

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya
	Óvoda Konyha
	Parkfenntartás
	Balatonakali tábor
	Köznevelési intézmények működtetése
	Iskola Konyha
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.3	Közigazgatási, körzeti igazgatási feladatok
3.4	Szociális, egészségügyi feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok

ezer forint

	NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 297 731	1 385 957	1 299 635	94%
1.	Intézményi működési bevételek	360 531	406 348	288 622	71%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	979 609	1 011 013	103%
2.1.	Helyi adók	809 000	830 813	864 048	104%
2.2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	54 319	97%
2.3.	Különféle bírságok	800	1 288	1 288	100%
2.4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	
2.5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	0%
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	91 358	91 358	100%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	105 244	105 258	100%
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	18 760	18 760	100%
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	62 266	62 266	100%
	Pénzügyi befektetések bevételei	22 913	22 913	22 913	100%
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 305	1 319	101%
III.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 449 562	1 454 066	100%
	Önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	209 169	100%
	Önkormányzatok egyes nevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	390 410	403 472	403 476	100%
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	425 359	425 359	100%
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	43 423	100%
	Központosított előirányzat	12 167	327 619	323 432	99%
	Egyéb központi támogatás	-	36 354	45 041	124%
	Vis maior támogatás	-	4 166	4 166	100%
IV.	Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	17 043	86 378	104 149	121%
1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	81 900	99 469	121%
2.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	4 478	4 680	105%
V.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	677 477	1 552 164	938 470	60%
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	674 408	1 535 857	925 230	60%
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 069	16 307	13 240	81%
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	4 164	93%
VII.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	2 736	53 202	1945%
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	2 736	41 186	1505%
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	12 016	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 241 184	4 586 511	3 958 944	86%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	518 366	211 994	41%
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	222 541	495 925	501 557	101%
X.	FÜGGŐ BEVÉTELEK			- 23 935	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 725	5 600 802	4 648 560	83%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer forint

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	10 720	10 720	10 963	102%
	Egyéb sajátos bevételek		-		
	Áfa bevételek	1 140	1 140	1 800	158%
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	11 860	11 860	12 763	108%
	Támogatásértékű működési bevételek		788	2 233	283%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		550	500	91%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		37	37	100%
	Működési bevételek	11 860	13 235	15 533	117%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		170	170	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	75 775	95 400	97 061	102%
	Bevételek összesen	87 635	108 805	112 764	104%
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	41 817	41 817	39 040	93%
	Egyéb sajátos bevételek	1 010	1 010	3 148	312%
	Áfa bevételek	3 000	3 800	4 464	117%
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	45 827	46 627	46 652	100%
	Támogatásértékű működési bevételek		914	914	100%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		250	250	100%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		5 381	5 381	100%
	Működési bevételek	45 827	53 172	53 197	100%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		8 008	8 007	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	175 490	189 150	180 830	96%
	Bevételek összesen	221 317	250 330	242 034	97%
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		
	Egyéb sajátos bevételek		157	157	100%
	Áfa bevételek		-		
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	-	157	157	100%
			686	686	100%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		614	614	100%
	Működési bevételek	-	1 457	1 457	100%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	500	744	744	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 836	112 172	111 319	99%
	Bevételek összesen	102 336	114 373	113 520	99%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer forint

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		
	Egyéb sajátos bevételek		-	114	
	Áfa bevételek		-		
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	-	-	114	
	Támogatásértékű működési bevételek		562	562	100%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		257	257	100%
	Működési bevételek	-	819	933	114%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 600	2 848	2 848	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 137	72 772	69 982	96%
	Bevételek összesen	68 737	76 439	73 763	96%
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		
	Egyéb sajátos bevételek		285	285	100%
	Áfa bevételek		-		
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	-	285	285	100%
	Támogatásértékű működési bevételek		85	86	101%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		445	445	100%
	Működési bevételek	-	815	816	100%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		2 842	2 842	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	90 018	97 458	94 726	97%
	Bevételek összesen	90 018	101 115	98 384	97%
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-		
	Egyéb sajátos bevételek		71	131	185%
	Áfa bevételek		-		
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	-	71	131	185%
	Támogatásértékű működési bevételek		144	86	60%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		271	271	100%
	Működési bevételek	-	486	488	100%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		476	476	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	73 681	81 249	80 583	99%
	Bevételek összesen	73 681	82 211	81 547	99%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer forint

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	42 704	102%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	1 476	4 176	1 688	40%
	Egyéb sajátos bevételek	47 600	47 600	40 860	86%
	Áfa bevételek	22 922	23 822	22 888	96%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	
	Intézményi működési bevételek	113 838	117 438	108 140	92%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	30 592	30 592	100%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		3 928	3 930	100%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	5 011	5 011	100%
	Működési bevételek	113 838	156 969	147 673	94%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	13 149	13 150	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	
	Irányító szervtől kapott támogatás	412 008	440 837	420 621	95%
	Bevételek összesen	526 846	610 955	581 444	95%
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	714	86%
	Egyéb sajátos bevételek		-	3 288	
	Áfa bevételek		-	1 162	
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	826	826	5 164	625%
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési célú pénzeszköztámvétel		3 928	3 930	100%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		3 071	3 071	100%
	Működési bevételek	826	7 825	12 165	155%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	2 823	2 824	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 842	83 274	92 025	111%
	Bevételek összesen	70 668	93 922	107 014	114%
	ebből : Óvodakonyha				
	Alaptev. bevételei	33 700	33 700	36 231	108%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		2 700	90	3%
	Egyéb sajátos bevételek		-	80	
	Áfa bevételek	9 093	9 993	9 971	100%
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	42 793	46 393	46 372	100%
	Támogatásértékű működési bevételek		-		
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		-		
	Működési bevételek	42 793	46 393	46 372	100%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		300	300	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	41 614	42 382	41 976	99%
	Bevételek összesen	84 407	89 075	88 648	100%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer forint

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
ebből : Balatonakali tábor					
	Alaptev. bevételei	8 140	8 140	6 473	80%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		
	Egyéb sajátos bevételek		-		
	Áfa bevételek	2 029	2 029	1 685	83%
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	10 169	10 169	8 158	80%
	Támogatásértékű működési bevételek		-		
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		-		
	Működési bevételek	10 169	10 169	8 158	80%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		4 000	4 000	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	153	153	1 583	1035%
	Bevételek összesen	10 322	14 322	13 741	96%
ebből : Parkfenntartás					
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		
	Egyéb sajátos bevételek		-		
	Áfa bevételek		-		
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	
	Támogatásértékű működési bevételek		30 592	30 592	100%
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		-		
	Működési bevételek	-	30 592	30 592	100%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		6 026	6 026	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	40 281	45 315	41 993	93%
	Bevételek összesen	40 281	81 933	78 611	96%
ebből: Köznevelési intézmények					
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	650	650	884	136%
	Egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000	5 652	94%
	Áfa bevételek		-	874	
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	6 650	6 650	7 410	111%
	Támogatásértékű működési bevételek		-		
	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		1 940	1 940	100%
	Működési bevételek	6 650	8 590	9 350	109%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		-		
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	202 056	209 669	170 853	81%
	Bevételek összesen	208 706	218 259	180 203	83%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer forint

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
	ebből: Iskola Konyha				
	Alaptev. bevételei		-		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		
	Egyéb sajátos bevételek	41 600	41 600	31 840	77%
	Áfa bevételek	11 800	11 800	9 196	78%
	Hozam- és kamatbevételek		-		
	Intézményi működési bevételek	53 400	53 400	41 036	77%
	Támogatásértékű működési bevételek		-		
	Működési célú pénzeszköztámvétel		-		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		-		
	Működési bevételek	53 400	53 400	41 036	77%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		-		
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-		
	Irányító szervtől kapott támogatás	59 062	60 044	72 191	120%
	Bevételek összesen	112 462	113 444	113 227	100%
Intézmények összesen					
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	42 704	102%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	54 013	56 713	51 691	91%
	Egyéb sajátos bevételek	48 610	49 123	44 695	91%
	Áfa bevételek	27 062	28 762	29 152	101%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	
	Intézményi működési bevételek	171 525	176 438	168 242	95%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	33 771	35 159	104%
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	4 728	4 680	99%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	12 016	12 016	100%
	Működési bevételek	171 525	226 953	220 097	97%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	3 100	28 237	28 237	100%
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	
	Irányító szervtől kapott támogatás	995 945	1 089 038	1 055 122	97%
	Bevételek összesen	1 170 570	1 344 228	1 303 456	97%

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer forint

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	175 256	186 765	95 749	51%
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-		
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 000	6 631	11 001	166%
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 000	6 631	11 001	166%
	Mezei őrszolgálat	2 000	3 188	3 272	103%
	Egyéb bevétel		3 443	7 729	224%
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 300	9 253	9 525	103%
	- Bérleti és lízing díjbevétel	5 300	9 253	9 515	103%
	Haszonbérlet	300	365	390	107%
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	3 500	6 352	6 504	102%
	Kösterület foglalási díj	1 500	2 536	2 621	103%
	- Kötér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	-	10	
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	330	535	162%
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	12 595	12 585	100%
I/6.	ÁFA bevétel	157 956	157 956	62 103	39%
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 801	11 801	9 370	79%
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	146 155	146 155	52 733	36%
	Szennyvíz beruházás	513	513		0%
	Ingatlanfelújítás	3 240	3 240	827	26%
	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	-		
	Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007	136 215	136 215	45 719	34%
	Vas-mángántalanító épület, technológia	6 187	6 187	6 187	100%
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	937 200	979 609	1 011 013	103%
II/1.	Helyi adók	809 000	830 813	864 048	104%
	- Helyi adóbevételek	801 000	822 813	849 516	103%
	Építményadó	205 000	205 000	219 899	107%
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	25 276	97%
	Iparüzési adó	570 000	570 000	582 528	102%
	Bírságok		21 813	21 813	100%
	- Pótlékok, bírságok (adó)	8 000	8 000	14 532	182%
II/2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	54 319	97%
	- Gépjárműadó	56 000	56 000	54 319	97%
II/3.	Különféle bírságok	800	1 288	1 288	100%
	- Környezetvédelmi bírság	800	1 288	1 288	100%
	- Építéstügyi bírság	-	-		
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-		
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	0%
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	91 358	91 358	100%
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	16 813	18 623	111%
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	74 545	72 735	98%
	- Energiaellátás fejlesztése	1 400	-	-	
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	105 244	105 258	100%
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	18 760	18 760	100%
	- Telek értékesítés		-		
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	17 780	17 990	17 990	100%
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	500	500	100%
	- Járművek értékesítése	-	270	270	100%
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	-		
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-		
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 305	1 319	101%
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	1 305	1 319	101%
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-		
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	22 913	22 913	22 913	100%
	- Osztalékbevétel	22 913	22 913	22 913	100%
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	62 266	62 266	100%
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	51	51	100%
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	49 870	37 476	44 632	119%
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	19 536	14 579	7 423	51%
	- Piac, vásár használati díja	12 700	10 160	10 160	100%
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 454 062	1 454 066	100%
IV/1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	209 169	100%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	217 825	217 825	217 825	100%
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 782	76 782	76 782	100%
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	19 892	19 892	19 892	100%
	Közülgítés fenntartásának támogatása	47 936	47 936	47 936	100%
	Közülgítés fenntartásának támogatása	8 953	8 953	8 593	96%
	Beszámítás összege-2011. évi iparüzési alap 0,5%-a	- 151 431	151 431	- 151 431	-100%
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	65 993	65 993	65 993	100%

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer forint

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
IV/2	A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	390 410	403 472	403 476	100%
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	241 184	257 400	257 400	100%
	Óvodaműködtetési támogatás	41 310	39 996	39 996	100%
	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása	107 916	106 076	106 080	100%
IV/3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	425 359	425 359	100%
	Egyes jövedelemplótó támogatások visszaigénylése(kalkulált)*	277 000	277 000	238 504	86%
	<i>ebből rendszeres szociális segély (90%)</i>	27 000	28 465	28 465	100%
	<i>lakásfenntartási támogatás (90%)</i>	72 000	72 990	72 990	100%
	<i>foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)</i>	175 423	131 290	131 290	100%
	<i>óvodázttási támogatás (100%)</i>	2 000	1 250	1 250	100%
	<i>ápolási díj</i>	286	4 218	4 218	100%
	<i>Időskorúak járadéka</i>	291	291	291	100%
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 660	111 660	111 660	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	52 475	52 475	-	0%
	70000 fő lakosságszámg működési engedéllyel családsegítés	9 655	9 655	9 655	100%
	70000 fő lakosságszámg működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	9 654	9 654	9 654	100%
	Szociális étkeztetés	4 263	5 093	5 093	100%
	Házi segítségnyújtás	5 075	6 090	6 090	100%
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 526	1 526	100%
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 500	1 500	1 500	100%
	Foglalkoztatási támogatásban részélölő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 400	3 400	3 400	100%
	Bölcsődei ellátás	17 294	14 824	14 823	100%
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	23 454	23 454	23 454	100%
IV/4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	43 423	100%
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	27 864	43 423	43 423	100%
IV/5.	Központosított előirányzatok	12 167	332 119	323 432	97%
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	15	15	100%
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségénölő támogatás	-	906	906	100%
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	17 049	5 291	31%
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének támogatása	-	-	-	-
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8 167	8 167	8 167	100%
	- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	4 000	732	732	100%
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-	3 071	-
	-Nagykörös Város feladatainak támogatása	-	300 000	300 000	100%
	- Itthon vagy Mo. program támogatás	-	750	750	100%
	- Ivóvíz fejlesztés támogatás	-	4 500	4 500	100%
IV/6.	Egyéb központi támogatás	-	36 354	45 041	124%
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	-	29 634	26 563	90%
	- Szerkezetátalakítási tartalék	-	6 720	18 478	275%
IV/7.	Vis maior támogatás	-	4 166	4 166	100%
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-	4 166	4 166	100%
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	691 151	1 592 103	994 873	62%
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérölések	-	2 736	5 632	206%
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	58 309	64 310	110%
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	9 168	9 169	100%
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	1 132	1 131	100%
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát),fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	1 686	6 901	409%
	- Mezei örszolgálat támogatása	2 100	2 600	2 600	100%
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	4 879	4 879	100%
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	-
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	12 289	12 289	100%
	- Értéktéremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	-
	- Logopédiai feladatok ellátása-2012. évi	-	365	365	100%
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása-2012. évi	-	51	51	100%
	- Klebersberg Kúnó térítési díj bevétel	-	813	1 574	194%
	- Life Nature pályázat támogatása	-	1 344	1 344	100%
	- Diákfoglalkoztatás támogatása	-	1 433	1 433	100%
	- Kp-i költségvetésből 100%-ban visszaig. Szoc.támogatás	-	928	953	103%
	- ÁROP-3.A 2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés	-	9 875	9 875	100%
	- Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás	-	11 746	11 746	100%

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer forint

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	674 408	1 531 058	924 931	60%
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	559 555	585 142	105%
	125/2009(IX.29.) FVM rendelet Fűzfás út támogatása	103 214	103 214		0%
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának előkészítése	4 500	-		
	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	500 000	500 000	25 500	5%
	NKA köztéri szobor támogatás	3 600	3 600	3 600	100%
	Szennyvízberuházás támogatása	54 000	54 000		0%
	Adósságkonszolidáció - törlesztési célú állami támogatás		302 000	302 000	100%
	Adósságkonszolidáció - tartozásátvállalási szerződés alapján		-		
	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 194	7 189	7 189	100%
	Országzászló állítás támogatás		1 500	1 500	100%
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	3 369	16 607	13 240	80%
VI/1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	300	300	-	0%
	- Polgárra fogadás	300	300		0%
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 069	16 307	13 240	81%
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	-	-		
	- Gulyás utca építése lakossági hozzájárulás	3 069	3 069	2	0%
	- Ivóvíz és szennyvízbekötések támogatása		13 238	13 238	100%
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	4 164	93%
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	4 470	4 470	4 164	93%
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	1 077	32%
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	67	7%
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120	3 020	2517%
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-		
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	518 366	211 994	41%
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	372 000	518 366	65 628	13%
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	-	-		
	- Hitelfelvétel a Fűzfás út megépítéséhez	72 000	72 000	65 628	91%
	- 2013. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000		0%
VIII/2.	Államkötvény eladása	-	-	-	-
VIII/3.	Rövid lejáratú hitel	-	146 366	146 366	100%
	- Működési célú fejlesztési hitel		146 366	146 366	100%
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	209 441	425 821	431 453	101%
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	149 441	365 821	431 453	118%
	- Önkormányzat	149 441	365 821	431 453	118%
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	60 000		0%
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	- 22 934	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 637 350	5 283 047	4 298 876	81%

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer forint

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 750	20 399	24 631	121%
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 450	546	546	100%
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	1 300	524	524	100%
	Igazgatás	300	404	404	100%
	Építéshatóság	1 000	120	120	100%
	- Bírásból származó bevétel	150	22	22	100%
	Igazgatás	150	22	22	100%
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 700	5 991	7 256	121%
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 000	1 401	1 431	102%
	Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)	1 000	1 401	1 431	102%
	Gondozási díj bevétel	-	-	-	
	- Egyéb bevétel	1 000	3 704	4 939	133%
	- Családi események bevétele	700	886	886	100%
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	232	232	100%
	- Bérleti és lízing díjbevétel	-	-	-	
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	232	232	100%
	Igazgatás	100	232	232	100%
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 500	13 408	16 171	121%
I/5.	Hozam- és kamatbevételek		11	13	118%
I/6.	ÁFA bevétel		211	413	196%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-	-		
II/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-		
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		-	-	
III/1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		-		
III/2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		-		
IV.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	-	-	-	
IV/1.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		-		
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		-		
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	299	299	100%
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön		299	299	100%
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	838 284	799 645	656 693	82%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 000	41 867	41 867	100%
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	10 000	41 867	41 867	100%
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	-	-		
VIII.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK			35 554	
IX.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	- 1 001	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		862 034	862 210	758 043	88%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer forint

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Önkormányzat működési kiadásai	325 552	452 015	406 888	90%
2.	Intézmények működési kiadásai	1 167 470	1 328 404	1 265 974	95%
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 893	824 131	707 459	86%
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	866 468	956 872	322 883	34%
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	15 240	59 191	13 142	22%
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	-	11 824	5 593	47%
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	4 000	3 830	96%
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 000	16 018	9 228	58%
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	2 000	15 818	4 667	30%
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	153 688	125 697	82%
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	3 000	-		
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	14 439		0%
13.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	25 693	8 331		0%
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	500	500		0%
15.	Céltartalék középiskolás tanulók étkeztetésére	21 178	450		0%
16.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	20 500	11 138		0%
17.	Céltartalék hulladékkezelésére	5 000	-		
18.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	2 128		0%
19.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	30 000	1 648		0%
20.	Céltartalék járdaépítésre	4 000	-		
21.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés tervezés		-		
22.	Céltartalék bérkompenzáció támogatására		-		
23.	Céltartalék 2013. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000		0%
24.	Céltartalék gyermekétkeztetés finanszírozásra		-		
25.	Céltartalék országzászló támogatásra		1 500		0%
26.	Céltartalék infrastrukturális fejlesztésekre		149 038		0%
27.	Céltartalék MIK által fenntartott intézmények támogatására		6 720		0%
28.	Céltartalék gazdaság fejlesztési beruházásokra		300 000		0%
29.	Céltartalék szervezetfejlesztésre		9 875		0%
30.	Általános tartalék	38 400	2 030		0%
31.	Hiteltörlesztés	104 061	481 699	364 449	76%
	tőketörlesztés	95 622	473 260	352 695	75%
	kamatfizetés	8 439	8 439	11 754	139%
32.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	489 345	489 345	100%
33.	Függő kiadások			- 37 627	
1-33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 835 725	5 600 802	3 681 528	66%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) február 1.	Engedélyezett létszám (fő) szeptember 2.	Engedélyezett létszám (fő) november 1.	Statisztikai létszám (fő)	Statisztikai létszám - Közfoglalkoztatott (fő)	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	323,75	291,00	300,00	300,00	280,00	37,00	129,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	21,00	16,00	16,00	16,00	15,00	1,00	9,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	74,25	74,25	74,25	74,25	67,00	1,00	36,00
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	32,50	32,50	36,00	34,00	33,00	1,00	31,00
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	21,00	22,00	21,00	20,00	1,00	12,00
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	29,50	32,00	31,00	28,00	1,00	11,00
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	23,50	23,50	25,50	24,00	24,00	0,00	5,00
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	122,00	94,25	94,25	99,75	93,00	32,00	25,00
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	141,00
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal	62,00	62,00	62,00	62,00	63,00	0,00	56,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		385,75	353,00	362,00	362,00	343,00	69,00	326,00

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

ezer forint

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ					
	Személyi juttatások	42 007	- 778	47 296	45 014	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 478	142	12 237	11 865	97%
	Dologi kiadások	35 150	3 039	49 272	50 538	103%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	87 635	2 403	108 805	107 417	99%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			-		
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	87 635	2 403	108 805	107 417	99%
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ					
	Személyi juttatások	129 196	- 1 846	138 135	134 485	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 237	- 557	36 539	31 752	87%
	Dologi kiadások	57 884	6 003	69 156	72 867	105%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	221 317	3 600	243 830	239 104	98%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások		440	6 500	270	4%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	221 317	4 040	250 330	239 374	96%
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda					
	Személyi juttatások	70 512	634	79 623	78 442	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 259	- 1 929	19 551	18 993	97%
	Dologi kiadások	12 065	1 832	14 849	14 779	100%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	101 836	537	114 023	112 214	98%
	Általános tartalék	500		-		
	Felhalmozási kiadások		350	350	350	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	102 336	887	114 373	112 564	98%
1.4	Nagykőrösi Kalocsai Balázs Óvoda					
	Személyi juttatások	46 753	521	50 175	48 652	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 034	114	13 859	12 617	91%
	Dologi kiadások	7 350		9 790	8 449	86%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	67 137	635	73 824	69 718	94%
	Általános tartalék	1 600		-		
	Felhalmozási kiadások			2 615	2 615	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	68 737	635	76 439	72 333	95%
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda					
	Személyi juttatások	64 154	449	68 773	67 569	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 714	- 81	18 642	17 462	94%
	Dologi kiadások	8 150		13 508	12 050	89%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	90 018	368	100 923	97 081	96%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások		192	192	192	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	90 018	560	101 115	97 273	96%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

ezer forint

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda					
	Személyi juttatások	50 731	562	56 983	56 501	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 850	141	15 513	14 544	94%
	Dologi kiadások	9 100	71	9 597	9 419	98%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	73 681	774	82 093	80 464	98%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			118	118	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	73 681	774	82 211	80 582	98%
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ					
	Személyi juttatások	168 870	9 382	220 260	213 445	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 052	145	55 028	47 404	86%
	Dologi kiadások	311 924	6 810	329 618	299 127	91%
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-	-	
	Működési kiadások	525 846	16 337	604 906	559 976	93%
	Általános tartalék	1 000		-	-	
	Felhalmozási kiadások	-		2 049	2 048	100%
	Felújítási kiadások	-	-	4 000	3 830	96%
	Kiadás összesen	526 846	16 337	610 955	565 854	93%
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>					
	Személyi juttatások	45 588	4 781	56 021	54 873	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 030	199	13 735	12 797	93%
	Dologi kiadások	12 050	2 310	20 032	23 549	118%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	69 668	7 290	89 788	91 219	102%
	Általános tartalék	1 000		-		
	Felhalmozási kiadások			206	205	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	70 668	7 290	89 994	91 424	102%
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>					
	Személyi juttatások	20 717	71	21 322	21 414	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 742	19	5 905	4 856	82%
	Dologi kiadások	57 948	3 600	61 848	62 378	101%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	84 407	3 690	89 075	88 648	100%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			-		
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	84 407	3 690	89 075	88 648	100%
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>					
	Személyi juttatások	11 080	9 934	42 404	41 624	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991	1 346	9 196	6 555	71%
	Dologi kiadások	26 210		28 843	28 942	100%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	40 281	11 280	80 443	77 121	96%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			1 490	1 490	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	40 281	11 280	81 933	78 611	96%

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

ezer forint

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>					
	Személyi juttatások	3 102	- 700	2 402	2 112	88%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872	- 200	672	547	81%
	Dologi kiadások	6 348	900	7 068	7 072	100%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	10 322	-	10 142	9 731	96%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			180	180	100%
	Felújítási kiadások			4 000	3 830	96%
	Kiadás összesen	10 322	-	14 322	13 741	96%
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>					
	Személyi juttatások	61 339	- 4 819	70 293	67 326	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 117	- 1 250	18 012	15 900	88%
	Dologi kiadások	131 250		133 882	96 977	72%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	208 706	- 6 069	222 187	180 203	81%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			-		
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	208 706	- 6 069	222 187	180 203	81%
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>					
	Személyi juttatások	27 044	115	27 818	26 096	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	31	7 508	6 749	90%
	Dologi kiadások	78 118		77 945	80 209	103%
	2012. évi pénzmaradvány átadás			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-		
	Működési kiadások	112 462	146	113 271	113 054	100%
	Általános tartalék			-		
	Felhalmozási kiadások			173	173	100%
	Felújítási kiadások			-		
	Kiadás összesen	112 462	146	113 444	113 227	100%
Intézmények összesen						
	Személyi juttatások	572 223	8 924	661 245	644 108	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 624	- 2 025	171 369	154 637	90%
	Dologi kiadások	441 623	17 755	495 790	467 229	94%
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
	Működési kiadások	1 167 470	24 654	1 328 404	1 265 974	95%
	Általános tartalék	3 100	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	982	11 824	5 593	47%
	Felújítási kiadások	-		4 000	3 830	96%
Kiadás összesen		1 170 570	25 636	1 344 228	1 275 397	95%

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

ezer forint

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	-	11 824	5 593	47%
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	-	-	-	
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ		6 500	270	4%
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	-	350	350	100%
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda		2 615	2 615	100%
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	192	192	100%
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	-	118	118	100%
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	-	2 049	2 048	100%
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>	-	206	205	100%
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>	-	-	-	
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>	-	1 490	1 490	100%
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>	-	180	180	100%
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>	-	-	-	
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>	-	173	173	100%
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		-	11 824	5 593	47%

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	4 000	4 000	3 830	96%
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	-	-	-	
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	-	-	-	
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	-	-	-	
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	4 000	4 000	3 830	96%
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>	-	-	-	
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>	-	-	-	
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>	-	-	-	
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>	4 000	4 000	3 830	96%
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>	-	-	-	
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>	-	-	-	
Intézmények felújítási kiadásai összesen		4 000	4 000	3 830	96%

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ 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	23 484	19 710	84%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	23 484	19 710	84%
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	7 000	7 000	13 271	190%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	13 271	190%
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	128	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	41	
	Dologi kiadások	3 000	3 464	1 476	43%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 464	1 645	47%
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	1 500	1 500	7	0%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	7	0%
5.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	9 750	10 361	10 361	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 750	10 361	10 361	100%
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	255	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	82	
	Dologi kiadások	24 919	34 037	30 592	90%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 919	34 037	30 929	91%
7.	Közüllágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	47 000	58 278	58 240	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 000	58 278	58 240	100%
8.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	13 000	13 335	6 129	46%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 335	6 129	46%

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
9.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	4 590	4 590	3 176	69%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590	3 176	69%
10.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	25 100	40 076	38 124	95%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 100	40 076	38 124	95%
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	90 939	72 999	80%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 780	90 939	72 999	80%
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	5 000	5 148	466	9%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 148	466	9%
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	13 008	12 695	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 841	1 719	93%
	Dologi kiadások	-	-		
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	14 849	14 414	97%
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	7 868	10 188	10 137	99%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 868	10 188	10 137	99%
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások		-	1 007	
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	51 160	42 470	83%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300	51 160	43 477	85%

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
4.	Diákfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	1 825	1 437	79%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		388	
	Dologi kiadások		-		
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 825	1 825	100%
5.	Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások		10 528	10 528	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 421	1 421	100%
	Dologi kiadások		1 013	1 013	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 962	12 962	100%
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	425	19%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 295	425	19%
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	145	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	3 000	5 894	2 264	38%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 894	2 409	41%
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások		-	135	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-	42	
	Dologi kiadások		2 961	2 501	84%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 961	2 678	90%
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntetett cím)				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	1 000	1 000		0%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	0%
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	30 500	14 777	1 308	9%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 500	14 777	1 308	9%

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	18 450	21 061	21 061	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 450	21 061	21 061	100%
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	-	56	56	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	56	56	100%
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	5 351	34%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	15 680	5 351	34%
2.	Ivóvízminőség ja. Beruházás				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	-	540	526	97%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	540	526	97%
3.	Fűzfás út építése				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	-	2 492	15	1%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 492	15	1%
4.	Városház központ rehabilitáció				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	-	1 205	1 205	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 205	1 205	100%
5.	50-es évek emlékmű				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	-	108	108	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	108	108	100%
6.	Itthon vagy Mo. szeretlek program támogatás				
	Személyi juttatások	-	-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		
	Dologi kiadások	-	750	778	104%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	750	778	104%

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	-	23 536	25 323	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	5 087	3 693	73%
	Dologi kiadások	279 252	372 232	335 402	90%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	51 160	42 470	83%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 552	452 015	406 888	90%
	Tartalékok	452 971	801 554		0%
	Felhalmozási kiadások	866 468	956 872	322 883	34%
	Felújítási kiadások	15 240	59 191	13 142	22%
	Adósságszolgálat	104 061	481 699	364 449	76%
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	153 688	125 697	82%
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 834 229	1 888 683	1 711 815	91%
	Értékpapírok kiadásai	-	489 345	489 345	100%
	Függő kiadások			- 25 435	
Kiadás összesen		3 648 491	5 283 047	3 408 784	65%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		2013. tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás				
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok						
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000		0%
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	15 932	15 932	12 369	78%
3.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	20 928	20 928	18 939	90%
4.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	771	39%
5.	Közgyógyellátási igazolvány méltányossági alapon	4 000	4 000	4 000	4 000		0%
6.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000	1 000	650	65%
7.	Köztemetés	2 000	2 000	2 000	2 000	1 192	60%
8.	Nappali melegedő	1 300	1 300	1 300	1 300	8 549	658%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		46 300	46 300	51 160	51 160	42 470	83%

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

ezer forint

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	43 550	99 107	76 279	77%
1.	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykörös támogatása	15 000	19 000	19 000	100%
2.	Oktatás	4 550	6 497	3 831	59%
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	3 000	3 875	2 548	66%
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíjak/matematikai/</i>	1 300	1 930	729	38%
2.3.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	100	100	91	91%
2.4.	<i>Év sportolója díj</i>	50	50	21	42%
2.5.	<i>Nyári napközis tábor</i>	100	542	442	82%
3.	Sporttámogatás	8 000	9 300	9 050	97%
4.	Kulturális keret	3 000	2 848	825	29%
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 569	785	50%
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 000	5 120	5 120	100%
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	5 000	7 375	4 247	58%
9.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000	12 650	300	2%
10.	XVIII. Országos Főépítési Konferencia	1 000	-	-	
11.	Roma Önkormányzat támogatása		100	100	100%
12.	Civil szervezetek támogatása		3 156	2 479	79%
13.	Nagykörösi Kinizsi TL Fc támogatása		5 000	5 000	100%
14.	Toldi szki. Étkezési támogatás		11 342	11 342	100%
15.	Református Egyházközség támogatása		1 500	1 500	100%
16.	Itthon vagy -Magyarország szeretlek		950	-	0%
17.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszáll. Közszolgáltatási díjához díjkompenzáció		12 700	12 700	100%
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 500	5 586	1 798	32%
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	15	15	100%
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	2 500	-	0%
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 500	3 071	1 783	58%
III/.	Tartósan adott kölcsönök	3 920	3 920	50	1%
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400	-	0%
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	400	400	-	0%
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	120	50	42%
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	45 075	47 570	106%
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	45 075	47 570	106%
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	-		
ÖSSZESEN		49 970	153 688	125 697	82%

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forint

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	31 112	56 866	183%
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	513	7 500	13 978	186%
3.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	4 500	30 000	15 100	50%
4.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	1 215	8 100	4 050	50%
5.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	500 000	487 498	-	0%
6.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása (ÁFA)	135 000	128 115	-	0%
7.	Fűzfás út építése	175 214	172 722	160 907	93%
8.	Vas-mangántalanító épület	5 200	5 200	5 200	100%
9.	Vas-mangántalanító épület (ÁFA)	1 404	1 404	1 404	100%
10.	Vas-mangántalanító épület technológiai része	17 713	17 713	17 595	99%
11.	Vas-mangántalanító épület technológiai része (ÁFA)	4 783	4 783	4 751	99%
12.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	-	-		
13.	Gulyás u. utépítés	3 069	9 069	88	1%
14.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	-		
15.	Mezőgazdasági gépbeszerezés-tanya program	7 993	7 988	7 988	100%
16.	Köztéri szobor állítása	7 964	7 103	6 995	98%
17.	Gépjármű beszerzés		6 216	6 216	100%
18.	Ivóvíz és szennyvízbekötések		13 238	10 781	81%
19.	Tas u. utépítés		6 000	254	4%
20.	Temetőhegy utépítés tervezés		1 545	1 545	100%
21.	Közmű alaptérkép		468	-	0%
22.	Közvilágítás lámpahely bővítés		1 585	1 585	100%
23.	Út, járda, parkolóhelyek kialakítása		7 640	6 597	86%
24.	Térfigyelő rendszer tervezése		373	373	100%
25.	CÁT melletti autóbuszváró gyártás- és telepítési munkálatok		700	610	87%
Felhalmozási kiadás összesen		866 468	956 872	322 883	34%

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	15 240	46 397	8 179	18%
2.	Ivóvízhálózat felújítás		11 000	2 458	22%
3.	50-es évek áldozatai emlékhely környezet felújítása		1 794	1 794	100%
4.	Járda felújítás		800	711	89%
Felújítási kiadás összesen		15 240	59 191	13 142	22%

Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer forint

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
I/.	Belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	489 345	489 345	100%
1.	Diszkont kincstárjegy vásárlása		489 345	489 345	100%
ÖSSZESEN		-	489 345	489 345	100%

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	5 800	6 071	5 570	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690	1 763	1 354	77%
	Dologi kiadások	800	1 086	210	19%
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 290	8 920	7 134	80%
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	1 954	12	1%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	416	3	1%
	Dologi kiadások	3 650	3 650	181	5%
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 650	6 020	196	3%
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	3 000	3 000	429	14%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730	730	-	0%
	Dologi kiadások		-		
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 730	3 730	429	12%
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások		-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		
	Dologi kiadások	6 000	6 000	40	1%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	345 922	295 043	85%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 600	351 922	295 083	84%
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	204 589	222 145	209 995	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 284	62 454	55 157	88%
	Dologi kiadások	122 277	127 731	102 329	80%
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 150	412 330	367 481	89%
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	28 600	29 331	28 727	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700	7 881	7 233	92%
	Dologi kiadások	1 000	2 824	352	12%
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 300	40 036	36 312	91%

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forint

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	200	200		0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	49		0%
	Dologi kiadások		-		
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249	249	-	0%
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100	100	97	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	24	14	58%
	Dologi kiadások	800	800	113	14%
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924	924	224	24%
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	242 289	262 801	244 830	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 477	73 317	63 761	87%
	Dologi kiadások	134 527	142 091	103 225	73%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	345 922	295 043	85%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832 893	824 131	706 859	86%
	Általános tartalék	10 000	6 243		0%
	Felhalmozási kiadások	6 000	16 018	9 228	58%
	Felújítási kiadások	2 000	15 818	4 667	30%
	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások			600	
	Függő kiadások			- 1 243	
	Kiadás összesen	850 893	862 210	720 111	84%

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

ezer forint

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
		kiadás	ebből pohl finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	35 000	3 500	35 000	31 610	90%
2.	Normatív lakásfenntartási támogatás	80 000	8 000	80 000	79 263	99%
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	-	20 000		0%
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	600	-	600	311	52%
5.	Óvodáztatási támogatás	2 000	-	2 000	1 250	63%
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000	50 000	199 418	172 926	87%
7.	Közfogyeyellátás			2 489	3 110	125%
8.	Ápolási díj			5 544	5 511	99%
9.	Időskorúak járadéka			316	316	100%
10.	Állami gond. Lévoók pénzbeli juttatási			70		0%
11.	Egyéb önk. Pénzbeli családi támpgátás			485	746	154%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		387 600	61 500	345 922	295 043	85%

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forint

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 615	1 731	38%
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 000	7 113	3 818	54%
3.	Személygépjármű vásárlás		2 000	1 389	69%
4.	Népszavazással kapcsolatos felhalmozási kiadás		927	927	100%
5.	Vásártér ivóvíz vételi hely		1 363	1 363	100%
Felhalmozási kiadás összesen		6 000	16 018	9 228	58%

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Állami feladatok	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Nagykörös Város Önkormányzat Szabadság tér 5., épület, lépcső felújítás	2 000	15 818	4 667	30%
Felújítási kiadás összesen		2 000	15 818	4 667	30%

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	57 752	82 086	82 090	100%
	kamat	662	662	446	67%
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitelsvájci frankban	tőke	9 149	118 790	118 790	100%
	kamat	-	-	604	
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, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	15 997	10 481	10 481	100%
	kamat	-	-	1 110	
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfejl., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	9 787	112 600	112 600	100%
	kamat	-	-	1 646	
13769. sz. fejlesztési célú forint hitelNagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	-		
	kamat	1 224	1 224	1 805	147%
13895.sz fejlesztési forint hitel, Fűzfás út burkolatának építése	tőke			5 301	798%
	kamat			653	87%
13791. sz. fejlesztési célú forint hitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	2 937	2 937	23 433	798%
	kamat	1 507	1 507	1 306	87%
13935. sz. finanszírozási célú működési hitel forintban	tőke		146 366	-	0%
	kamat				
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		99 015	476 653	360 265	109%
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykovács Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke				
	kamat	468	468	508	80%
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városházaközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	-		83%
	kamat	4 578	4 578	3 676	75%
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		5 046	5 046	4 184	119%
Tőketörlesztés		95 622	473 260	352 695	76%
Kamat		6 932	9 869	11 754	119%
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		104 061	481 699	364 449	76%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ezer forint

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 418 973	2 927 392	2 869 866	98%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 504 736	2 757 877	2 456 050	89%	915 373
Működési bevételek	1 297 731	1 363 211	1 299 635	95%	Személyi jellegű kiadások	814 512	947 582	914 261	96%	
Intézményi működési bevételek	360 531	383 602	288 622	75%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 101	249 773	222 091	89%	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	979 609	1 011 013	103%	Dologi és egyéb folyó kiadások	855 402	1 010 113	905 856	90%	
Támogatásértékű működési bevételek	16 743	81 496	99 469	122%	Működési célú kamatkiadások	-	-			
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	16 607	4 680	28%	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	433 900	397 082	337 513	85%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 104 199	1 454 062	1 454 066	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-			Támogatásértékű működési kiadás	-	-			
Előző évi pénzmaradvány átvétel		12 016	12 016	100%	Előző évi maradvány átadás	-	45 075		0%	
					Működési célú pénzeszközzátadás	43 550	99 107	76 279	77%	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	50		
					Tartalékok	135 271	58 983	-	0%	
					- Általános tartalék	38 400	2 030		0%	
					- Céltartalékok	96 871	56 953		0%	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	806 652	1 651 375	1 089 078	66%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 235 367	1 830 482	421 065	23%	668 013
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 705	105 243	105 258	100%	Beruházási kiadások	872 468	984 714	337 704	34%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	674 408	1 535 857	925 230	60%	Felújítások	17 240	79 009	21 639	27%	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069	3 069	13 240	431%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-			Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 500	5 586	1 798	32%	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	4 470	4 164	93%	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 920	3 920	600	15%	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	2 736	41 186	1505%	Felhalmozási célú kamatkiadások	8 439	8 439	11 754	139%	
					Fejlesztési céltartalék	330 800	748 814		0%	
					Előző évi maradvány átadás	-	-	47 570		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 225 625	4 582 583	3 958 944	86%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 740 103	4 638 197	2 877 115	62%	1 583 386
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	238 100	499 853	501 557	100%				-		501 557
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	178 100	439 853	501 557	114%						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	60 000	-	0%						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 463 725	5 082 436	4 460 501	88%	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 740 103	4 638 197	2 877 115	62%	1 583 386
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	518 366	211 994	41%	Finanszírozási kiadások	95 622	962 605	804 413	84%	- 592 419
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-		Pénzügyi befektetések kiadásai	-	489 345	489 345	100%	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	518 366	211 994	41%	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	95 622	473 260	352 695	75%	
Függő bevételek			- 23 935		Függő kiadások			- 37 627		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 835 725	5 600 802	4 648 560	83%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 835 725	5 600 802	3 681 528	66%	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 514 478	- 55 614	1 081 829							

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGBONTÁSA

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 879 669	990 197	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 290 487	165 564	-
Működési bevételek	413 587	886 048	-	Személyi jellegű kiadások	908 153	6 108	
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>268 724</i>	<i>19 898</i>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 893	3 198	
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>144 863</i>	<i>866 150</i>		Dologi és egyéb folyó kiadások	825 928	79 929	-
Támogatásértékű működési bevételek		99 469		Működési célú kamatkiadások			
Működési célú pénzeszköz átvétel		4 680		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	337 513		-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 454 066		-	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Támogatásértékű működési kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átvétel	12 016			Előző évi maradvány átadás		-	
				Működési célú pénzeszköztátadás		76 329	
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
				Tartalékok			
				- Általános tartalék			
				- Céltartalékok			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	983 032	106 046	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	365 406	55 659	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 091	35 167		Beruházási kiadások	310 837	26 867	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	912 941	12 289		Felújítások	6 999	14 640	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	13 240		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		1 798	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		4 164		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		600	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		41 186		Felhalmozási célú kamatkiadások		11 754	
				Fejlesztési céltartalék			
				Előző évi maradvány átadás	47 570		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 862 701	1 096 243	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 655 893	221 223	-
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	501 557	-	-				
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	501 557						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása							
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 364 258	1 096 243	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	2 655 893	221 223	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	211 994	-	-	Finanszírozási kiadások	-	842 039	-
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	489 345	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	211 994	-	-	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-	352 694	-
Függő bevételek	- 23 935			Függő kiadások	- 37 627		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 552 317	1 096 243	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 618 266	1 063 262	-

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	1 363 211	97 372	97 372	194 744	97 372	97 372	97 372	97 372	97 372	194 744	97 372	97 372	97 372	1 363 211
Támogatásértéktű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	93 603	14 400	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	93 603
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 454 062	223 702	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	111 851	1 454 062
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	105 243	-	-	26 311	-	-	26 311	-	-	26 311	-	-	26 311	105 243
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 546 909	5 350	32 650	108 800	32 650	43 500	108 800	46 500	845 000	108 800	40 954	42 849	131 056	1 546 909
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	439 853	-	-	565	9 263	3 990	6 900	53 910	1 975	4 985	40 875	257 590	59 800	439 853
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-		20 000	-	-	60 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	518 366	-	98 700	-	-	54 850	-	5 370	54 850	27 400	-	82 270	194 926	518 366
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	12 016	-					-		-	12 016				12 016
Összesen	5 600 802	341 197	348 146	469 844	258 709	319 136	359 830	342 576	1 118 621	494 703	318 625	599 505	629 912	5 600 802
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	1 197 355	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	99 780	1 197 355
Dologi kiadások, kamatkidadások	1 010 113	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	84 176	1 010 113
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli	486 683	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	40 557	486 683
Beruházási kiadások, felújítások	1 063 723	13 740	93 000	182 240	54 340	46 200	124 500	55 394	75 080	184 300	155 038	17 107	62 784	1 063 723
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, kölcsönnyújtás	9 506	-	-	-	-	-	2 921	-		2 105	485	1 480	2 515	9 506
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkidadás	980 550	-	-	26 015	-	-	26 015	-	759 299	36 015	33 440	36 000	63 766	980 550
Előző évi maradvány átadás	45 075		-		-		-	-	45 075	-	-	-	-	45 075
Tartalékok	807 797	40 329	-	-		121 315		-	6 721	-	114 700	94 360	430 372	807 797
Összesen	5 600 802	278 582	317 513	432 768	278 853	392 028	377 949	279 907	1 110 688	446 933	528 176	373 460	783 950	5 600 802
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		62 615	93 249	130 325	110 181	37 290	19 171	81 840	89 773	137 543	- 72 007	154 038	-	

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrös Város Önkormányzat

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2013. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S-10-235	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0.-2007-2005. sz. szennyvízkezelés fejlesztése, projektmenedzseri feladatok	2009.01.05	Megvalósítási szakasz: második forduló zárójelentésének elfogadásáig	31.850.000 Ft + áfa	1 900 500 Ft
S-12-101	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	Nagykőrös Város közigazgatási területén az állati hulladékok összegyűjtése és ártalmatlanítása	2012.03.01	2014.12.31	76 Ft/kg + 6.000 Ft + áfa szállítási költség	985 244 Ft
S-12-102	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	Nagykőrös Város közigazgatási területén kóbor állatok befogása, megfigyelése és örökre adása	2012.03.01	2014.12.31	312.500 Ft/hó + áfa szolgáltatási díj + élő állat, kőlyök állat befogása és 15 napos megfigyelése 14.000 Ft + 3.000 Ft + áfa szállítási költség	8 750 490 Ft
S-13-138	ÁÜTŐ Kft.	KEOP-1.3.0/09-11-20130022 Nagykőrös Város Ivóvíz minőségjavító beruházás projekthez kapcsolódó közbeszerzési bonyolító és tanácsadó szolgáltatás	2013.08.29	2015.03.31	14.490.000 Ft + áfa	0 Ft
S-13-169	Bácsvíz Zrt.	Magyar utca ivóvíz nyomóvezeték kiváltása	2013.11.15	2014.04.30	8.200.000 Ft + áfa	0 Ft
S-13-171	Bácsvíz Zrt.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére adott támogatás	2013.10.15	2014.06.30	330.000 Ft	0 Ft
S-10-589	Csaba és Társa 2003 Bt.	Erdőtelepítési és ápolási munkák	2010.11.11	2014.12.31	492.000 Ft + áfa	88 392 Ft
S-13-208	Csoki Patika Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2013.12.23	2015.12.23	300.000 Ft	150 000 Ft
S-13-152	DATAKART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Datakart UMN Mapserver 2010 szoftver karbantartása	2010.04.15	határozatlan	392.000 Ft/év + áfa	497 840 Ft
S-13-153	DATAKART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nagykőrös belterület digitális földmérési alaptérkép adatátviteli szolgáltatás	2008.07.24	határozatlan	252.441 Ft/év + áfa	320 600 Ft
S-13-154	DATAKART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	IP Víz SU-IP Méretezés SU-IP Nyomatáskezelő SU ügyfél-és terméktámogatási szolgáltatás	2008.07.24	határozatlan	337.500 Ft/év+áfa	428 625 Ft
S-13-6	Dr. Papp Katalin Ügyvédi Iroda	Teljes körű jogi képviselet	41275	határozatlan	525.000 Ft/negyedév + áfa	2 825 560 Ft
S-13-112	Energia Program Kft.	KMOP 3.3.3 Megújuló energiahordozó felhasználás projekt	2013.06.27	Záró projekt előrehaladási jelentés leadásáig	1.977.900 Ft + áfa	63 500 Ft
S-11-435	International Ambulance Services Egészségügyi és szolgáltató Kft.	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389.000 Ft/hó	5 057 000 Ft
S-12-251	Józsa Lajos egyéni vállalkozó	Munkahelyteremtő támogatás	2012.06.19	2014.06.19	300.000 Ft	0 Ft
S-13-42	Kézmű Fővárosi Kézműipari Nkft.	Kossuth L. u. 2. sz. alatti ingatlan helyiségei bérleti díjának részbeni átvállalása	2013.03.16	2018.03.15	246.380 Ft/hó	2 463 800 Ft
S-11-187	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	38/2011 (III.31.)ÖT. Határozatban elfogadott javallat szerinti felújítási munkálatok elvégzése	2011.11.08	2013.08.30	17.000.000 Ft + áfa	21 590 000 Ft

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2013. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S-11-316	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése és karbantartása	2006.12.21	határozatlan	Lakásbérlemények: Üzemeltetés: 830.000 Ft/hó + áfa Karbantartás: 830.000 Ft/hó + áfa Nem lakáscélú bérlemények: Karbantartás: 702.000 Ft/hó + áfa Karbantartás: 702.000 Ft/hó + áfa	46 695 360 Ft
S-12-105	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Üzemeltetési szerződés a nagykőrösi Pálfája Oktató Központra	2012.01.01	2014.12.31., közös megegyezéssel meghosszabbítható	4.700.000 Ft/év + áfa	5 969 000 Ft
S-12-128	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Üzemeltetési szerződés a Csónakázó tó és környezetére	2012.06.06	határozatlan	2.008.000 Ft/év + áfa	2 550 160 Ft
S-13-15	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Nagykőrös város köztisztasági feladatainak ellátása	2013.01.01	2015.12.31	9.870.769 Ft/év + áfa	12 535 877 Ft
S-13-18	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Helyi közutak kezelése	2013.02.12	2014.12.31	480.000 Ft/hó + áfa + utak, tartozékok, forgalomtechnikai eszközök javításához felhasznált anyagok bekerülési értéke 5% anyagkezelési díjjal növelve	8 387 387 Ft
S-13-39	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Szökőkutak és párasító kapu üzemeltetése	2013.03.25	2014.12.31	2013. március - 2013. október 195.000 Ft/hó + áfa	1 981 200 Ft
S-13-43	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Nagykőrös város közigazgatási területén lévő külterületi és belterületi földutak rendezése	2013.03.25	határozatlan	8.000 Ft/óra + áfa	2 204 720 Ft
S-13-126	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Parlagfű és allergén gyom elleni védekezés	2013.08.21	2014.12.31	Számlák alapján	18 716 Ft
S-13-198	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Téli hó munkák és síkosság elleni védekezés	2013.11.15	2014.04.15	Számlák alapján	1 390 635 Ft
S-13-59	Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Kft.	Teljes körű nyomdai szolgáltatások ellátása	2013.04.08	2014.04.08	Számlák alapján	11 727 534 Ft
S-13-99	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	Szociális ellátási feladatok elvégzése	2003.10.01	határozatlan	Számlák alapján	1 007 484 Ft
S-11-504	Maxi-Lex Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2011.11.30	2013.11.30	900.000 Ft	450 000 Ft
S-12-170	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	Teljes ellátás alapú Közzvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés	2012.07.01	2014.06.30	Számlák alapján	37 927 690 Ft
S-13-172	Nagykőrösi Református Egyházközség	Épített örökség helyi értékeinek védelmére adott támogatás	2013.10.15	2014.06.30	660.000 Ft	0 Ft
S-13-41	Nyugdíjas Klubok Szövetsége	Dalamyd u. 3. sz. alatti ingatlan helyiségei bérleti díjának részbeni átvállalása	2012.10.15	2018.10.15	52.796 Ft/hó	633 552 Ft
S-13-30	Profix Computer Kft.	Profix-Prodoki Plusz szoftverkövetési szerződés	2013.03.01	határozatlan	70.000 Ft/félév	140 000 Ft
S-11-505	Serivin Gold Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2011.11.30	2013.11.30	300.000 Ft	150 000 Ft
S-13-76	Stamperoil Kft	Munkahelyteremtő támogatás	2013.06.07	2015.06.07	300.000 Ft	150 000 Ft
S-13-139	Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Kft.	KEOP-1.3.0/09-11-20130022 Nagykőrös Város Ivóvíz minőségjavító beruházás projekthez tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	2013.08.30	2015.12.31	2.896.400 Ft + áfa	0 Ft
S-12-112	Tánczos Tibor	Webmesteri teendők ellátása	2009.01.05	határozatlan	23.955 Ft/hó	287 460 Ft

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2013. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft)
S-13-72	F.F Fémfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Kartontárolók, MOBIL ORG szekrények rendszeres karbantartása	2001.09.01	határozatlan	Számlák alapján	50 477 Ft
S-13-73	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinSzoc (Szociális Támogatások rendszere) szoftverkövetésére	2005.02.15	határozatlan	37.200 Ft/negyedév + áfa	188 976 Ft
S-13-133	Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.	Csoportos biztosítás	2003.01.01	határozatlan	Díjbekérő alapján	153 858 Ft
S-09-282	Allianz Hungária Zrt.	Allianz Casco biztosítás	2009.03.31	határozatlan	Díjbekérő alapján	86 086 Ft
S-13-151	Allianz Hungária Zrt.	Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás	2013.10.07	határozatlan	Díjbekérő alapján	29 023 Ft
S-13-109	Allianz Hungária Zrt.	Allianz Casco biztosítás	2013.05.13	határozatlan	Díjbekérő alapján	54 810 Ft
S-13-110	Allianz Hungária Zrt.	Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás	2013.01.17	határozatlan	Díjbekérő alapján	44 646 Ft
S-13-74	Civilsoft-it Informatikai Kft.	Szerződés Civil Üzlet v8.x (Kereskedelmi tevékenységek) programrendszer naprakészen tartása	2010.02.25	határozatlan	37.797 Ft/év + áfa	44 192 Ft
S-13-112	Complex Kiadó Kft.	Önkormányzati Jogtár Plusz	2012.09.01	határozatlan	520.044 Ft/év + áfa	660 456 Ft
S-13-101	Complex Kiadó Kft.	CompLex céginfo előfizetés	2012.08.01	2013.07.31	121.360 Ft/év+ áfa	154 127 Ft
S-13-47	Design Termelő Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése	2009.07.22	határozatlan	Számlák alapján	45 667 Ft
S-13-4	Dr. Papp Katalin Ügyvédi Iroda	Teljeskörű jogi képviselet	2013.01.01	határozatlan	100.000 Ft/negyedév + áfa	508 000 Ft
S-11-287	eKözig Zrt.	Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer	2011.05.26	határozatlan	Vállalkozási díj: 174.720 Ft/év + áfa Support díj: 34944 Ft /év + áfa	266 273 Ft
S-13-104	E-Szoftverfejlesztő Kft.	Rendszerkövetési szolgáltatás	2009.01.01	határozatlan	81.900 Ft/év + áfa	104 013 Ft
S-13-76	First Step Bt.	FIRSTEP WEB-Tárhely Szolgáltatási Szerződés	2010.03.23	határozatlan	12.760 Ft/év + áfa	16 205 Ft
S-13-16	GDF Suez Energia Magyarország Zrt.	Szabadság tér 5. földgázszállítás	2013.07.01	2014.07.01	Számlák alapján	923 738 Ft
S-13-129	GDF Suez Energia Magyarország Zrt.	Szabadság tér 5. földgázszállítás	2014.07.01	2015.07.01	Számlák alapján	1 000 000 Ft
S-13-111	Generali-Providencia Biztosító Rt.	Általános vagyonbiztosítási szerződés	2006.01.01	határozatlan	Díjbekérő alapján	2 062 972 Ft
S-13-78	Globomax Elektronikai Kft.	Mikrovoks szavazatszámoló, konferencia és hangosító rendszer 1 db számjegyes kijelző táblával javítása és karbantartása	2004.03.01	határozatlan	64.797 Ft/negyedév + áfa	329 169 Ft
S-12-168	GreenDoc Systems Kft.	WinPA Postázó szoftver támogatása és nyomkövetése	2013.01.01	határozatlan	61.200 Ft/év + áfa	77 724 Ft
S-13-161	Hungaro-Force & Monitoring Kft.	Vagyonvédelmi rendszer távfelügylete	2013.11.01	határozatlan	6.000 Ft/hó +áfa	7 620 Ft
S-13-107	K&H Biztosító Zrt.	Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás	2011.01.01	határozatlan	Díjbekérő alapján	24 550 Ft

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2013. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft)
S-13-71	Kódexpress Kft.	Kódexpress jogszabálygyűjtemény	2004.04.15	határozatlan	Számlák alapján	2 134 426 Ft
S-12-80	Korend Rendszerház Számítástechnikai és Rendszerszervezési Kft.	GORDIUS Általánydíjas Üzemeltetési Nyomkövetési szerződés	2008.09.18	határozatlan	86.900 Ft/hó + áfa	1 324 356 Ft
S-13-147	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés szolgáltatásra (Szabadság tér 4.)	2006.07.04	határozatlan	Számlák alapján	219 984 Ft
S-13-79	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.	Hulladékszállítási szerződés (Szabadság tér 4. és Szabadság tér 5.)	2009.05.05	határozatlan	Számlák alapján	476 979 Ft
S-11-56	MAGÓ Software Zrt.	WIKT 7.1 Ügyiratkezelő (iktató) rendszer karbantartása	2003.12.01	határozatlan	48.000 Ft/negyedév + áfa	243 840 Ft
S-13-67	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan	Számlák alapján	8 871 260 Ft
S-13-150	Magyar Telekom Nyrt.	Beszédcélú távközlési szolgáltatási szerződés	2013.08.23	2015.08.23	Számlák alapján	475 884 Ft
S-13-102	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL-szolgáltatás igénybevétele	2009.05.25	határozatlan	9.500 Ft/hó + áfa	144 780 Ft
S-13-103	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL PLUSZ-szolgáltatás igénybevétele	2009.05.25	határozatlan	16.500 Ft + áfa	251 460 Ft
S-12-184	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL 15M-szolgáltatás igénybevétele	2012.12.11	határozatlan	13.900 Ft/hó + áfa	211 836 Ft
S-13-98	Magyar Telekom Nyrt.	Alközpont SIM kártya 2 db	2004.05.05	határozatlan	Számlák alapján	550 964 Ft
S-12-53	Marton Szakértő Kft.	NAT emelőgépek felülvizsgálata	2009.03.09	határozatlan	23.880 Ft/év + áfa	30 328 Ft
S-10-591	MID-ROLL Lift Services Kft.	Lépcsőnjáró mozgássérült-személyemelő gép karbantartása	2010.11.09	határozatlan	3.700 Ft/hó + áfa	56 388 Ft
S-13-154	OMV Hungária Ásványolaj Kft.	OMV Card+Routex szerződés	2000.06.19	határozatlan	Számlák alapján	1 509 158 Ft
S-12-147	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös	Szabadság tér 4. automatikus tűzjelző rendszer jeleinek fogadása	2012.08.14	határozatlan	100 Ft/év	100 Ft
S-13-70	Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	2005.01.01	határozatlan	124.200 Ft/hó + áfa	1 892 808 Ft
S-13-96	SGS Hungária	Tanúsítási szolgáltatások	2012.05.11	3 éves tanúsítási ciklus	685.800 Ft	362 331 Ft
S-13-3	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.01	határozatlan	60.450 Ft/2 hó + áfa	460 632 Ft
S-12-86	Tánczos Tibor	Közérdekű adatok informatikai teendőinek ellátása	2009.09.22	határozatlan	29.955 Ft/hó	359 460 Ft
S-13-80	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. HOVAL kazánok karbantartása	2005.11.01	határozatlan	44.929 Ft/negyedév + áfa	228 239 Ft
S-13-82	Tigáz Zrt.	Földgázszolgáltatás (Szabadság tér 4.)	2006.07.05	határozatlan	Számlák alapján	2 173 416 Ft
S-13-146	T-Systems Magyarország Zrt.	Telefonközpont rendszeres karbantartása	2013.09.02	2015.10.31	333.179 Ft/hó + áfa	846 247 Ft
S-13-108	Uniqa Biztosító Zrt.	Casco biztosítás	2011.06.30	határozatlan	Díjbekérő alapján	132 948 Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2012. évben pénzügyileg teljesített	2013. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	25 500	0	25 500	25 500
2	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	4 500	4 500
4	Saját erő felhasználás	4 500	15 970	626	16 596
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	4 118	4 050	8 168
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	15 970	0	15 970
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 500	36 058	34 676	70 734
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	15 970	15 000	30 970
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	4 118	4 050	8 168
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztadások	0	0	0	0
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	37 500	20 088	19 050	39 138
23	Nem támogatott kiadások	0	23	626	649
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 500	20 111	19 676	39 787

KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	2013. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 856 412	603 910	4 505 462
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	327 602	8 163	688 564
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	47 373	0	0		0	0	0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztávtétel	733 940	0	0	579 028	151 219	0	730 247
7	Hitelfelvétel	130 000	0	0	18 480	111 914	0	130 394
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	309 407	13 978	1 039 188
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	1 416	-5	12 403	216 897	0	230 711
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 901 138	1 416	6 980	3 724 831	2 973 451	626 051	7 332 729
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 664 044	80 896	5 608 161
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	309 407	13 978	1 038 840
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0		0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20	Céltartalék 2014. évi infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	531 177	557 655
21	Végleges pénzeszköztáradások	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0	0	151 391	0	0	151 391
23	Elszámolható kiadások összesen	5 493 498	1 132	5 080	3 721 716	2 973 451	626 051	7 327 430
24	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	27 033		45	2 496	0		2 541
25	Nem támogatott kiadások ÁFA	7 232			619	0		619
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 901 138	1 416	6 980	3 724 831	2 973 451	626 051	7 332 729

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 290	22 653	102%
	-ebből: <i>Építményadó</i>	21 665	22 128	102%
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	625	525	84%
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	-	-	-
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 304	1 664	32%
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	599	-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-
9.	Egyéb kedvezmény	12 495	9 367	89%
	<i>70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció</i>	7 375	4 247	207%
	<i>Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása</i>	5 120	5 120	114%
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
	Összesen	38 688	33 684	88%

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADAT TÁMOGATÁS

2. sz. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		<i>eredeti</i>	
Jogcím megnevezése	Feladat mutató (fő)	Ft/mutató	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása			209 168 960
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48	4 580 000	217 824 800
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			76 781 530
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	894	22 261	19 892 430
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			47 936 200
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			8 952 900
I.1.c) Beszámítás összege-2011. évi iparüzési alap 0,5%-a			-151 430 770
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	24 442	2 700	65 993 400
II. A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			390 410 000
II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			241 184 000
II.2 Óvodaműködtetési támogatás			41 310 000
II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			107 916 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			465 166 460
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése(kalkulált)*			277 577 000
ebből rendszeres szociális segély (90%)			27 000 000
lakásfenntartási támogatás (90%)			72 000 000
foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)			176 000 000
óvodáztatási támogatás (100%)			2 000 000
ápolási díj			286 000
Időskorúak járadéka			291 000
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			111 659 700
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása			52 475 400
			9 654 590
III.3.ab) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat			9 654 590
III.3.c szociális étkeztetés	77	55 360	4 262 720
III.3.d.(1) házi segítségnyújtás	35	145 000	5 075 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	15	109 000	1 635 000
III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3	500 000	1 500 000
III.3.g(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	200 000	3 400 000
III.3.ja) bölcsődei ellátás	35	494 100	17 293 500
III.4. a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	9	2 606 040	23 454 360
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			27 863 880
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	24 442	1 140	27 863 880

Mindösszesen I+II+III+IV

1 092 609 300

3. sz. melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8 167 000

*Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a bevétel a Humánszolgáltató Iroda tervezése alapján lett beállítva, pontos számítás nem áll rendelkezésre

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

S.sz.	Intézmény neve	Záró pénzkészlet	Forrási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív passzív pénzügyi események összesen	Előző évben képzett tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány	Intézményi költségvetési beírások többlettámogatás miatt	Költségvetési beírások többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalásán intézményi támogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalásán támogatás miatt	Finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmardványt terhelő elvonások	Költségvetési pénzmardvány	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel	Módosított pénzmardvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	Szabad pénzmardvány
1.	Arany János Kulturális Központ	5 178	-	169	-	-	5 347	- 1 661	-	-	-	- 1 661	-	3 686	-	-	3 686	1 732	1 954
2.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	18 205		620			18 825	-	-	20 216		20 216	-	39 041	-	-	39 041	270	38 771
3.	Kalocsa Balázs Óvoda	1 384	-	46	-	-	1 430	-	-	2 790	-	2 790	-	4 220	-	-	4 220	-	4 220
4.	Nagykőrösi Mese-Vár Óvoda	1 111	-	-	-	-	1 111	-	-	2 732	-	2 732	-	3 843	-	-	3 843	-	3 843
5.	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	373	-	592	-	-	965	-	-	666	-	666	-	1 631	-	-	1 631	67	1 564
6.	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	784	-	172	-	-	956	-	-	853	-	853	-	1 809	-	-	1 809	-	1 809
7.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	1 886	-	775	-	-	2 661	-	-	8 320	-	8 320	-	10 981	-	-	10 981	-	10 981
10.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal	1 198	-	937	-	-	2 135	-		142 952	-	142 952	-	145 087	-	-	145 087	94 208	50 879
11.	Nagykőrös Város Önkormányzata	820 472	489 345	61 488	-	-	1 371 305	1 661	- 346	- 178 529	1 061	- 176 153	-	1 195 152	-	-	1 195 152	808 644	386 508
Összesen		850 591	489 345	64 799	-	-	1 404 735	-	- 346	-	1 061	715	-	1 405 450	-	-	1 405 450	904 921	500 529

INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	108	557 808
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	6	386 797
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	41	1 780 261
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	21	2 362 631
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 531	12 273 946
ÖSSZESEN		1 707	17 361 443

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZESEDÉSEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	13
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Bácsvíz Zrt.	100	100
5.	KÖVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
ÖSSZESEN		100 284	100 277

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2013

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	8 529	6 482
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	946	898
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9 475	7 380
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	8 276 313	8 115 659
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	202 748	173 415
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	31 747	27 548
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	69 856	98 795
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8 580 664	8 415 417
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	106 404	100 277
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	77 829	77 829
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 279	3 312
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	38 949	6 347
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	226 461	187 765
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	7 397 718	7 248 187
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	7 397 718	7 248 187
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	16 214 318	15 858 749
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 135	3 108
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	980	981
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 115	4 089
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	8 342	4 301
42	2. Adósok (281., 2881.)	245 842	351 529
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 074	350
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	350
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	306 842	130 506
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	562 100	486 686

53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	489 345
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	489 345
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	489 345
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 434	5 039
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	382 682	845 552
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	382 682	845 552
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 543	3 561
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 422	3 561
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	386 659	854 152
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	14 431	260
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	87 981	64 539
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	14	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	102 426	64 799
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 055 300	1 899 071
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	17 269 618	17 757 820
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 247 575	7 506 682
78	I. Tartós tőke (76+77)	7 247 575	7 506 682
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	8 355 730	8 313 601
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	8 355 730	8 313 601
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	15 603 305	15 820 283
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	463 607	1 404 735
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	463 607	1 404 735
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	463 607	1 404 735
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	463 607	1 404 735

28. melléklet a 4/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	939 823	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	939 823	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	135 233	459 423
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	135 233	459 423
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	59 032	2 578
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	28 501	2 578
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	30 531	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	43 140	67 240
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	43 140	67 240
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	237 405	529 241
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4 468	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	19 467	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 543	3 561
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	25 478	3 561
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 202 706	532 802
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	17 269 618	17 757 820

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	814 512	947 582	915 328
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 101	249 773	222 356
03	Dologi kiadások	863 841	1 063 627	964 633
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	13 142	11 467
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	81 850	151 191	62 527
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	433 900	397 082	337 513
07	Felújítás	17 240	79 009	21 639
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	872 468	984 714	337 704
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	427 671	742 571	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	2 600	5 586	3 298
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 920	3 920	650
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 740 103	4 638 197	2 877 115
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	95 622	473 260	352 695
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	489 345	489 345
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	95 622	962 605	842 040
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	3 835 725	5 600 802	3 719 155
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-37 627
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	3 835 725	5 600 802	3 681 528
25	Működési bevételek	251 068	354 198	380 366
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	16 743	79 453	86 903
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	300	1 100	750
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 173 968	1 140 206	1 037 740
29	28-ből Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevétel-ei	869 400	888 797	924 104
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	678 877	1 219 471	622 932
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszköztátvételek	4 470	4 769	4 489
32	Támogatások, kiegészítések	1 115 758	1 787 314	1 825 764
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 115 758	1 772 562	1 772 562
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	3 241 184	4 586 511	3 958 944
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	372 000	518 366	211 994
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	372 000	518 366	211 994
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 613 184	5 104 877	4 170 938
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	222 541	495 925	501 557
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-23 935
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	3 835 725	5 600 802	4 648 560
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-498 919	-51 686	1 081 829
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-276 378	444 239	1 583 386
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	276 378	-444 239	-630 046
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	13 692

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet 29/4	385 116	850 591
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	489 345
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	78 491	64 799
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	463 607	1 404 735
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	555	715
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	464 162	1 405 450
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	464 162	1 405 450
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	280 021	904 921
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	184 141	500 529

Pénzforgalom egyeztetése

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	382 682
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 432
04	- Valutapénztárak egyenlege	2
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	385 116
06	Bevételek (+)	5 858 818
07	Kiadások (-)	5 393 343
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	845 552
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 037
11	- Valutapénztárak egyenlege	2
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	850 591

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	16 214 318	15 858 749
02	I. Immateriális javak 01/07	9 475	7 380
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	8 580 664	8 415 417
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	226 461	187 765
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	7 397 718	7 248 187
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 055 300	1 899 071
07	I. Készletek 01/40	4 115	4 089
08	II. Követelések 01/52	562 100	486 686
09	III. Értékpapírok 01/59	0	489 345
10	IV. Pénzeszközök 01/68	386 659	854 152
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	102 426	64 799
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	17 269 618	17 757 820
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	15 603 305	15 820 283
14	1. Tartós tőke 01/78	7 247 575	7 506 682
15	2. Tőkeváltozások 01/81	8 355 730	8 313 601
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	463 607	1 404 735
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	463 607	1 404 735
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 202 706	532 802
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	939 823	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	237 405	529 241
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	25 478	3 561
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	17 269 618	17 757 820

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	15	15	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	732	732	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5 291	5 291	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	4 500	4 500	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	906	906	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 071	3 071	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 167	8 167	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	22 682	22 682	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	238 504	238 158	0	-346
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 559	15 559	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	18 478	18 478	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	26 563	26 563	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	300 000	0	300 000	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	750	750	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a- c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	7 557,6468	47,56	47,56	0	0	0	0	0	766
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	2 196 735 561	217 824 800	217 824 800	217 824 800	76 781 530	151 430 770	143 175 561	65 993 400	0
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-35,31	0	0	0	0	0	0	0	-1
6	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	20 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-29 572 600	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tényleges mutatószám	7 283,2168	0	0	0	0	0	0	0	765
10	Tényleges hozzájárulás	1 308 159 141	0	0	0	0	0	143 175 561	65 993 400	0
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	2 122 880	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	828 425 841	0	0	0	0	0	143 175 561	65 993 400	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	1 061 440	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1020103 a Közzokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közzokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezmén yből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagóg usok elismert létszáma	1020107 óvodapedagóguso k nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közzokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	24	3,25	65	32	4	32	778
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	122 720 000	34 816 000	0	0	0
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-38
6	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-23
8	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tényleges mutatószám	4	24	3,25	65	32	4	32	719
10	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	122 720 000	34 816 000	0	0	0
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	8	128	4	67	37,5	4	32	64
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	63 248 000	20 400 000	0	0	16 838 400
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	1	26	0,19	-3	21,5	0	0	0
6	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	-2 832 000	11 696 000	0	0	0
7	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	-2	-13	0	0	-2
8	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	-1 888 000	-7 072 000	0	0	-526 200
9	Tényleges mutatószám	9	154	4,19	62	46	4	32	62
10	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	58 528 000	25 024 000	0	0	16 312 200
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	757	3	1	761	769	3	1	773
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	27 396 000	0	0	0	13 914 000
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-5	2	0	-3	-42	2	0	-40
6	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	-108 000	0	0	0	-720 000
7	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-31	4	0	-27
8	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-486 000
9	Tényleges mutatószám	752	5	1	758	698	9	1	708
10	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	27 288 000	0	0	0	12 744 000
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	2	0	0	2
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	36 000
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	5	188	60	29	476	122	39
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	299 332 400	510 000	0	0	0	0	0	0
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	18	21	0
6	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	8 036 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	2	-1	-6	-2	-10	-7	0
8	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-9 972 200	204 000	0	0	0	0	0	0
9	Tényleges mutatószám	0	5	192	56	27	480	136	34
10	Tényleges hozzájárulás	297 432 200	510 000	0	0	0	0	0	0
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-2	5	2	0	-4	0	-5
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	36 000	-204 000	0	0	0	0	0	0
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	297 432 200	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	36 000	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	9	2	2	7	71	37	11	1 053	0
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	107 406 000	107 916 000
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	-3	-2	0	-3	-5	-2	-2	22	0
6	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 244 000	2 244 000
7	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	-9	-5	-2	-42	0
8	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-4 284 000	-4 080 000
9	Tényleges mutatószám	4	1	1	3	62	33	8	1 037	0
10	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	105 774 000	106 284 000
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2	1	-1	-1	5	3	1	4	0
12	Évvégi eltérés (+,-) támogatás szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	408 000	204 000
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	106 284 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása	1030409 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1030411 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	4,8884	4,8884	77	35	15	3	17
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	111 659 700	9 654 590	9 654 590	4 262 720	5 075 000	1 635 000	1 500 000	3 400 000
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	15	7	-1	0	0
8	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	830 400	1 015 000	-109 000	0	0
9	Tényleges mutatószám	0	4,8884	4,8884	96	42	14	5	15
10	Tényleges hozzájárulás	111 659 700	9 654 590	9 654 590	5 314 560	6 090 000	1 526 000	2 500 000	3 000 000
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	4	0	0	2	-2
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	221 440	0	0	1 000 000	-400 000
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	111 659 700	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030502 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
1	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	35	0	1	11	18	9	0	0
2	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	17 293 500	52 475 400	0	0	0	23 454 360	23 454 360	27 863 880
3	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
8	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	-2 470 500	-734 100	0	0	0	0	0	0
9	Tényleges mutatószám	0	30	0	1	11	18	9	0	0
10	Tényleges hozzájárulás	0	14 823 000	52 562 740	0	0	0	23 454 360	23 454 360	27 863 880
11	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	821 440	0	0	0	0	0	0
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	52 562 740	0	0	0	0	23 454 360	27 863 880
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	821 440	0	0	0	0	0	0