

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	4 604	4 604	4 604	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	16 200	16 200	-	16 200	16 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	96 317	113 146	25 636	138 782	138 782	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	96 317	104 620	25 636	130 256	130 256	-	-
	Bevételek összesen	112 517	129 346	30 240	159 586	159 586	-	-
	ebből: kulturális központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	4 604	4 604	4 604	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	15 100	15 100		15 100	15 100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	50 707	67 536	18 460	85 996	85 996	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		8 526		8 526	8 526		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	50 707	59 010	18 460	77 470	77 470	-	-
	Bevételek összesen	65 807	82 636	23 064	105 700	105 700	-	-
	ebből: könyvtár							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	34 323	34 323	976	35 299	35 299	-	-
09813	Maradvány igénybevétele				-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	34 323	34 323	976	35 299	35 299	-	-
	Bevételek összesen	35 323	35 323	976	36 299	36 299	-	-
	ebből: múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	100	100		100	100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	11 287	11 287	6 200	17 487	17 487	-	-
09813	Maradvány igénybevétele				-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	11 287	11 287	6 200	17 487	17 487	-	-
	Bevételek összesen	11 387	11 387	6 200	17 587	17 587	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	1 382	1 382	1 382	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 500	47 500		47 500	47 500	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	211 221	217 969	11 802	229 771	229 771	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		6 748		6 748	6 748		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	211 221	211 221	11 802	223 023	223 023	-	-
	Bevételek összesen	258 721	265 469	13 184	278 653	278 653	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	1 288	1 288	1 288	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	374 153	375 633	629	376 262	376 262	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	1 480	-	1 480	1 480	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	374 153	374 153	629	374 782	374 782	-	-
	Bevételek összesen	374 153	375 633	1 917	377 550	377 550	-	-
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	11 930	11 930	11 930	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	91 200	91 200	-	91 200	91 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	437 467	461 991	2 356	464 347	464 347	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	24 524	-	24 524	24 524	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	437 467	437 467	2 356	439 823	439 823	-	-
	Bevételek összesen	528 667	553 191	14 286	567 477	567 477	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	600	600	-	600	600	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	105 597	118 089	883	118 972	118 972	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	12 492	-	12 492	12 492	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	105 597	105 597	883	106 480	106 480	-	-
	Bevételek összesen	106 197	118 689	883	119 572	119 572	-	-
	ebből: Óvodakonyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	32 000	32 000	-	32 000	32 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	57 187	57 187	292	57 479	57 479	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	57 187	57 187	292	57 479	57 479	-	-
	Bevételek összesen	89 187	89 187	292	89 479	89 479	-	-
	ebből: Balatonakali tábor							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	9 200	9 200	-	9 200	9 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 133	1 133	-	1 133	1 133	-	-
	Bevételek összesen	10 333	10 333	-	10 333	10 333	-	-
	ebből: Parkfenntartás							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	11 930	11 930	11 930	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	43 262	43 262	89	43 351	43 351	-	-
	Bevételek összesen	43 262	43 262	12 019	55 281	55 281	-	-
	ebből: Köznevelési intézmények							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	7 200	7 200	-	7 200	7 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	161 224	173 256	623	173 879	173 879	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	12 032	-	12 032	12 032	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	161 224	161 224	623	161 847	161 847	-	-
	Bevételek összesen	168 424	180 456	623	181 079	181 079	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Iskola Konyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 200	42 200		42 200	42 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	69 064	69 064	469	69 533	69 533	-	-
	Bevételek összesen	111 264	111 264	469	111 733	111 733	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	19 204	19 204	19 204	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	154 900	154 900	-	154 900	154 900	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 119 158	1 168 739	40 423	1 209 162	1 209 162	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	41 278	-	41 278	41 278	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 119 158	1 127 461	40 423	1 167 884	1 167 884	-	-
	Bevételek összesen	1 274 058	1 323 639	59 627	1 383 266	1 383 266	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	996 826	996 826	40 743	1 037 569	999 871	37 698
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	975 851	975 851	24 020	999 871	999 871	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 902	302 902	-	302 902	302 902	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 482	214 482		214 482	214 482	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-		-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	55 601	55 601		55 601	55 601	-
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-
	Közütak fenntartásának támogatása	31 441	31 441		31 441	31 441	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-		-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	30	30		30	30	-
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 348	1 348		1 348	1 348	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	339 112	339 112	-	339 112	339 112	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	275 604	275 604		275 604	275 604	-
	Óvodaműködtetési támogatás	45 440	45 440		45 440	45 440	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	11 700	11 700		11 700	11 700	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 368	6 368		6 368	6 368	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	289 812	289 812	19 008	308 820	308 820	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 808	72 808	17	72 825	72 825	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	9 000	9 000		9 000	9 000	-
	Család -és gyermekjóléti központ	12 600	12 600		12 600	12 600	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872		4 872	4 872	-
	Házi segítségnyújtás	6 380	6 380		6 380	6 380	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308		1 308	1 308	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 000	3 000		3 000	3 000	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400		3 400	3 400	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	22 358	22 358		22 358	22 358	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509		1 509	1 509	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848		20 848	20 848	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 410	4 410		4 410	4 410	-
	Gyermekekéktetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	47 263	47 263		47 263	47 263	-
	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	74 571	74 571		74 571	74 571	-
	Támogató szolgáltatás finanszírozása			9 239	9 239	9 239	
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 485	5 485		5 485	5 485	
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék			9 752	9 752	9 752	
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 025	44 025	712	44 737	44 737	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	27 359	27 359		27 359	27 359	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666		16 666	16 666	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása			712	712	712	
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	4 300	4 300	4 300	-
	Bérkompenzáció 2016			4 300	4 300	4 300	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-			-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 975	20 975	16 723	37 698	-	37 698
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása	9 239	9 239	- 9 239	-	-	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500	1 500		1 500	-	1 500
	- Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása			407	407		407
	- Mezei őrszolgálat támogatása	3 200	3 200		3 200	-	3 200
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	6 336	6 336		6 336	-	6 336
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-	-	-
	- Alapfokú művészetoktatási feladatok támogatása	700	700		700	-	700
	- Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	25 555	25 555	-	25 555
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-				-	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-				-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-				-	-
093	KÖZHZATALMI BEVÉTELEK	906 650	906 650	-	906 650	84 150	822 500
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	234 000	-	234 000	-	234 000
	Építményadó	208 000	208 000		208 000	-	208 000
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000	-	26 000
0935	Termékek és szolgáltatások adói	664 000	664 000	-	664 000	84 000	580 000
09351	Iparüzési adó	580 000	580 000		580 000	-	580 000
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000		54 000	54 000	-
09355	Talajterhelési díj	30 000	30 000		30 000	30 000	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	8 650	8 650	-	8 650	150	8 500
	- Környezetvédelmi bírság	100	100		100	100	-
	- Építésügyi bírság	50	50		50	50	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	500	500		500	-	500
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000	-	8 000
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212 204	212 204	110 600	322 804	236 574	86 230
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 005	4 005	2 000	6 005	-	6 005
	Mezei őrszolgálat	2 000	2 000		2 000	-	2 000
	Önkormányzati Hírek hirdetési bevétel	1 200	1 200		1 200	-	1 200
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	805	805		805	-	805
	Kösterület foglalási díj			2 000	2 000		2 000
09403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	500	500		500	-	500
09404	Tulajdonosi bevételek	154 075	154 075	- 2 000	152 075	84 500	67 575
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	43 000	43 000		43 000	43 000	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	28 500	28 500		28 500	28 500	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600		10 600	-	10 600
	Haszonbérlet	475	475		475	-	475
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500		1 500	-	1 500
	Kösterület foglalási díj	2 000	2 000	- 2 000	-	-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	13 000		13 000	13 000	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	55 000		55 000	-	55 000
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 124	42 124	-	42 124	29 974	12 150
	Kiszámlázott ÁFA	42 124	42 124		42 124	29 974	12 150
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	6 000	110 300	116 300	116 300	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	6 000	6 000		6 000	6 000	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	-	-	110 300	110 300	110 300	-
	Ingatlanfelújítás	-	-	110 300	110 300	110 300	-
09408	Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000	5 000	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-		-	-	-
09411	Egyéb működési bevételek	500	500	300	800	800	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	480	480	-	480	-	480
0951	Ingatlanok értékesítése	480	480	-	480	-	480
	- Telek értékesítés	-	-		-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	480	480		480	-	480
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-		-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-		-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-		-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-		-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	- Osztalékbevételek	-	-		-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300	300	-	300	-	300
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	300		300	-	300
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300		300	-	300
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 743	4 743	5 000	9 743	-	9 743
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 743	4 743	5 000	9 743	-	9 743
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	116	116		116	-	116
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	127	127		127	-	127
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 500	4 500	5 000	9 500	-	9 500
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	- Temetőhegyi úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
	- Gulyás utca úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	495 000	875 806	120 000	995 806	995 806	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-				-	-
09813	Maradvány igénybevétele	495 000	875 806	-	875 806	875 806	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	495 000	875 806		875 806	875 806	-
09817	Lekötött betét megszüntetése			120 000	120 000	120 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 203	2 997 009	276 343	3 273 352	#####	956 951

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-			-	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-			-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	160	160	-	160	160	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	160	160	-	160	160	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	80	80		80	80	-	-
	- Bírásgból származó bevétel	80	80		80	80	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 000	25 000	- 264	24 736	-	24 736	-
09401	Készletértékesítés bevétele			2	2		2	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	-	3 500	-	3 500	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	3 500	3 500		3 500	-	3 500	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000		15 000	-	15 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	- 416	584	-	584	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	1 000	1 000	- 416	584	-	584	-
09408	Kamatbevételek			150	150		150	
09411	Egyéb működési bevétel	500	500		500	-	500	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	181	181	-	181	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	83	83	-	83	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	524 742	511 534	217	511 751	511 751	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	50 000	85 457	-	85 457	85 457	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	85 457		85 457	85 457	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	474 742	426 077	217	426 294	426 294	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 902	536 694	217	536 911	511 911	25 000	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	40 879	40 879	2 790	43 669	43 669	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 017	11 017	530	11 547	11 547	-	-
	Dologi kiadások	46 755	47 281	26 920	74 201	74 201	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	98 651	99 177	30 240	129 417	129 417	-	-
	Beruházások	2 866	19 169	-	19 169	19 169	-	-
	Felújítások	11 000	11 000	-	11 000	11 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 866	30 169	-	30 169	30 169	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	112 517	129 346	30 240	159 586	159 586	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>							
	Személyi juttatások	17 286	17 286	1 782	19 068	19 068	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704	4 704	254	4 958	4 958	-	-
	Dologi kiadások	30 645	31 171	21 028	52 199	52 199	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	52 635	53 161	23 064	76 225	76 225	-	-
	Beruházások	2 172	18 475	-	18 475	18 475	-	-
	Felújítások	11 000	11 000	-	11 000	11 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 172	29 475	-	29 475	29 475	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	65 807	82 636	23 064	105 700	105 700	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>							
	Személyi juttatások	18 579	18 579	208	18 787	18 787	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034	5 034	56	5 090	5 090	-	-
	Dologi kiadások	11 210	11 210	712	11 922	11 922	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	34 823	34 823	976	35 799	35 799	-	-
	Beruházások	500	500	-	500	500	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	500	500	-	500	500	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	35 323	35 323	976	36 299	36 299	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>							
	Személyi juttatások	5 014	5 014	800	5 814	5 814	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279	1 279	220	1 499	1 499	-	-
	Dologi kiadások	4 900	4 900	5 180	10 080	10 080	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	11 193	11 193	6 200	17 393	17 393	-	-
	Beruházások	194	194	-	194	194	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	194	194	-	194	194	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	11 387	11 387	6 200	17 587	17 587	-	-
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	152 668	152 668	10 511	163 179	163 179	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 443	41 443	2 673	44 116	44 116	-	-
	Dologi kiadások	64 610	64 610	-	64 610	64 610	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	258 721	258 721	13 184	271 905	271 905	-	-
	Beruházások	-	5 798	-	5 798	5 798	-	-
	Felújítások	-	950	-	950	950	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	6 748	-	6 748	6 748	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	258 721	265 469	13 184	278 653	278 653	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	267 240	267 240	1 630	268 870	268 870	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 733	76 733	287	77 020	77 020	-	-
	Dologi kiadások	30 180	30 180	1 140	29 040	29 040	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	374 153	374 153	777	374 930	374 930	-	-
	Beruházások	-	1 480	1 140	2 620	2 620	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 480	1 140	2 620	2 620	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	374 153	375 633	1 917	377 550	377 550	-	-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	180 702	180 702	12 365	193 067	193 067	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 465	54 465	1 921	56 386	56 386	-	-
	Dologi kiadások	293 500	318 024	1 460	316 564	316 564	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	528 667	553 191	12 826	566 017	566 017	-	-
	Beruházások	-	-	1 460	1 460	1 460	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	1 460	1 460	1 460	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	528 667	553 191	14 286	567 477	567 477	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>							
	Személyi juttatások	59 760	59 760	695	60 455	60 455	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 237	21 237	188	21 425	21 425	-	-
	Dologi kiadások	25 200	37 692	240	37 452	37 452	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	106 197	118 689	643	119 332	119 332	-	-
	Beruházások	-	-	240	240	240	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	240	240	240	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	106 197	118 689	883	119 572	119 572	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>							
	Személyi juttatások	24 440	24 440	230	24 670	24 670	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747	6 747	62	6 809	6 809	-	-
	Dologi kiadások	58 000	58 000	220	57 780	57 780	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	89 187	89 187	72	89 259	89 259	-	-
	Beruházások	-	-	220	220	220	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	220	220	220	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	89 187	89 187	292	89 479	89 479	-	-
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>							
	Személyi juttatások	12 872	12 872	10 580	23 452	23 452	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 490	3 490	1 439	4 929	4 929	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 900	36	26 864	26 864	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	43 262	43 262	11 983	55 245	55 245	-	-
	Beruházások	-	-	36	36	36	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	36	36	36	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	43 262	43 262	12 019	55 281	55 281	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Balatonakali tábor							
	Személyi juttatások	3 083	3 083		3 083	3 083	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850	850		850	850	-	-
	Dologi kiadások	6 400	6 400	- 13	6 387	6 387	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 333	10 333	- 13	10 320	10 320	-	-
	Beruházások	-	-	13	13	13	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	13	13	13	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 333	10 333	-	10 333	10 333	-	-
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése							
	Személyi juttatások	54 597	54 597	490	55 087	55 087	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027	15 027	133	15 160	15 160	-	-
	Dologi kiadások	98 800	110 832	- 930	109 902	109 902	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	168 424	180 456	- 307	180 149	180 149	-	-
	Beruházások	-	-	930	930	930	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	930	930	930	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	168 424	180 456	623	181 079	181 079	-	-
	ebből: Iskola könyha							
	Személyi juttatások	25 950	25 950	370	26 320	26 320	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 114	7 114	99	7 213	7 213	-	-
	Dologi kiadások	78 200	78 200	- 21	78 179	78 179	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	111 264	111 264	448	111 712	111 712	-	-
	Beruházások	-	-	21	21	21	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	21	21	21	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	111 264	111 264	469	111 733	111 733	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	641 489	641 489	27 296	668 785	668 785	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 658	183 658	5 411	189 069	189 069	-	-
	Dologi kiadások	435 045	460 095	24 320	484 415	484 415	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 260 192	1 285 242	57 027	1 342 269	1 342 269	-	-
	Beruházások	2 866	26 447	2 600	29 047	29 047	-	-
	Felújítások	11 000	11 950	-	11 950	11 950	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 866	38 397	2 600	40 997	40 997	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 274 058	1 323 639	59 627	1 383 266	1 383 266	-	-

2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	25 000	3 200	28 200	28 200	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	25 000	3 200	28 200	28 200	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	2 500	820	3 320	3 320	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	2 500	820	3 320	3 320	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000	6 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	6 000	-	6 000	6 000	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-			-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-	-	-	-
	Dologi kiadások	16	16		16	16	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	16	-	16	16	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 000		12 000	12 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000		1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270		270	-
	Dologi kiadások	68 072	68 072	- 4 020	64 052	64 052	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 342	69 342	- 4 020	65 322	64 052	1 270	-
	Egyéb működési célú kiadás			9 000	9 000	9 000		
7.	Képviselő-testület, polgármester, bizottságok							
	Személyi juttatások		38 605		38 605		38 605	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 060		10 060		10 060	
	Dologi kiadások		-		-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-		-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	48 665	-	48 665	-	48 665	
8.	Közvilágítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	56 300	56 300		56 300	56 300	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 300	56 300	-	56 300	56 300	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	Belvizekvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	15 000		15 000	15 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-				-	-	-
11.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	28 000		28 000	28 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	28 000	-	28 000	28 000	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 200	48 200		48 200	29 000	19 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 200	48 200	-	48 200	29 000	19 200	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-		17 657	17 657	17 657	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		2 978	2 978	2 978	-	-
	Dologi kiadások	-		4 920	4 920	4 920	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	25 555	25 555	25 555	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	8 500	8 500	407	8 907	8 907	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	8 500	407	8 907	8 907	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500	1 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500	60 500	-	60 500	58 500	2 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 000	62 000	-	62 000	60 000	2 000	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	276	276		276	-	276	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74	74		74	-	74	-
	Dologi kiadások	100	100		100	-	100	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450	450	-	450	-	450	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	800	800		800	-	800	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	216		216	-	216	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000	-	4 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 016	5 016	-	5 016	-	5 016	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		-		-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-	-		-
	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270	-	270	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270	2 270	-	2 270	-	2 270	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 500	14 500	1 173	15 673	15 673	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	14 500	1 173	15 673	15 673	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	25 000		25 000	-	25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	-
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	6 500		6 500	-	6 500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	6 500	-	6 500	-	6 500	-
2.	Városi felújítások dologi kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások			8 000	8 000	-	8 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	8 000	8 000	-	8 000	-
2.	Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások			10 000	10 000	-	10 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	3 076	41 681	17 657	59 338	17 657	41 681	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830	10 890	2 978	13 868	2 978	10 890	-
	Dologi kiadások	328 188	328 188	24 500	352 688	273 888	78 800	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 500	60 500	-	60 500	58 500	2 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	413 209	452 787	- 130 011	322 776	322 776	-	-
	Működési költségvetés	805 803	894 046	- 84 876	809 170	675 799	133 371	-
	Beruházások	150 000	479 725	240 007	719 732	224 025	495 707	-
	Felújítások	62 500	62 500	80 572	143 072	19 000	124 072	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	7 200	-	7 200	7 200	-	-
	Felhalmozási költségvetés	216 500	549 425	320 579	870 004	250 225	619 779	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-				-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	1 022 303	1 443 471	235 703	1 679 174	926 024	753 150	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	6 138	6 380		6 380	-	6 380	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754	1 754		1 754	-	1 754	-
	Dologi kiadások	350	350		350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	8 242	8 484	-	8 484	-	8 484	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	2 000	-	2 000	2 000	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	350	350		350	350	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95	95		95	95	-	-
	Dologi kiadások	1 000	2 555		2 555	1 278	1 278	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 445	3 000	-	3 000	1 723	1 278	-
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közcélú foglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	500	500		500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	28 469		28 469	28 469	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	20 703	28 969	-	28 969	28 969	-	-
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	234 162	279 181	170	279 351	209 386	69 965	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 776	65 635	47	65 682	49 226	16 456	-
	Dologi kiadások	95 000	123 466	- 3 700	119 766	92 600	27 166	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	-	3 700	3 700	3 700	-	-
	Működési költségvetés	429 938	468 282	217	468 499	354 912	113 587	-
	Beruházások	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	-	25 523	-	25 523	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	150	150		150	150	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	36		36	36	-	-
	Dologi kiadások	250	250		250	250	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	436	436	-	436	436	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	278 719	286 061	170	286 231	209 886	76 345	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 580	67 520	47	67 567	49 357	18 210	-
	Dologi kiadások	100 100	129 121	- 3 700	125 421	96 627	28 794	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	28 469	-	28 469	28 469	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	-	3 700	3 700	3 700	-	-
	Működési költségvetés	511 602	511 171	217	511 388	388 039	123 349	-
	Beruházások	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	-	25 523	-	25 523	-
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	Kiadás összesen	549 902	536 694	217	536 911	388 039	148 872	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörsői Arany János Kulturális Központ	2 866	19 169	-	19 169	19 169	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>	2 172	18 475		18 475	18 475	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>	500	500		500	500	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	194	194		194	194	-	-
2.	Nagykörsői Humánszolgáltató Központ	-	5 798		5 798	5 798	-	-
3.	Nagykörsői Városi Óvoda		1 480	1 140	2 620	2 620	-	-
4.	Nagykörsői Szolgáltató Központ	-	-	1 460	1 460	1 460	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>			240	240	240		
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>			220	220	220		
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>			36	36	36		
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>			13	13	13		
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>			930	930	930		
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>			21	21	21		
	ÖSSZESEN	2 866	26 447	2 600	29 047	29 047	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Immateriális javak beszerzése (nettó+ÁFA)			1 207	1 207		1 207	
2.	2016. évi infrastrukturális fejlesztések	150 000	113 725	110 300	224 025	224 025	-	-
2.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	-		-	-	-	-
3.	Hősök tere rekonstrukciója	-	357 500		357 500	-	357 500	-
4.	Hősök tere közműépítési munkái		8 500		8 500		8 500	
5.	Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja			122 000	122 000		122 000	
6.	"Sóki gödör" területrendezés			6 500	6 500		6 500	
	ÖSSZESEN	150 000	479 725	240 007	719 732	224 025	495 707	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 500	4 500		4 500	-	4 500	-
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			100	100		100	
3.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	1 000	1 000	100	900	-	900	-
	ÖSSZESEN	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Beruházások összesen	158 366	511 672	242 607	754 279	253 072	501 207	-
FELÚJÍTÁSOK								
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörsői Arany János Kulturális Központ	11 000	11 000	-	11 000	11 000	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>	11 000	11 000		11 000	11 000	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>	-	-		-	-	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	-	-		-	-	-	-
2.	Nagykörsői Humánszolgáltató Központ	-	950		950	950	-	-
3.	Nagykörsői Városi Óvoda		-		-	-	-	-
4.	Nagykörsői Szolgáltató Központ	-	-		-	-	-	-
	ÖSSZESEN	11 000	11 950	-	11 950	11 950	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	38 000	38 000		38 000	19 000	19 000	-
2.	Víziközmű vagyon felújítása (nettó+ÁFA)			66 270	66 270		66 270	
3.	Városi felújítások tervezése	18 000	18 000	10 000	28 000	-	28 000	-
4.	Hősök szobra renoválása			3 300	3 300		3 300	
5.	"Sóki gödör" területrendezés	6 500	6 500	6 500	-	-	-	
6.	Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok			2 502	2 502		2 502	
7.	Út, járda, parkolóhely építés, Lakossági járdaépítés			5 000	5 000		5 000	
	ÖSSZESEN	62 500	62 500	80 572	143 072	19 000	124 072	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása	17 800	20 023		20 023	-	20 023	-
	ÖSSZESEN	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Felújítások összesen	91 300	94 473	80 572	175 045	30 950	144 095	-

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	4 000	9 000	- 9 000	-
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	17 000		17 000
3.	Céltartalék jogszabályi változásokhoz kapcsolódó többletkiadásokhoz	2 000	2 000		2 000
4.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000	25 000	- 18 328	6 672
5.	Céltartalék személyi jellegű peres ügy kiadásaira	3 429	3 429		3 429
6.	Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000		80 000
7.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	30 000	31 008		31 008
8.	Céltartalék települési hulladékkezelési közszolgáltatásra	25 000	25 000		25 000
9.	"Félremagyarozott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai" c. pályázat	2 000	2 000		2 000
10.	2016. évi pályázatok önéreje	80 000	80 000	- 36 975	43 025
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	268 429	274 437	- 64 303	210 134
11.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	71 500	103 895	- 66 270	37 625
12.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	3 500	3 500		3 500
13.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	5 000	- 5 000	-
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	80 000	112 395	- 71 270	41 125
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	348 429	386 832	- 135 573	251 259
13.	Általános tartalék	25 000	25 000	- 3 438	21 562

Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 216 000	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 009 716	700 702	433 459	529 315	395 628	279 263	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	92 626	82 200	82 200	82 200	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	87 547	1 056 773
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	289 000	20 000	20 000	57 810	906 810
4.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 036	140 300	30 000	35 000	35 000	37 104	35 000	35 000	35 000	502 440
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	83	-	150	-	-	-	-	-	-	383
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási bevételek	40	40	221	40	40	40	40	40	40	40	40	40	661
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 500	2 500	4 350	-	-	393	-	-	-	-	-	9 743
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
10.	Bevételek összesen:	1 358 666	1 315 906	1 569 477	1 646 686	1 677 526	1 461 216	1 155 149	845 742	849 603	674 355	540 668	459 660	-
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	90 000	90 000	95 947	90 000	83 988	80 000	81 135	105 284	1 014 354
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000	20 283	20 000	23 000	23 153	27 068	270 504
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	73 860	80 000	80 000	105 000	82 260	75 000	86 404	962 524
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 500	7 969	88 969
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	50 000	100 000	55 000	27 000	10 000	10 000	25 000	30 000	19 476	326 476
16.	Beruházások	-	-	-	50 000	40 000	201 140	200 000	180 000	50 000	16 467	16 672	-	754 279
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000	-	20 000	20 000	42 100	45 000	27 945	-	175 045
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 000	2 200	-	-	-	7 200
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kiadások összesen:	177 500	181 500	179 500	279 500	356 500	451 500	454 447	412 283	320 288	278 727	261 405	246 201	3 599 351
21.	Egyenleg (10-20)	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 009 716	700 702	433 459	529 315	395 628	279 263	213 459	-----