

1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok e Ft-ban
								Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	104 153	105 422	-	105 422	105 422	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 974	14 170	-	14 170	14 170	-	-
	Dologi kiadások	88 856	128 237	23 125	151 362	151 362	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	206 983	247 829	23 125	270 954	270 954	-	-
	Beruházások	5 000	16 000	- 1 000	15 000	15 000	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	5 000	16 000	- 1 000	15 000	15 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	211 983	263 829	22 125	285 954	285 954	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>							
	Személyi juttatások	50 960	52 229		52 229	52 229	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 954	7 150		7 150	7 150	-	-
	Dologi kiadások	57 493	95 522	22 915	118 437	118 437	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	115 407	154 901	22 915	177 816	177 816	-	-
	Beruházások	500	4 500	-	4 500	4 500	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	500	4 500	-	4 500	4 500	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	115 907	159 401	22 915	182 316	182 316	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>							
	Személyi juttatások	35 043	35 043		35 043	35 043	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 610	4 610		4 610	4 610	-	-
	Dologi kiadások	15 101	16 053	210	16 263	16 263	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	54 754	55 706	210	55 916	55 916	-	-
	Beruházások	4 500	8 500	- 500	8 000	8 000	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	4 500	8 500	- 500	8 000	8 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	59 254	64 206	- 290	63 916	63 916	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>							
	Személyi juttatások	18 150	18 150		18 150	18 150	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 410	2 410		2 410	2 410	-	-
	Dologi kiadások	16 262	16 662		16 662	16 662	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	36 822	37 222	-	37 222	37 222	-	-
	Beruházások	-	3 000	- 500	2 500	2 500	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 000	- 500	2 500	2 500	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	36 822	40 222	- 500	39 722	39 722	-	-

1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok e Ft-ban
								Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	338 508	378 336	9 911	388 247	388 247	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 155	56 426	1 289	57 715	57 715	-	-
	Dologi kiadások	101 235	109 713	895	110 608	110 608	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-		-	-
	Működési költségvetés	490 898	544 475	12 095	556 570	556 570	-	-
	Beruházások	10 293	10 293		10 293	10 293	-	-
	Felújítások	11 430	21 528		21 528	21 528	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	21 723	31 821	-	31 821	31 821	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	512 621	576 296	12 095	588 391	588 391	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	335 737	337 498	288	337 786	337 786	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 172	51 942	37	51 979	51 979	-	-
	Dologi kiadások	44 748	46 202	62	46 264	46 264	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	59		59	59	-	-
	Működési költségvetés	431 657	435 701	387	436 088	436 088	-	-
	Beruházások	-	3 315		3 315	3 315	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 315	-	3 315	3 315	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	431 657	439 016	387	439 403	439 403	-	-
	Személyi juttatások	778 398	821 256	10 199	831 455	831 455	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 301	122 538	1 326	123 864	123 864	-	-
	Dologi kiadások	234 839	284 152	24 082	308 234	308 234	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	59		59	59	-	-
	Működési költségvetés	1 129 538	1 228 005	35 607	1 263 612	1 263 612	-	-
	Beruházások	15 293	29 608	- 1 000	28 608	28 608	-	-
	Felújítások	11 430	21 528		21 528	21 528	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	26 723	51 136	- 1 000	50 136	50 136	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSA	1 156 261	1 279 141	34 607	1 313 748	1 313 748	-	-