

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	676 780	1 587 487	100 638	1 688 125
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 116	6 214	- 16	6 198
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 816	5 816	105	5 921
	<i>Igazgatás</i>	416	416	- 85	331
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 600	4 600	-	4 600
	<i>Építéshatóság</i>	800	800	190	990
	- Bírsgból származó bevétel	300	398	- 121	277
	<i>Igazgatás</i>	300	300	- 121	179
	<i>Tűzvédelem</i>	-	98		98
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 800	8 823	1 149	9 972
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	4 100	5 217	740	5 957
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500	2 500	740	3 240
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 000	2 617		2 617
	<i>Beruházással, közbeszerzéssel kapcsolatos bevételek</i>	500	-		-
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100	-	100
	- Egyéb bevétel	1 000	2 906	409	3 315
	- Családi események bevétele	700	700	-	700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	34 000	40 394	3 200	43 594
	- Bérleti és lízing díjbevétel	33 900	36 500	3 200	39 700
	<i>Haszonbérlet</i>	400	400	-	400
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	2 000	2 500	500	3 000
	<i>Közüterület foglalási díj</i>	3 500	3 500	- 300	3 200
	<i>Piac bevétele</i>	15 000	16 100	2 000	18 100
	<i>Vásár helybérlet</i>	13 000	14 000	1 000	15 000
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	3 894	-	3 894
	<i>Igazgatás, park</i>	100	3 894		3 894
	<i>Tűzvédelem</i>	-	-	-	-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 500	6 100	2 600	8 700
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	19 000	1 400	20 400
I/6.	ÁFA bevétel	615 364	1 506 956	92 305	1 599 261
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 726	874 560	-	874 560
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	603 638	632 396	92 305	724 701
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	595 738	595 738	116 986	712 724
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 400	10 900		10 900
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-	17 986	- 17 181	805
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	-	7 500	- 7 500	-
	<i>Telek értékesítés</i>	4 500	-	-	-
	<i>Ivóvíz és szennyvíz bekötések</i>	-	272		272
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 652 715	1 710 121	42 743	1 752 864
II/1.	Helyi adók	757 000	807 000	40 143	847 143
	- Helyi adóbevételek	752 000	797 000	40 400	837 400
	<i>Építményadó</i>	200 000	205 000	9 900	214 900
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000	500	26 500
	<i>Iparüzési adó</i>	526 000	566 000	30 000	596 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	5 000	10 000	- 257	9 743
II/2.	Átengedett központi adók	810 965	810 943	- 3 500	807 443
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	194 571	194 571	-	194 571
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	481 394	481 372	-	481 372
	- Gépjárműadó	135 000	135 000	- 3 500	131 500
II/3.	Különféle bírságok	800	1 528	-	1 528
	- Környezetvédelmi bírság	800	1 528	-	1 528
	- Építésügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	200	200	- 50	150
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	83 750	90 450	6 150	96 600
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 750	25 650		25 650
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	64 800	6 150	70 950

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	96 570	- 1 100	95 470
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 500	26 445	- 1 100	25 345
	- Telek értékesítés	18 000	26 400	- 1 100	25 300
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	45	-	45
	- Járművek értékesítése	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	70 125	-	70 125
	- 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	23 250	-	23 250
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 182 405	1 233 850	- 2 434	1 231 416
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	845 077	850 511	-	850 511
	- 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	773 724	-	773 724
	<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	70 904	-	70 904
	<i>Közzoktatási intézményi normatíva</i>	525 291	534 739	-	534 739
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	337 328	345 550	- 5 132	340 418
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400	-	14 400
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 209	2 205	0	2 205
	- Osztályfőnöki pótlék	2 071	1 664	-	1 664
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 755	1 755	-	1 755
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	498	498	-	498
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	295 159	303 792	- 5 132	298 660
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	36 000	36 000	4 124	40 124
	<i>Időskoriúak járadéka</i>	4 500	4 500	- 527	3 973
	<i>Ápolási díj</i>	36 000	36 000	10 196	46 196
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	63 000	5 663	68 663
	<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás (január)</i>	10 659	10 787	-	10 787
	<i>Bérpótló járandóság</i>	144 000	144 000	- 24 698	119 302
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 000	1 000	110	1 110
	<i>Rendelkezésre állási támogatás</i>	-	8 505	-	8 505
	- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	21 236	21 236	-	21 236
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	10 808	2 588	13 396
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	-	644	-	644
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program)	-	1 473	1 369	2 842
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	1 491	1 219	2 710
	- Közzoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	-	-	-	-
	- Az alapfokú művészetoktatás támogatása	-	-	-	-
	- Bölcsődék és közzoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	-	-	-	-
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- Bérlőpolitikai 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	-	26 981	110	27 091
	- 2011. évi kompenzáció	-	26 981	110	27 091

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	3 319 134	- 86 167	3 232 967
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	121 414	- 6 040	115 374
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	7 770	8 040	-	8 040
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 970	-	1 970
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), gyermek háziorvosi és fogorvosi körzet ellátásának támogatása	800	3 340	609	3 949
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 500	1 660		1 660
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	500	923		923
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 100	4 181		4 181
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000	- 1 797	5 203
	- 2011. évi népszámlálás	-	15 062	- 301	14 761
	- FSZ-177/0-2010 sz. fejlesztési támogatás	-	400	-	400
	- Körzetközponti jegyzők feladataihoz történő támogatás	200	200	- 200	-
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400	- 600	1 800
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 441	-	10 441
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	5 000	5 000	- 2 003	2 997
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	- 547	453
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	210	-	210
	- Idősbarát önkormányzat díja	-	500	-	500
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000	8 000	- 716	7 284
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	21 000	21 000	- 3 530	17 470
	- Közfoglalkoztatást szervező munkabér támogatása	-	314	-	314
	- LIFE Nature pályázat támogatása	7 495	7 495	- 7 495	-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	6 461	1 885	8 346
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	11 425	6 245	17 670
	- Értéktéremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	4 192	2 410	6 602
	- Védelmi felkészít támogatása	-	200	-	200
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 548 707	3 193 392	- 80 127	3 113 265
	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	398 746	2 401 256
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	423 648	423 648	- 103 245	320 403
	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	434 716	148 098	582 814
VI/1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	400	565	368	933
	- Polgárrá fogadás	300	455	350	805
	- Tűzoltóság támogatása	100	110	18	128
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	329 670	434 151	147 730	581 881
	- KEOP- 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	329 670	433 063	145 965	579 028
	- Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	1 088	1 765	2 853

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	- 18 380	26 090
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	44 470	44 470	- 18 380	26 090
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	- 1 570	1 830
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	- 710	240
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120	30	150
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	40 000	40 000	- 16 130	23 870
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 218	369 679	- 151 009	218 670
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	334 218	369 679	- 151 009	218 670
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	50 773	50 773	- 32 293	18 480
	- 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	- 118 716	164 729
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	9 325 068	32 389	9 357 457