

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 577 885</b>	<b>3 692 856</b>	<b>3 706 760</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>925 170</b>	<b>1 939 992</b>	<b>1 953 734</b>	<b>101</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 652 715</b>	<b>1 752 864</b>	<b>1 753 026</b>	<b>100</b>
<b>2.1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>752 000</b>	<b>837 400</b>	<b>837 500</b>	<b>100</b>
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>26 000</i>	<i>26 500</i>	<i>26 535</i>	<i>100</i>
	<i>Iparüzési adó</i>	<i>526 000</i>	<i>596 000</i>	<i>596 058</i>	<i>100</i>
	<i>Építményadó</i>	<i>200 000</i>	<i>214 900</i>	<i>214 907</i>	<i>100</i>
<b>2.2.</b>	<b>Pótlékok, bírságok (adó)</b>	<b>5 000</b>	<b>9 743</b>	<b>9 743</b>	<b>100</b>
<b>2.3.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>810 965</b>	<b>807 443</b>	<b>807 474</b>	<b>100</b>
	<i>Személyi jövedelem adó helyben maradó része (8 %)</i>	<i>194 571</i>	<i>194 571</i>	<i>194 571</i>	<i>100</i>
	<i>Személyi jövedelem adó jövedelemkülönbség mérséklésre</i>	<i>481 394</i>	<i>481 372</i>	<i>481 372</i>	<i>100</i>
	<i>Gépjárműadó</i>	<i>135 000</i>	<i>131 500</i>	<i>131 531</i>	<i>100</i>
<b>2.4.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>800</b>	<b>1 528</b>	<b>1 558</b>	<b>102</b>
<b>2.5.</b>	<b>Helyszíni és szabálysértési bírság</b>	-	-	-	-
<b>2.6.</b>	<b>Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>147</b>	<b>98</b>
<b>2.7.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>83 750</b>	<b>96 600</b>	<b>96 604</b>	<b>100</b>
	<i>Üzemeltetésből, vagyongazdálkodásból, lakbérből származó bevétel</i>	<i>83 750</i>	<i>96 600</i>	<i>96 604</i>	<i>100</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>88 625</b>	<b>95 470</b>	<b>95 614</b>	<b>100</b>
<b>1.1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>20 500</b>	<b>25 345</b>	<b>25 427</b>	<b>100</b>
<b>1.2.</b>	<b>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</b>	<b>68 125</b>	<b>70 125</b>	<b>70 187</b>	<b>100</b>
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 182 405</b>	<b>1 231 416</b>	<b>1 231 417</b>	<b>100</b>
	<i>Normatív támogatás</i>	<i>845 077</i>	<i>850 511</i>	<i>850 513</i>	<i>100</i>
	<i>Központosított előirányzat</i>	-	<i>13 396</i>	<i>13 396</i>	<i>100</i>
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	<i>337 328</i>	<i>340 418</i>	<i>340 417</i>	<i>100</i>
	<i>Egyéb központi támogatás</i>	-	<i>27 091</i>	<i>27 091</i>	<i>100</i>
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>931 197</b>	<b>1 067 031</b>	<b>1 104 647</b>	<b>104</b>
<b>1.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>852 411</b>	<b>916 411</b>	<b>955 747</b>	<b>104</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>78 386</b>	<b>148 917</b>	<b>147 027</b>	<b>99</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>400</b>	<b>1 703</b>	<b>1 873</b>	<b>110</b>
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 878 377</b>	<b>3 698 476</b>	<b>3 698 499</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 548 707</b>	<b>3 113 265</b>	<b>3 113 265</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>329 670</b>	<b>585 211</b>	<b>585 234</b>	<b>100</b>
<b>VI.</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	-	<b>23 097</b>	<b>23 128</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	-	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>	-	<b>22 630</b>	<b>22 661</b>	<b>100</b>
<b>VII.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>44 470</b>	<b>26 090</b>	<b>26 085</b>	<b>100</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 702 959</b>	<b>9 834 436</b>	<b>9 886 150</b>	<b>101</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>334 218</b>	<b>218 670</b>	<b>218 670</b>	<b>100</b>
<b>IX.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>654 540</b>	<b>774 449</b>	<b>778 103</b>	<b>100</b>
<b>X.</b>	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>34 154</b>	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 691 717</b>	<b>10 827 555</b>	<b>10 917 077</b>	<b>101</b>
	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele</b>	<b>210</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>100</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű működési bevételek				Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	900	1 771	1 934	109	-	1 358	1 256	92	-	-	-	-	-	1 405	1 405	100
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	10 500	9 000	9 025	100	-	272	272	100	-	-	100	-	-	165	165	100
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	59 000	62 579	69 876	112	-	971	933	96	-	30	30	100	-	6 555	6 555	100
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	9 200	9 078	99	-	-	-	-	-	740	740	100	-	14	14	100
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	5 171	5 183	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	975	100
6.	Arany János Kulturális Központ	14 000	12 087	11 715	97	-	1 073	1 189	111	-	-	-	-	-	177	177	100
7.	Intézményellátó Gondokszág és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	76 740	69 603	70 687	102	-	8 225	8 225	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Bóbita Óvoda	-	1 017	1 049	103	-	3 203	3 203	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	215	215	100	-	1 310	1 310	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	642	642	100	-	1 128	1 128	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	480	485	101	-	347	347	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszág	76 740	67 249	68 296	102	-	2 237	2 237	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	8 470	8 480	8 600	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: Vállalkozói konyha	37 184	21 701	17 828	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Közükt. és közműv. Intézmények Összesen</b>	<b>175 340</b>	<b>169 411</b>	<b>177 498</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>11 899</b>	<b>11 875</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>770</b>	<b>870</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>9 291</b>	<b>9 291</b>	<b>100</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	39 600	41 484	105	-	4 417	4 473	101	-	-	-	-	-	5 078	5 078	100
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	33 450	42 856	44 093	103	852 411	933 638	971 114	104	-	-	70	-	-	-	-	-
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>248 390</b>	<b>251 867</b>	<b>263 075</b>	<b>104</b>	<b>852 411</b>	<b>949 954</b>	<b>987 462</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>770</b>	<b>940</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>14 369</b>	<b>14 369</b>	<b>100</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	Intézmény neve	Felhalmozási, felújítási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalom nélküli bevételek			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)	működésre			
														Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	-	-	-	3 000	3 000	100	900	7 534	7 595	101	5 000	2 176	1 130	52
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500	9 437	9 562	101	200	1 096	1 258	115
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	3 140	3 140	100	-	1 400	1 400	100	59 000	74 675	81 934	110	7 000	976	976	100
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	190	190	100	-	-	-	-	9 200	10 144	10 022	99	200	564	565	100
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	6 146	6 158	100	900	473	473	100
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	13 337	13 081	98	-	123	300	244
7.	Intézményellátó Gondokszág és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	-	-	-	-	-	-	76 740	77 828	78 912	101	800	8 803	8 803	100
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 220	4 252	101	-	1 271	1 271	100
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525	1 525	100	-	705	705	100
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 770	1 770	100	-	583	583	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827	832	101	-	992	992	100
7.5	Intézményellátó Gondokszág	-	-	-	-	-	-	-	-	76 740	69 486	70 533	102	800	5 252	5 252	100
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480	8 480	8 600	101	-	-	-	-
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-	-	-	-	-	37 184	21 701	17 828	82	-	-	-	-
	<b>Közzokt. és közműv. Intézmények Összesen</b>	-	3 330	3 330	100	-	4 400	4 400	100	175 340	199 101	207 264	104	14 100	14 211	13 505	95
8.	Humánszolgáltató Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	39 600	49 095	51 035	104	7 500	2 217	2 217	100
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-	-	-	-	-	885 861	976 494	1 015 277	104	210 000	114 257	114 257	100
	<b>Intézmények összesen</b>	-	3 330	3 330	100	-	4 400	4 400	100	1 100 801	1 224 690	1 273 576	104	231 600	130 685	129 979	99

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	Intézmény neve	Pénzforgalom nélküli bevételek				Irányító szervtől kapott támogatás				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Bevételek összesen				
		felhalmozásra				Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)		Teljesítés (ezer Ft)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított ei. (%)										
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	-	-	110 910	119 997	118 366	99	-	116 810	129 707	127 091	98	
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-	170 035	174 666	181 795	104	-	180 735	185 199	192 615	104	
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	-	-	277 150	285 133	282 080	99	-	343 150	360 784	364 990	101	
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-	142 610	145 511	144 623	99	-	152 010	156 219	155 210	99	
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-	65 081	64 764	62 830	97	-	70 981	71 383	69 461	97	
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-	79 634	83 085	82 822	100	-	93 634	96 545	96 203	100	
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	-	-	393 077	407 379	406 821	100	1 321	470 617	494 010	495 857	100	
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	97 111	99 503	99 269	100	-	97 111	104 994	104 792	100	
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	67 910	69 507	68 797	99	-	67 910	71 737	71 027	99	
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-	86 438	88 377	88 319	100	-	86 438	90 730	90 672	100	
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	67 466	68 919	68 528	99	-	67 466	70 738	70 352	99	
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	-	-	-	74 152	81 073	81 908	101	1 321	151 692	155 811	159 014	102	
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-	2 433	4 833	5 123	106	-	10 913	13 313	13 723	103	
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 184	21 701	17 828	82	
	Közszt. és közműv. Intézmények Összesen	-	-	-	-	1 238 497	1 280 535	1 279 337	100	1 321	1 427 937	1 493 847	1 501 427	101	
8.	Humánszolgáltató Központ	-	8 498	8 498	100	204 939	209 755	201 753	96	-	252 039	269 565	263 503	98	
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	106 225	106 225	100	-	-	-	-	403	1 095 861	1 196 976	1 235 356	103	
	Intézmények összesen	-	114 723	114 723	100	1 443 436	1 490 290	1 481 090	99	918	2 775 837	2 960 388	3 000 286	101	

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>676 780</b>	<b>1 688 125</b>	<b>1 690 659</b>	<b>100</b>
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>	<b>6 116</b>	<b>6 198</b>	<b>6 242</b>	<b>101</b>
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 816	5 921	5 972	101
	<i>Igazgatás</i>	416	331	331	100
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 600	4 600	4 651	101
	<i>Építéshatóság</i>	800	990	990	100
	- Bírásgból származó bevétel	300	277	270	97
	<i>Igazgatás</i>	300	179	172	96
	<i>Tűzvédelem</i>	-	98	98	100
<b>I/2.</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>5 800</b>	<b>9 972</b>	<b>10 348</b>	<b>104</b>
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	4 100	5 957	5 903	99
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500	3 240	3 242	100
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 000	2 617	2 578	99
	<i>Beruházással, közbeszerzéssel kapcsolatos bevételek</i>	500	-	-	-
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100	83	83
	- Egyéb bevétel	1 000	3 315	3 791	114
	- Családi események bevétele	700	700	654	93
<b>I/3.</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>34 000</b>	<b>43 594</b>	<b>43 636</b>	<b>100</b>
	- Bérleti és lízing díjbevétele	33 900	39 700	39 865	100
	<i>Haszonbérlet</i>	400	400	386	97
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	2 000	3 000	3 002	100
	<i>Közüterület foglalási díj</i>	3 500	3 200	3 185	100
	<i>Piac bevétele</i>	15 000	18 100	18 223	101
	<i>Vásár helybérlet</i>	13 000	15 000	15 069	100
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	3 894	3 771	97
	<i>Igazgatás, park</i>	100	3 894	3 771	97
	<i>Tűzvédelem</i>	-	-	-	-
<b>I/4.</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	<b>5 500</b>	<b>8 700</b>	<b>8 758</b>	<b>101</b>
<b>I/5.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>20 400</b>	<b>20 453</b>	<b>100</b>
<b>I/6.</b>	<b>ÁFA bevétel</b>	<b>615 364</b>	<b>1 599 261</b>	<b>1 601 222</b>	<b>100</b>
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 726	874 560	874 455	100
	- Felhalmozással kapcsolatos Áfa bevételek	603 638	724 701	726 767	100
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	595 738	712 724	712 724	100
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 400	10 900	11 615	107
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-	805	929	115
	<i>Vásártér áramellátása</i>	-	-	1 001	-
	<i>Telek értékesítés</i>	4 500	-	-	-
	<i>Ivóvíz és szennyvíz bekötések, Víziközmű rekonstrukció munkái</i>	-	272	498	183
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>1 652 715</b>	<b>1 752 864</b>	<b>1 753 026</b>	<b>100</b>
<b>II/1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>757 000</b>	<b>847 143</b>	<b>847 243</b>	<b>100</b>
	- Helyi adóbevételek	752 000	837 400	837 500	100
	<i>Építményadó</i>	200 000	214 900	214 907	100
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 500	26 535	100
	<i>Iparűzési adó</i>	526 000	596 000	596 058	100
	- Pótlékok, bírságok (adó)	5 000	9 743	9 743	100

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>II/2.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>810 965</b>	<b>807 443</b>	<b>807 474</b>	<b>100</b>
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	194 571	194 571	194 571	100
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	481 394	481 372	481 372	100
	- Gépjárműadó	135 000	131 500	131 531	100
<b>II/3.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>800</b>	<b>1 528</b>	<b>1 558</b>	<b>102</b>
	- Környezetvédelmi bírság	800	1 528	1 558	102
	- Építésiügyi bírság	-	-	-	-
<b>II/4.</b>	<b>Helyszíni és szabálysértési bírság</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II/5.</b>	<b>Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>147</b>	<b>98</b>
<b>II/6.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>83 750</b>	<b>96 600</b>	<b>96 604</b>	<b>100</b>
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 750	25 650	22 870	89
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	70 950	73 734	104
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>88 625</b>	<b>95 470</b>	<b>95 614</b>	<b>100</b>
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>20 500</b>	<b>25 345</b>	<b>25 346</b>	<b>100</b>
	- Telek értékesítés	18 000	25 300	25 301	100
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	45	45	100
	- Járművek értékesítése	2 500	-	-	-
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	-	-	-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-
<b>III/2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	80	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
<b>III/3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>III/4.</b>	<b>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</b>	<b>68 125</b>	<b>70 125</b>	<b>70 187</b>	<b>100</b>
	- Tehergépjármű használati díja	1 875	1 875	1 875	100
	- Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	45 000	45 000	45 000	100
	- Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	21 250	23 250	23 312	100
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 182 405</b>	<b>1 231 416</b>	<b>1 231 417</b>	<b>100</b>
<b>IV/1.</b>	<b>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai</b>	<b>845 077</b>	<b>850 511</b>	<b>850 513</b>	<b>100</b>
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	96 357	76 787	76 788	100
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	68 593	68 593	68 594	100
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 194	8 194	8 194	100
	<i>Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat</i>	19 570	-	-	-
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	748 720	773 724	773 725	100
	<i>Közzetesi igazgatási feladatok</i>	23 960	23 960	23 960	100
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	5 200	5 200	5 200	100
	<i>Pénzügyi szociális juttatások</i>	138 921	138 921	138 921	100
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	55 348	70 904	70 905	100
	<i>Közzetesi intézményi normatíva</i>	525 291	534 739	534 739	100
<b>IV/2.</b>	<b>Normatív, kötött felhasználású központi támogatások</b>	<b>337 328</b>	<b>340 418</b>	<b>340 417</b>	<b>100</b>
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400	14 400	100
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 209	2 205	2 205	100
	- Osztályfőnöki pótlék	2 071	1 664	1 664	100

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 755	1 755	1 755	100
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	498	498	498	100
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	295 159	298 660	298 659	100
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>36 000</i>	<i>40 124</i>	<i>40 124</i>	<i>100</i>
	<i>Időskoriutak járadéka</i>	<i>4 500</i>	<i>3 973</i>	<i>3 972</i>	<i>100</i>
	<i>Ápolási díj</i>	<i>36 000</i>	<i>46 196</i>	<i>46 196</i>	<i>100</i>
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	<i>63 000</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>	<i>100</i>
	<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás( január)</i>	<i>10 659</i>	<i>10 787</i>	<i>10 787</i>	<i>100</i>
	<i>Bérpótló járandóság</i>	<i>144 000</i>	<i>119 302</i>	<i>119 302</i>	<i>100</i>
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 110</i>	<i>1 110</i>	<i>100</i>
	<i>Rendelkezésre állási támogatás</i>	-	8 505	8 505	100
	- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	21 236	21 236	21 236	100
<b>IV/3.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>-</b>	<b>13 396</b>	<b>13 396</b>	<b>100</b>
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	644	644	100
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program)	-	2 842	2 842	100
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	2 710	2 710	100
	- Közoktatási 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	100
<b>IV/4.</b>	<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>27 091</b>	<b>27 091</b>	<b>100</b>
	- 2011. évi kompenzáció	-	27 091	27 091	100
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	<b>2 627 093</b>	<b>3 232 967</b>	<b>3 232 936</b>	<b>100</b>
<b>V/1.</b>	<b>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>-</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>100</b>
<b>V/2.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>	<b>-</b>	<b>3 861</b>	<b>3 892</b>	<b>101</b>
<b>V/3.</b>	<b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>78 386</b>	<b>115 374</b>	<b>115 312</b>	<b>100</b>
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	7 770	8 040	8 040	100
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 970	1 970	100
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), gyermek háziorvosi és fogorvosi körzet ellátásának támogatása	800	3 949	3 871	98
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 500	1 660	1 660	100
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	500	923	923	100
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 100	4 181	4 181	100
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	5 203	5 203	100
	- 2011. évi népszámlálás	-	14 761	14 761	100
	- FSZ-177/0-2010 sz. fejlesztési támogatás	-	400	400	100
	- Körzetközpontijegyzők feladataihoz történő támogatás	200	-	-	-
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	1 800	1 800	100
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 441	10 441	100
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	5 000	2 997	2 996	100

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	453	453	100
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	210	210	100
	- Idősbarát önkormányzat díja	-	500	500	100
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000	7 284	7 284	100
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	21 000	17 470	17 470	100
	- Közfoglalkoztatást szervező munkabér támogatása	-	314	314	100
	- LIFE Nature pályázat támogatása	7 495	-	-	-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	8 346	8 363	100
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	17 670	17 670	100
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	6 602	6 602	100
	- Védelmi felkészítési támogatása	-	200	200	100
<b>V/4.</b>	<b>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 548 707</b>	<b>3 113 265</b>	<b>3 113 265</b>	<b>100</b>
	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés I. ütem	-	278 228	278 228	100
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 002 510	2 401 256	2 401 256	100
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	423 648	320 403	320 403	100
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010	-	-	-
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	-	-	-
	FSZ-670/0-2010 számú fejlesztési támogatás ( HSZK részére)	399	399	399	100
	FSZ-551/0-2010 számú fejlesztési támogatás ( HSZK részére)	140	140	140	100
	KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykőrös belterületi kerékpárút	-	22 275	22 275	100
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése	-	90 564	90 564	100
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-	-	-	-
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	-	-	-
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	-	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK</b>	<b>330 070</b>	<b>582 814</b>	<b>582 837</b>	<b>100</b>
<b>VI/1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>400</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100</b>
	- Polgárrá fogadás	300	805	805	100
	- Tűzoltóság támogatása	100	128	128	100
<b>VI/2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>329 670</b>	<b>581 881</b>	<b>581 904</b>	<b>100</b>
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	329 670	579 028	579 028	100
	- Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	2 853	2 853	100
	- Korábbi évek útépitéseire kapcsolódó befizetések	-	-	23	-
<b>VII.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>44 470</b>	<b>26 090</b>	<b>26 085</b>	<b>100</b>
<b>VII/1.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>44 470</b>	<b>26 090</b>	<b>26 085</b>	<b>100</b>
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	1 830	1 829	100
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	240	237	99
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	150	150	100
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	40 000	23 870	23 869	100



## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>334 218</b>	<b>218 670</b>	<b>218 670</b>	<b>100</b>
<b>VIII/1.</b>	<b>Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel</b>	<b>334 218</b>	<b>218 670</b>	<b>218 670</b>	<b>100</b>
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	50 773	18 480	18 480	100
	- KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	35 461	35 461	100
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	283 445	164 729	164 729	100
<b>IX.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>422 940</b>	<b>529 041</b>	<b>533 401</b>	<b>101</b>
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	85 000	177 584	181 944	102
	- <i>Polgármesteri Hivatal</i>	85 000	175 793	180 122	102
	- <i>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</i>	-	1 647	1 647	100
	- <i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa</i>	-	144	175	122
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	337 940	351 457	351 457	100
<b>X.</b>	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 236</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 359 316</b>	<b>9 357 457</b>	<b>9 397 881</b>	<b>100</b>

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Önálló költségvetési szervek működési kiadásai	2 543 759	2 773 720	2 685 042	97
2.	Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásai	1 375 096	2 431 773	2 278 507	94
3.	Önálló költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	478	157 293	40 258	26
4.	Önálló költségvetési szervek felújítási kiadásai	-	29 375	16 235	55
5.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	3 864 602	4 817 227	4 535 729	94
6.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	18 000	120 656	51 155	42
7.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	79 170	118 363	86 336	73
8.	Céltartalék oktatási, szociális intézménynek (pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés)	17 107	-	-	-
9.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	2 687	-	-
10.	Céltartalék a temetőhegyi beruházásokhoz kapcsolódó hitelek visszafizetésére (1338, és 19345. sz hitelek)	40 000	102 148	-	-
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	18 936	-	-
12.	Céltartalék Intézményellátó Gondnokság vezetői illetményére	3 500	-	-	-
13.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	3 000	162	-	-
14.	Céltartalék fogorvosi rendelő kialakítására	1 000	1 000	-	-
15.	Céltartalék önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek felújítására, beruházásra	5 000	-	-	-
16.	Céltartalék 2010. évről áthúzódó felhalmozási kiadásokra	337 940	-	-	-
17.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére	4 000	100	-	-
18.	Céltartalék különféle beruházásokra, pályázatokra	-	-	-	-
19.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	10 000	-	-
20.	Céltartalék tűzoltóság épületének felújítására	-	-	-	-
21.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	-	1 660	-	-
22.	Céltartalék ingatlan vásárlására	-	-	-	-
23.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	-	-	-
24.	Általános tartalék	256 600	37 790	-	-
25.	Hiteltörlesztés	139 665	139 665	131 528	94
	tőketörlesztés	111 252	114 052	113 558	100
	kamatfizetés	28 413	25 613	17 970	70
26.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	65 000	40 000	62
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	394 830	-
1-27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 691 717</b>	<b>10 827 555</b>	<b>10 259 620</b>	<b>95</b>
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása	210	354	353	100

## 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.	Aktuális módosítás a 132/2011. (IX.01.) önkormányzati határozat alapján (+/-)	2011. december 31.	2011. költségvetési évben foglalkoztatottak létszáma tárgyidőszak végén
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	36,50
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	45,00	0,00	45,00	-2,00	43,00	43,00
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	80,50	-2,00	78,50	0,00	78,50	78,50
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	40,50	1,00	41,50	0,00	41,50	40,50
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	20,00
6.	Arany János Kulturális Központ	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	24,50
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	125,00
7.1	Bóbita Óvoda	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	29,00
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	20,50
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	28,50
7.4	Hétszínvirág Óvoda	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	23,50
7.5	Intézményellátó Gondokság	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	23,50
	ebből: Vállalkozási konyha	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>388,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>387,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>385,50</b>	<b>368,00</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	80,00
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	240,00
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>783,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>782,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>780,50</b>	<b>688,00</b>
10.	Polgármesteri Hivatal	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	110,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>918,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>917,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>915,50</b>	<b>798,00</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	75 000	79 147	80 993	102	19 800	21 450	20 484	95
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	105 200	107 857	113 424	105	27 235	27 816	29 317	105
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	173 700	179 045	178 807	100	44 250	45 559	45 802	101
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	88 500	88 302	88 384	100	23 870	23 722	24 068	101
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	49 931	49 715	49 056	99	13 950	13 849	12 854	93
6.	Arany János Kulturális Központ	50 177	51 728	50 189	97	12 457	12 758	12 277	96
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	273 851	284 937	281 789	99	76 011	75 195	73 539	98
7.1	Bóbita Óvoda	67 420	71 598	71 496	100	18 591	18 509	18 283	99
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	48 052	50 303	50 106	100	13 408	13 403	13 233	99
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	62 072	64 177	63 998	100	17 181	16 879	16 703	99
7.4	Hétszínvirág Óvoda	47 000	48 098	47 883	100	12 866	12 383	12 320	99
7.5	Intézményellátó Gondnokság	49 307	50 761	48 306	95	13 965	14 021	13 000	93
	ebből: Balatonakali tábor	4 263	4 263	3 189	75	1 175	1 175	906	77
	ebből: Vállalkozási konyha	10 009	5 749	5 749	100	2 865	1 565	1 565	100
<b>Közsokt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>816 359</b>	<b>840 731</b>	<b>842 642</b>	<b>100</b>	<b>217 573</b>	<b>220 349</b>	<b>218 341</b>	<b>99</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	145 200	152 818	146 903	96	38 000	39 902	34 969	88
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	476 874	558 903	520 570	93	125 564	147 257	136 133	92
<b>Intézmények összesen</b>		<b>1 438 433</b>	<b>1 552 452</b>	<b>1 510 115</b>	<b>97</b>	<b>381 137</b>	<b>407 508</b>	<b>389 443</b>	<b>96</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Dologi és egyéb folyó kiadások				2010. évi működési célú pénzmaradvány átadás			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	16 180	19 261	16 617	86	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	46 100	47 145	46 571	99	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	114 200	124 652	125 431	101	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	37 640	41 757	39 269	94	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	6 200	7 476	6 957	93	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	31 000	31 714	33 267	105	-	-	-	-
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	119 955	125 231	122 656	98	-	18	18	100
7.1	Bóbita Óvoda	11 100	13 077	12 828	98	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	6 450	7 692	7 246	94	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	7 185	9 290	9 280	100	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	7 600	9 857	9 584	97	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	87 620	85 315	83 718	98	-	18	18	100
	ebből: Balatonakali tábor	5 475	5 475	7 120	130	-	-	-	-
	ebből: Vállalkozási konyha	24 310	14 387	15 057	105	-	-	-	-
<b>Közzokt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>371 275</b>	<b>397 236</b>	<b>390 768</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	60 861	67 746	62 983	93	-	-	-	-
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	283 423	329 198	312 611	95	-	-	-	-
<b>Intézmények összesen</b>		<b>715 559</b>	<b>794 180</b>	<b>766 362</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Ellátottak pénzbeli juttatása				Működési célú pénzeszköz-átadás			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	830	830	588	71	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	2 000	2 381	2 380	100	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	4 000	4 070	3 850	95	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1 800	2 158	2 163	100	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: Vállalkozási konyha	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Közzokt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>8 630</b>	<b>9 439</b>	<b>8 981</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	-	123	123	100	-	-	-	-
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-	-	10 000	10 000	100
<b>Intézmények összesen</b>		<b>8 630</b>	<b>9 562</b>	<b>9 104</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Felhalmozási kiadások				Felújítási kiadások			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	1 494	1 684	113	-	7 525	2 098	28
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	4 258	5 525	130	-	3 200	3 200	100
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	280	730	261	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	343	343	100	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	120	120	100	-	225	-	-
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	1 965	2 013	102	-	6 664	6 518	98
7.1	Bóbita Óvoda	-	570	570	100	-	1 240	1 240	100
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	339	340	100	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	184	348	189	-	200	200	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	400	400	100
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	872	755	87	-	4 824	4 678	97
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-	-	2 400	2 422	101
	ebből: Vállalkozási konyha	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Közzokt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>8 460</b>	<b>10 415</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>17 614</b>	<b>11 816</b>	<b>67</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	478	7 608	7 081	93	-	1 368	618	45
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	141 225	22 762	16	-	10 393	3 801	37
<b>Intézmények összesen</b>		<b>478</b>	<b>157 293</b>	<b>40 258</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>29 375</b>	<b>16 235</b>	<b>55</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Pénzforgalmi kiadások				Általános tartalék (pénzforgalom nélküli kiadás)	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	111 810	129 707	122 464	94	5 000	90	116 810	129 707	122 554	94
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	180 535	185 199	191 692	104	200	- 645	180 735	185 199	191 047	103
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	336 150	360 784	362 615	101	7 000	1 129	343 150	360 784	363 744	101
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	151 810	156 219	154 614	99	200	- 62	152 010	156 219	154 552	99
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	70 081	71 383	69 210	97	900	- 6	70 981	71 383	69 204	97
6.	Arany János Kulturális Központ	93 634	96 545	95 853	99	-	-	93 634	96 545	95 853	99
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	469 817	494 010	486 533	98	800	109	470 617	494 010	486 642	99
7.1	Bóbita Óvoda	97 111	104 994	104 417	99	-	375	97 111	104 994	104 792	100
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	67 910	71 737	70 925	99	-	102	67 910	71 737	71 027	99
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	86 438	90 730	90 529	100	-	143	86 438	90 730	90 672	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	67 466	70 738	70 187	99	-	165	67 466	70 738	70 352	99
7.5	Intézményellátó Gondnokság	150 892	155 811	150 475	97	800	- 676	151 692	155 811	149 799	96
	ebből: Balatonakali tábor	10 913	13 313	13 637	102	-	86	10 913	13 313	13 723	103
	ebből: Vállalkozási konyha	37 184	21 701	22 371	103	-	-	37 184	21 701	22 371	103
Közsokt. és közműv. int. Összesen		1 413 837	1 493 847	1 482 981	99	14 100	615	1 427 937	1 493 847	1 483 596	99
8.	Humánszolgáltató Központ	244 539	269 565	252 677	94	7 500	- 3 751	252 039	269 565	248 926	92
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	885 861	1 196 976	1 005 877	84	210 000	1 532	1 095 861	1 196 976	1 007 409	84
Intézmények összesen		2 544 237	2 960 388	2 741 535	93	231 600	- 1 604	2 775 837	2 960 388	2 739 931	93



## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

		ezer Ft			
Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>1.</b>	<b>Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	-	<b>1 494</b>	<b>1 684</b>	<b>113</b>
	- szakmai, oktatási eszközök beszerzése	-	1 208	1 326	110
	- hangtechnikai eszközök beszerzése	-	200	272	136
	- informatikai eszközök beszerzése	-	86	86	100
<b>2.</b>	<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon</b>	-	<b>4 258</b>	<b>5 525</b>	<b>130</b>
	- kerékpártároló építése	-	3 100	4 752	153
	- konyhai eszközök beszerzése	-	900	773	86
	- informatikai eszközök beszerzése	-	258	-	-
<b>4.</b>	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>	-	<b>280</b>	<b>730</b>	<b>261</b>
	- informatikai eszközök beszerzése	-	280	280	100
	- szakmai, oktatási eszközök beszerzése	-	-	450	-
<b>5.</b>	<b>Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola</b>	-	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>100</b>
	- hangszerek beszerzése	-	220	220	100
	- informatikai eszközök beszerzése	-	123	123	100
<b>6.</b>	<b>Arany János Kulturális Központ</b>	-	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
	- informatikai eszközök beszerzése	-	120	120	100
<b>7.</b>	<b>Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>	-	<b>1 965</b>	<b>2 013</b>	<b>102</b>
<b>7.1</b>	<i>Bóbita Óvoda</i>	-	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>100</i>
	- szakmai, nevelési eszközök beszerzése	-	570	570	100
<b>7.2</b>	<i>Kalocsa Balázs Óvoda</i>	-	<i>339</i>	<i>340</i>	<i>100</i>
	- riasztórendszer kiépítése	-	339	340	100
<b>7.3</b>	<i>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</i>	-	<i>184</i>	<i>348</i>	<i>101</i>
	- informatikai eszközök beszerzése	-	184	185	101
	- szakmai, nevelési eszközök beszerzése	-	-	163	-
<b>7.4</b>	<i>Hétszínvirág Óvoda</i>	-	-	-	-
<b>7.5</b>	<i>Intézményellátó Gondnokság</i>	-	<i>872</i>	<i>755</i>	<i>87</i>
	- informatikai eszközök beszerzése	-	872	755	87
	<i>ebből: Vállalkozói konyha</i>	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Humánszolgáltató Központ</b>	<b>478</b>	<b>7 608</b>	<b>7 081</b>	<b>93</b>
	- elektromos kerékpár beszerzése	105	105	120	114
	- ipari varrógép beszerzése	373	373	373	100
	- Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	6 800	6 270	92
	- informatikai eszközök beszerzése	-	330	318	96
<b>9.</b>	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete</b>	-	<b>141 225</b>	<b>22 762</b>	<b>16</b>
	- szakmai eszközök beszerzése	-	137 729	15 551	11
	- takarítógép, egyéb karbantartási eszközök beszerzése	-	2 295	4 568	199
	- informatikai eszközök beszerzése	-	611	611	100
	- konyhai eszközök beszerzése	-	143	1 585	1 108
	- klíma, elszívó rendszer beszerzése	-	187	187	100
	- bejárati ajtó beszerzése	-	260	260	100
<b>Intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>		<b>478</b>	<b>157 293</b>	<b>40 258</b>	<b>26</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	7 525	2 098	28
	- meglévő kerítésrész felújítása	-	6 475	2 098	32
	- iskola ablakcseréje	-	1 050	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	3 200	3 200	-
	- tornateremben kijáratí ajtó kialakítása	-	3 200	3 200	100
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	225	-	-
	- Szabadság tér 7. sz. alatti épület lépcsőjének felújítása	-	225	-	-
7.	Intézményellátó Gondnokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	6 664	6 518	98
7.1	Bóbita Óvoda	-	1 240	1 240	100
	- Sziget úti Óvoda homlokzat felújítása	-	1 240	1 240	100
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	200	200	100
	- Kazinczy úti Óvoda tálalókonyha felújítása	-	200	200	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	400	400	100
	- Ifjúság úti Óvoda kerítés felújítása	-	400	400	100
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	4 824	4 678	97
	- Balatonakali tábor faházak tetőcseréje	-	2 400	2 422	101
	- Óvoda Konyha felújítása	-	2 424	2 256	93
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	1 368	618	45
	- Bajcsy-Zs. u. 4. sz. falsüllyedése miatti épület-felújítás	-	368	408	111
	- Arany J. u. 35. sz. falsüllyedése miatti épület-felújítás	-	1 000	100	10
	- Bölcsőde belső gázellátási terve	-	-	110	-
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	10 393	3 801	37
	- Fáskert utcai lapoptető javítása	-	3 000	1 014	34
	- Fáskert utcai ablakcseré, ingatlan felújítás	-	2 000	1 524	76
	- szakmai gépek felújítása	-	5 000	1 013	20
	- gépjármű felújítása	-	393	250	64
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	29 375	16 235	55

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRASELLÁTOTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek				Intézményi felhalmozási bevételek			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	900	4 534	4 595	101	-	3 000	3 000	100
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	10 500	9 437	9 562	101	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	59 000	70 135	77 394	110	-	4 540	4 540	100
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	9 954	9 832	99	-	190	190	100
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	6 146	6 158	100	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	14 000	13 337	13 081	98	-	-	-	-
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	76 740	77 828	78 912	101	-	-	-	-
7.1	Bóbita Óvoda	-	4 220	4 252	101	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	1 525	1 525	100	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	1 770	1 770	100	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	827	832	101	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszag	76 740	69 486	70 533	102	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali	8 470	8 480	8 600	101	-	-	-	-
	ebből: Vállalkozási konyha	37 184	21 701	17 828	82	-	-	-	-
<b>Közközt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>175 340</b>	<b>191 371</b>	<b>199 534</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>7 730</b>	<b>7 730</b>	<b>100</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	49 095	51 035	104	-	-	-	-
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	885 861	976 494	1 015 277	104	-	-	-	-
<b>Intézmények összesen</b>		<b>1 100 801</b>	<b>1 216 960</b>	<b>1 265 846</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>7 730</b>	<b>7 730</b>	<b>100</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Normatív támogatás				Önkormányzati kiegészítés			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	34 278	34 505	34 505	100	76 632	85 492	83 861	98
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	82 935	85 596	85 596	100	87 100	89 070	96 199	108
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	131 167	133 663	133 663	100	145 983	151 470	148 417	98
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	84 125	85 125	85 125	100	58 485	60 386	59 498	99
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	31 465	30 838	30 838	100	33 616	33 926	31 992	94
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-	79 634	83 085	82 822	100
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	161 321	165 012	165 012	100	231 756	242 367	243 130	100
7.1	Bóbita Óvoda	50 764	52 850	52 850	100	46 347	46 653	46 419	99
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	28 802	28 881	28 881	100	39 108	40 626	39 916	98
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	45 333	46 310	46 310	100	41 105	42 067	42 009	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	36 422	36 971	36 971	100	31 044	31 948	31 557	99
7.5	Intézményellátó Gondokszag	-	-	-	-	74 152	81 073	83 229	103
	ebből: Balatonakali	-	-	-	-	2 443	4 833	5 123	106
	ebből: Vállalkozási konyha	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Közközt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>525 291</b>	<b>534 739</b>	<b>534 739</b>	<b>100</b>	<b>713 206</b>	<b>745 796</b>	<b>745 919</b>	<b>100</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	74 918	70 904	70 904	100	130 021	138 851	130 849	94
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Intézmények összesen</b>		<b>600 209</b>	<b>605 643</b>	<b>605 643</b>	<b>100</b>	<b>843 227</b>	<b>884 647</b>	<b>876 768</b>	<b>99</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Pénzforgalom nélküli bevételek				Forrás összesen			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5 000	2 176	1 130	52	116 810	129 707	127 091	98
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	200	1 096	1 258	115	180 735	185 199	192 615	104
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	7 000	976	976	100	343 150	360 784	364 990	101
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	200	564	565	100	152 010	156 219	155 210	99
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	900	473	473	100	70 981	71 383	69 461	97
6.	Arany János Kulturális Központ	-	123	300	244	93 634	96 545	96 203	100
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	800	8 803	8 803	100	470 617	494 010	495 857	100
7.1	Bóbita Óvoda	-	1 271	1 271	100	97 111	104 994	104 792	100
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	705	705	100	67 910	71 737	71 027	99
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	583	583	100	86 438	90 730	90 672	100
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	992	992	100	67 466	70 738	70 352	99
7.5	Intézményellátó Gondokszag	800	5 252	5 252	100	151 692	155 811	159 014	102
	ebből: Balatonakali	-	-	-	-	10 913	13 313	13 723	103
	ebből: Vállalkozási konyha	-	-	-	-	37 184	21 701	17 828	82
<b>Közközt. és közműv. int. Összesen</b>		<b>14 100</b>	<b>14 211</b>	<b>13 505</b>	<b>95</b>	<b>1 427 937</b>	<b>1 493 847</b>	<b>1 501 427</b>	<b>101</b>
8.	Humánszolgáltató Központ	7 500	10 715	10 715	100	252 039	269 565	263 503	98
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	210 000	220 482	220 482	100	1 095 861	1 196 976	1 235 356	103
<b>Intézmények összesen</b>		<b>231 600</b>	<b>245 408</b>	<b>244 702</b>	<b>100</b>	<b>2 775 837</b>	<b>2 960 388</b>	<b>3 000 286</b>	<b>101</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szak-feladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások				Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések				Felhalmozási kiadások				Felújítási kiadások			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	11 445	7 520	1 005	13	-	-	-	-	-	395	395	100	-	-	-	-
360000	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	13 904	15 501	12 782	82	-	-	-	-	-	10 730	2 342	22	-	-	-	-
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 850	5 226	4 942	95	5 200	5 634	5 657	100	2 978 691	3 723 957	3 576 252	96	-	-	-	-
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	6 625	7 225	8 367	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	3 000	3 094	754	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421100	Út, autópálya építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 527	160 781	98	1 000	5 180	5 138	99
422200	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	-	-	-	-	-	2 185	2 183	100	-	-	-	-	-	-	-	-
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 773	16 890	8 139	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	13 000	14 553	10 533	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	4 500	5 060	5 060	100	-	-	-	-	-	7 855	7 855	100	-	-	-	-
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	16 625	26 550	29 069	109	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	14 604	8 937	61
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	42 500	55 017	46 441	84	-	-	-	-	154 443	9 500	750	8	9 000	69 761	25 558	37
812900	Egyéb takarítás	21 361	21 361	18 209	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813000	Zöldterület-kezelés	50 883	62 883	43 109	69	-	-	-	-	1 500	20 692	1 330	6	-	-	-	-
841112	Önkormányzati jogalkotás	41 175	43 137	41 308	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	462 564	1 362 370	1 320 878	97	-	24 881	24 912	100	15 000	14 947	11 372	76	-	10 487	617	6
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	210	354	108	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	53 251	61 721	62 484	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841191	Nemzeti ünnepek programjai	1 755	1 755	1 200	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 220	19 989	12 416	62	-	-	-	-	-	50	44	88	-	-	-	-
841361	Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	3 000	10 400	600	6	-	-	-	-	-	-	-	-
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	3 000	7 972	5 553	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841402	Közüvilágítás	50 000	56 651	43 333	76	-	-	-	-	2 875	2 875	-	-	-	-	-	-
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	33 697	66 087	63 429	96	3 000	6 173	1 053	17	712 093	515 914	445 221	86	-	3 000	2 945	98
841902	Központi költségvetési befizetések	-	226	515	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841906	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	4 275	4 275	1 302	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842421	Közüterület rendjének fenntartása	12 427	14 076	13 289	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófabizonyos elhárítása	-	-	-	-	15 000	15 000	15 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
842522	Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	21 236	23 214	22 049	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	370	4
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	1 340	2 056	1 201	58	-	10	10	100	-	-	-	-	-	-	-	-
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	14 000	31 467	23 762	76	-	-	-	-	-	334 952	327 960	98	-	-	-	-
842542	Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 964	3 947	100

## POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Kamatkiadások				Hiteltörlesztés				Tulajdoni részesedést jelentő befektetések				Önkormányzati finanszírozás			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360000	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421100	Út, autópálya építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422200	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812900	Egyéb takarítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813000	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841112	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	29 413	25 613	17 970	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841191	Nemzeti ünnepek programjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841361	Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841402	Közüvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841902	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841906	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-	110 252	114 052	113 558	100	-	65 000	40 000	62	-	-	-	-
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443 436	1 490 290	1 481 090	99
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842421	Közüterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842522	Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842542	Mindössztett időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Tartalékok				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Teljesítés (ezer Ft)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	-	-	-	-		11 445	7 915	1 400	18
360000	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	-	-	-	-		13 904	26 231	15 124	58
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	12 184	-	-	-		3 000 925	3 734 817	3 586 851	96
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	800	2 687	-	-		20 800	22 687	20 000	88
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	-	-		6 625	7 225	8 367	116
381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	-	-		3 000	3 094	754	24
421100	Út, autópálya építése	160 201	-	-	-		161 201	169 707	165 919	98
422200	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	-	-	-	-		-	2 185	2 183	100
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-		20 773	16 890	8 139	48
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	-	-	-	-		13 000	14 553	10 533	72
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	-	-	-	-		4 500	12 915	12 915	100
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-		24 625	41 154	38 006	92
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-		205 943	134 278	72 749	54
812900	Egyéb takarítás	-	-	-	-		21 361	21 361	18 209	85
813000	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-		52 383	83 575	44 439	53
841112	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	-		41 175	43 137	41 308	96
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	67 000	158 874	-	-		573 977	1 597 172	1 375 749	86
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-	-	-	-		210	354	108	31
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	-	-	-	-		53 251	61 721	62 484	101
841191	Nemzeti ünnepek programjai	-	-	-	-		1 755	1 755	1 200	68
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	-	-		16 220	20 039	12 460	62
841361	Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	-	-	-	-		3 000	10 400	600	6
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	-	-	-	-		3 000	7 972	5 553	70
841402	Közvilágítás	-	-	-	-		52 875	59 526	43 333	73
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	30 038	100	-	-		778 828	591 274	512 648	87
841902	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-		-	226	515	228
841906	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-		110 252	179 052	153 558	86
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	25 607	1 660	-	-		1 469 043	1 491 950	1 481 090	99
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	-	-	-	-		4 275	4 275	1 302	30
842421	Közügyi rendjének fenntartása	-	-	-	-		12 427	14 076	13 289	94
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	10 000	10 000	-	-		25 000	25 000	15 000	60
842522	Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	-	-	-	-		21 236	33 214	22 419	67
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	-	-	-	-		1 340	2 066	1 211	59
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	129 517	-	-	-		143 517	366 419	351 722	96
842542	Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)	-	-	-	-		-	-	-	-
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	-	-	-	-		-	3 964	3 947	100



## POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások				Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések				Felhalmozási kiadások				Felújítási kiadások			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 660	3 643	100
854234	Szociális ösztöndíjak	-	-	-	-	3 000	3 145	3 145	100	-	-	-	-	-	-	-	-
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 320	14 014	9 951	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	-	105	143	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882111	Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	220 000	204 799	203 878	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882112	Időskorúak járadéka	5 000	4 420	4 281	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	70 000	76 293	76 182	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	5 000	2 769	2 601	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882115	Ápolási díj alanyi jogon	49 000	62 900	61 450	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	15 000	15 000	9 645	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	21 000	17 478	17 452	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	453	453	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882119	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 110	1 110	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882122	Átmeneti segély	18 000	18 187	18 873	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882123	Temetési segély	3 000	3 000	775	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	2 997	2 997	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	-	-	-	-	4 500	5 875	3 827	65	-	-	-	-	-	-	-	-
882202	Közügyellátás	6 000	6 012	4 547	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882203	Közetetés	1 200	2 126	1 573	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88913	Nappali melegező	1 300	1 300	1 016	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889935	Öthonteremtési támogatás	-	5 203	5 203	100	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889936	Gyermekektársdíj megelőlegezése	8 000	8 266	8 282	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	-	-	-	950	3 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	-	-	-	-	3 400	6 505	1 000	15	-	-	-	-	-	-	-	-
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	-	-	-	-	120	305	215	70	-	-	-	-	-	-	-	-
889969	Egyéb speciális ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk	-	-	-	-	1 000	1 173	865	74	-	-	-	-	-	-	-	-
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	-	-	-	4 500	3 080	1 813	59	-	-	-	-	-	-	-	-
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	12 556	8 842	8 840	100	-	-	-	-	-	459	175	38	-	-	-	-
890442	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	17 769	17 741	100	-	-	-	-	-	374	504	135	-	-	-	-
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	104	21 500	20 277	94	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	594	6	-	-	-	-
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	-	-	-	-	3 000	4 542	4 059	89	-	-	-	-	-	-	-	-
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	3 000	3 250	800	25	-	-	-	-	-	-	-	-
931203	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása	-	-	-	-	500	692	307	44	-	-	-	-	-	-	-	-
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	-	-	-	1 000	1 035	840	81	-	-	-	-	-	-	-	-
931302	Fogyatékossgal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása	-	-	-	-	1 000	1 050	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szakfeladat nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai</b>		<b>1 375 096</b>	<b>2 431 773</b>	<b>2 278 507</b>	<b>94</b>	<b>79 170</b>	<b>118 363</b>	<b>86 336</b>	<b>73</b>	<b>3 864 602</b>	<b>4 817 227</b>	<b>4 535 729</b>	<b>94</b>	<b>18 000</b>	<b>120 656</b>	<b>51 155</b>	<b>42</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Kamatkiadások				Hiteltörlesztés				Tulajdoni részesedést jelentő befektetések				Önkormányzati finanszírozás			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854234	Szociális ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882111	Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882112	Időskoriak járadéka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882115	Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882119	Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882122	Átmeneti segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882123	Temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882202	Közhelygyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882203	Köztetetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889913	Nappali melegedő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889935	Óthonteremtési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889969	Egyéb speciális ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890442	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931203	Fogyatékos-sággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931302	Fogyatékos-sággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szakfeladat nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai		29 413	25 613	17 970	70	110 252	114 052	113 558	100	-	65 000	40 000	62	1 443 436	1 490 290	1 481 090	99

## POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Tartalékok				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)	Teljesítés (ezer Ft)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés, Módosított ei. (%)
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	-	-	-	-		-	3 660	3 643	100
854234	Szociális ösztöndíjak	-	-	-	-		3 000	3 145	3 145	100
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 000	1 000	-	-		8 320	15 014	9 951	66
869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	-	-	-	-		-	105	143	136
882111	Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	-	-	-	-		220 000	204 799	203 878	100
882112	Időskorúak járadéka	-	-	-	-		5 000	4 420	4 281	97
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	-	-	-	-		70 000	76 293	76 182	100
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-		5 000	2 769	2 601	94
882115	Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-		49 000	62 900	61 450	98
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	-	-	-	-		15 000	15 000	9 645	64
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	-	-	-	-		21 000	17 478	17 452	100
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-		1 000	453	453	100
882119	Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-		1 000	1 110	1 110	100
882122	Átmeneti segély	-	-	-	-		18 000	18 187	18 873	104
882123	Temetési segély	-	-	-	-		3 000	3 000	775	26
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-		1 000	1 000	-	-
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-	-	-		5 000	2 997	2 997	100
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	-	-	-	-		4 500	5 875	3 827	65
882202	Közügygyellátás	-	-	-	-		6 000	6 012	4 547	76
882203	Köztemetés	-	-	-	-		1 200	2 126	1 573	74
889913	Nappali melegező	-	-	-	-		1 300	1 300	1 016	78
889935	Óthonteremtési támogatás	-	-	-	-		7 000	5 203	5 203	100
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése	-	-	-	-		8 000	8 266	8 282	100
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	-	-	-		950	3 428	-	-
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	-	-	-	-		3 400	6 505	1 000	15
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	-	-	-	-		120	305	215	70
889969	Egyéb speciális ellátások	-	-	-	-		-	-	-	-
890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk	-	-	-	-		1 000	1 173	865	74
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	-	-	-		4 500	3 080	1 813	59
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 000	162	-	-		15 556	9 463	9 015	95
890442	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	-	-	-		-	18 143	18 245	101
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	-	-	-	-		104	21 500	20 431	95
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	-	-		-	10 000	594	6
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	-	-	-	-		3 000	4 542	4 059	89
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-		3 000	3 250	800	25
931203	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása	-	-	-	-		500	692	307	44
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	-	-	-		1 000	1 035	840	81
931302	Fogyatékossgal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása	-	-	-	-		1 000	1 050	50	5
Szakfeladat nélküli kiadások		-	-	-	-	396 434	-	-	396 434	-
<b>ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai</b>		<b>439 347</b>	<b>174 483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 359 316</b>	<b>9 357 457</b>	<b>9 000 779</b>	<b>96</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Létszám (fő)				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>10.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>46 788</b>	<b>47 505</b>	<b>33 225</b>	<b>70</b>	<b>10 937</b>	<b>11 186</b>	<b>8 099</b>	<b>72</b>
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2	2	1	50	2 202	2 202	1 327	60	513	513	330	64
2.	Települési vízellátás	1	1	1	100	1 351	1 351	1 322	98	324	324	329	102
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása	23	23	8	35	25 312	24 625	11 416	46	5 940	5 754	2 870	50
4.	Erdőgazdálkodási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mezei őrszolgálat	4	4	4	100	5 924	6 565	6 559	100	1 242	1 478	1 475	100
6.	Gyepmesteri feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Piac kiadásai	1	1	1	100	3 651	4 344	4 291	99	945	1 076	1 061	99
8.	Vásár kiadásai	-	-	-	-	2 700	2 700	2 586	96	620	620	617	100
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	4	4	3	75	5 648	5 718	5 724	100	1 353	1 421	1 417	100
10.	Közüvilágítási szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Belvízelvezetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Köztisztasági szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.2</b>	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 800</b>	<b>4 877</b>	<b>660</b>	<b>14</b>	<b>756</b>	<b>1 316</b>	<b>128</b>	<b>10</b>
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok	-	-	-	-	2 800	4 877	660	14	756	1 316	128	10
<b>10.3</b>	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 968</b>	<b>39 944</b>	<b>39 893</b>	<b>100</b>	<b>14 892</b>	<b>21 479</b>	<b>19 219</b>	<b>89</b>
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	7 368	7 357	100	-	1 031	1 021	99
2.	Közcélú foglalkoztatás 2010.	-	-	-	-	9 886	10 014	9 993	100	2 670	2 670	1 485	56
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	-	-	-	-	15 029	15 012	100	-	2 045	2 034	99
4.	Értéktերemtő közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	7 451	7 449	100	-	1 016	1 010	99
5.	Közhasznú foglalkoztatás 2010.	-	-	-	-	82	82	82	100	22	22	13	59
6.	Egészségügyi ellátás feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	12 200	14 695	13 656	93

## POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Dologi kiadások				Önkormányzat által folyósított ellátások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)
<b>10.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>	<b>167 470</b>	<b>197 400</b>	<b>156 327</b>	<b>79</b>	-	-	-	-	<b>225 195</b>	<b>256 091</b>	<b>197 651</b>	<b>77</b>
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	18 058	14 175	6 482	46	-	-	-	-	20 773	16 890	8 139	48
2.	Települési vízellátás	12 229	13 826	11 131	81	-	-	-	-	13 904	15 501	12 782	82
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása	19 631	32 504	28 823	89	-	-	-	-	50 883	62 883	43 109	69
4.	Erdőgazdálkodási feladatok	950	1 644	1 005	61	-	-	-	-	950	1 644	1 005	61
5.	Mezei őrszolgálat	865	971	969	100	-	-	-	-	8 031	9 014	9 003	100
6.	Gyepmesteri feladatok	8 000	8 470	8 015	95	-	-	-	-	8 000	8 470	8 015	95
7.	Piac kiadásai	4 054	7 660	6 344	83	-	-	-	-	8 650	13 080	11 696	89
8.	Vásár kiadásai	5 100	8 241	7 251	88	-	-	-	-	8 420	11 561	10 454	90
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	1 522	2 176	1 938	89	-	-	-	-	8 523	9 315	9 079	97
10.	Közvilágítási szolgáltatás	50 000	56 651	43 333	76	-	-	-	-	50 000	56 651	43 333	76
11.	Belvízelvezetés	14 000	17 045	9 340	55	-	-	-	-	14 000	17 045	9 340	55
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés	4 250	4 626	4 625	100	-	-	-	-	4 250	4 626	4 625	100
13.	Köztisztasági szolgálat	28 811	29 411	27 071	92	-	-	-	-	28 811	29 411	27 071	92
<b>10.2</b>	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>71 125</b>	<b>92 786</b>	<b>83 799</b>	<b>90</b>	-	-	-	-	<b>74 681</b>	<b>98 979</b>	<b>84 587</b>	<b>85</b>
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	63 625	86 627	80 232	93	-	-	-	-	63 625	86 627	80 232	93
2.	Építés és településfejlesztési feladatok	7 500	6 159	3 567	58	-	-	-	-	11 056	12 352	4 355	35
<b>10.3</b>	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>	<b>9 620</b>	<b>18 001</b>	<b>12 909</b>	<b>72</b>	<b>416 000</b>	<b>416 014</b>	<b>405 106</b>	<b>97</b>	<b>450 480</b>	<b>495 438</b>	<b>477 127</b>	<b>96</b>
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	443	462	104	-	-	-	-	-	8 842	8 840	100
2.	Közcélú foglalkoztatás 2010.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 556	12 684	11 478	90
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	695	695	100	-	-	-	-	-	17 769	17 741	100
4.	Értéktերemtő közfoglalkoztatás	-	245	245	100	-	-	-	-	-	8 712	8 704	100
5.	Közhasznú foglalkoztatás 2010.	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104	95	91
6.	Egészségügyi ellátás feladatai	7 320	14 014	9 951	71	-	-	-	-	7 320	14 014	9 951	71
7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	2 300	2 604	1 556	60	416 000	416 014	405 106	97	430 500	433 313	420 318	97

## POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Létszám (fő)				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>10.4</b>	<b>Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>331 127</b>	<b>344 888</b>	<b>334 816</b>	<b>97</b>	<b>84 253</b>	<b>87 605</b>	<b>85 908</b>	<b>98</b>
1.	Igazgatási tevékenység	79	79	71	90	259 370	260 752	255 872	98	65 536	65 981	65 524	99
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó	1	1	1	100	30 607	31 287	31 260	100	8 368	8 415	8 386	100
3.	Okmányiroda feladatai	8	8	8	100	19 824	19 860	16 094	81	4 949	4 959	4 091	82
4.	Gyámhivatal feladatai	3	3	3	100	8 504	8 504	7 668	90	2 160	2 160	1 943	90
5.	Építésügyi hatóság feladatai	4	4	4	100	12 822	12 955	12 392	96	3 240	3 276	3 150	96
6.	Választások, népszámlálás	-	-	-	-	-	11 530	11 530	100	-	2 814	2 814	100
<b>10.5</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Oktatási célok és feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.6</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 300</b>	<b>6 135</b>	<b>3 488</b>	<b>57</b>	<b>1 379</b>	<b>1 604</b>	<b>1 090</b>	<b>68</b>
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai	-	-	-	-	200	200	104	52	75	75	33	44
2.	Városi rendezvények	-	-	-	-	5 000	5 835	3 284	56	1 250	1 475	1 030	70
3.	Családi Iroda tevékenységei	-	-	-	-	100	100	100	100	54	54	27	50
<b>10.7</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>592</b>	<b>660</b>	<b>659</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>157</b>	<b>159</b>	<b>101</b>
1.	Egyéb városi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<i>Városi kommunikációs feladatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Polgári védelem feladatai	1	1	1	100	592	660	659	100	148	157	159	101
<b>10.8</b>	<b>Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kábitószter Egyeztető Fórum kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KMOP-3.3.1/B-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0083 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.9</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzatok feladatai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.10</b>	<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>15 444</b>	<b>16 067</b>	<b>15 972</b>	<b>99</b>	<b>3 792</b>	<b>4 150</b>	<b>4 130</b>	<b>100</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>		<b>135</b>	<b>135</b>	<b>110</b>	<b>81</b>	<b>412 019</b>	<b>460 076</b>	<b>428 713</b>	<b>93</b>	<b>116 157</b>	<b>127 497</b>	<b>118 733</b>	<b>93</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Dologi kiadások				Önkormányzat által folyósított ellátások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés/Módosított ei. (%)
<b>10.4</b>	<b>Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok</b>	<b>134 250</b>	<b>1 024 354</b>	<b>1 001 094</b>	<b>98</b>	-	-	-	-	<b>549 630</b>	<b>1 456 847</b>	<b>1 421 818</b>	<b>98</b>
1.	Igazgatási tevékenység	124 770	1 009 833	989 245	98	-	-	-	-	449 676	1 336 566	1 310 641	98
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó	2 200	3 435	1 662	48	-	-	-	-	41 175	43 137	41 308	96
3.	Okmányiroda feladatai	3 756	5 216	5 140	99	-	-	-	-	28 529	30 035	25 325	84
4.	Gyámhivatal feladatai	1 596	2 148	1 766	82	-	-	-	-	12 260	12 812	11 377	89
5.	Építésiügyi hatóság feladatai	1 928	3 249	2 833	87	-	-	-	-	17 990	19 480	18 375	94
6.	Választások, népszámlálás	-	473	448	95	-	-	-	-	-	14 817	14 792	100
<b>10.5</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
1.	Oktatási célok és feladatok	-	100	71	71	-	-	-	-	-	100	71	71
<b>10.6</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>	<b>16 150</b>	<b>19 345</b>	<b>11 161</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 829</b>	<b>27 084</b>	<b>15 739</b>	<b>58</b>
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai	4 000	4 000	1 165	29	-	-	-	-	4 275	4 275	1 302	30
2.	Városi rendezvények	11 500	14 209	9 124	64	-	-	-	-	17 750	21 519	13 438	62
3.	Családi Iroda tevékenységei	650	1 136	872	77	-	-	-	-	804	1 290	999	77
<b>10.7</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>	<b>19 600</b>	<b>26 788</b>	<b>17 978</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 340</b>	<b>27 605</b>	<b>18 796</b>	<b>68</b>
1.	Egyéb városi feladatok	19 000	25 549	17 595	69	-	-	-	-	19 000	25 549	17 595	69
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok	3 000	7 972	5 553	70	-	-	-	-	3 000	7 972	5 553	70
4.	Városi kommunikációs feladatok	16 000	17 577	12 042	69	-	-	-	-	16 000	17 577	12 042	69
5.	Polgári védelem feladatai	600	1 239	383	31	-	-	-	-	1 340	2 056	1 201	58
<b>10.8</b>	<b>Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok</b>	<b>10 495</b>	<b>46 061</b>	<b>40 561</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 495</b>	<b>46 061</b>	<b>40 561</b>	<b>88</b>
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature )	10 495	5 876	-	-	-	-	-	-	10 495	5 876	-	-
2.	Kábitószér Egyeztető Fórum kiadásai	-	105	143	136	-	-	-	-	-	105	143	136
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	12 722	12 722	100	-	-	-	-	-	12 722	12 722	100
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykörös Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	-	25 658	25 658	100	-	-	-	-	-	25 658	25 658	100
5.	KMOP-3.3.1/B-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	1 700	1 700	100	-	-	-	-	-	1 700	1 700	100
6.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0083 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykörösön	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	338	-
<b>10.9</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzatok feladatai</b>	<b>210</b>	<b>354</b>	<b>108</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>354</b>	<b>108</b>	<b>31</b>
<b>10.10</b>	<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</b>	<b>2 000</b>	<b>2 997</b>	<b>1 947</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 236</b>	<b>23 214</b>	<b>22 049</b>	<b>95</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>		<b>430 920</b>	<b>1 428 186</b>	<b>1 325 955</b>	<b>93</b>	<b>416 000</b>	<b>416 014</b>	<b>405 106</b>	<b>97</b>	<b>1 375 096</b>	<b>2 431 773</b>	<b>2 278 507</b>	<b>94</b>

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>					
1.	Rendszeres szociális segély	40 000	4 000	44 729	44 676	100
2.	Időskorúak járadéka	5 000	500	4 420	4 281	97
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	-	-
4.	Ápolási díj normatív alapon	38 705	12 000	49 806	49 121	99
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 095	12 095	12 095	7 778	64
6.	Közlekedési támogatás	5 000	-	2 997	2 997	100
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000	76 293	76 182	100
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	5 000	5 000	2 769	2 601	94
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 681	17 500	105
10.	Gyógyszertámogatás	1 500	1 500	1 506	1 373	91
11.	Közgyógyellátási igazolvány	6 000	6 000	6 012	4 547	76
12.	Temetési segély	3 000	3 000	3 000	775	26
13.	Köztemetés	1 200	1 200	2 126	1 573	74
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 000	-	8 266	8 282	100
15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	21 000	-	17 478	17 452	100
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	-	453	453	100
17.	Óvodáztatási támogatás	1 000	-	1 110	1 110	100
18.	Bérpótló juttatás	180 000	36 000	149 286	148 563	100
19.	Rendszeres létfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	5 203	5 203	100
21.	Rendelkezésre állási támogatás	-	-	10 784	10 639	99
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>416 000</b>	<b>105 795</b>	<b>416 014</b>	<b>405 106</b>	<b>97</b>



## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
<b>I/.</b>	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>64 200</b>	<b>79 746</b>	<b>62 333</b>	<b>78</b>
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	15 000	15 000	15 000	100
2.	Oktatás	4 000	3 953	3 645	92
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 145	3 145	100
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	400	599	350	58
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500	173	140	81
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100	36	10	28
3.	Sporttámogatás	8 000	10 069	6 016	60
4.	Kulturális keret	3 000	1 280	765	60
5.	Polgármesteri keret	1 000	982	270	27
6.	Honismereti vetélkedő támogatása	500	500	500	100
7.	Nyári napközis tábor	-	-	-	-
8.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	20 000	20 000	20 000	100
9.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	5 200	5 200	5 223	100
10.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 500	5 875	3 827	65
11.	Munkahelyteremtő támogatás	3 000	10 400	600	6
12.	Kórháznak átadott támogatások (bérkompenzáció, Szívünk Világnapja c. rendezvényre adott támogatás a polgármesteri keret terhére)	-	6 112	6 112	100
13.	Balatonakali táboroztatás támogatása	-	365	365	100
14.	Polgárőrség támogatása	-	10	10	100
<b>II/.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>10 500</b>	<b>9 610</b>	<b>3 988</b>	<b>41</b>
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 000	6 173	1 053	17
3.	Nagyszalontai Arany János szülőházának rehabilitációjához hozzájárulás	500	500	-	-
4.	Nagykőrösi Református templom felújítása	-	318	318	100
5.	Otthonteremtési támogatás*	7 000	-	-	-
6.	Esed és Árbóz dűlő tanyavillamosítása	-	2 185	2 183	100
7.	Szennyvízhálózat építéséhez önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás	-	434	434	100
<b>III/.</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök</b>	<b>4 470</b>	<b>10 238</b>	<b>1 215</b>	<b>12</b>
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	6 505	1 000	15
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950	3 428	-	-
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	305	215	70
<b>IV/.</b>	<b>Pénzmaradvány átadás</b>	<b>-</b>	<b>18 769</b>	<b>18 800</b>	<b>100</b>
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	14 369	14 399	100
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	4 400	4 401	100
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>79 170</b>	<b>118 363</b>	<b>86 336</b>	<b>73</b>

\* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

## POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

		ezer Ft			
Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 382 953	3 004 303	2 859 505	95
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	595 738	714 109	713 935	100
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	327 768	327 768	100
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	707 093	483 213	431 567	89
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	154 443	-	-	-
6.	KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykőrös belterületi kerékpárút	-	30 681	30 650	100
7.	KMOP-2.1./B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése	-	129 720	129 720	100
8.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	2 875	2 875	-	-
9.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 566	4 315	95
10.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 500	2 813	-	-
11.	Fűnyírógép beszerzése	1 500	1 500	1 330	89
12.	Gépjármű beszerzése	8 500	7 100	7 057	99
13.	Vásártér áramellátása	5 000	5 104	5 104	100
14.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	7 184	192	3
15.	LIFE Nature beruházás	-	395	395	100
16.	Közmű alaptérkép fejlesztése jogszabályi kötelezettség alapján	-	468	-	-
17.	Fűzfás út építése	-	1 776	-	-
18.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-	9 500	750	8
19.	KINIZSI sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 000	594	6
20.	Közfoglalkoztatás kiadásai	-	833	833	100
21.	Csónakázó tó rehabilitációja	-	19 192	-	-
22.	Kálvin téri piac korszerűsítése I. ütem	-	18 924	3 650	19
23.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	-	4 500	-	-
24.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések	-	3 125	1 360	44
25.	Földterület, ingatlan vásárlás	-	7 855	7 855	100
26.	Október 23-a téri játszótér bővítése	-	4 048	3 800	94
27.	Víziközmű rekonstrukciós munkálatai	-	3 800	3 794	100
28.	Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút	-	100	74	74
29.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykőrösön	-	4 850	-	-
30.	Gépbeszerzés külterületi földutak karbantartására	-	2 250	337	15
31.	Kálvin téri piac fejlesztése II. ütem	-	4 125	619	15
32.	Fényfűző beszerzése diszkivilágításhoz	-	50	44	88
33.	Mentőállomás új úszókapujának létesítése	-	500	481	96
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>3 864 602</b>	<b>4 817 227</b>	<b>4 535 729</b>	<b>94</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	17 000	31 832	13 805	43
2.	Dózsa Gy. u. parkoló felújítása	1 000	1 380	1 380	100
3.	Kalocsa Balázs Óvoda infrastrukturális fejlesztése	-	3 000	2 945	98
4.	Nagykőrös Város Önkormányzat Szabadság tér 4., 5. sz. alatti épületeinek felújítása	-	10 000	250	3
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola megsérült épületeinek helyreállítása	-	7 624	7 590	100
6.	Tűzoltólaktanya felújítása	-	10 000	370	4
7.	Mentovich u. burkolat felújítása	-	3 800	3 758	99
8.	Számítástechnikai eszközök felújítása	-	200	80	40
9.	Barta Margit emlékmű helyreállítása	-	287	287	100
10.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-	52 533	20 690	39
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>18 000</b>	<b>120 656</b>	<b>51 155</b>	<b>42</b>

Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	<u>Teljesítés</u> Módosított ei. (%)
I/.	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	65 000	40 000	62
1.	Különféle államkötvények vásárlása	-	65 000	40 000	62
<b>ÖSSZESEN</b>		-	65 000	40 000	62

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

Megnevezés		Állomány 2011.01.01.		2011.				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
		devizában	forintban	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés módosított el. (%)															
Körház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	772	223 858	69 682	68 551	68 513	100	74 422	79 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kamat	-	-	5 000	4 600	4 018	87	4 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	-	-	-	-	63 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kamat	-	-	2 500	3 000	2 958	99	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	166	48 015	-	-	-	-	48 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kamat	-	-	1 000	1 010	1 006	100	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitel svájci frankban	tőke	596	131 039	11 480	12 280	12 271	100	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	4 259	-	-	-	-
	kamat	-	-	450	510	504	99	415	380	345	310	275	240	205	170	135	100	18	-	-	-	-
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős üléptetés, Kossuth Lajos Ált. bk. bővítése, Petőfi S. Ált. bk. fűtés-körszerelésítés, Ménesi út építése, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	1 080	237 629	19 960	21 010	21 005	100	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	17 569	-	-	-	-
	kamat	-	-	895	895	786	88	825	755	685	615	545	475	405	335	265	195	125	-	-	-	-
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsöde felúj., ISPA projekt 2009. évi önerése, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófékekendő beszerz., Óvodák eszközfej., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., NK-Kecsek közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	442	128 255	9 130	8 970	8 622	96	9 530	9 930	10 330	10 730	11 130	11 530	11 930	12 330	12 730	13 130	5 825	-	-	-	-
	kamat	-	-	5 000	5 000	4 994	100	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000	2 600	2 200	1 800	1 400	1 000	300	-	-	-	-
13770. sz. fejlesztési célú forint hitel Nagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztése forintban	tőke	-	117 048	-	-	-	-	-	-	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413	-	-
	kamat	-	-	1 000	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	-	-
13791. sz. fejlesztési célú forint hitel Déli elkerülő út építése forintban	tőke	-	38 813	1 941	3 241	3 147	97	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	1 943	-	-	-	-	
	kamat	-	-	900	2 900	2 897	100	815	730	645	560	475	390	305	220	135	50	-	-	-	-	
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		3 056	988 558	125 097	132 967	130 721	98	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	-	-
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykőrös Város legkiterjedtebb területeinek csapadékvíz-vezetése forintban	tőke	-	35 461	-	-	-	-	-	-	1 710	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	-	-	-
	kamat	-	-	2 233	1 233	807	65	1 130	1 130	1 120	1 020	910	800	700	590	480	370	260	150	-	-	-
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városcsopont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	-	-	-	-	-	-	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435	-	-
	kamat	-	-	11 335	5 465	-	-	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	-	-
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	13 568	6 698	807	12	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	-	-
Tőketörlesztés		-	1 412 619	110 252	114 052	113 558	100	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	-	-
Kamat		-		29 413	25 613	17 970	70	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	-	-
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		-		139 665	139 665	131 528	94	260 367	150 754	91 245	119 991	118 071	116 151	***** ##	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	-	-
Kezességvállalás a Nagykőrösi Víziközmű Társulat hiteléhez ( aktuális tőke és kamat fizetés)				-	20 000	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	***** ##	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves adósságszolgálat+ kezességvállalás összesen				139 665	159 665	131 528	82	280 367	170 754	111 245	139 991	518 071	416 151	***** ##	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	-	-

\* A hitel törlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításából  
Megnevezés:  
Az EUR alapú hitelek 280 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra  
A CHF alapú hitelek 220 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

(38344., 13338., 13724. számú hitelek)  
(13573., 13603. számú hitelek)

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Kiadások	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>4 087 849</b>	<b>5 278 099</b>	<b>5 327 585</b>	<b>101</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4 266 062</b>	<b>5 360 843</b>	<b>5 040 281</b>	<b>94</b>	<b>7</b>
Működési bevételek	1 974 247	2 968 155	2 979 993	100	Személyi jellegű kiadások	1 850 452	2 012 528	1 938 828	96	
Intézményi működési bevételek	321 532	1 215 291	1 226 967	101	Munkaadót terhelő járulékok	497 294	535 005	508 176	95	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 652 715	1 752 864	1 753 026	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 146 479	2 222 366	2 092 317	94	
Támogatásértékű működési bevételek	930 797	1 065 328	1 102 774	104	Működési célú kamatkidadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	933 638	916 411	955 747	104	Önkormányzat által folyósított ellátások	416 000	416 014	405 106	97	
Működési célú pénzeszköz átvétel	400	1 703	1 873	110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 630	9 562	9 104	95	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 182 405	1 224 216	1 224 217	100	Támogatásértékű működési kiadás	-	6 112	6 112	100	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	14 387	14 417	100	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	18 230	18 261	100	Működési célú pénzeszköztátadás	64 200	83 634	66 221	79	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	467	467	100	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	283 007	61 235	-	-	
					- Általános tartalék	256 600	37 790	-	-	
					- Céltartalékok	26 407	23 445	-	-	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>3 615 110</b>	<b>4 556 337</b>	<b>4 558 565</b>	<b>100</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4 314 403</b>	<b>5 287 660</b>	<b>4 670 951</b>	<b>88</b>	<b>12</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	692 263	820 171	822 381	100	Beruházási kiadások	3 865 080	4 974 520	4 575 987	92	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 548 707	3 113 265	3 113 265	100	Felújítások	18 000	150 031	67 390	45	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	329 670	585 211	585 234	100	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	7 200	7 200	100	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 500	9 610	3 988	41	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	44 470	26 090	26 085	100	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 470	10 238	1 215	12	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	4 400	4 400	100	Felhalmozási célú kamatkidadás	28 413	25 613	17 970	70	
					Fejlesztési céltartalék	387 940	113 248	-	-	
					Előző évi maradvány átadás	-	4 400	4 401	100	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 702 959</b>	<b>9 834 436</b>	<b>9 886 150</b>	<b>101</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 580 465</b>	<b>10 648 503</b>	<b>9 711 232</b>	<b>91</b>	<b>9</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	654 540	774 449	778 103	100						100
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	316 600	308 269	311 923	101						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	337 940	466 180	466 180	100						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 357 499	10 608 885	10 664 253	101	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 580 465	10 648 503	9 711 232	91	9
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	334 218	218 670	218 670	100	Finanszírozási kiadások	111 252	179 052	153 558	86	14
Befektetési célú értékpapírok értéktétségének bevétele	-	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	65 000	40 000	62	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	334 218	218 670	218 670	100	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	111 252	114 052	113 558	100	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	34 154	-	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	394 830	-	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 691 717</b>	<b>10 827 555</b>	<b>10 917 077</b>	<b>101</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 691 717</b>	<b>10 827 555</b>	<b>10 259 620</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 877 506	- 814 067	174 918							

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
**KEOP - 5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön**

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	103 709	-	-	103 709	103 709
2	Hazai társfinanszírozás	18 301	-	-	18 301	18 301
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	53 230	3 412	21 027	-	24 439
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	28 791	28 791
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	150 801	-	150 801
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>175 240</b>	<b>3 412</b>	<b>21 027</b>	<b>150 801</b>	<b>175 240</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	123 370	2 730	-	120 622	123 352
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	30 843	682	-	30 179	30 861
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések	-	-	150 801	-	150 801
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>154 213</b>	<b>3 412</b>	<b>-</b>	<b>150 801</b>	<b>154 213</b>
23	Nem támogatott kiadások	21 027	-	21 027	-	21 027
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>175 240</b>	<b>3 412</b>	<b>21 027</b>	<b>150 801</b>	<b>175 240</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
**KMOP - 3.3.1/B-2008-0023 Csapadékvíz elvezetés I. ütem**

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2008. évben pénzügyileg teljesített	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	932 653	-	-	654 425	278 228	932 653
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	42 377	2 400	-	39 977	-	42 377
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	94 433	-	58 972	-	35 461	94 433
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-	-
10	Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-	-
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 069 463</b>	<b>2 400</b>	<b>58 972</b>	<b>694 402</b>	<b>313 689</b>	<b>1 069 463</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	819 285	2 000	750	582 122	234 413	819 285
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	175 219	400	150	110 779	63 890	175 219
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 777	-	9 642	21 297	10 838	41 777
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-	-
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 036 281</b>	<b>2 400</b>	<b>10 542</b>	<b>714 198</b>	<b>309 141</b>	<b>1 036 281</b>
23	Nem támogatott kiadások	33 182	-	350	1 484	31 348	33 182
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 069 463</b>	<b>2 400</b>	<b>10 892</b>	<b>715 682</b>	<b>340 489</b>	<b>1 069 463</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)**  
**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. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	-	4 072	2 041 068	1 878 843	3 923 983
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	-	774	360 188	331 505	692 467
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztétel	760 000	-	-	579 028	180 972	760 000
7	Hitelfelvétel	120 208	-	-	18 480	101 728	120 208
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	-	2 139	713 664	657 572	1 373 375
10	<i>Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-	1 416	5	149 980	-	151 391
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 870 033</b>	<b>-</b>	<b>6 985</b>	<b>3 712 428</b>	<b>3 150 620</b>	<b>6 870 033</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 630 277	5 493 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	657 920	1 373 375
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	-
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	-	-	-	151 391	-	151 391
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>5 493 498</b>	<b>1 132</b>	<b>5 080</b>	<b>2 857 009</b>	<b>2 630 277</b>	<b>5 493 498</b>
23	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	2 541	-	45	2 496	-	2 541
24	Nem támogatott kiadások ÁFA	619	-	-	619	-	619
25	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 870 033</b>	<b>1 416</b>	<b>6 980</b>	<b>3 573 440</b>	<b>3 288 197</b>	<b>6 870 033</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)**  
**KEOP - 7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város ivóvízminőség javító beruházása**

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv
1	EU támogatás	25 500	-	25 500
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	4 500	-	4 500
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztétel	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	-	7 500
10	<i>Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-	-	-
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 500</b>	<b>-</b>	<b>37 500</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	-	30 000
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	-	7 500
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztátadások	-	-	-
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	-	-	-
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>37 500</b>	<b>-</b>	<b>37 500</b>
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 500</b>	<b>-</b>	<b>37 500</b>



Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)  
KMOP - 2.1.2-09-2009-0021 Nagykörös belterületi kerékpárút

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	32 882		10 607	22 275	32 882
2	Hazai társfinanszírozás					-
3	BM EU Önerő Alap támogatás					-
4	Saját erő felhasználás	11 044		2 669	8 258	10 927
5	Támogatásértéki bevétel					-
6	Végleges pénzeszköztétel					-
7	Hitelfelvétel	8 220	8 220	-		8 220
8	Pénzmaradvány					-
9	Visszaigényelhető AFA-bevétel					-
10	<i>Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés</i>					-
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52 146</b>	<b>8 220</b>	<b>13 276</b>	<b>30 533</b>	<b>52 029</b>
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	32 882		10 607	22 275	32 882
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 220		2 652	5 568	8 220
14	Felújítások (AFA nélkül)					-
15	Felújítások általános forgalmi adója					-
16	Személyi juttatások					-
17	Munkaadókat terhelő járulékok					-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások					-
19	Támogatásértéki kiadások					-
20	Végleges pénzeszköztátadások					-
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>					-
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>41 102</b>	<b>-</b>	<b>13 259</b>	<b>27 843</b>	<b>41 102</b>
23	Nem támogatott kiadások	11 044	745	7 375	2 807	10 927
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 146</b>	<b>745</b>	<b>20 634</b>	<b>30 650</b>	<b>52 029</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)  
KMOP - 3.3.1/B-10-2010-0004 Csapadékvíz elvezetés II. ütem

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	74 064			74 064	74 064
2	Hazai társfinanszírozás	4 356			4 356	4 356
3	BM EU Önerő Alap támogatás				-	-
4	Saját erő felhasználás	11 462	6 240	1 893	3 329	11 462
5	Támogatásértéki bevétel				-	-
6	Végleges pénzeszköztétel				-	-
7	Hitelfelvétel				-	-
8	Pénzmaradvány				-	-
9	Visszaigényelhető AFA-bevétel				-	-
10	<i>Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés</i>					-
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>89 882</b>	<b>6 240</b>	<b>1 893</b>	<b>81 749</b>	<b>89 882</b>
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	63 600	2 700		60 900	63 600
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	15 900	675		15 225	15 900
14	Felújítások (AFA nélkül)				-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója				-	-
16	Személyi juttatások				-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok				-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 633	2 009	-	5 624	7 633
19	Támogatásértéki kiadások				-	-
20	Végleges pénzeszköztátadások				-	-
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>				-	-
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>87 133</b>	<b>5 384</b>	<b>-</b>	<b>81 749</b>	<b>87 133</b>
23	Nem támogatott kiadások	2 749	856	1 893	-	2 749
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 882</b>	<b>6 240</b>	<b>1 893</b>	<b>81 749</b>	<b>89 882</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)  
KMOP - 2.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	90 564			90 564	90 564
2	Hazai társfinanszírozás					-
3	BM EU Önerő Alap támogatás					-
4	Saját erő felhasználás	6 444	37		6 407	6 444
5	Támogatásértéki bevétel					-
6	Végleges pénzeszköztétel					-
7	Hitelfelvétel	38 813		38 813		38 813
8	Pénzmaradvány					-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					-
10	Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés					-
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135 821</b>	<b>37</b>	<b>38 813</b>	<b>96 971</b>	<b>135 821</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	103 502			103 466	103 466
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	25 875			25 911	25 911
14	Felújítások (ÁFA nélkül)					-
15	Felújítások általános forgalmi adója					-
16	Személyi juttatások					-
17	Munkaadókat terhelő járulékok					-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások					-
19	Támogatásértéki kiadások					-
20	Végleges pénzeszközátadások					-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések					-
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>129 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 377</b>	<b>129 377</b>
23	Nem támogatott kiadások	6 444	37	6 064	343	6 444
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 821</b>	<b>37</b>	<b>6 064</b>	<b>129 720</b>	<b>135 821</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)  
KMOP - 2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2007. évben pénzügyileg teljesített	2008. évben pénzügyileg teljesített	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	604 252					320 404	283 848	604 252
2	Hazai társfinanszírozás							-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás							-	-
4	Saját erő felhasználás	10 714	4 500	2 972	3 242			-	10 714
5	Támogatásértéki bevétel							-	-
6	Végleges pénzeszköztétel							-	-
7	Hitelfelvétel	385 804					164 729	221 075	385 804
8	Pénzmaradvány							-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							-	-
10	Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés				23 075	1 600	-	-	-
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 770</b>	<b>4 500</b>	<b>2 972</b>	<b>26 317</b>	<b>1 600</b>	<b>460 458</b>	<b>504 923</b>	<b>1 000 770</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	722 966					414 360	308 606	722 966
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	180 742					15 277	165 465	180 742
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója							-	-
16	Személyi juttatások							-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok							-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	86 348			26 130	1 600	25 627	32 991	86 348
19	Támogatásértéki kiadások							-	-
20	Végleges pénzeszközátadások							-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések							-	-
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>990 056</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 130</b>	<b>1 600</b>	<b>455 264</b>	<b>507 062</b>	<b>990 056</b>
23	Nem támogatott kiadások	10 714	4 500	2 972	187	1 093	1 962	-	10 714
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000 770</b>	<b>4 500</b>	<b>2 972</b>	<b>26 317</b>	<b>2 693</b>	<b>457 226</b>	<b>507 062</b>	<b>1 000 770</b>

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege			
		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés Módosított ei. (%)
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	36 299	35 670	98
	<i>-ebből: Építményadó</i>	19 440	35 674	35 045	98
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	585	625	625	100
	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	-	-	-	-
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 556	5 648	5 613	99
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
9.	Egyéb kedvezmény	9 700	10 582	9 050	86
	<i>70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció</i>	4 500	5 382	3 827	71
	<i>Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása</i>	5 200	5 200	5 223	100
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>37 281</b>	<b>52 529</b>	<b>50 333</b>	<b>96</b>

INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA

2011.

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	95	378 995
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	12	309 202
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	44	3 789 927
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	18	1 486 035
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 518	5 476 499
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 687</b>	<b>11 440 658</b>

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSESEDESEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	20
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Vertikum Rt.	33 470	6 120
5.	KÖVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>133 654</b>	<b>106 304</b>

## VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2011.

ezer Ft

	Eszközök	Állományi érték	Ebből	
			Törzsvagyon	Nem törzsvagyon
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3.	Vagyoni értékű jogok	10 895	10 895	-
4.	Szellemi termékek	1 567	1 567	-
5.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>12 462</b>	<b>12 462</b>	<b>-</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 924 210	7 703 990	220 220
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	243 089	243 089	-
3.	Járművek	43 781	43 781	-
4.	Tenyészállatok	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	4 682 212	-	-
6.	Beruházásra adott előlegek	184	-	184
7.	Állami készletek, tartalékok	-	-	-
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>12 893 476</b>	<b>7 990 860</b>	<b>220 404</b>
1.	Egyéb tartós részesedés	106 304	100 000	6 304
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	120 659	-	120 659
3.	Tartósan adott kölcsön	4 083	-	4 083
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	39 907	-	39 907
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>270 953</b>	<b>100 000</b>	<b>170 953</b>
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 494 490	1 336 582	157 908
2.	Koncesszióba adott eszközök	-	-	-
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-	-
5.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbeli eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen</b>	<b>1 494 490</b>	<b>1 336 582</b>	<b>157 908</b>
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 671 381</b>	<b>9 439 904</b>	<b>549 265</b>
1.	Anyagok	29 470	-	29 470
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4.	Késztermékek	-	-	-
5/a	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	1 000	-	1 000
5/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen</b>	<b>30 470</b>	<b>-</b>	<b>30 470</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 744	-	8 744
2.	Adósok	196 864	-	196 864
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 379	-	1 379
4.	Egyéb követelések	785 499	-	785 499
	<i>kölcsönből mérlegfordulónapot követő évből részlet</i>	-	-	-
	<i>egyéb hosszú lejáratú követelésből mérlegfordulónapot követő évben részlet</i>	-	-	-
	<i>nemzetközi támogatási programok miatti követelések</i>	-	-	-
	<i>támogatási program előlegek</i>	-	-	-
	<i>támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés</i>	-	-	-
	<i>garancia- és kezességvállalásból származó követelések</i>	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>992 486</b>	<b>-</b>	<b>992 486</b>
1.	Egyéb részesedés	-	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 929	-	2 929
2.	Költségvetési bankszámlák	251 607	-	251 607
3.	Elszámolási számlák	-	-	-
4.	Idegen pénzeszközök	2 454	-	2 454
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>256 990</b>	<b>-</b>	<b>256 990</b>
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	105 503	-	105 503
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	736 110	-	736 110
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	1 314	-	1 314
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>842 927</b>	<b>-</b>	<b>842 927</b>
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 122 873</b>	<b>-</b>	<b>2 122 873</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>16 794 254</b>	<b>9 439 904</b>	<b>2 672 138</b>
<b>0-ra leírt, de használatban lévő eszközök</b>		<b>762 668</b>	<b>743 641</b>	<b>19 027</b>

## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
7/2005.	Pasarét Auditor Kft.	könyvizsgálat	2004.12.30	folyamatos	124 200 Ft + áfa / hó	1 892 809 Ft
144/2008.	Korend Kft.	pü-i rendszer felügyelet	2008.1918.	folyamatos	73 010 + áfa / hó (indexált)	1 112 676 Ft
1138-50/2003	MAGÓ Software Zrt.	Wikt Ügyiratkezelő szoftv.karb.szerz.	2003-12-01	határozatlan	48 000 + áfa / né. (2012-re)	243 840 Ft
302/28-2008-302/40-2008	KFKI Rendszerház	Telefonközpont karb.szerz.	2008-08-05	2013-08-05	306 729 Ft + áfa / hó	4 875 552 Ft
302/56-2008	T-Systems	Egyedi flat vezetékes távközlési számlacsomag	2008-09-30	határozatlan	számlák alapján	számlák alapján
658/7-2005	Abacus Bt.	WinSoc szoftv. karb.szerz.	2005-02-15	határozatlan	44 110 Ft / né.	176 440 Ft
2/48-2004	Complex Kiadó Kft.	Céghírek DVD	2004-11-05	határozatlan	182 266 Ft	182 266 Ft
210/7-2004	Globomax	Mikrovoks szavazórendszer karb.szerz.	2004-01-16	határozatlan	85 830 Ft / né.	343 320 Ft
1138/49-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65008283	2003-11-29	határozatlan	11 875 Ft / hó	142 500 Ft
1138/41-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65327536	2003-10-09	határozatlan	20 625 Ft / hó	247 500 Ft
2491982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	T-Mobil	telefon központban SIM kártyák előf és forgalom	2004.11.19	határozatlan	forgalom szerint	816 000 Ft
187/2010	Datacart Kft.	UMN Mapsetver 2010 szoftv.karb.szerz.	2010-04-15	2012.04.15. utána határozatlanná válik	392 000 Ft + áfa / év	497 840 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	323 344 Ft	323 344 Ft
2011-09-27	Telenor	Mobil telefon térítés	2011-09-27	határozatlan	forgalom szerint	1 440 000 Ft
2009-07-09	DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladék elszállítás	2009-07-22	határozatlan (keretszerződés)	kilogramonkénti árak EWC kód szerint	100 000 Ft
182/2010	Közeledésfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó tartós bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	0 Ft
193/2010	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 fődolú zárójelentésének elfogadásáig	31 850 000 Ft + áfa	11 252 835 FT (2012-es befejezés esetén)

## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdet	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalat br. összege (Ft)
205/2010	MEEI Kft.	Játszótéri eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	Eszközönként 2 200 Ft / db + áfa	153 670 Ft
301/2010	Benkő Bt.	KEOP szennyvízcsatorna tervezői művezetés	2010.06.24	műszaki átadás-átvétel, átadás átvételtől egy éves utófelülvizsgálati eljárás	5 400 000 Ft + áfa	6 858 000 Ft
310/2010	TIGÁZ Zrt.	Gázszolgáltatás 2010.07.01-től	2010.06.01	határozatlan	számlák alapján	számlák alapján
509/2010	Get Energy Mo. Kft.	Energia audit	2010.09.30	határozatlan	energia megtakarítás függvénye	energia megtakarítás függvénye
529/2010	Csaba és Társa 2003 Bt.	erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	553 500 Ft + áfa	88 392 Ft
555/2010	CEU Tender Kft.	KEOP1.2.0-Nk. Szennyvízkezelés fejlesztés, szennyvízhálózat kiépítés, szennyvíztisztító	2012.11.10	eredményhirdetés	1 900 000 Ft + áfa	2 413 000 Ft (2012-es eredményhirdetés esetén)
65/2009	KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.	KEOP 1.2.0 szennyvízkezelés könyvvizsgáló	2009.04.07	második forduló zárójelentésének jóváhagyása	2 450 000 Ft + áfa (megvalósítási szakasz)	1 841 500 Ft (2012-es jóváhagyás esetén)
7/2009	Strategic Scope Kft.	KEOP 1.2.0 Nk. szennyvízkezelése - PR feladatok	2009.01.05	Projekt zárása	12 330 000 + áfa (megvalósítási szakasz)	7 284 814 Ft (2012-es zárás esetén)
147/2009	KEVITERV-OVIBER KONZORCIUM	KEOP 1.2.0 - Nk. szennyvízkezelése mérnöki, műszaki ellenőri munka	2009.07.01	műszaki átadás-átvétel, átadás átvételtől egy éves utófelülvizsgálati eljárás	110 000 000 Ft + áfa	88 633 458 Ft
6057/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Szabadság tér 4-5. távfelügyelete	2008.03.01	határozatlan	4 617 Ft + áfa / hó (2011-es ár) + karbantartási díj MABISZ ajánlás szerint	140 000 Ft
1687/2009.	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása	1991.02.13	határozatlan	54 420 Ft + áfa / 2 hó (2011. évi ár)	414 680 Ft
2001.09.01	"FF" fémfeldolgozó Kft.	iktatóban levő páternosztér karbantartása	2001.09.01	határozatlan	21 900 Ft + áfa / né. (2011. évi ár)	111 252 Ft
2005.10.11	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. kazánok karbantartása	2005.10.11	határozatlan	40 911 Ft + áfa / né. (2011. évi ár)	207 828 Ft
1687/2009.	Kőrösi Vagyongépző Zrt.	Szabadság tér 4-5. Rákóczi u. 5., Kálvin tér piac hulladék szállítás	2009.05.01	határozatlan	számlák alapján	számlák alapján
11517/2010.	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelek, elektronikus feladójegyzékekről	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	számlák alapján

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
410/2011	International Ambulance Services	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389 000 Ft havi átalánydíj 2012-re (indexált)	4 668 000 Ft
474/2011	Maxi-Lex Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	900 000 Ft	0 Ft
475/2011	Serivin Gold Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	300 000 Ft	0 Ft
7/2012	Kőrös-Kapu Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	600 000 Ft	0 Ft
6/2012	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	települési folyékony hulladékkal kacsalatos kötelező helyi szolgáltatás ellátása	2012.01.01	2021.12.31	költségvetés szerint	4 500 000 Ft



## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	10 827 497	14 671 381
02	I. Immateriális javak 01/07	16 259	12 462
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	9 008 807	12 893 476
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	280 642	270 953
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	1 521 789	1 494 490
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	1 085 232	2 122 873
07	I. Készletek 01/37	25 482	30 470
08	II. Követelések 01/49	235 283	992 486
09	III. Értékpapírok 01/56	-	-
10	IV. Pénzeszközök 01/61	376 370	256 990
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	448 097	842 927
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>	11 912 729	16 794 254
	<b>FORRÁSOK</b>		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	9 905 766	13 678 042
14	1. Induló tőke 01/71	8 899 895	8 873 983
15	2. Tőkeváltozások 01/74	1 005 871	4 804 059
16	3. Értékelési tartalék 01/77	-	-
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	767 707	1 007 737
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	774 449	1 019 022
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	- 6 742	- 11 285
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	1 239 256	2 108 475
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	759 317	811 096
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	423 179	1 205 199
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	56 760	92 180
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136</b>	11 912 729	16 794 254

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	1 850 452	2 012 528	1 938 828
02	Munkaadót terhelő járulékok	497 294	535 005	508 176
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 175 892	2 247 979	2 110 287
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	416 000	435 710	424 833
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	64 200	83 634	66 221
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 630	14 765	14 307
07	Felújítás	18 000	160 031	67 984
08	Felhalmozási kiadások	3 865 080	4 964 520	4 575 393
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	3 500	9 610	3 988
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	4 470	10 238	1 215
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 910 518	10 474 020	9 711 232
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	110 252	114 052	113 558
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	65 000	40 000
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	110 252	179 052	153 558
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	8 020 770	10 653 072	9 864 790
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	670 947	174 483	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	394 830
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	8 691 717	10 827 555	10 259 620
24	Intézményi működési bevételek	355 507	1 253 704	1 265 395
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 568 965	1 656 264	1 656 422
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	930 797	1 087 958	1 125 435
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	400	1 703	1 873
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	742 038	878 357	880 558
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	121 500	133 380	133 514
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 548 707	3 113 265	3 113 264
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	329 670	585 211	585 234
32	Támogatások, kiegészítések	1 182 405	1 231 884	1 231 884
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 182 405	1 231 417	1 231 417
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	44 470	26 090	26 085
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 702 959	9 834 436	9 886 150
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	334 218	218 670	218 670
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	334 218	218 670	218 670
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	8 037 177	10 053 106	10 104 820
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	654 540	774 449	778 103
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	34 154
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	8 691 717	10 827 555	10 917 077
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-207 559	-639 584	174 918
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-223 966	-39 618	953 021
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	223 966	39 618	65 112

51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-360 676
----	--	---	---	----------

### Pénzforgalom egyeztetése

	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	372 007
02	Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	3 173
04	Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	2
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	375 182
06	Bevételek (+)	11 643 052
07	Kiadások (-)	11 763 698
08	Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	251 607
09	Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	2 927
11	Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	2
12	Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	254 536

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	375 182		0	254 536	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	392 525		0	753 201	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-2 106		0	-6 742	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-4 636		0	-4 543	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	774 449		0	1 019 022	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	3 617		0	2 610	0	0
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	778 066		0	1 021 632	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	778 066		0	1 021 632	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	220 482		0	229 882	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	548 977		0	787 319	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	8 607		0	4 431	0	0

## EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	34 045		0	17 828	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz., passzív pü.elszám.bev.	0		0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	34 045		0	17 828	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	38 681		0	22 371	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0		0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	38 681		0	22 371	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-4 636		0	-4 543	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0		0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0		0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	-4 636		0	-4 543	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0		0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	-4 636		0	-4 543	0	0

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1020001 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda működési kiadásai	1020004 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térsegi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	245 596	24 772	1	22 466	273	28 624	692	3 137	52 000
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	845 077 261	68 593 668	3 000 000	6 200 616	7 807 800	1 602 944	5 348 468	8 193 844	5 200 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	365	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	11 080 457	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-138	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-5 645 632	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	241 602	24 772	1	22 466	273	28 624	692	3 137	47 532
11	Tényleges állami hozzájárulás	854 308 699	68 593 668	3 000 000	6 200 616	7 807 800	1 602 944	5 348 468	8 193 844	4 753 200
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4 221	0	0	0	0	0	0	0	-4 468
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	3 796 613	0	0	0	0	0	0	0	-446 800

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 fő lakosságszámmig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 fő lakosságszámmig gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. időskorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1110306 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	1120204 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Átl. ápol., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	49 544	49 544	115	35	30	0	20	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	138 921 376	9 784 940	9 784 940	6 366 400	5 812 800	2 657 400	0	3 244 800	6 356 500
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-20	0	-7	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-1 107 200	0	-620 060	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-553 600	0	-885 800	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	49 544	49 544	77	31	13	3	17	10
11	Tényleges állami hozzájárulás	138 921 376	9 784 940	9 784 940	4 262 720	5 148 480	1 151 540	1 216 800	2 758 080	6 356 500
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-8	-4	0	3	-3	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	-442 880	-664 320	0	1 216 800	-486 720	0



## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1120205 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	1151101 Gyerm. napköz. ell. Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151201 15. a (1) 2 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	17	40	5	7	748	7	742	176	187
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	10 806 050	19 764 000	340 000	783 333	94 940 000	391 667	47 078 333	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	0	0	1	21	1	26	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	635 650	0	0	0	2 663 333	0	1 645 000	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-3	0	0	0	0	-10	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-1 482 300	0	0	0	0	-626 666	0	0
10	Tényleges mutatószám	18	35	3	8	769	10	754	176	187
11	Tényleges állami hozzájárulás	11 441 700	17 293 500	204 000	783 333	97 603 333	548 333	47 861 667	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-2	-2	0	0	2	-4	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-988 200	-136 000	0	0	156 666	-235 000	0	0

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	363	194	194	176	182	358	187	191	378	174	189	363	183
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	32 430 000	17 703 333	20 053 333	0	0	37 756 667	0	0	45 276 667	0	0	16 215 000	8 303 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	-1	29	-7
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 667	-313 333
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-1
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 334	0
10	Tényleges mutatószám	363	194	194	176	182	358	187	191	378	202	186	388	177
11	Tényleges állami hozzájárulás	32 430 000	17 703 333	20 053 333	0	0	37 756 667	0	0	45 276 667	0	0	17 390 000	8 068 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	2
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 333	78 333

### 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	200	181	190	371	169	175	344	271	271
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	10 340 000	0	0	19 583 333	0	0	20 601 667	0	9 086 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	2	3	1	4	-9	17	8	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	156 667	0	0	235 000	0	0	470 000	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	0	-1	-1	-1	-11	-12	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-156 667	0	0	-78 333	0	0	-705 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	198	188	189	377	161	181	342	271	271
11	Tényleges állami hozzájárulás	10 261 667	0	0	19 896 667	0	0	20 523 333	0	9 086 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	4	-1	3	2	0	2	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-78 333	0	0	156 667	0	0	156 666	0	0

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1155104 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1156102 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás általános iskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	1156202 15. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	121	121	270	120	32	32	32	32
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 566 667	9 556 667	1 723 333	0	2 663 333	0	3 055 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	6	6
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	548 333
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-43	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-626 666	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	121	121	271	77	32	32	41	41
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	1 566 667	9 556 667	1 096 667	0	2 663 333	0	3 916 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	1	0	0	0	3	3
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	313 334

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1- 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5- 8. évfolyamos napközis/tanuló sobiai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanuló sobiai foglalkoztatás	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162202 16. bab Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	510	90	598	154	0	0	0	1	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	7 676 667	940 000	4 465 000	783 333	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	47	1	71	-27	1	1	3	1	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	626 666	0	548 333	-156 666	0	74 667	134 400	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	557	92	785	121	3	3	3	2	17
11	Tényleges állami hozzájárulás	8 303 333	940 000	5 875 000	626 667	0	224 000	134 400	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	116	-6	2	2	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	861 667	0	0	149 333	0	0	0

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	18	3	17	20	9	122
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 300 800	0	0	2 389 333	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	0	0	0	0	-1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	238 933	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	19	4	16	20	9	121
11	Tényleges állami hozzájárulás	4 539 733	0	0	2 389 333	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	-1	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	131	5	60	65	1	16	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	15 650 133	0	0	3 882 667	0	0	1 523 200
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-1	2	-1	1	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-119 466	0	0	59 733	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	130	8	59	67	1	16	17
11	Tényleges állami hozzájárulás	15 530 667	0	0	4 002 133	0	0	1 523 200
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	0	1	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	59 733	0	0	0

## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített alapprofú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	64	65	271	121	1 487	195	68
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	3 397 333	8 111 933	1 419 733	2 602 250	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-1	19	18	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	940 800	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-1	-1	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-52 266	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	82	82	271	121	1 487	196	63
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	4 285 867	8 111 933	1 419 733	2 602 250	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	1	-5
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0



## 31 - A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

	Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásán ak támogatása	1170302 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	13	387	130	38	831	751	32	32
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	56 508 000	9 012 000	0	3 520 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	38	0	0	38	42	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	2 584 000	504 000	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-2	0	-2	-22	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-136 000	-264 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	21	471	132	43	926	787	32	32
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	62 968 000	9 444 000	0	3 520 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	8	46	4	5	59	16	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	4 012 000	192 000	0	0

**A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal</b>	<b>2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal</b>
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	481 393 396	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	481 372 130	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	194 571 200	194 571 200
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	369 599 230	369 599 230
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	24 772	24 772
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	22 775	22 775
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	42 207	42 192
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	19 432	19 417
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	481 372 130	480 997 924
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	0	0
11	Beszámítási korlát	674 135 595	0
12	Beszámítás	0	0
13	2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	481 372 130	480 997 924
<b>14</b>	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>374 206</b>
<b>15</b>	<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 L1. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 L2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 L3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 L3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5040102 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készlettel nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	5040205 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása A készlettel nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény üzemeltetési kiadásaihoz
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	718	12	12	211	209	80	79	27	27	53	4	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	42 168 994	9 600 000	4 800 000	1 477 000	731 500	1 386 667	684 667	1 170 000	585 000	498 200	19 235 960	2 000 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	-3	0	0	0	-1	0	-2	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	-20 834	0	0	0	-3 500	0	-17 334	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-30	0	0	0	0	-15	-15	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	-390 000	0	0	0	0	-260 000	-130 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	683	12	12	211	208	65	62	26	26	53	4	4
11	Tényleges hozzájárulás	41 693 160	9 600 000	4 800 000	1 477 000	728 000	1 126 667	537 333	1 126 667	563 333	498 200	19 235 960	2 000 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-65 000	0	0	0	0	0	-43 333	-21 667	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	41 497 912	9 600 000	4 800 000	1 435 000	660 345	1 126 667	537 333	1 105 000	552 500	498 200	19 235 960	1 946 907
15	Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 093
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-207 155	0	0	-42 000	-67 655	0	0	-65 000	-32 500	0	0	0

## 33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	644	644	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 842	2 842	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	2 710	1 491	1 219	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	7 200	0	7 200	0
15	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
16	A Moszkva tér felújításának, a térségi tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	13 396	4 977	8 419	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	298 660	298 072	0	-588
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0	0
27	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarak központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)	0	0	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	27 091	27 074	0	-17
33	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

**Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások  
előirányzat maradványainak elszámolása**

	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzeti, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
11	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
14	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0
15	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	1 953	1 953	0
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
19	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
20	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	1 953	1 953	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közvetlen foglalkoztatás támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűjtések költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+.....+30)	0	0	0
32	Siklósi vár felújítása	0	0	0
33	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	0	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0
35	Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0
37	2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0

## 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

S.sz.	Intézmény neve	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	Előző évben kapott tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	Intézményi költségvetési beírztetés többlettámogatás miatt	Költségvetési beírztetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlán intézményi támogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlán támogatás miatt	Finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványi terhelte cívnások	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg	A pénzmaradványi külön jogszabály alapján módosító tétel	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány	Tárgy évi költségvetési terhelte szállítói kötelezettség
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5 532	-	141	-	-	5 673	-	-	1 631	-	1 631	-	7 304	-	-	7 304	4 498	2 806	157
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	312	-	449	-	-	761	- 7 129	-	-	-	- 7 129	-	6 368	-	-	6 368	- 6 368	-	2 251
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	526	-	1 849	-	-	2 375	-	-	3 053	-	3 053	-	5 428	-	-	5 428	5 428	-	3 678
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	282	-	313	-	-	595	-	-	888	-	888	-	1 483	-	-	1 483	1 483	-	768
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	245	-	6	-	-	251	-	-	1 934	-	1 934	-	2 185	-	-	2 185	560	1 625	-
6.	Arany János Kulturális Központ	173	-	-	-	-	173	-	-	263	-	263	-	436	-	-	436	436	-	1 401
7.	Intézményellátó Gondnokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	1 205	-	56	- 6 742	- 4 543	12 546	-	-	558	-	558	-	13 104	-	-	13 104	13 104	-	1 052
	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
	Nagykőrösi Mese-Vár Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249
	Intézményellátó Gondnokság	1 205	-	56	- 6 742	- 4 543	12 546	-	-	558	-	558	-	13 104	-	-	13 104	13 104	-	373
8.	Humánszolgáltató Központ	5 622	-	5 204	-	-	10 826	-	-	8 002	-	8 002	-	18 828	-	-	18 828	18 828	-	3 763
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	197 220	-	32 662	-	-	229 882	-	-	-	-	-	-	229 882	-	-	229 882	-	-	36 384
<b>Inézmények összesen</b>		<b>211 117</b>	<b>-</b>	<b>40 680</b>	<b>- 6 742</b>	<b>- 4 543</b>	<b>263 082</b>	<b>- 7 129</b>	<b>-</b>	<b>16 329</b>	<b>-</b>	<b>9 200</b>	<b>-</b>	<b>272 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>272 282</b>	<b>37 969</b>	<b>4 431</b>	<b>49 454</b>
10.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány	43 419	-	712 521	-	-	755 940	7 129	- 605	- 16 329	3 215	- 6 590	-	749 350	-	-	749 350	749 350	-	6 003
	ebből: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-	-	1 167	-	-	1 167	-	-	-	-	-	-	1 167	-	-	1 167	1 167	-	-
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	246	-	-	246	-	-	245
<b>Mindösszesen</b>		<b>254 536</b>	<b>-</b>	<b>753 201</b>	<b>- 6 742</b>	<b>- 4 543</b>	<b>1 019 022</b>	<b>-</b>	<b>- 605</b>	<b>-</b>	<b>3 215</b>	<b>2 610</b>	<b>-</b>	<b>1 021 632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 021 632</b>	<b>787 319</b>	<b>4 431</b>	<b>55 457</b>