

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/ -)	Jelenleg módosított előirányzat (ezer Ft)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 612 186	2 597 342	49 333	2 646 675
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 032 921	4 333	1 037 254
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 564 421	45 000	1 609 421
2.1.	Helyi adók	772 000	772 000	35 000	807 000
2.3.	Átengedett központi adók	718 979	718 979	10 000	728 979
2.4.	Különféle bírságok	800	3 029	-	3 029
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150	563	-	563
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	-	69 850
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		77 089	109 930	-	109 930
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	40 682	-	40 682
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	-	69 215
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	33	-	33
III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		1 207 876	1 281 622	12 343	1 293 965
	<i>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai</i>	851 028	851 028	-	851 028
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	356 848	366 506	-	366 506
	<i>Központosított előirányzat</i>	-	3 689	2 046	5 735
	<i>Egyéb központi támogatás</i>	-	53 969	10 297	64 266
	<i>Vis maior támogatás</i>	-	6 430	-	6 430
IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök		971 610	432 902	17 138	450 040
1.	OEP támogatás	900 869	314 417	-	314 417
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	117 635	16 888	134 523
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	850	250	1 100
V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 992 250	3 005 077	-	3 005 077
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 850 165	-	2 850 165
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972	154 912	-	154 912
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		22 470	4 470	-	4 470
VII. ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		-	3 372	-	3 372
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	3 372	-	3 372
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 883 481	7 434 715	78 814	7 513 529
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		668 430	678 222	-	678 222
IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		574 512	1 033 143	-	1 033 143
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249	642 206	-	642 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 126 423	9 146 080	78 814	9 224 894

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	900	900	35	935
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	900	900	35	935
	Támogatásértékű működési bevételek	-	700	-	700
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	900	1 600	35	1 635
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	800	3 104	-	3 104
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	4 300	4 200	-	4 200
	Irányító szervtől kapott támogatás	108 570	113 015	2 263	115 278
	Bevételek összesen	114 570	121 919	2 298	124 217
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	7 500	10 212	-	10 212
	Áfa bevételek	1 600	1 738	-	1 738
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 100	11 950	-	11 950
	Támogatásértékű működési bevételek	-	53	-	53
	Működési bevételek	9 100	12 003	-	12 003
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200	761	-	761
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	166 722	174 053	3 470	177 523
	Bevételek összesen	176 022	186 817	3 470	190 287
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	51 980	51 980	2 668	54 648
	Egyéb sajátos bevételek	2 900	3 234	-	3 234
	Áfa bevételek	12 156	12 856	-	12 856
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	67 036	68 070	2 668	70 738
	Támogatásértékű működési bevételek	-	802	477	1 279
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	67 036	68 872	3 145	72 017
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	2 000	4 678	-	4 678
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	750	-	750
	Irányító szervtől kapott támogatás	270 991	283 573	3 094	286 667
	Bevételek összesen	340 027	357 873	6 239	364 112
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 415	7 415	- 160	7 255
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 785	1 785	- 40	1 745
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 200	9 200	- 200	9 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	550	250	800
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	9 200	9 750	50	9 800
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500	1 483	-	1 483
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	146 476	152 622	1 490	154 112
	Bevételek összesen	156 176	163 855	1 540	165 395

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
	Alaptev. bevételei	5 000	5 000	100	5 100
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	100	5 100
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	5 000	5 000	100	5 100
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900	1 625	-	1 625
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600	560	-	560
	Irányító szervtől kapott támogatás	63 824	68 524	619	69 143
	Bevételek összesen	70 324	75 709	719	76 428
6.	Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	12 980	13 399	- 2 000	11 399
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 020	1 020	-	1 020
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 000	14 419	- 2 000	12 419
	Támogatásértékű működési bevételek	-	443	260	703
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	14 000	14 862	- 1 740	13 122
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	436	-	436
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	79 623	89 959	1 085	91 044
	Bevételek összesen	93 623	105 257	- 655	104 602
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	-	47 056
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	69	237	306
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 465	237	59 702
	Támogatásértékű működési bevételek	-	10 418	8 006	18 424
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	69 883	8 243	78 126
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 549	-	1 549
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	-	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	447 999	485 267	7 603	492 870
	Bevételek összesen	508 395	556 969	15 846	572 815
7.1	Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	63	63
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	63	63
	Támogatásértékű működési bevételek	-	361	254	615
	Működési bevételek	-	361	317	678
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 134	106 186	1 412	107 598
	Bevételek összesen	101 134	106 547	1 729	108 276

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	84	84
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	84	84
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	364	364
	Működési bevételek	-	-	448	448
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 641	71 248	911	72 159
	Bevételek összesen	68 641	71 248	1 359	72 607
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	69	90	159
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	69	90	159
	Támogatásértékű működési bevételek	-	246	194	440
	Működési bevételek	-	315	284	599
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	91 204	96 394	1 271	97 665
	Bevételek összesen	91 204	96 709	1 555	98 264
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 308	70 681	1 041	71 722
	Bevételek összesen	67 308	70 681	1 041	71 722
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	-	47 056
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	-	59 396
	Támogatásértékű működési bevételek	-	9 811	7 194	17 005
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	69 207	7 194	76 401
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 549	-	1 549
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	-	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	119 712	140 758	2 968	143 726
	Bevételek összesen	180 108	211 784	10 162	221 946

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya					
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	826	826	-	826
	Támogatásértékű működési bevételek	-	2 393	-	2 393
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	826	3 219	-	3 219
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	629	-	629
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	184	-	184
	Irányító szervtől kapott támogatás	45 631	48 699	481	49 180
	Bevételek összesen	47 457	52 731	481	53 212
ebből : Óvodakonyha					
	Alaptev. bevételei	38 600	38 600	-	38 600
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	9 400	9 400	-	9 400
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	48 000	48 000	-	48 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	147	-	147
	Működési bevételek	48 000	48 147	-	48 147
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	330	-	330
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	34 963	37 305	912	38 217
	Bevételek összesen	82 963	85 782	912	86 694
ebből : Balatonakali tábort					
	Alaptev. bevételei	8 456	8 456	-	8 456
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	2 114	2 114	-	2 114
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	10 570	10 570	-	10 570
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	10 570	10 570	-	10 570
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	590	-	590
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	86	-	86
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	3 072	36	3 108
	Bevételek összesen	10 570	14 318	36	14 354
ebből : Parkfenntartás					
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	7 271	7 194	14 465
	Működési bevételek	-	7 271	7 194	14 465
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	39 118	51 682	1 539	53 221
	Bevételek összesen	39 118	58 953	8 733	67 686

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	34 330	34 330	2 980	37 310
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	-	1 500
	Áfa bevételek	3 770	3 770	-	3 770
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	39 600	39 600	2 980	42 580
	Támogatásértékű működési bevételek	-	1 990	1 048	3 038
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	39 600	41 590	4 028	45 618
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000	15 065	-	15 065
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000	3 763	-	3 763
	Irányító szervtől kapott támogatás	203 861	205 125	3 832	208 957
	Bevételek összesen	257 461	265 543	7 860	273 403
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Alaptev. bevételei	5 650	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	21 150	14 532	-	14 532
	Áfa bevételek	3 590	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	36 390	14 532	-	14 532
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	314 417	-	314 417
	Működési bevételek	937 259	328 949	-	328 949
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	100 000	93 654	-	93 654
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	100 000	136 228	-	136 228
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
	Bevételek összesen	1 137 259	558 831	-	558 831
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036	86 386	3 080	89 466
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	73 201	73 620	508	74 128
	Egyéb sajátos bevételek	33 950	30 447	272	30 719
	Áfa bevételek	35 435	32 683	- 40	32 643
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	240 622	223 136	3 820	226 956
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	328 823	9 791	338 614
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	550	250	800
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	1 141 491	559 780	13 861	580 835
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400	122 355	-	122 355
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900	145 771	-	145 771
	Irányító szervtől kapott támogatás	1 488 066	1 572 138	23 456	1 595 594
	Bevételek összesen	2 853 857	2 392 773	37 317	2 430 090

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 518	751 018	- 5 367	743 618
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 500	1 500	-	1 500
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 500	1 500	-	1 500
	Mezei őrszolgálat	1 500	1 500	-	1 500
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 900	400	165	- 1 468
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	400	- 235	- 1 868
	Haszonbérlet	400	400	- 300	100
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	4 000	-	- 1 574	- 1 574
	Községi terület foglalkozási díj	3 500	-	- 394	- 394
	Értékesítés (Tűzifa)	-	-	2 033	2 033
	Piac bevétele	18 000	-	-	-
	Vásár helybérlet	15 000	-	-	-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	-	400	400
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	-	-	-
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	- 5 000	10 000
I/6.	ÁFA bevétel	734 118	734 118	- 532	733 586
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	14 041	14 041	- 532	13 509
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	720 077	720 077	-	720 077
	Szennyvíz beruházás	710 175	710 175	-	710 175
	Ingatlanfelújítás	2 402	2 402	-	2 402
	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	-	-	-
	Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007	7 500	7 500	-	7 500
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	#####	1 564 271	45 000	1 609 271
II/1.	Helyi adók	772 000	772 000	35 000	807 000
	- Helyi adóbevételek	766 000	766 000	30 000	796 000
	Építményadó	210 000	210 000	-	210 000
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	-	26 000
	Iparűzési adó	530 000	530 000	30 000	560 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	6 000	6 000	5 000	11 000
II/2.	Átengedett központi adók	718 979	718 979	10 000	728 979
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	177 626	177 626	-	177 626
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	411 353	411 353	-	411 353
	- Gépjárműadó	130 000	130 000	10 000	140 000
II/3.	Különböző bírságok	800	3 029	-	3 029
	- Környezetvédelmi bírság	800	3 029	-	3 029
	- Építésügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	413	-	413
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	-	69 850
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	12 700	-	12 700
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelmek	57 150	57 150	-	57 150
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089	109 930	-	109 930
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	40 682	-	40 682
	- Telek értékesítés	7 874	7 874	-	7 874
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	2 190	-	2 190
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	30 618	-	30 618
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	33	-	33
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	33	-	33
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	-	69 215
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	1 905	-	1 905
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	45 720	45 720	-	45 720
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	21 590	21 590	-	21 590
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	#####	1 281 622	12 343	1 293 965
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	-	851 028
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	108 579	110 174	-	110 174
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	100 322	100 322	-	100 322
	<i>Közzetértési igazgatási feladatok</i>	-	1 595	-	1 595
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 257	8 257	-	8 257
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	742 449	740 854	-	740 854
	<i>Közzetértési igazgatási feladatok</i>	25 300	23 705	-	23 705
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	4 500	4 500	-	4 500
	<i>Pénzügyi szociális juttatások</i>	175 887	175 887	-	175 887
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	73 916	73 916	-	73 916
	<i>Közzetértési intézményi normatíva</i>	462 846	462 846	-	462 846
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	356 848	366 506	-	366 506
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400	-	14 400
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 310	1 310	-	1 310
	- Osztályfőnöki pótlék	1 612	1 612	-	1 612
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 690	1 690	-	1 690
	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	58 820	58 820	-	58 820
	- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	9 348	9 348	-	9 348
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 591	2 591	-	2 591
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	87	87	-	87
	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	340	340	-	340
	- Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	266 650	276 308	-	276 308
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600	22 258	-	22 258
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 050	4 050	-	4 050
	<i>Ápolási díj</i>	45 000	45 000	-	45 000
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	63 000	-	63 000
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	140 800	140 800	-	140 800
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 200	1 200	-	1 200
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	3 689	2 046	5 735
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	969	-	969
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	-	-	-
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	1 200	-	1 200
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók fejlesztésének támogatása	-	1 520	2 046	3 566
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- A 2011. évről áthúzódó bértámogatás támogatása	-	-	-	-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-	-	-	-
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	53 969	10 297	64 266
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzáció	-	53 969	10 297	64 266
IV/5.	Vis maior támogatás	-	6 430	-	6 430
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-	6 430	-	6 430

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK VISSZATÉRÜLÉSEK	#####	2 956 766	7 097	2 963 863
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	3 372	-	3 372
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	103 229	7 097	110 326
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 040	8 604	-	8 604
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 518	-	1 518
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	2 899	1 032	3 931
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 200	1 200	-	1 200
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	616	616	-	616
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 960	3 960	-	3 960
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000	-	7 000
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400	-	2 400
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 284	-	10 284
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	3 500	3 500	-	3 500
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	500	-	500
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 500	8 500	-	8 500
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	20 000	-	20 000
	- LIFE Nature pályázat támogatása	-	7 542	-	7 542
	- hivatásos önkormányzati tűzoltóság jutásainak támogatása	1 528	1 528	-	1 528
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	2 736	-	2 736
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	17 825	6 065	23 890
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	2 617	-	2 617
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	#####	2 850 165	-	2 850 165
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	#####	2 210 348	-	2 210 348
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	375 000	375 000	-	375 000
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010	122 010	-	122 010
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	78 420	78 420	-	78 420
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-	38 287	-	38 287
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	-	-	-
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	-	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel járdafelújításra	-	600	-	600
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	25 500	25 500	-	25 500
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	181 272	155 212	-	155 212
VI/1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	300	300	-	300
	- Polgárrá fogadás	300	300	-	300
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	180 972	154 912	-	154 912
	- KEOP- 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	180 972	154 912	-	154 912
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	22 470	4 470	-	4 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	22 470	4 470	-	4 470
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	-	3 400
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	-	950
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120	-	120
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	18 000	-	-	-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	668 430	678 222	-	678 222

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	625 600	635 392	-	635 392
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	101 728	111 520	-	111 520
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	223 872	223 872	-	223 872
	- 2012. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000	-	300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	42 830	42 830	-	42 830
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	324 349	705 991	-	705 991
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	209 556	-	209 556
	- Önkormányzat	60 000	208 389	-	208 389
	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-	1 167	-	1 167
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 349	496 435	-	496 435
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		#####	8 207 502	59 073	8 264 542

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 267	51 267	5 880	57 147
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 750	5 750	-	5 750
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 600	5 600	-	5 600
	<i>Igazgatás</i>	300	300	-	300
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 500	4 500	-	4 500
	<i>Építéshatóság</i>	800	800	-	800
	- Bírságból származó bevétel	150	150	-	150
	<i>Igazgatás</i>	150	150	-	150
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 417	4 417	1 000	5 417
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 717	2 717	-	2 717
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 617	2 617	-	2 617
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100	-	100
	- Egyéb bevétel	1 000	1 000	1 000	2 000
	- Családi események bevétele	700	700	-	700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	33 100	4 780	37 880
	- Bérleti és lízing díjbevétele	-	-	-	-
	- Piac bevétele	-	18 000	300	18 300
	- Vásár helybérlet	-	15 000	4 000	19 000
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	100	480	580
	<i>Igazgatás</i>	100	100	-	100
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000	-	8 000
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	-	-	100	100
I/6.	ÁFA bevétel	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-	-	-	-
II/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK VISSZATÉRÜLÉSEK	-	-	-	-
III/1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
III/2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
IV.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	-	-	-	-
IV/1.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	-	-
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	-	-	-	-
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERVŐTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	601 686	940 351	1 056	941 407
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	25 863	59 026	-	59 026
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	13 300	33 649	-	33 649
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	12 563	25 377	-	25 377
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		645 816	1 050 644	6 936	1 057 580

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087	438 147	16 685	454 832
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637	2 357 288	36 871	2 394 159
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653	1 005 667	6 936	1 012 603
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444	4 169 162	25 000	4 194 162
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800	247 056	-	247 056
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120	24 628	- 2 621	22 007
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	10 857	3 067	13 924
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300	9 364	-	9 364
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-	9 750	-	9 750
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	115 243	- 37	115 206
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	28 350	-	28 350
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000	7 663	- 1 342	6 321
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000	11 118	- 9 868	1 250
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200	1 700	- 40	1 660
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500	-	-	-
16.	Céltartalék Arany János Balladamonddó Verseny támogatására	1 000	-	-	-
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500	-	-	-
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000	10 000	-	10 000
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000	-	-	-
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	4 859	-	4 859
21.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére, sportingatlan környezetrendezésére	2 000	2 100	-	2 100
22.	Céltartalék Kárpát u. 9. sz. alatti ingatlanok közműhelyzet rendezésére	9 000	17 800	-	17 800
23.	Céltartalék Hősök tere parkoló építésére	8 000	8 000	-	8 000
24.	Céltartalék járda építésre	3 000	3 000	-	3 000
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés tervezésére	3 000	3 000	-	3 000
26.	Céltartalék 2012. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000	-	300 000
27.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	10 000	-	10 000
28.	Céltartalék Balatonakali tábor költségeire	-	-	-	-
29.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	3 651	-	3 651
30.	Általános tartalék	274 963	11 008	4 163	15 171
31.	Hiteltörlesztés	270 369	270 369	-	270 369
	tőketörlesztés	239 011	239 011	-	239 011
	kamatfizetés	31 358	31 358	-	31 358
32.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	66 300	-	66 300
1-32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423	9 146 080	78 814	9 224 894

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatott létszám (fő)	Aktuális módosítás	Engedélyezett létszám (fő)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	36,50	9,00	-1,00	35,50
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	43,00	0,00	0,00	43,00
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	78,50	13,00	0,00	78,50
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	41,50	0,00	0,00	41,50
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	22,00	0,00	0,00	22,00
6.	Arany János Kulturális Központ	27,00	9,00	0,00	27,00
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	138,50	84,00	0,00	138,50
7.1	Bóbita Óvoda	32,50	31,00	0,00	32,50
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	12,00	0,00	21,00
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	11,00	0,00	29,50
7.4	Hétszínvirág Óvoda	23,50	5,00	0,00	23,50
7.5	Intézményellátó Gondokság	32,00	25,00	0,00	32,00
8.	Humánszolgáltató Központ	92,00	36,00	0,00	92,00
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	303,00	78,00	0,00	303,00
10.	Önkormányzat	0,00	141,00	0,00	0,00
11.	Polgármesteri Hivatal	121,00	56,00	-13,00	108,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		903,00	426,00	-14,00	889,00

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Személyi juttatások	73 145	77 213	2 825	80 038
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260	20 277	853	21 130
	Dologi kiadások	16 235	19 399	- 800	18 599
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830	830	- 180	650
	Működési kiadások	109 470	117 719	2 698	120 417
	Általános tartalék	5 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	4 200	- 400	3 800
	Kiadás összesen	114 570	121 919	2 298	124 217
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Személyi juttatások	100 535	99 606	1 727	101 333
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140	25 890	466	26 356
	Dologi kiadások	46 447	48 046	1 379	49 425
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900	3 846	- 102	3 744
	Működési kiadások	176 022	184 517	3 470	187 987
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	2 300	-	2 300
	Kiadás összesen	176 022	186 817	3 470	190 287
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Személyi juttatások	171 495	180 751	2 811	183 562
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634	46 135	760	46 895
	Dologi kiadások	118 898	124 644	2 185	126 829
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 593	483	6 076
	Működési kiadások	338 027	357 123	6 239	363 362
	Általános tartalék	2 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	750	-	750
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	340 027	357 873	6 239	364 112
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Személyi juttatások	89 813	93 701	473	94 174
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175	25 224	137	25 361
	Dologi kiadások	39 388	41 088	680	41 768
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	3 779	250	4 029
	Működési kiadások	155 676	163 792	1 540	165 332
	Általános tartalék	500	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	63	-	63
	Kiadás összesen	156 176	163 855	1 540	165 395

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
	Személyi juttatások	48 961	53 941	487	54 428
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 663	15 008	132	15 140
	Dologi kiadások	6 200	6 105	53	6 158
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 824	75 054	672	75 726
	Általános tartalék	1 500	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	655	-	655
	Felújítási kiadások	-	-	47	47
	Kiadás összesen	70 324	75 709	719	76 428
6.	Arany János Kulturális Központ				
	Személyi juttatások	50 838	54 388	1 058	55 446
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 635	13 595	287	13 882
	Dologi kiadások	30 150	36 271	- 2 000	34 271
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	93 623	104 254	- 655	103 599
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	549	-	549
	Felújítási kiadások	-	454	-	454
	Kiadás összesen	93 623	105 257	- 655	104 602
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Személyi juttatások	292 692	317 724	12 187	329 911
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 155	84 171	2 241	86 412
	Dologi kiadások	134 548	139 582	619	140 201
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	507 395	541 477	15 047	556 524
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	15 152	- 2 621	12 531
	Felújítási kiadások	-	340	3 420	3 760
	Kiadás összesen	508 395	556 969	15 846	572 815
7.1	Bóbita Óvoda				
	Személyi juttatások	70 719	74 672	1 089	75 761
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 785	300	20 085
	Dologi kiadások	11 100	11 750	-	11 750
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	101 134	106 207	1 389	107 596
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	340	340	680
	Kiadás összesen	101 134	106 547	1 729	108 276

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda				
	Személyi juttatások	48 645	48 227	1 081	49 308
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	13 693	194	13 887
	Dologi kiadások	6 450	8 282	84	8 366
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 641	70 202	1 359	71 561
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 046	- 80	966
	Felújítási kiadások	-	-	80	80
	Kiadás összesen	68 641	71 248	1 359	72 607
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	65 848	70 139	1 194	71 333
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171	18 845	271	19 116
	Dologi kiadások	7 185	7 725	90	7 815
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	91 204	96 709	1 555	98 264
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	91 204	96 709	1 555	98 264
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	46 894	49 353	819	50 172
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	13 178	222	13 400
	Dologi kiadások	7 600	8 150	-	8 150
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	67 308	70 681	1 041	71 722
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	67 308	70 681	1 041	71 722
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Személyi juttatások	60 586	75 333	8 004	83 337
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309	18 670	1 254	19 924
	Dologi kiadások	102 213	103 675	445	104 120
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	179 108	197 678	9 703	207 381
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	14 106	- 2 541	11 565
	Felújítási kiadások	-	-	3 000	3 000
	Kiadás összesen	180 108	211 784	10 162	221 946

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	27 860	32 280	378	32 658
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	7 954	103	8 057
	Dologi kiadások	11 707	12 149	-	12 149
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	46 858	52 383	481	52 864
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	749	-	749
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	47 858	53 132	481	53 613
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	19 580	21 553	719	22 272
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 951	193	6 144
	Dologi kiadások	57 948	58 278	-	58 278
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	82 963	85 782	912	86 694
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 963	85 782	912	86 694
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	10 164	19 017	6 879	25 896
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	3 910	950	4 860
	Dologi kiadások	26 210	26 310	445	26 755
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	39 118	49 237	8 274	57 511
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	9 716	459	10 175
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 118	58 953	8 733	67 686
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	2 982	2 483	28	2 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	855	8	863
	Dologi kiadások	6 348	6 938	-	6 938
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	10 169	10 276	36	10 312
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	3 641	- 3 000	641
	Felújítási kiadások	-	-	3 000	3 000
	Kiadás összesen	10 169	13 917	36	13 953

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	145 200	155 593	3 782	159 375
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	38 454	1 098	39 552
	Dologi kiadások	60 261	66 617	2 980	69 597
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	116	-	116
	Működési kiadások	243 461	260 780	7 860	268 640
	Általános tartalék	14 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 263	-	1 263
	Felújítási kiadások	-	3 500	-	3 500
	Kiadás összesen	257 461	265 543	7 860	273 403
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Személyi juttatások	484 585	171 358	-	171 358
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	44 821	-	44 821
	Dologi kiadások	302 876	146 626	-	146 626
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	915 139	362 805	-	362 805
	Általános tartalék	200 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	6 259	-	6 259
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	pénzmaradvány		189 767	-	189 767
	Kiadás összesen	1 137 259	558 831	-	558 831
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	1 457 264	1 204 275	25 350	1 229 625
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	313 575	5 974	319 549
	Dologi kiadások	755 003	628 378	5 096	633 474
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	14 164	451	14 615
	tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)		189 767	-	189 767
	Működési kiadások	2 607 637	2 357 288	36 871	2 394 159
	Általános tartalék	224 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	24 628	- 2 621	22 007
	Felújítási kiadások	-	10 857	3 067	13 924
	Kiadás összesen	2 853 857	2 392 773	37 317	2 430 090

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	750	-	750
	szerelő állvány	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	655	-	655
	kerékpártároló építése	-	655	-	655
6.	Arany János Kulturális Központ	-	549	-	549
7.	Intézményellátó Gondokosság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	15 152	- 2 621	12 531
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	1 046	- 80	966
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokosság	-	14 106	- 2 541	11 565
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	749	-	749
	informatikai eszközök beszerzése	-	749	-	749
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	9 716	459	10 175
	seprőgép beszerzése	-	9 716	459	10 175
	ebből: Balatonakali tábor	-	3 641	- 3 000	641
	rőplabda pálya kiépítése	-	3 641	- 3 000	641
8.	Humánszolgáltató Központ	-	1 263	-	1 263
	Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	680	-	680
	informatikai eszközök beszerzése	-	330	-	330
	weblap készítése	-	253	-	253
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	22 120	6 259	-	6 259
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120	5 701	-	5 701
	konyhai eszközök beszerzése	-	558	-	558
	képalkotó diagnosztika	-	-	-	-
	gépjármű beszerzése	-	-	-	-
	informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		22 120	24 628	- 2 621	22 007

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	4 200	- 400	3 800
	meglévő kerítésrész felújítása	-	4 200	- 400	3 800
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	2 300	-	2 300
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	63	-	63
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	47	47
6.	Arany János Kulturális Központ	-	454	-	454
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	340	3 420	3 760
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	340	340
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-	-	80	80
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszag	-	-	3 000	3 000
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	-	-
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	3 000	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	3 500	-	3 500
	Arany J. u. 35. sz. alatti épület felújítása	-	3 500	-	3 500
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	10 857	3 067	13 924

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	935	700	-	7 304	44 103	71 175	124 217
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	11 950	53	-	761	86 113	91 410	190 287
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	70 738	1 279	-	5 428	134 636	152 031	364 112
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 000	-	800	1 483	89 113	64 999	165 395
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 100	-	-	2 185	32 054	37 089	76 428
6.	Arany János Kulturális Központ	12 419	703	-	436	-	91 044	104 602
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 702	18 424	-	1 819	162 985	329 885	572 815
7.1	Bóbita Óvoda	63	615	-	-	53 293	54 305	108 276
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	84	364	-	-	27 468	44 691	72 607
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	159	440	-	-	44 873	52 792	98 264
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	37 351	34 371	71 722
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	17 005	-	1 819	-	143 726	221 946
8.	Humánszolgáltató Központ	42 580	3 038	-	18 828	77 956	131 001	273 403
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	14 532	314 417	-	229 882	-	-	558 831
Intézmények összesen		226 956	338 614	800	268 126	626 960	968 634	2 430 090

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	18 038	25 731	- 1 500	24 231
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 038	25 731	- 1 500	24 231
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	11 239	15 959	-	15 959
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	15 959	-	15 959
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 013	2 513	1 500	4 013
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013	2 513	1 500	4 013
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 864	-	1 864
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 864	-	1 864
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	9 000	10 240	-	10 240
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	10 240	-	10 240
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 288	3 720	-	3 720
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288	3 720	-	3 720
10.	Közülgítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 000	59 518	-	59 518
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	59 518	-	59 518
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	10 000	19 648	-	19 648
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	3 525	-	3 525
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	23 173	-	23 173
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 590	4 590	-	4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590	-	4 590
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	29 500	31 840	-	31 840
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500	31 840	-	31 840
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	62 320	69 319	-	69 319
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 320	69 319	-	69 319
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-	3 230	-	3 230
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	694	-	694
	Dologi kiadások	4 000	6 594	-	6 594
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	10 518	-	10 518
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	2 523	-	2 523
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	340	-	340
	Dologi kiadások	-	42	-	42
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 905	-	2 905

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	16 032	5 276	21 308
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	2 059	789	2 848
	Dologi kiadások	-	3	-	3
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	18 094	6 065	24 159
3.	Értékteremtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	1 876	-	1 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	254	-	254
	Dologi kiadások	-	37	-	37
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 167	-	2 167
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 368	9 481	1 032	10 513
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368	9 481	1 032	10 513
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	150	-	150
	Dologi kiadások	2 300	1 394	-	1 394
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	39 531	9 588	49 119
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400	41 075	9 588	50 663
10.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	669	-	669
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	181	-	181
	Dologi kiadások	1 295	1 295	-	1 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 145	-	2 145
10.5	Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-	200	-	200
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	60	-	60
	Dologi kiadások	3 000	3 835	-	3 835
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	4 095	-	4 095
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	5 500	5 500	-	5 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600	1 600	-	1 600
	Dologi kiadások	10 000	15 132	-	15 132
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100	22 232	-	22 232
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
10.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	5 419	-	5 419
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 419	-	5 419
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	18 000	18 535	-	18 535
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 535	-	18 535
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	408	408	-	408
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408	408	-	408
10.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	18 846	-	18 846
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	18 846	-	18 846
2.	Városház központ rehabilitáció dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	25 400	-	25 400
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	25 400	-	25 400
3.	Csapadékvízvezetés dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	6 694	-	6 694
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	6 694	-	6 694
10.8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság				
	Személyi juttatások	1 206	1 206	-	1 206
	Munkaadókat terhelő járulékok	314	314	-	314
	Dologi kiadások	8	146	-	146
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 528	1 666	-	1 666

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	6 706	31 236	5 276	36 512
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	5 652	789	6 441
	Dologi kiadások	248 367	358 203	1 032	359 235
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	43 056	9 588	52 644
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 087	438 147	16 685	454 832
	Általános tartalék	25 000	- 14 855	4 163	- 10 692
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	4 169 162	25 000	4 194 162
	Felújítási kiadások	14 800	247 056	-	247 056
	Adósságszolgálat	270 369	270 369	-	270 369
	Céltartalékok	376 000	409 789	- 11 210	398 579
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	115 243	- 37	115 206
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2 089 752	2 512 489	24 512	2 537 001
	Értékpapírok kiadásai	-	66 300	-	66 300
	Kiadás összesen	7 716 502	8 213 700	59 113	8 272 813

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	14 000	1 400	9 658	-	9 658
2.	Időskorúak járadéka	4 500	450	-	-	-
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	7 555	8 555
4.	Ápolási díj normatív alapon	60 000	15 000	-	-	-
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	7 200	7 200	7 050	-	7 050
6.	Közlekedési támogatás	3 500	-	-	-	-
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000	-	-	-
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	1 000	2 033	3 033
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 500	-	16 500
10.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 123	-	2 123
11.	Közgyógyellátási igazolvány	5 000	5 000	-	-	-
12.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000	-	1 000
13.	Köztemetés	1 200	1 200	1 200	-	1 200
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 500	-	-	-	-
15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-	-	-	-
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	-	-	-	-
17.	Óvodáztatási támogatás	1 200	-	-	-	-
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 000	44 000	-	-	-
20.	Otthonteremtési támogatás	7 000	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		400 100	102 750	39 531	9 588	49 119

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK , PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/. 1.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	62 700	86 399	- 37	86 362
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000	13 000	-	13 000
2.	Oktatás	4 200	3 819	- 37	3 782
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	-	3 000
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	600	600	-	600
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500	162	-	162
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100	57	- 37	20
3.	Sporttámogatás	8 000	8 053	100	8 153
4.	Kulturális keret	3 000	2 615	- 100	2 515
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 605	-	1 605
6.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	24 000	24 000	-	24 000
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 500	4 500	-	4 500
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 000	5 928	-	5 928
9.	Munkahelyteremtő támogatás	1 000	10 800	-	10 800
10.	Kórháznak átadott támogatások (kompenzáció)	-	6 654	-	6 654
11.	Nagykőrösi Kinizsi TLFC NB III-ba jutás költségeinek támogatása	-	5 000	-	5 000
12.	Nyári táborozás támogatása	-	425	-	425
II/. 1.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000	2 926	-	2 926
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	1 270	-	1 270
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000	1 656	-	1 656
III/. 1.	Tartósan adott kölcsönök	4 350	8 560	-	8 560
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	5 400	-	5 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950	2 950	-	2 950
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	210	-	210
IV/. 1.	Pénzmaradvány átadás	-	17 358	-	17 358
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	16 798	-	16 798
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	560	-	560
ÖSSZESEN		69 050	#####	- 37	#####

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 630 277	2 673 382	-	2 673 382
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	710 175	710 175	25 000	735 175
3.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	81 749	76 125	-	76 125
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872	573 629	-	573 629
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	150 801	-	-	-
6.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	30 000	30 000	-	30 000
7.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	7 500	7 500	-	7 500
8.	Nagykőrös 14535/12; 14535/13; 14535/14., 181/1 hrsz-ú ingatlan vétele	170	2 370	-	2 370
9.	Közüvilágítási lámpahely kiépítése Széchenyi tér 23-27.	1 400	1 400	-	1 400
10.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	1 500	1 500	-	1 500
11.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	2 000	-	-	-
12.	Gépjármű beszerzése támogató szolgálat feladataihoz	-	5 610	-	5 610
13.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykőrösön	-	11 099	-	11 099
14.	Mentőállomás új úszókapujának létesítése	-	26	-	26
15.	Közmű alaptérkép fejlesztése jogszabályi kötelezettség alapján	-	468	-	468
16.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-	8 750	-	8 750
17.	Csónakázó tó rehabilitációja	-	19 565	-	19 565
18.	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	32 588	-	32 588
19.	Kálvin téri piac előtti járda aszfaltozása	-	975	-	975
20.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	2 206	-	2 206
21.	Cifrakert világítás korszerűsítése	-	1 800	-	1 800
22.	Gulyás u. utépítés	-	6 000	-	6 000
23.	Mezőgazdasági földutak pályázatához tervezés	-	3 810	-	3 810
24.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	184	-	184
Felhalmozási kiadás összesen		4 214 444	4 169 162	25 000	4 194 162

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	11 300	29 327	-	29 327
2.	Tormási u. felújítása	3 500	3 500	-	3 500
3.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-	150 801	-	150 801
4.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	-	49 917	-	49 917
5.	Kinizsi sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 911	-	10 911
6.	Hősök tere keleti oldala (Gimnázium felől) járdaépítés	-	2 600	-	2 600
Felújítási kiadás összesen		14 800	247 056	-	247 056

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
11.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	2 452	2 452	-	2 452
	Munkaadókat terhelő járulékok	608	608	-	608
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060	3 060	-	3 060
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	1 401	1 401	-	1 401
	Munkaadókat terhelő járulékok	351	351	-	351
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 752	1 752	-	1 752
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	692	696	27	723
	Munkaadókat terhelő járulékok	168	169	-	169
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	865	27	892
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	6 324	6 365	9	6 374
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404	1 415	3	1 418
	Dologi kiadások	877	877	-	877
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	8 657	12	8 669
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	4 802	4 824	23	4 801
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242	1 248	1	1 249
	Dologi kiadások	5 364	6 703	300	7 003
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408	12 775	278	13 053

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	-	4 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 080	1 080	-	1 080
	Dologi kiadások	7 190	8 292	4 000	12 292
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 270	13 372	4 000	17 372
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	7 168	7 203	8	7 211
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 799	2	1 801
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 958	9 002	10	9 012
10.	Köztisztasági szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	2 800	-	40	40
	Munkaadókat terhelő járulékok	600	-	11	11
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 400	-	51	51
11.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 150	-	1 150
	Dologi kiadások	-	1 140	-	1 140
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	369 050	-	369 050
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	371 340	-	371 340
11.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	262 532	267 316	- 357	266 959
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668	67 959	- 96	67 863
	Dologi kiadások	128 281	141 359	2 850	144 209
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481	476 634	2 397	479 031
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	34 808	34 473	-	34 473
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060	8 970	-	8 970
	Dologi kiadások	2 032	2 915	-	2 915
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900	46 358	-	46 358
3.	Okmányiroda feladatai				
	Személyi juttatások	16 644	17 161	128	17 289
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969	4 109	33	4 142
	Dologi kiadások	4 756	4 961	-	4 961
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369	26 231	161	26 392

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
4.	Gyámhivatal feladatai				
	Személyi juttatások	10 734	10 734	-	10 734
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 741	2 741	-	2 741
	Dologi kiadások	1 696	2 078	-	2 078
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 171	15 553	-	15 553
5.	Építésügyi hatóság feladatai				
	Személyi juttatások	12 372	12 552	-	12 552
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 181	-	3 181
	Dologi kiadások	2 728	3 144	-	3 144
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232	18 877	-	18 877
11.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	200	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	60	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260	-	-	-
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100	100	-	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27	-	27
	Dologi kiadások	800	1 064	-	1 064
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	927	1 191	-	1 191
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	367 029	369 277	- 168	369 109
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	94 807	- 46	94 761
	Dologi kiadások	153 724	172 533	7 150	179 683
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	369 050	-	369 050
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 653	1 005 667	6 936	1 012 603
	Általános tartalék	25 863	25 863	-	25 863
	Felhalmozási kiadások	6 300	9 364	-	9 364
	Felújítási kiadások	-	9 750	-	9 750
	Kiadás összesen	645 816	1 050 644	6 936	1 057 580

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2012. (X.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat .../2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2012. (X.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat .../2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672	4 311 866	78 814	4 390 680	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240	3 786 709	53 368	3 840 077	550 603
Működési bevételek	2 612 186	2 597 342	49 333	2 646 675	Személyi jellegű kiadások	1 830 999	1 604 788	30 458	1 635 246	
Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 032 921	4 333	1 037 254	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	414 034	6 717	420 751	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 564 421	45 000	1 609 421	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094	1 159 114	13 278	1 172 392	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310	432 052	16 888	448 940	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	900 869	314 417	-	314 417	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	400 100	412 106	9 588	421 694	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	850	250	1 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030	14 164	451	14 615	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 281 622	12 343	1 293 965	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	23 927	-	23 927	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	Működési célú pénzeszközzátadás	62 700	86 399	- 37	86 362	
					Tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)		189 767	-	189 767	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	318 163	72 177	- 7 087	65 090	
					- Általános tartalék	274 963	11 008	4 163	15 171	
					- Céltartalékok	43 200	62 482	- 11 250	51 232	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809	3 122 849	-	3 122 849	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172	4 864 293	25 446	4 889 739	- 1 766 890
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089	109 930	-	109 930	Beruházási kiadások	4 242 864	4 203 154	22 379	4 225 533	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	2 850 165	-	2 850 165	Felújítások	14 800	267 663	3 067	270 730	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	154 912	-	154 912	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 000	2 926	-	2 926	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470	4 470	-	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 350	8 560	-	8 560	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358	31 358	-	31 358	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	3 372	-	3 372	Fejlesztési céltartalék	332 800	350 072	-	350 072	
					Előző évi maradvány átadás	-	560	-	560	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481	7 434 715	78 814	7 513 529	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412	8 840 769	78 814	8 919 583	- 1 216 287
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	574 512	1 033 143	-	1 033 143						1 033 143
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700	365 560	-	365 560						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812	667 583	-	667 583						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 457 993	8 467 858	78 814	8 546 672	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412	8 840 769	78 814	8 919 583	- 372 911
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430	678 222	-	678 222	Finanszírozási kiadások	239 011	305 311	-	305 311	372 911
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830	42 830	-	42 830	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	66 300	-	66 300	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600	635 392	-	635 392	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011	239 011	-	239 011	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 146 080	78 814	9 224 894	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 146 080	78 814	9 224 894	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 003 931	- 1 406 054	-	- 1 406 054						

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 646 675	189 048	189 048	378 096	189 048	189 048	189 048	189 048	189 048	378 096	189 048	189 048	189 048	2 646 675
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	450 040	69 237	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	34 618	450 040
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 293 965	199 072	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	99 536	1 293 965
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 930	-	-	27 483	-	-	27 483	-	-	27 483	-	-	27 483	109 930
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 850 165	20 000	150 000	500 000	150 000	200 000	500 000	200 000	350 000	500 000	130 000	38 887	111 278	2 850 165
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	154 912			-			51 637			51 637			51 637	154 912
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	365 560	-	-	71 154	52 368	50 000	88 200	50 000	2 725	43 613	2 500	2 500	2 500	365 560
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	667 583	-	-	251 583	36 228	257 208	-	-	122 564	-	-	-	-	667 583
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	678 222	-	180 000	-	-	100 000	-	9 792	100 000	50 000	-	150 000	88 430	678 222
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	3 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 372	-	-	3 372
Összesen	9 224 894	477 729	653 575	1 362 843	562 171	930 783	990 895	583 367	898 864	1 185 356	459 447	514 962	604 903	9 224 894
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 055 997	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 055 997
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 172 392	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	97 699	1 172 392
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	522 671	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	43 556	522 671
Beruházási kiadások, felújítások	4 496 263	16 000	500 000	980 000	136 228	205 335	670 000	300 000	425 000	980 000	53 038	18 552	212 110	4 496 263
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, kölcsönnyújtás	11 486	-	-	-	-	-	3 500	-	-	4 206	930	2 850	-	11 486
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	336 669	-	-	39 199	-	-	152 771	-	46 300	39 199	20 000	-	39 199	336 669
Előző évi maradvány átadás	24 487	-	-	-	-	-	24 487	-	-	-	-	-	-	24 487
Tartalékok	415 162	-	-	-	-	123 101	46 849	-	-	-	- 48 664	150 000	143 876	415 162
Tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)	189 767										189 767			189 767
Összesen	9 224 894	328 588	812 588	1 331 788	448 816	641 024	1 210 196	612 588	783 888	1 335 994	527 659	483 990	707 774	9 224 894
Halmozott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		149 141	- 9 873	21 183	134 537	424 296	204 995	175 774	290 749	140 112	71 899	102 871	-	