365	2 176	-	9 235
10.	Közüvilágítási szolgáltatás	-	-	-	58 836	-	58 836
11.	Belvízelvezetés	-	-	-	16 492	-	16 492
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés	-	-	-	4 626	-	4 626
13.	Köztisztasági szolgálat	-	-	-	29 411	-	29 411
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	4 877	1 316	72 436	-	78 629
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	-	-	-	66 277	-	66 277
2.	Építés és településfejlesztési feladatok	-	4 877	1 316	6 159	-	12 352
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok	-	15 421	15 610	16 514	433 052	480 597
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	1 740	235	178	-	2 153
2.	Közcélú foglalkoztatás 2010.	-	10 014	2 670	-	-	12 684
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	2 929	395	82	-	3 406
4.	Értékteremtő közfoglalkoztatás	-	656	88	245	-	989
5.	Közhasznú foglalkoztatás 2010.	-	82	22	-	-	104
6.	Egészségügyi ellátási feladatai	-	-	-	13 405	-	13 405
7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	-	-	12 200	2 604	433 052	447 856
10.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok	95,0	339 904	86 428	388 444	-	814 776
1.	Igazgatási tevékenység	79,0	260 492	65 840	374 386	-	700 718
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó	1,0	30 087	8 226	3 435	-	41 748
3.	Okmányiroda feladatai	8,0	19 844	4 954	5 216	-	30 014
4.	Gyámhivatal feladatai	3,0	8 504	2 160	2 148	-	12 812
5.	Építésügyi hatóság feladatai	4,0	12 895	3 260	2 559	-	18 714
6.	Választások, népszámlálás	-	8 082	1 988	700	-	10 770
10.5	Közművelődési, oktatási feladatok	-	-	-	-	-	-
1.	Oktatási célok és feladatok	-	-	-	-	-	-
10.6	Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok	-	6 135	1 604	18 995	-	26 734
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai	-	200	75	4 000	-	4 275
2.	Városi rendezvények	-	5 835	1 475	13 859	-	21 169
3.	Családi Iroda tevékenységei	-	100	54	1 136	-	1 290
10.7	Egyéb önkormányzati feladatok	1,0	594	149	25 788	-	26 531
1.	Egyéb városi feladatok	-	-	-	24 549	-	24 549
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok	-	-	-	6 972	-	6 972
4.	Városi kommunikációs feladatok	-	-	-	17 577	-	17 577
5.	Polgári védelem feladatai	1,0	594	149	1 239	-	1 982
10.8	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok	-	-	-	26 198	-	26 198
1.	A pálfajai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)	-	-	-	13 371	-	13 371
2.	Kábitószter Egyeztető Fórum kiadásai	-	-	-	105	-	105
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	-	-	12 722	-	12 722
10.9	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	-	-	-	324	-	324
10.10	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	4,0	16 179	3 990	2 949	-	23 118
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok		135,0	430 012	120 064	739 422	433 052	1 722 550

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK KIADÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	40 000	4 000	40 000	40	40 040
2.	Időskorúak járadéka	5 000	500	5 000	-	5 000
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	-	1 000
4.	Ápolási díj normatív alapon	38 705	12 000	38 705	-	38 705
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 095	12 095	12 095	-	12 095
6.	Közlekedési támogatás	5 000	-	5 000	-	5 000
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000	70 000	-	70 000
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	5 000	5 000	5 000	-	5 000
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 681	-	16 681
10.	Gyógyszertámogatás	1 500	1 500	1 506	-	1 506
11.	Közfogyellátási igazolvány	6 000	6 000	6 000	12	6 012
12.	Temetési segély	3 000	3 000	3 000	-	3 000
13.	Köztetetés	1 200	1 200	1 517	236	1 753
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 000	-	8 000	584	8 584
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	21 000	-	21 000	8	21 008
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	1 000	-	1 000	-	1 000
17.	Óvodáztatási támogatás	1 000	-	1 000	-	1 000
18.	Bérlőtlő juttatás	180 000	36 000	180 000	120	180 120
19.	Rendszeres létfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	7 000		7 000
21.	Rendelkezésre állási támogatás	-	-	-	8 548	8 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		416 000	105 795	423 504	9 548	433 052

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	64 200	76 363	1 567	77 930
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	15 000	15 000	-	15 000
2.	Oktatás	4 000	4 323	-515	3 808
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	3 000	3 000	-	3 000
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíjak</i>	400	599	-	599
2.3.	<i>Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása</i>	500	624	-451	173
2.4.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	100	100	-64	36
3.	Sporttámogatás	8 000	10 169	-100	10 069
4.	Kulturális keret	3 000	3 150	-935	2 215
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 246	-64	1 182
6.	Honismereti vetélkedő támogatása	500	500	-	500
7.	Nyári napközis tábor	-	500	-500	-
8.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	20 000	20 000	-	20 000
9.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	5 200	5 200	-	5 200
10.	70 éven felüli lakosok szemetszállítási díjának támogatása	4 500	5 875	-	5 875
11.	Munkahelyteremtő támogatás	3 000	10 400	-	10 400
12.	Kórháznak átadott támogatások (bérkompenzáció)	-	-	3 316	3 316
13.	Balatonakali táboroztatás támogatása	-	-	365	365
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	10 500	6 673	318	6 991
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 000	6 173	-	6 173
3.	Nagyszalontai Arany János szülőházának rehabilitációjához hozzájárulás	500	500	-	500
4.	Nagykőrösi Református templom felújítása	-	-	318	318
5.	Otthonteremtési támogatás*	7 000	-	-	-
III/.	Tartósan adott kölcsönök	4 470	12 488	-	12 488
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	8 075	-	8 075
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950	4 138	-	4 138
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	275	-	275
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	18 769	-	18 769
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	14 369	-	14 369
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	4 400	-	4 400
ÖSSZESEN		79 170	114 293	1 885	116 178

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 382 953	2 388 492	-	2 388 492
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése ÁFA)	595 738	597 123	-	597 123
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	25 729	302 039	327 768
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykörös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	707 093	729 860	972	730 832
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykörösön	154 443	154 443	24 500	178 943
6.	KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykörös belterületi kerékpárút	-	8 406	22 275	30 681
7.	KMOP-2.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése	-	39 156	90 564	129 720
8.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	2 875	2 875	-	2 875
9.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 566	-	4 566
10.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 500	2 813	-	2 813
11.	Fűnyírógép beszerzése	1 500	1 500	-	1 500
12.	Gépjármű beszerzése	8 500	8 500	-	8 500
13.	Vásártér áramellátása	5 000	5 000	-	5 000
14.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	88 834	-	88 834
15.	LIFE Nature beruházás	-	395	-	395
16.	Közmű alaptérkép fejlesztése joigsabályi kötelezettség alapján	-	468	-	468
17.	Fűzfás út építése	-	1 776	-	1 776
18.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-	5 500	-	5 500
19.	KINIZSI sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	-	10 000	10 000
20.	Közfoglalkoztatás kiadásai	-	-	567	567
21.	Csónakázó tó rehabilitációja	-	-	73 276	73 276
22.	Kálvin téri piac korszerűsítése I. ütem	-	-	90 189	90 189
23.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	-	-	37 500	37 500
24.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések	-	-	1 088	1 088
25.	Földterület, ingatlan vásárlás	-	-	8 955	8 955
26.	Október 23-a téri játszótér bővítése	-	-	3 800	3 800
Felhalmozási kiadás összesen		3 864 602	4 065 436	665 725	4 731 161

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	17 000	31 628	204	31 832
2.	Dózsa Gy. u. parkoló felújítása	1 000	1 000	380	1 380
3.	Kalocsa Balázs Óvoda infrastrukturális fejlesztése	-	3 000	-	3 000
4.	Nagykörös Város Önkormányzat Szabadság tér 4., 5. sz. alatti épületeinek felújítása	-	10 000	-	10 000
5.	Kálvin téri piac fejlesztése	-	260	-260	-
6.	Tűzoltólaktanya felújítása	-	-	50 000	50 000
Felújítási kiadás összesen		18 000	45 888	50 324	96 212

Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/ .	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	40 000	-	40 000
1.	Különféle államkötvények vásárlása	-	40 000	-	40 000
ÖSSZESEN		-	40 000	-	40 000

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

ezer Ft.

Megnevezés		Állomány 2011.01.01.		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
		devizában	forintban																
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	771,92	223 858	67 901	74 422	79 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 600	4 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	0	63 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	48 015	0	48 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	900	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitel svájci frankban	tőke	595,63	131 039	11 980	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	4 259	0	0	0	0
	kamat	-	-	450	415	380	345	310	275	240	205	170	135	100	18	0	0	0	0
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős utépítés, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtő-korszerűsítés, Ménesi út építése, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	1 080,13	237 629	20 460	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	17 569	0	0	0	0
	kamat	-	-	895	825	755	685	615	545	475	405	335	265	195	125	0	0	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsöde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűztoltófeskendő beszerz., Óvodák eszközfejl., KMOP- 3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	442,26	128 255	8 970	9 530	9 930	10 330	10 730	11 130	11 530	11 930	12 330	12 730	13 130	5 825	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 600	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000	2 600	2 200	1 800	1 400	1 000	300	0	0	0	0
13770. sz. fejlesztési célú forint hitel Nagykörös város szennyvíz-kezelésének fejlesztése forintban	tőke	-	117 048	0	0	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413	0	0
	kamat	-	-	1 000	1 500	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	667	256	0	0
13791. sz. fejlesztési célú forint hitel Déli elkerülő út építése forintban	tőke	-	38 813	1 941	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	1 943	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	900	815	730	645	560	475	390	305	220	135	50	0	0	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		3 055,52	988 558,23	127 097	246 844	137 231	57 142	66 312	65 711	65 110	64 509	63 908	63 307	60 768	40 594	12 087	11 669	0	0
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykörös Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	0	0	0	1 710	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	0	0	0
	kamat	-	-	1 233	1 130	1 130	1 120	1 020	910	800	700	590	480	370	260	150	0	0	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	0	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435	0	0
	kamat	-	-	11 335	12 393	12 393	12 317	11 332	10 123	8 914	7 705	6 496	5 287	4 078	2 869	1 660	451	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	12 568	13 523	13 523	34 103	53 679	52 360	51 041	49 732	48 414	47 094	45 775	44 456	43 137	28 886	0	0
Tőketörlesztés			1 412 619	111 252	231 189	125 005	69 172	98 798	99 198	99 598	99 998	100 399	100 798	99 260	80 400	52 747	39 848	0	0
Kamat				28 413	29 178	25 749	22 073	21 193	18 873	16 553	14 243	11 923	9 603	7 283	4 650	2 477	707	0	0
Éves adósságszolgálat tőke+kamat				139 665	260 367	150 754	91 245	119 991	118 071	116 151	114 241	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	0	0
Kezességvállalás a Nagykörösi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Éves adósságszolgálat+ kezességvállalás összesen				159 665	280 367	170 754	111 245	139 991	518 071	416 151	214 241	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	0	0

* A hitel tőketörlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításaiból

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 280 HUF/EUR árfolyamon lkerültek meghatározásra

(38344., 13338., 13724. számú hitelek)

A CHF alapú hitelek 220 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

(13573., 13603. számú hitelek)

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
7/2005.	Pasarét Auditor Kft.	könyvizsgálat	2004.12.30	folyamatos	155 250 Ft	1 863 000 Ft
144/2008.	Korend Kft.	pü-i rendszer felügyelet	2008.1918.	folyamatos	83 375 Ft	1 000 500 Ft
337-21/2010	Postaktív Kft.	Winpa postázó szoftv frissítés	2010-01-01	2011.01.01 évente újra kötendő	7 250 Ft	7 250 Ft
337-11/2010	Civilsoft Kft.	Civil Üzlet szoftv. frissítés	2010-01-01	2011.01.01 évente újra kötendő	37 500 Ft	37 500 Ft
337-9/2010	Eskóprint Bt.	Terv szoftv.frissítés	2010-01-01	2011.01.01 évente újra kötendő	40 000 Ft	40 000 Ft
337-6/2010	Firstep Bt.	WEB-tárhely	2010-03-23	határozatlan	12 000 Ft	12 000 Ft
337-6/2010	Firstep Bt.	nagykoros.hu domain fenntartás	2010-03-23	határozatlan	940 Ft	940 Ft
608-58/2009	eNTi Szoft Kft.	NOD32 50 user licenc	2009-11-16	2010.12.04 évente újra kötendő	267 500 Ft	267 500 Ft
608-51/2009	ZelemSoft Bt.	Szemiramisz szoftv.frissítés	2009-10-19	2010.10.19 évente újra kötendő	14 000 Ft	14 000 Ft
1138-50/2003	MAGÓ Software Zrt.	Wikt Ügyíratkezelő szoftv.karb.szerz.	2003-12-01	határozatlan	240 000 Ft	240 000 Ft
608-35/2009	Magyar Telekom Nyrt.	nagykoros.eu domain	2009-07-08	határozatlan	28 000 Ft	28 000 Ft
302/28-2008-302/40-2008	KFKI Rendszerház	Telefonközpont karb.szerz	2008-08-05	2013-08-05	4 390 200 Ft	4 390 200 Ft
302/56-2008	T-Systems	Egyedi flat vezetékes távközlési számlacsomag	2008-09-30	határozatlan	3 792 000 Ft	3 792 000 Ft
751/4-2007	Abacus Bt.	WinGO szoftv. karb.szerz.	2007-11-01	határozatlan	75 000 Ft	75 000 Ft
658/7-2005	Abacus Bt.	WinSzoc szoftv. karb.szerz.	2005-02-15	határozatlan	154 500 Ft	154 500 Ft
11/2008	Abacus Bt.	WinGyam szoftv.karb.szerz.	2008-01-21	határozatlan	66 000 Ft	66 000 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	DVD Jogtár 4 user licenc	2004-11-05	határozatlan	738 000 Ft	738 000 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	CD-Önkormányzat	2004-11-05	határozatlan	93 750 Ft	93 750 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	Céghírek DVD	2004-11-05	határozatlan	163 750 Ft	163 750 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	Ado klub-online	2004-11-05	határozatlan	31 250 Ft	31 250 Ft
210/7-2004	Globomax	Mikrovoks szavazórendszer karb.szerz.	2004-01-16	határozatlan	308 852 Ft	308 852 Ft
1138/49-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65008283	2003-11-29	határozatlan	142 500 Ft	142 500 Ft
1138/41-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65327536	2003-10-09	határozatlan	247 500 Ft	247 500 Ft
2491982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	T-Mobil	telefon központban SIM kártyák előf és forgalom	2004.11.19	határozatlan	816 000 Ft	816 000 Ft

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
187/2010	Datacart Kft.	UMN Mapsetver 2010 szoftv.karb.szerz.	2010-04-15	2012.04.15. utána határozatlanná válik	347 084 Ft	490 000 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	ARCWiev szoftv.karb.szerz. és term.tám.szerz.	2008-07-24	határozatlan	421 875 Ft	421 875 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	Belterületi digitális térkép frissítés éves	2008-07-24	határozatlan	388 706 Ft	388 706 Ft
2009-07-22	DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladék elszállítás	2009-07-22	határozatlan	Keretszerződés ~100 000 Ft	100000
759-1/2010	Gledicia Kft	önk.tuk. Levő rdók kezelése	2010.01.01	2010.12.31	nettó 360.000,-	várhatóan 360.000,-
505-26/2009	Szűcs Miklós	Pálfái parkerdő vízellátó rendszer	2010.01.01	2010.12.31	104.000,-	várhatóan 104.000,-
8531-2/2010	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	2008.évi XLVI tv.-ben előírt köt. Önk. Feladatok	2010.01.01	2010.12.31	3.700.000,-	várhatóan 3.700.000,-
3389-18/2009	Állatmentő Nonprofit Közhasznú Kft.	2008.évi XLVI tv.-ben előírt köt. Önk. Feladatok	2010.01.01	2010.12.31	95Ft/kg	várhatóan 95Ft/kg
19/2010	KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.	Béke u. burkolatfelújítás műszaki ellenőr	2009.12.15	2010.10.15.+ 1 év utó- felülvizsgálati eljárás: 2011.10.15.	325.000,- Ft	0
45/2010	Építő Nagykőrös Konzorcium	kerékpárút	2010.01.18	2010.08.30. + 1 év jótállás	29.548.809 Ft	0
46/2010	Építő Nagykőrös Konzorcium	Béke u. burkolatfelújítás	2010.01.18	2010.10.15+ 1 év utó- felülvizsgálati eljárás	23.006.031 Ft	0
61/2010	KÖVA Zrt.	köztisztasági feladatok ellátása	2010.01.01	2012.12.31	2010. év: 9.499.014,- Ft	~ 9.499.014,- Ft inflációval növ.
72/2010	CEU Tender Kft.	közbeszerzési bonyolító, tanácsadó szolg.	2010.01.20	eredményhirdetés	25.250.000,- Ft	11.725.000 Ft
74/2010	Magyar Telekom Nyrt.	vasútállomás előtti téren lévő kamera műk. szűks. internet	2010.01.15	24 hónap	375.000 Ft	187.500 Ft
106/2010	Földmérési és Távérzékelési Intézet	Takarnet	2010.03.08	3 év	~4.500.000 Ft	~4.500.000 Ft
132/2010	Közép - Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság	kerékpárút	2010.03.29	határozatlan	12.500,- Ft	0
133/2010	KÖVA Zrt.	Pálfája Oktató Központ	2010.01.01	2011.08.31	5.906.250,- Ft	2.250.000 Ft
134/2010	KÖVA Zrt.	Városfejlesztő Társaság	2010.03.26	2011.08.15	20.000.000 Ft	10.000.000 Ft
153/2010	Apriori International Kft.	Vk. rehab. nyilvánosság, tájékoztatás	2010.04.15	2011.09.01	3.940.000 Ft	3.940.000 Ft
182/2010	Közlekedéfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	216.390 Ft
193/2010	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0-2007-0005 sz.szennyvízkezelési projekt megvalósítás	2009.01.05	2012.01.31	38.220.000 Ft	~20.256.600 Ft
205/2010	MEEI Kft.	Játszóterei eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	453.750 Ft	nem esedékes felülvizsgálat 2011-ben
251/2010	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	közüllágítási szerződés	2010.07.01	2012.06.30	17,625 Ft/kWh	~17,625 Ft/kWh
254/2010	KÖVA Zrt.	Önk-i lakások, helyiségek karbantartása, üzemeltetés	2010.06.07	határozatlan	költségvetési rendelet szerint	költségvetési rendelet szerint

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
281/2010	Krajcsné Dezsőfi Katalin	Vk. rehab. projekt környékvizsgálói feladatok ellátása	2010.05.31	2011.09.01	3.600.000 Ft	3.600.000 Ft
301/2010	Benkó Bt.	KEOP szennyvízcsatorna tervezői művezetés	2010.06.24	műszaki átadás- átvétel+felülvizsg.	6.750.000 Ft	6.750.000 Ft
310/2010	TIGÁZ Zrt.	Gázszolgáltatás 2010.07.01-től	2010.06.01	határozatlan	számla alapján	számla alapján
344/2010	Accor Services Magyarország Kft.	utalványok beszerzése	2010.07.15	24 hónap	nettó 47.132.000,- Ft	23.566.000,- Ft
358/2010	Krajcsné Dezsőfi Katalin	Déli elkerülő út építése-KMOP- 2.1.1/B-09-2009-0030 könyvvizsgáló	2010.07.23	2011.02.26	475.000 Ft	0 Ft
368/2010	Grafcom Media Kft.	Déli elkerülő út építése-KMOP- 2.1.1/B-09-2009-0030 tájékoztató	2010.07.28	2011.02.26	1.470.000 Ft	0 Ft
369/2010	Tornádó Trade Kft.	KEOP szennyvízkezelés talajvizsgálat, lószementesítés	2010.07.16	csatornázási munkák ideje	6.000.000 Ft	6.000.000 Ft
390/2010	CEU Tender Kft.	közbeszerzés (új:Tímárház, Templom, körforg.)	2010.07.21	eredményhirdetés	3.300.000 Ft	3.300.000 Ft
391/2010	CEU Tender Kft.	közbeszerzés (új: szennyvíztelep)	2010.07.15	eredményhirdetés	3.550.000 Ft	3.550.000 Ft
428/2010	Verker Kft.	belter.kerékpárút gyalogátkelőhely lét. műszaki ell.	2010.08.31	2010.09.03 (+utó- felülvizsgálat 12 hónap)	30.000 Ft	0
440/2010	EDF Démász Zrt.	közvilágítási szerződés meghosszabbítása	2010.08.31		számla alapján	számla alapján
442/2010	SÁV.EU Kft.	belter.csap.víz pályázat előkészítés	2010.08.18	KMOP-2010-3-3-1.B pályázat döntéséig	1.062.500 Ft	1.062.500 Ft
470/2010	Verker Kft.	Gulyás u. csap.víz. elv. műszaki ell.	2010.09.21	átadás+12 hónap utó- felülvizsgálat	50.000 Ft	0
480/2010	LAGO'98 Kft.	Városközp. promóciós tev.	2010.10.01	2011.01.15	180.700 Ft	180.700 Ft
488/2010	Kiss Járomi Építésziroda Kft.	Városközp. makett	2010.10.01	2011.05.31	4.375.000 Ft	4.375.000 Ft
499/2010	Verker Kft.	Magyar u. 2. épületfelújítás műszaki ell.	2010.10.18	átadás+12 hónap utó- felülvizsgálat	62.500 Ft	62.500 Ft
509/2010	Get Energy Mo. Kft.	közmű- és energiaszolg. előtt tarifacsökk. érd. eljáró, megbíz. Szerz.	2010.09.30	határozatlan	energi megtakarítás függvénye	energi megtakarítás függvénye
519/2010	KÖVA Zrt.	hőeltakarítási munkák	2010.11.15	2011.03.15	15.000.000 Ft	14.400.000 Ft
529/2010	Csaba és Társa 2003 Bt.	erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	691.875 Ft	108.000 Ft
CEU Tender Kft.	CEU Tender Kft.	KEOP 1.2.0-Nk. szennyvízkeze- fejl., szennyvízhálózat kiv., rekonstrukciója	2010. november	eredményhirdetés	2.375.000 Ft	2.375.000 Ft
535/2010	Építő Nagykőrös Konzorcium	Körforgalom, Szab. tér, Széchenyi tér, Deák tér felúj. kiv.	2010.11.12	2011.10.15	498.725.146 Ft	498.725.146 Ft
539/2010	Piramis Zrt.	Vk. rehab. - Római Katolikus Templom	2010.11.26	2011.05.05	14.201.690 Ft	14.201.690 Ft
540/2010	Piramis Zrt.	Vk. rehab. - Tímárház	2010.11.26	2011.08.05	72.587.330 Ft	72.587.330 Ft

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
541/2010	Pesti Építő és Faipari Zrt.	Vk. rehab. - Református Nagytemplom	2010.11.26	2011.08.05	136.471.599 Ft	136.471.599 Ft
Czégel Kft.	Czégel Kft.	POHI takarítás	2010.12.09	2012.12.09	12.000.000 Ft	6.000.000 Ft
17908-24/2009	GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.	Petőfi S. Ált. Isk. épületenergetikai fejl. - tanácsadó	2009.11.20	pályázatról hivatalos értesítésig	4.875.000 Ft	1.462.500 Ft
	TIRA Pályázatkezelő és Tanácsadó Kft.	KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0015 - Nk. szennyvízkezelése - jogi feladatok	2010.03.30	2011.12.30	7 500 000 Ft	4 125 000 Ft
7112-22/2009	KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.	KEOP 1.2.0 szennyvízkezelés könyvvizsgáló	2009.04.07	2012.01.31	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft
7/2009	Strategic Scope Kft.	KEOP 1.2.0 Nk. szennyvízkezelése - PR feladatok	2009.01.05	2012.01.31	28 308 000 Ft	19 815 600 Ft
147/2009	KEVITERV-OVIBER KONZORCIUM	KEOP 1.2.0 - Nk. szennyvízkezelése mérnöki, műszaki ellenőri munka	2009.07.01	2012.01.31	137 500 000 Ft	137 500 000 Ft
1497/2010.	Mid-Roll lift services kft.	Szabadság tér 4. mozgáskorlátozott lift karbantartás	2010.11.09	határozatlan		55 500 Ft
6057/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Szabadság tér 4-5. távfelügyelete	2008.03.01	határozatlan		126 000 Ft
1687/2009.	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázvesztélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.31	határozatlan		362 250 Ft
	"FF" fémfeldolgozó Kft.	iktatóban levő páternoszter karbantartása	2001.09.01	határozatlan		110 000 Ft
	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. kazánok karbantartása	2005.10.11	határozatlan		várhatóan 200 000 Ft
1687/2009.	KÖVA Zrt.	Szabadság tér 4-5. Rákóczi u. 5., Kálvin tér piac hulladék szállítás	2009.05.01	határozatlan		335 664 Ft
11517/2010.	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan		15 600 000 Ft

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 212 218	158 016	158 016	316 031	158 016	158 016	158 016	158 016	158 016	316 031	158 016	158 016	158 016	2 212 218
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	968 526	149 004	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	74 502	968 526
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 228 218	174 407	114 224	85 975	99 486	99 486	93 345	93 345	114 224	85 975	99 486	106 855	61 411	1 228 218
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	721 694	-	-	180 424	-	-	180 424	-	-	180 424	-	-	180 424	721 694
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 193 392	539	2 185	307 940	3 782	94 842	600 000	23 700	927	700 000	607 641	303 668	548 168	3 193 392
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	330 948	313	-	-	775	-	144 358	-	-	-	-	-	185 502	330 948
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	44 470	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	44 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	308 269	-	-	69 169	2 500	2 500	219 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	308 269
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	466 180	-	-	116 545	-	-	116 545	-	-	116 545	-	-	116 545	466 180
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	369 679	-	-	-	35 461	-	-	-	-	-	-	50 773	283 445	369 679
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	23 097	-	-	-	-	467	22 630	-	-	-	-	-	-	23 097
Összesen	9 866 691	485 984	352 633	1 154 292	378 227	433 518	1 612 624	355 768	353 875	1 479 683	945 850	700 019	1 614 218	9 866 691
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 481 169	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	206 764	2 481 169
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 525 965	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	127 164	1 525 965
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	441 912	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	36 826	441 912
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű működési kiadás	77 930	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	6 494	77 930
Beruházási kiadások, felújítások	4 952 150	16 000	2 000	980 000	-	-	670 000	325 080	88 834	972 000	430 000	700 236	768 000	4 952 150
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás, kölcsönnyújtás, támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 479	-	-	-	-	2 000	7 500	318	2 191	-	-	7 350	120	19 479
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	151 252	-	-	37 813	-	-	37 813	-	-	37 813	-	-	37 813	151 252
Felhalmozási célú kamatkiadás	28 413	1 000	2 000	5 000	1 000	2 000	5 000	1 000	2 000	4 413	500	1 500	3 000	28 413
Előző évi maradvány átadás	18 787	-	-	-	-	-	18 787	-	-	-	-	-	-	18 787
Tartalékok	169 634	-	-	-	-	3 500	-	12 623	24 616	10 617	-	-	118 278	169 634
Összesen	9 866 691	394 248	381 248	1 400 061	378 248	384 748	1 116 348	716 269	494 889	1 402 091	807 748	1 086 334	1 304 459	9 866 691
Halmozott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		91 736	63 121	-182 648	-182 669	-133 899	362 377	1 876	-139 138	-61 546	76 556	-309 759	-	

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 33/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat 38/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 33/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat 38/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 087 849	4 106 079	314 380	4 420 459	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 266 062	4 282 961	293 808	4 576 769	-156 310
Működési bevételek	1 974 247	1 974 247	237 971	2 212 218	Személyi jellegű kiadások	1 850 452	1 911 221	46 619	1 957 840	
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>321 532</i>	<i>321 532</i>	<i>236 265</i>	<i>557 797</i>	Munkaadót terhelő járulékok	497 294	513 747	9 582	523 329	
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>1 652 715</i>	<i>1 652 715</i>	<i>1 706</i>	<i>1 654 421</i>	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 146 479	1 274 649	251 316	1 525 965	
Támogatásértékű működési bevételek	930 797	930 797	36 404	967 201	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>860 370</i>	<i>852 411</i>	<i>-</i>	<i>852 411</i>	Önkormányzat által folyósított ellátások	416 000	423 504	9 548	433 052	
Működési célú pénzeszköz átvétel	400	400	925	1 325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 630	8 630	230	8 860	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 182 405	1 182 405	38 613	1 221 018	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	3 316	3 316	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	14 387	-	14 387	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	18 230	-	18 230	Működési célú pénzeszköztátadás	64 200	76 363	-1 749	74 614	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	467	467	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	283 007	60 460	-25 054	35 406	
					<i>- Általános tartalék</i>	<i>256 600</i>	<i>24 530</i>	<i>-23 447</i>	<i>1 083</i>	
					<i>- Céltartalékok</i>	<i>26 407</i>	<i>35 930</i>	<i>-1 607</i>	<i>34 323</i>	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 615 110	3 699 460	602 644	4 302 104	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 314 403	4 480 993	657 677	5 138 670	-836 566
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	692 263	692 263	29 431	721 694	Beruházási kiadások	3 865 080	4 170 669	668 938	4 839 607	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 548 707	2 628 657	564 735	3 193 392	Felújítások	18 000	60 256	52 287	112 543	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	329 670	329 670	1 278	330 948	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	7 200	7 200	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 500	6 673	318	6 991	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	44 470	44 470	-	44 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 470	12 488	-	12 488	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	4 400	-	4 400	Felhalmozási célú kamatkiadások	28 413	29 413	- 1 000	28 413	
					Fejlesztési céltartalék	387 940	197 094	-62 866	134 228	
					Előző évi maradvány átadás	-	4 400	-	4 400	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 702 959	7 805 539	917 024	8 722 563	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 580 465	8 763 954	951 485	9 715 439	-992 876
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	654 540	774 449	-	774 449						774 449
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	316 600	308 269	-	308 269						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	337 940	466 180	-	466 180						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 357 499	8 579 988	917 024	9 497 012	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 580 465	8 763 954	951 485	9 715 439	-218 427
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	334 218	334 218	35 461	369 679	Finanszírozási kiadások	111 252	150 252	1 000	151 252	218 427
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	40 000	-	40 000	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	334 218	334 218	35 461	369 679	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	111 252	110 252	1 000	111 252	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 691 717	8 914 206	952 485	9 866 691	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 691 717	8 914 206	952 485	9 866 691	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-877 506	-958 415	- 34 461	- 992 876						

EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP- - 1.2.0. - /2F/ -09-2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztés megvalósítása

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	-	-	-
EU-s forrás	-	1 870 531	1 707 672	345 779	3 923 982
Társfinanszírozás	-	331 071	300 377	61 020	692 468
Hitel	-	55 961	50 773	10 314	117 048
Egyéb forrás (víziközműtársulat)	-	363 359	329 670	66 971	760 000
Források összesen:	-	2 620 922	2 388 492	484 084	5 493 498

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	2 352 415	2 150 118	429 791	4 932 324
Szolgáltatások igénybe vétele	-	81 055	71 888	20 790	173 733
Műszaki tartalék	-	187 452	166 486	33 503	387 441
Összesen:	-	2 620 922	2 388 492	484 084	5 493 498

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rahabilitációja

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	-	-	-
EU-s forrás	-	151 744	446 415	-	598 159
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	105 155	283 445	-	388 600
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	256 899	729 860	-	986 759

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	201 849	698 563	-	900 412
Szolgáltatások igénybe vétele	-	55 050	31 297	-	86 347
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	256 899	729 860	-	986 759

KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója: Nagykőrösön

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	32 433	-	32 433
EU-s forrás	-	-	122 010	-	122 010
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	-	154 443	-	154 443

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	154 443	-	154 443
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	154 443	-	154 443

EU-s projekt neve, azonosítója: LIFE Nature Pálfájai oktatóközpont üzemeltetése

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	534	5 271	-	5 805
EU-s forrás	-	-	8 495	-	8 495
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	534	13 766	-	14 300

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	395	-	395
Szolgáltatások igénybe vétele	-	534	13 371	-	13 905
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	534	13 766	-	14 300

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés I. ütem

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	14 090	26 801	-	40 891
EU-s forrás	-	897 849	-	-	897 849
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	58 972	70 000	-	-	128 972
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	58 972	981 939	26 801	-	1 067 712

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	10 892	1 030 019	25 729	-	1 066 640
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	1 072	-	1 072
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	10 892	1 030 019	26 801	-	1 067 712

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykőrös belterületi kerékpárút

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	2 477	8 406	-	10 883
EU-s forrás	-	32 882	-	-	32 882
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	8 220	-	-	-	8 220
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	8 220	35 359	8 406	-	51 985

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	745	42 834	8 406	-	51 985
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	745	42 834	8 406	-	51 985

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-2.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	6 855	-	-	6 855
EU-s forrás	-	51 408	39 156	-	90 564
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	38 813	-	-	38 813
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	97 076	39 156	-	136 232

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	97 076	39 156	-	136 232
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	97 076	39 156	-	136 232

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	8 884	-	8 884
EU-s forrás	-	-	79 950	-	79 950
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	-	88 834	-	88 834

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	88 834	-	88 834
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	88 834	-	88 834

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	4 500	-	4 500
EU-s forrás	-	-	25 500	-	25 500
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	7 500	-	7 500
Források összesen:	-	-	37 500	-	37 500

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	-	-	-
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	37 500	-	37 500
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	37 500	-	37 500

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege			
		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított 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	20 025	20 025	16 234	36 259
	<i>-ebből: Építményadó</i>	19 440	19 440	16 234	35 674
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	585	585	-	585
	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	-	-	-	-
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 556	7 556	-	7 556
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
9.	Egyéb kedvezmény	9 700	11 075	-	11 075
	<i>70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció</i>	4 500	5 875		5 875
	<i>Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása</i>	5 200	5 200	-	5 200
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-	-
	Összesen	37 281	38 656	16 234	54 890