

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 297 731	1 317 494	5 499	1 322 993
1.	Intézményi működési bevételek	360 531	380 294	5 353	385 647
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	937 200	146	937 346
2.1.	Helyi adók	809 000	809 000	-	809 000
2.2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	-	56 000
2.3.	Különféle bírságok	800	800	146	946
2.4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	150
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	71 250	-	71 250
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	125 805	685	126 490
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	17 780	480	18 260
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	84 012	-	84 012
	Pénzgyi befektetések bevételei	22 913	22 913	-	22 913
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 100	205	1 305
III..	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 129 220	19 144	1 148 364
	Önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	-	209 169
	Önkormányzatok egyes nevelési és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	390 410	390 410	-	390 410
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	464 589	3 932	468 521
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	-	43 423
	Központosított előirányzat	12 167	12 167	7 473	19 640
	Egyéb központi támogatás	-	9 462	7 739	17 201
	Vis maior támogatás	-	-	-	-
IV.	Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	17 043	21 431	12 264	33 695
1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	21 131	12 264	33 395
2.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	300	-	300
V.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	677 477	690 715	773 049	1 463 764
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	674 408	674 408	773 049	1 447 457
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 069	16 307	-	16 307
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	-	4 470
VII.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	-	2 736	2 736
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	2 736	2 736
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 241 184	3 289 135	813 377	4 102 512
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	372 000		372 000
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	222 541	454 778	47 570	502 348
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 725	4 115 913	860 947	4 976 860

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	10 720	10 720		10 720
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	1 140	1 140		1 140
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	11 860	11 860		11 860
	Támogatásértékű működési bevételek		265		265
	Működési célú pénzeszköztámvétel			550	550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		37		37
	Működési bevételek	11 860	12 162	550	12 712
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		170		170
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	75 775	76 237	10 784	87 021
	Bevételek összesen	87 635	88 569	11 334	99 903
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	41 817	41 817		41 817
	Egyéb sajátos bevételek	1 010	1 010		1 010
	Áfa bevételek	3 000	3 000		3 000
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	45 827	45 827		45 827
	Támogatásértékű működési bevételek		425		425
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		5 381		5 381
	Működési bevételek	45 827	51 633	-	51 633
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		8 008		8 008
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	175 490	170 368	2 299	172 667
	Bevételek összesen	221 317	230 009	2 299	232 308
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-	75	75
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-	75	75
	Támogatásértékű működési bevételek		23	116	139
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		614		614
	Működési bevételek	-	637	191	828
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	500	744		744
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 836	102 772	944	103 716
	Bevételek összesen	102 336	104 153	1 135	105 288

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek		49	116	165
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		257		257
	Működési bevételek	-	306	116	422
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 600	2 848		2 848
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 137	67 640	508	68 148
	Bevételek összesen	68 737	70 794	624	71 418
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-	285	285
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-	285	285
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		445		445
	Működési bevételek	-	445	285	730
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		2 842		2 842
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	90 018	90 523	473	90 996
	Bevételek összesen	90 018	93 810	758	94 568
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek		59		59
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		271		271
	Működési bevételek	-	330	-	330
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		476		476
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	73 681	74 464	780	75 244
	Bevételek összesen	73 681	75 270	780	76 050

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	-	41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	1 476	1 476	-	1 476
	Egyéb sajátos bevételek	47 600	47 600	-	47 600
	Áfa bevételek	22 922	22 922	-	22 922
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	113 838	113 838	-	113 838
	Támogatásértékű működési bevételek	-	5 375	3 752	9 127
	Működési célú pénzeszköztétel	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	5 011	-	5 011
	Működési bevételek	113 838	124 224	3 752	127 976
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	17 077	-	17 077
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	412 008	414 079	15 863	429 942
	Bevételek összesen	526 846	555 380	19 615	574 995
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826		826
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	826	826		826
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		3 071		3 071
	Működési bevételek	826	3 897		3 897
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	2 823		2 823
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 842	69 326	2 561	71 887
	Bevételek összesen	70 668	76 046	2 561	78 607
	<i>ebből : Óvodakönyha</i>				
	Alaptev. bevételei	33 700	33 700		33 700
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	9 093	9 093		9 093
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	42 793	42 793		42 793
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	42 793	42 793		42 793
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		300		300
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	41 614	41 884	226	42 110
	Bevételek összesen	84 407	84 977	226	85 203

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ebből : Balatonakali tábor					
	Alaptev. bevételei	8 140	8 140		8 140
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	2 029	2 029		2 029
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	10 169	10 169		10 169
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	10 169	10 169		10 169
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		4 000		4 000
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	153	153		153
	Bevételek összesen	10 322	14 322		14 322
ebből : Parkfenntartás					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek		5 375	3 752	9 127
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	-	5 375	3 752	9 127
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		6 026		6 026
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	40 281	40 381	2 729	43 110
	Bevételek összesen	40 281	51 782	6 481	58 263
ebből: Köznevelési intézmények					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	650	650		650
	Egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000		6 000
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	6 650	6 650		6 650
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		1 940		1 940
	Működési bevételek	6 650	8 590		8 590
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		3 928		3 928
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	202 056	203 023	10 054	213 077
	Bevételek összesen	208 706	215 541	10 054	225 595

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	ebből: Iskola Konyha				
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek	41 600	41 600		41 600
	Áfa bevételek	11 800	11 800		11 800
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	53 400	53 400		53 400
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	53 400	53 400		53 400
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány				-
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	59 062	59 312	293	59 605
	Bevételek összesen	112 462	112 712	293	113 005
Intézmények összesen					
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	-	41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	54 013	54 013	-	54 013
	Egyéb sajátos bevételek	48 610	48 610	360	48 970
	Áfa bevételek	27 062	27 062	-	27 062
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	171 525	171 525	360	171 885
	Támogatásértékű működési bevételek	-	6 196	3 984	10 180
	Működési célú pénzeszköztétel	-	-	550	550
		-	12 016	-	12 016
	Működési bevételek	171 525	189 737	4 894	194 631
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	3 100	32 165	-	32 165
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	995 945	996 083	31 651	1 027 734
	Bevételek összesen	1 170 570	1 217 985	36 545	1 254 530

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	175 256	176 533	3 337	179 870
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-			-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 000	3 277	401	3 678
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 000	3 277	401	3 678
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	2 000	2 000		2 000
	<i>Egyéb bevétel</i>		1 277	401	1 678
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 300	5 300	2 936	8 236
	- Bérleti és lízing díjbevétel	5 300	5 300	2 936	8 236
	<i>Haszonbérlet</i>	300	300		300
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	3 500	3 500	2 623	6 123
	<i>Közüterület foglalkási díj</i>	1 500	1 500	313	1 813
	- Kötér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	-		-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-			-
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	-	10 000
I/6.	ÁFA bevétel	157 956	157 956	-	157 956
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 801	11 801		11 801
	- Felhalmozással kapcsolatos Áfa bevételek	146 155	146 155		146 155
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	513	513		513
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 240	3 240		3 240
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-			-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	136 215	136 215		136 215
	<i>Vas-mángántalanító épület, technológia</i>	6 187	6 187		6 187
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	937 200	937 200	146	937 346
II/1.	Helyi adók	809 000	809 000	-	809 000
	- Helyi adóbevételek	801 000	801 000		801 000
	<i>Építményadó</i>	205 000	205 000		205 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000		26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	570 000	570 000		570 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	8 000	8 000		8 000
II/2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	-	56 000
	- Gépjárműadó	56 000	56 000		56 000
II/3.	Különféle bírságok	800	800	146	946
	- Környezetvédelmi bírság	800	800	146	946
	- Építésügyi bírság	-			-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-			-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150		150
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	71 250	-	71 250
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	12 700		12 700
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	57 150		57 150
	- Energiaellátás fejlesztése	1 400	1 400		1 400
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	125 804	685	126 489
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	17 780	480	18 260
	- Telek értékesítés				-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	17 780	17 780	210	17 990
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-			-
	- Járművek értékesítése	-		270	270
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-			-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-			-
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 100	205	1 305
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	1 100	205	1 305
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-			-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	22 913	22 913	-	22 913

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Osztalékbevételek	22 913	22 913		22 913
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	84 012	-	84 012
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	1 905		1 905
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	49 870	49 870		49 870
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	19 536	19 537		19 537
	- Piac, vásár használati díja	12 700	12 700		12 700
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 129 220	19 144	1 148 364
IV/1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	-	209 169
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	217 825	217 825		217 825
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 782	76 782		76 782
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	19 892	19 892		19 892
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 936	47 936		47 936
	Közüutak fenntartásának támogatása	8 953	8 953		8 953
	Beszámítás összege-2011. évi iparüzési alap 0,5%-a	- 151 431	151 431		151 431
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	65 993	65 993		65 993
IV/2	A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	390 410	390 410	-	390 410
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	241 184	241 184		241 184
	Óvodaműködtetési támogatás	41 310	41 310		41 310
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	107 916	107 916		107 916
IV/3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	464 589	3 932	468 521
	Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése(kalkulált)*	277 000	277 000		277 000
	ebből rendszeres szociális segély (90%)	27 000	27 000		27 000
	lakásfenntartási támogatás (90%)	72 000	72 000		72 000
	foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)	175 423	175 423		175 423
	óvodáztatási támogatás (100%)	2 000	2 000		2 000
	ápolási díj	286	286	3 932	4 218
	Időskorúak járadéka	291	291		291
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 660	111 660		111 660
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	52 475	52 475		52 475
	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	9 655	9 655		9 655
	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	9 654	9 654		9 654
	Szociális étkeztetés	4 263	4 263		4 263
	Házi segítségnyújtás	5 075	5 075		5 075
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 635		1 635
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 500	1 500		1 500
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 400	3 400		3 400
	Bölcsődei ellátás	17 294	17 294		17 294
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	23 454	23 454		23 454
IV/4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	-	43 423
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	27 864	43 423		43 423
IV/5.	Központosított előirányzatok	12 167	12 167	7 473	19 640
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-			-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	-		453	453
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-		7 020	7 020
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének támogatása				-
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8 167	8 167		8 167
	- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	4 000	4 000		4 000

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-			-
	- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-			-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-			-
IV/6.	Egyéb központi támogatás	-	9 462	7 739	17 201
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	-	9 462	7 739	17 201
IV/7.	Vis maior támogatás	-			-
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-			-
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	691 151	695 539	784 065	1 479 604
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-		2 736	2 736
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-			-
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	21 131	8 280	29 411
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	8 604		8 604
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	374		374
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát),fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	786		786
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	2 100		2 100
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	4 879		4 879
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása				-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	3 239	6 856	10 095
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Logopédiai feladatok ellátása-2012. évi		365		365
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása-2012. évi		51		51
	- Klebersberg Kúnó térítési díj bevétel		733	80	813
	- Life Nature pályázat támogatása			1 344	1 344
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	674 408	674 408	773 049	1 447 457
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	1 900		1 900
	125/2009(IX.29.) FVM rendelet Fűzfás út támogatása	103 214	103 214		103 214
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának előkészítése	4 500	4 500		4 500
	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	500 000	500 000		500 000
	NKA köztéri szobor támogatás	3 600	3 600		3 600
	Szennyvízberuházás támogatása	54 000	54 000		54 000
	Adósságkonszolidáció - törlesztési célú állami támogatás			302 000	302 000
	Adósságkonszolidáció - tartozásátállási szerződés alapján			471 049	471 049
	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 194	7 194		7 194
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	3 369	16 607	-	16 607
VI/1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	300	300		300
	- Polgárrá fogadás	300	300		300
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 069	16 307	-	16 307
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	-			-
	- Gulyás utca építése lakossági hozzájárulás	3 069	3 069		3 069
	- Ivóvíz és szennyvízbekötések támogatása		13 238		13 238
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	-	4 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	4 470	4 470		4 470
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400		3 400
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950		950
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120		120
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-		-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	372 000	-	372 000
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	372 000	372 000		372 000
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	-			-
	- Hitelfelvétel a Fűzfás út megépítéséhez	72 000	72 000		72 000
	- 2013. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000		300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	-			-
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	209 441	380 746	47 570	428 316
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	149 441	320 746	47 570	368 316
	- Önkormányzat	149 441	320 746	47 570	368 316
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	60 000		60 000
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 637 350	3 838 120	854 947	4 693 067

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 750	14 024	1 106	15 130
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 450	1 450		1 450
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	1 300			-
	<i>Igazgatás</i>	300	1 300		1 300
	<i>Építéshatóság</i>	1 000	1 000		1 000
	- Bíráságból származó bevétel	150	150		150
	<i>Igazgatás</i>	150	150		150
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 700	2 974	970	3 944
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 000	1 000		1 000
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	1 000	1 000		1 000
	<i>Gondozási díj bevétel</i>			15	15
	- Egyéb bevétel	1 000	1 274	955	2 229
	- Családi események bevétele	700	700		700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	100	132	232
	- Bérleti és lízing díjbevétel				-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	100	132	232
	<i>Igazgatás</i>	100	100	132	232
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 500	9 500		9 500
I/5.	Hozam- és kamatbevételek			4	4
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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-			-
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön				-
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	827 143	838 284	994	839 278
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 000	41 867		41 867
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	10 000	41 867		41 867
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	-			-
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		850 893	894 175	2 100	896 275

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	325 552	369 793	13 261	383 054
2.	Intézmények működési kiadásai	1 167 470	1 203 416	36 949	1 240 365
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 893	862 770	994	863 764
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	866 468	948 473	756	949 229
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	15 240	44 292	205	44 497
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	-	7 469	2 696	10 165
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	4 000	-	4 000
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 000	16 018	-	16 018
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	2 000	11 750	-	11 750
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	71 694	56 010	127 704
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	3 000	14 482	2 736	17 218
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	23 321	- 2 643	20 678
13.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	25 693	25 693	- 17 854	7 839
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	500	500		500
15.	Céltartalék középiskolás tanulók étkeztetésére	21 178	21 178	- 7 940	13 238
16.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	20 500	20 500	- 2 264	18 236
17.	Céltartalék hulladékkezelésére	5 000	5 000		5 000
18.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	4 660	146	4 806
19.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	30 000	30 000		30 000
20.	Céltartalék járdaépítésre	4 000	4 224		4 224
21.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés tervezés		1 455		1 455
22.	Céltartalék bérkompenzáció támogatására		1 341		1 341
23.	Céltartalék 2013. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000		300 000
24.	Céltartalék gyermekétkeztetés finanszírozására			7 020	7 020
25.	Általános tartalék	38 400	9 463	- 2 174	7 289
26.	Hiteltörlesztés	104 061	104 061	702 321	806 382
	tőketörlesztés	95 622	95 622	702 321	797 943
	kamatfizetés	8 439	8 439		8 439
27.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	10 000	70 728	80 728
1-27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 835 725	4 115 913	860 947	4 976 860

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ				
	Személyi juttatások	42 007	42 429	5 252	47 681
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 478	10 583	1 418	12 001
	Dologi kiadások	35 150	35 557	4 664	40 221
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	87 635	88 569	11 334	99 903
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	87 635	88 569	11 334	99 903
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	129 196	130 914	1 328	132 242
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 237	34 648	359	35 007
	Dologi kiadások	57 884	58 387	612	58 999
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	221 317	223 949	2 299	226 248
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		6 060		6 060
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	221 317	230 009	2 299	232 308
1.3	Nagykörösi Bóbita Óvoda				
	Személyi juttatások	70 512	71 589	893	72 482
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 259	19 547	242	19 789
	Dologi kiadások	12 065	12 517	500	13 017
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	101 836	103 653	1 635	105 288
	Általános tartalék	500	500	- 500	-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	102 336	104 153	1 135	105 288
1.4	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Személyi juttatások	46 753	48 492	491	48 983
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 034	13 497	133	13 630
	Dologi kiadások	7 350	5 796	394	6 190
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	67 137	67 785	1 018	68 803
	Általános tartalék	1 600	1 600	- 1 600	-
	Felhalmozási kiadások		1 409	1 206	2 615
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	68 737	70 794	624	71 418

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	64 154	66 069	441	66 510
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 714	18 231	119	18 350
	Dologi kiadások	8 150	9 510	198	9 708
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	90 018	93 810	758	94 568
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	90 018	93 810	758	94 568
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	50 731	51 566	614	52 180
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 850	14 060	166	14 226
	Dologi kiadások	9 100	9 644		9 644
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	73 681	75 270	780	76 050
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	73 681	75 270	780	76 050
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	168 870	179 756	14 506	194 262
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 052	46 767	5 109	51 876
	Dologi kiadások	311 924	323 857	- 490	323 367
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-
	Működési kiadások	525 846	550 380	19 125	569 505
	Általános tartalék	1 000	1 000	- 1 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	1 490	1 490
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	Kiadás összesen	526 846	555 380	19 615	574 995
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	45 588	45 981	2 034	48 015
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 030	12 137	527	12 664
	Dologi kiadások	12 050	16 928	1 000	17 928
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	69 668	75 046	3 561	78 607
	Általános tartalék	1 000	1 000	- 1 000	-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	70 668	76 046	2 561	78 607

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	20 717	20 930	178	21 108
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 742	5 799	48	5 847
	Dologi kiadások	57 948	58 248		58 248
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	84 407	84 977	226	85 203
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	84 407	84 977	226	85 203
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	11 080	17 402	4 147	21 549
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991	4 047	2 334	6 381
	Dologi kiadások	26 210	30 333	- 1 490	28 843
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	40 281	51 782	4 991	56 773
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások			1 490	1 490
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	40 281	51 782	6 481	58 263
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	3 102	3 102		3 102
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872	872		872
	Dologi kiadások	6 348	6 348		6 348
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	10 322	10 322		10 322
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások		4 000		4 000
	Kiadás összesen	10 322	14 322		14 322
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>				
	Személyi juttatások	61 339	65 100	7 916	73 016
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 117	16 559	2 138	18 697
	Dologi kiadások	131 250	133 882		133 882
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	208 706	215 541	10 054	225 595
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	208 706	215 541	10 054	225 595

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>				
	Személyi juttatások	27 044	27 241	231	27 472
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	7 353	62	7 415
	Dologi kiadások	78 118	78 118		78 118
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	112 462	112 712	293	113 005
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	112 462	112 712	293	113 005
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	572 223	590 815	23 525	614 340
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 624	157 333	7 546	164 879
	Dologi kiadások	441 623	455 268	5 878	461 146
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	Működési kiadások	1 167 470	1 203 416	36 949	1 240 365
	Általános tartalék	3 100	3 100	- 3 100	-
	Felhalmozási kiadások	-	7 469	2 696	10 165
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	Kiadás összesen	1 170 570	1 217 985	36 545	1 254 530

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

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	7 290	7 469	2 696	10 165
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	-			-
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	6 060	6 060		6 060
1.3	Nagykörösi Bóbita Óvoda	-			-
1.4	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda	1 230	1 409	1 206	2 615
1.5	Nagykörösi Mese-vár Óvoda	-			-
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda	-			-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-		1 490	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-			-
	ebből: Óvoda Konyha	-			-
	ebből: Parkfenntartás	-		1 490	-
	ebből: Balatonakali tábor	-			-
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	-			-
	ebből: Iskola Konyha	-			-
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		7 290	7 469	2 696	10 165

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

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA**

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	11 860	265	37	170		87 571	99 903
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	45 827	425	5 381	8 008	78 953	93 714	232 308
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	75	139	614	744	53 292	50 424	105 288
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	-	165	257	2 848	27 468	40 680	71 418
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	285	-	445	2 842	44 873	46 123	94 568
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	-	59	271	476	37 350	37 894	76 050
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	113 838	9 127	5 011	17 077	-	429 942	574 995
Intézmények összesen		171 885	10 180	12 016	32 165	241 936	786 348	1 254 530

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	18 000	20 500	- 616	19 884
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	20 500	- 616	19 884
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000		7 000
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000		3 000
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500		1 500
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	9 750	10 016		10 016
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 750	10 016		10 016
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	24 919	40 481	- 5 000	35 481
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 919	40 481	- 5 000	35 481

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	47 000	48 848	- 1 170	47 678
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 000	48 848	- 1 170	47 678
9.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	13 000	14 135		14 135
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	14 135		14 135
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	4 590	4 590		4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590		4 590
11.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	25 100	25 100	5 000	30 100
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 100	25 100	5 000	30 100
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	51 780	51 780	2 623	54 403
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 780	51 780	2 623	54 403
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	5 000	6 316	- 468	5 848
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	6 316	- 468	5 848

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	2 854	5 400	8 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	385	1 456	1 841
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	3 239	6 856	10 095
3.	Értékteremtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	7 868	7 868		7 868
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 868	7 868		7 868
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	46 300	3 932	50 232
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300	46 300	3 932	50 232
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 295	2 295		2 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 295		2 295
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	3 000	5 894		5 894
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 894		5 894
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások		2 961		2 961

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 961		2 961
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok (kítüntető cím)				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	30 500	31 550	- 373	31 177
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 500	31 550	- 373	31 177
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	18 450	19 191		19 191
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 450	19 191		19 191
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	9		9
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	9		9
5.	Képviselő testület				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	6 500	15 680		15 680
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	15 680		15 680
2.	Ivóvminőség ja. Beruházás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	540		540
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	540	-	540
3.	Fűzfás út építése				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-		2 477	2 477
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	2 477	2 477
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	-	2 854	5 400	8 254
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	385	1 456	1 841
	Dologi kiadások	279 252	320 254	2 473	322 727
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	46 300	3 932	50 232
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 552	369 793	13 261	383 054
	Általános tartalék	25 300	2 726	- 180	2 546
	Felhalmozási kiadások	866 468	948 473	756	949 229
	Felújítási kiadások	15 240	44 292	205	44 497
	Adósságszolgálat	104 061	104 061	702 321	806 382
	Céltartalékok	427 671	452 714	- 20 799	431 915
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	71 694	56 010	127 704
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 823 088	1 834 367	32 645	1 867 012
	Értékpapírok kiadásai	-	10 000	70 728	80 728
	Kiadás összesen	3 637 350	3 838 120	854 947	4 693 067

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		2013. tervezett előirányzat	Aktuális módosítás(+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	4 000		4 000
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	12 000	3932	15 932
3.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	20 000		20 000
4.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 000		2 000
5.	Közgyógyellátási igazolvány méltányossági alapon	4 000	4 000	4 000		4 000
6.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000		1 000
7.	Köztemetés	2 000	2 000	2 000		2 000
8.	Nappali melegedő	1 300	1 300	1 300		1 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		46 300	46 300	46 300	3 932	50 232

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

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	43 550	64 703	8 440	73 143
1.	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykörös támogatása	15 000	15 000		15 000
2.	Oktatás	4 550	6 055		6 055
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 875		3 875
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak/matematikai/	1 300	1 930		1 930
2.3.	Jó tanuló, jó sportoló	100	100		100
2.4.	Év sportolója díj	50	50		50
2.5.	Nyári napközis tábor	100	100		100
3.	Sporttámogatás	8 000	8 000		8 000
4.	Kulturális keret	3 000	3 798	- 950	2 848
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 569		1 569
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 000	4 000		4 000
8.	70 éven felüli lakosok szemeteszállítási díjának támogatása	5 000	7 375		7 375
9.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000	12 650		12 650
10.	XVIII. Országos Főépítési Konferencia	1 000	1 000	- 1 000	-
11.	Roma Önkormányzat támogatása		100		100
12.	Nyugdíjasklub támogatása		156		156
13.	Nagykörösi Kinizsi TL Fc támogatása		5 000		5 000
14.	Toldi szki. Étkezési támogatás			7 940	7 940
15.	Református Egyházközség támogatása			1 500	1 500
16.	Itthon vagy -Magyarország szeretlek			950	950
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 500	3 071	-	3 071
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-		-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 500	3 071		3 071
III/.	Tartósan adott kölcsönök	3 920	3 920		3 920
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400		3 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	400	400		400
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	120		120
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-		47 570	47 570
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-		47 570	47 570
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-			-
	ÖSSZESEN	49 970	71 694	56 010	127 704

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	38 099	- 6 987	31 112
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése ÁFA)	513	513	6 987	7 500
3.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	4 500	4 500		4 500
4.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	1 215	1 215		1 215
5.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	500 000	512 998		512 998
6.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása (ÁFA)	135 000	135 000		135 000
7.	Fűzfás út építése	175 214	175 214	- 2 477	172 737
8.	Vas-mangántalanító épület	5 200	5 200		5 200
9.	Vas-mangántalanító épület (ÁFA)	1 404	1 404		1 404
10.	Vas-mangántalanító épület technológiai része	17 713	17 713		17 713
11.	Vas-mangántalanító épület technológiai része (ÁFA)	4 783	4 783		4 783
12.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	-			-
13.	Gulyás u. utépítés	3 069	9 069		9 069
14.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-			-
15.	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya programm	7 993	7 993		7 993
16.	Köztéri szobor állítása	7 964	7 964		7 964
17.	Gépjármű beszerzés		5 610	606	6 216
18.	Ivóvíz és szennyvízbekötések		13 238		13 238
19.	Tas u. utépítés		6 000		6 000
20.	Temetőhegy utépítés tervezés		1 545		1 545
21.	Közmű alaptérkép			468	468
22.	Közüvilágítás lámpahely bővítés		415	1 170	1 585
23.	Parkolóhelyek kialakítása			616	616
24.	Térfigyelő rendszer tervezése			373	373
Felhalmozási kiadás összesen		866 468	948 473	756	949 229

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	15 240	44 292	205	44 497
Felújítási kiadás összesen		15 240	44 292	205	44 497

Belföldi értékpapírok kiadásai

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	10 000	70 728	80 728
1.	Különféle államkötvények vásárlása		10 000	70 728	80 728
ÖSSZESEN		-	10 000	70 728	80 728

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	5 800	5 890	91	5 981
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690	1 715	24	1 739
	Dologi kiadások	800	1 086		1 086
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 290	8 691	115	8 806
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

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

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	3 000	3 000		3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730	730		730
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 730	3 730		3 730
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	387 600		387 600
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 600	393 600		393 600
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	204 589	219 585	692	220 277
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 284	61 762	187	61 949
	Dologi kiadások	122 277	127 731		127 731
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 150	409 078		409 078
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	28 600	29 679		29 679
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700	7 975		7 975
	Dologi kiadások	1 000	2 824		2 824
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 300	40 478		40 478

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
5.	Építésügyi hatóság feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	200	200		200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	49		49
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249	249		249
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100	100		100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	24		24
	Dologi kiadások	800	800		800
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924	924		924

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	242 289	260 408	783	261 191
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 477	72 671	211	72 882
	Dologi kiadások	134 527	142 091	-	142 091
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	387 600		387 600
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832 893	862 770	994	863 764
	Általános tartalék	10 000	3 637	1 106	4 743
	Felhalmozási kiadások	6 000	16 018	-	16 018
	Felújítási kiadások	2 000	11 750		11 750
	Kiadás összesen	850 893	894 175	2 100	896 275

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK						
Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből pohl finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	35 000	3 500	3 500	0	3 500
2.	Normatív lakásfenntartási támogatás	80 000	8 000	8 000	0	8 000
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	-	-	0	-
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	600	-	-	0	-
5.	Óvodáztatási támogatás	2 000	-	-	0	-
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000	50 000	50 000	-7917	42 083
7.	Közfoglalkoztatás				1502	1 502
8.	Ápolási díj				5544	5 544
9.	Időskorúak járadéka				316	316
10.	Állami gond. Lévoók pénzbeli juttatási				70	70
11.	Egyéb önk. Pénzbeli családi támogatás				485	485
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		387 600	61 500	61 500	0	61 500

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

Megnevezés		Állomány 2013.01.01.		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
		devizában	forintban														
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	275,01	82 502	82 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitelszájci frankban	tőke	493,40	123 349	118 790	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505	13 505
	kamat	-	-	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős útépités, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése,	tőke	902,84	225 709	213 912	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	22 852	20 761	0	0	0	0
	kamat	-	-	0	0	948	948	948	948	948	948	948	2 939	0	0	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűztoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfej., KMOP-2.2.1/B-2008-0022-csapadékvíz-elvez.-Nk-Kecsk-közötti	tőke	377,89	113 367	112 599	9 530	9 980	10 430	10 880	11 330	11 780	12 230	12 680	13 130	12 793	0	0	0
	kamat	-	-	0	-450	-900	-1 350	-1 800	-2 250	-2 700	-3 150	-3 600	1 250	0	0	0	0
13769. sz. fejlesztési célú forint hitelNagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	130 000	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413	11 413	11 413
	kamat	-	-	1 224	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	256	256	256
13791. sz. fejlesztési célú forint hitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	-	31 470	2 937	4 196	4 196	4 196	4 196	4 196	4 196	2 098	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	1 507	730	645	560	475	390	305	220	0	0	0	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen			706 398,16	533 718	56 879	66 307	67 017	66 521	66 025	65 529	62 935	60 206	64 995	39 296	25 674	25 674	25 674
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykováros Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	267 618	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 547	0	0	0
	kamat	-	-	468	2 219	2 042	1 824	1 606	1 388	1 171	953	735	517	299	0	0	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városmközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	346 850	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435	28 435	28 435
	kamat	-	-	4 578	4 363	4 148	3 933	3 718	3 503	3 288	3 073	2 858	2 643	2 428	2 213	1 998	1 783
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	382 312	272 664	29 084	47 648	47 215	46 782	46 349	45 918	45 484	45 051	44 618	44 186	30 648	30 433	30 218
Tőketörlesztés		-		797 943	75 440	103 411	103 861	104 311	104 761	105 212	103 563	101 915	100 274	79 177	53 353	53 353	53 353
Kamat		-	1 088 710	8 439	10 523	10 544	10 371	8 992	7 613	6 235	4 856	3 342	9 339	4 305	2 969	2 754	2 539
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		-		806 382	85 963	113 955	114 232	113 303	112 374	111 447	108 419	105 257	109 613	83 482	56 322	56 107	55 892
Kezességvállalás a Nagykovárosi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)				20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 300 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra

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

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

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

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

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 434 532	2 473 868	36 907	2 510 225	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 504 736	2 626 520	84 095	2 660 777	107 896
Működési bevételek	1 297 731	1 299 282	5 499	1 304 231	Személyi jellegű kiadások	814 512	854 077	29 708	883 785	
Intézményi működési bevételek	360 531	362 082	5 353	366 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 101	230 389	9 213	239 602	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	937 200	146	937 346	Dologi és egyéb folyó kiadások	855 402	917 613	8 351	925 964	
Támogatásértékű működési bevételek	16 743	16 743	12 264	29 007	Működési célú kamatkiadások	-			-	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	16 607	-	16 607	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	433 900	433 900	3 932	437 832	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 119 758	1 129 220	19 144	1 148 364	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Támogatásértékű működési kiadás	-			-	
Előző évi pénzmaradvány átvétel		12 016	-	12 016	Előző évi maradvány átadás	-		47 570	47 570	
					Működési célú pénzeszközzátadás	43 550	64 703	8 440	73 143	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	135 271	125 838	- 23 119	102 719	
					- Általános tartalék	38 400	9 463	- 2 174	7 289	
					- Céltartalékok	96 871	116 375	- 20 945	95 430	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	806 652	820 990	776 470	2 404 112	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 235 367	1 383 771	3 803	1 387 574	- 368 715
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 705	125 804	685	126 489	Beruházási kiadások	872 468	971 960	3 452	975 412	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	674 408	674 408	773 049	1 447 457	Felújítások	17 240	60 042	205	60 247	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069	3 069	-	3 069	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-		-	-	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 500	3 071	-	3 071	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	4 470	-	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 920	3 920	-	3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-		2 736	2 736	Felhalmozási célú kamatkiadások	8 439	8 439	-	8 439	
					Fejlesztési céltartalék	330 800	336 339	146	336 485	
					Előző évi maradvány átadás	-			-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 241 184	3 289 135	813 377	4 102 512	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 740 103	4 010 291	87 898	4 098 189	- 260 819
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	238 100	454 778	47 570	502 348						502 348
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	178 100	394 778	47 570	442 348						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	60 000		60 000						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 479 284	3 743 913	860 947	4 604 860	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 740 103	4 010 291	87 898	4 098 189	506 671
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	372 000		372 000	Finanszírozási kiadások	95 622	105 622	773 049	878 671	- 506 671
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-			-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	10 000	70 728	80 728	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	372 000		372 000	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	95 622	95 622	702 321	797 943	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 851 284	4 115 913	860 947	4 976 860	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 835 725	4 115 913	860 947	4 976 860	15 559
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 498 919	- 721 156		4 323						

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGBONTÁSA

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 597 504	923 377	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 264 589	446 494	-
Működési bevételek	409 301	895 750	-	Személyi jellegű kiadások	775 490	108 295	
Intézményi működési bevételek	332 606	29 600		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 721	30 881	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	71 196	866 150		Dologi és egyéb folyó kiadások	797 756	135 513	-
Támogatásértékű működési bevételek		27 327		Működési célú kamatkiadások			
Működési célú pénzeszköz átvétel		300		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	437 832		-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 176 187		-	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Támogatásértékű működési kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átvétel	12 016			Előző évi maradvány átadás		47 570	
				Működési célú pénzeszközáttadás		73 143	
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
				Tartalékok	44 790	51 092	
				- Általános tartalék	7 289		
				- Céltartalékok	37 501	57 929	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 493 661	87 969	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 282 554	104 552	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 091	56 398		Beruházási kiadások	928 622	46 322	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 423 570	10 794		Felújítások	48 247	12 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		16 307		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszközáttadás		3 071	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		4 470		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK				Felhalmozási célú kamatkiadások		8 439	
				Fejlesztési céltartalék	305 685	30 800	
				Előző évi maradvány átadás			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 091 166	1 011 346	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 547 143	551 046	-
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	502 348	-	-				
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	502 348						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása							
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 593 514	1 011 346	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 547 143	551 046	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	-	-	Finanszírozási kiadások	-	878 671	-
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	0	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	80 728	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	-	-	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-	797 943	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 965 514	1 011 346	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 547 143	1 429 717	-

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	1 304 231	93 159	93 159	186 319	93 159	93 159	93 159	93 159	93 159	186 319	93 159	93 159	93 159	1 304 231
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	53 680	8 258	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	53 680
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 148 364	176 671	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	1 148 364
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	126 489	-	-	31 622	-	-	31 622	-	-	31 622	-	-	31 622	126 489
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 447 457	5 350	32 650	108 800	32 650	43 500	108 800	46 500	845 000	108 800	28 150	42 849	44 408	1 447 457
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069			-			1 023			1 023			1 023	3 069
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	220 461	-	17 198	565	9 263	13 990	16 900	43 910	11 975	14 110	40 875	1 875	49 800	220 461
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-		20 000	-		60 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	372 000	-	98 700	-	-	54 850	-	5 370	54 850	27 400	-	82 270	48 560	372 000
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	236 639	-		19 890	62 000	16 000	-	42 000	-	11 000	61 000	14 862	9 887	236 639
Összesen	4 976 860	283 812	334 545	460 033	289 910	314 337	344 342	343 777	1 097 822	473 111	336 022	327 853	371 297	4 976 860
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	1 123 387	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	93 616	1 123 387
Dologi kiadások, kamatkiadások	925 964	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	77 164	925 964
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	510 975	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	42 581	510 975
Beruházási kiadások, felújítások	1 035 659	13 740	93 000	182 240	54 340	46 200	124 500	55 394	75 080	184 300	155 038	17 107	34 720	1 035 659
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, kölcsönnyújtás	6 991	-	-	-	-	-	2 921	-		2 105	485	1 480	-	6 991
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	887 110	-	-	26 015	-	-	26 015	-	759 299	36 015		36 000	3 766	887 110
Előző évi maradvány átadás	47 570		-		-		-	-	47 570	-	-	-	-	47 570
Tartalékok	439 204	40 329	-	-	-	121 315	43 849	-	6 721	-	-	104 007	122 983	439 204
Összesen	4 976 860	267 430	306 361	421 616	267 701	380 876	410 646	268 755	1 102 031	435 781	368 884	371 955	374 830	4 976 860
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		16 382	44 566	82 984	105 194	38 655	- 27 649	47 374	43 165	80 496	47 634	3 532	-	