

Címrend	
Cím száma	Cím neve
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola
6.	Arany János Kulturális Központ
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
7.1	Bóbita Óvoda
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda
7.4	Hétszínvirág Óvoda
7.5	Intézményellátó Gondnokság
	Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya
	Óvoda Konyha
	Parkfenntartás
	Balatonakali tábor
8.	Humánszolgáltató Központ
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete
10.	Nagykőrös Város Önkormányzat
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok
10.4	Közművelődési, oktatási feladatok
10.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
10.6	Egyéb önkormányzati feladatok
10.7	Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok
10.8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
11.	Polgármesteri Hivatal
11.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
11.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
11.3	Közigazgatási, körzeti igazgatási feladatok
11.4	Szociális, egészségügyi feladatok
11.5	Közművelődési, oktatási feladatok
11.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/ -)	Jelenleg módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 612 186			
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779			
2.1.	Helyi adók	772 000			
2.3.	Átengedett központi adók	718 979			
2.4.	Különféle bírságok	800			
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	0			
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150			
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850			
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		77 089			
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874			
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215			
III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		1 207 876			
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028			
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848			
	Központosított előirányzat	0			
IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök		971 610			
1.	OEP támogatás	900 869			
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441			
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300			
V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 992 250			
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278			
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		22 470			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 883 481			
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		668 430			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		574 512			
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 126 423			

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI					
S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dálmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Alaptev. bevételei				
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek	900			
	Áfa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	900			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	900			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	800			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	4 300			
	Bevételek összesen	6 000			
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	0			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 500			
	Egyéb sajátos bevételek	1 600			
	Áfa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	9 100			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	9 100			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	9 300			
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Alaptev. bevételei	0			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	51 980			
	Egyéb sajátos bevételek	2 900			
	Áfa bevételek	12 156			
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	67 036			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	67 036			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	2 000			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	69 036			
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei				
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 415			
	Egyéb sajátos bevételek				
	Áfa bevételek	1 785			
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	9 200			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	9 200			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	9 700			
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
	Alaptev. bevételei	5 000			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek				
	Áfa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	5 000			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	5 000			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600			
	Bevételek összesen	6 500			

6.	Arany János Kulturális Központ			
	Alaptev. bevételei			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek			
	Egyéb sajátos bevételek	12 980		
	Áfa bevételek	1 020		
	Hozam- és kamatbevételek			
	Intézményi működési bevételek	14 000		
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Működési bevételek	14 000		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	14 000		
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
	Alaptev. bevételei	47 056		
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826		
	Egyéb sajátos bevételek	0		
	Áfa bevételek	11 514		
	Hozam- és kamatbevételek	0		
	Intézményi működési bevételek	59 396		
	Támogatásértékű működési bevételek	0		
	Működési bevételek	59 396		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000		
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
	Bevételek összesen	60 396		
7.1	Bóbita Óvoda			
	Alaptev. bevételei			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek			
	Egyéb sajátos bevételek			
	Áfa bevételek			
	Hozam- és kamatbevételek			
	Intézményi működési bevételek	0		
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Működési bevételek	0		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	0		
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda			
	Alaptev. bevételei			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek			
	Egyéb sajátos bevételek			
	Áfa bevételek			
	Hozam- és kamatbevételek			
	Intézményi működési bevételek	0		
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Működési bevételek	0		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	0		
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda			
	Alaptev. bevételei			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek			
	Egyéb sajátos bevételek			
	Áfa bevételek			
	Hozam- és kamatbevételek			
	Intézményi működési bevételek	0		
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Működési bevételek	0		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	0		

7.4	Hétszínlírág Óvoda				
	Alaptev. bevételei				
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek				
	Áfa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	0			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	0			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány				
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	0			
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Alaptev. bevételei	47 056			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826			
	Egyéb sajátos bevételek	0			
	Áfa bevételek	11 514			
	Hozam- és kamatbevételek	0			
	Intézményi működési bevételek	59 396			
	Támogatásértékű működési bevételek	0			
	Működési bevételek	59 396			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
	Bevételek összesen	60 396			
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya				
	Alaptev. bevételei	0			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826			
	Egyéb sajátos bevételek				
	Áfa bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	826			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	826			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	1 826			
	ebből : Óvodakönyha				
	Alaptev. bevételei	38 600			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	0			
	Egyéb sajátos bevételek				
	Áfa bevételek	9 400			
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	48 000			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	48 000			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány				
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	48 000			
	ebből : Balatonakali tábor				
	Alaptev. bevételei	8 456			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek				
	Áfa bevételek	2 114			
	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevételek	10 570			
	Támogatásértékű működési bevételek				
	Működési bevételek	10 570			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2011. évi működési célú pénzmaradvány				
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	10 570			

8.	Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	34 330			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	0			
	Egyéb sajátos bevételek	1 500			
	Áfa bevételek	3 770			
	Hozam- és kamatbevételek	0			
	Intézményi működési bevételek	39 600			
	Támogatásértékű működési bevételek	0			
	Működési bevételek	39 600			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000			
	Bevételek összesen	53 600			
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Alaptev. bevételei	5 650			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	0			
	Egyéb sajátos bevételek	21 150			
	Áfa bevételek	3 590			
	Hozam- és kamatbevételek	6 000			
	Intézményi működési bevételek	36 390			
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869			
	Működési bevételek	937 259			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	100 000			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	100 000			
	Bevételek összesen	1 137 259			
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036			
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	67 721			
	Egyéb sajátos bevételek	41 030			
	Áfa bevételek	33 835			
	Hozam- és kamatbevételek	6 000			
	Intézményi működési bevételek	240 622			
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869			
	Működési bevételek	1 141 491			
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0			
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400			
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900			
	Bevételek összesen	1 365 791			

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

So r. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
II.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 518	-	-	-
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 500	-	-	-
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 500	-	-	-
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500			
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 900	-	-	-
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	-	-	-
	<i>Haszonbérlet</i>	400			
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	4 000			
	<i>Közterület foglalási díj</i>	3 500			
	<i>Piac bevétele</i>	18 000			
	<i>Vásár helybérlet</i>	15 000			
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-			
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-			
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	15 000			
I/6.	ÁFA bevétel	734 118			
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	14 041			
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	720 077			
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	710 175			
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	2 402			
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>				
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	7 500			
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 561 779			
II/1.	Helyi adók	772 000			
	- Helyi adóbevételek	766 000			
	<i>Építményadó</i>	210 000			
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000			
	<i>Iparkészítési adó</i>	530 000			
	- Pótlékok, bírságok (adó)	6 000			
II/2.	Átengedett központi adók	718 979			
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	177 626			
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	411 353			
	- Gépjárműadó	130 000			
II/3.	Különféle bírságok	800			
	- Környezetvédelmi bírság	800			
	- Építésügyi bírság	-			
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-			
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150			
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850			
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700			
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150			

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089			
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874			
	- Telek értékesítés	7 874			
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-			
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-			
	- Járművek értékesítése				
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-			
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-			
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-			
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-			
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-			
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-			
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215			
	- Tehergépjármű használati díja	1 905			
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	45 720			
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	21 590			
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 207 876			
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028			
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	108 579			
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	100 322			
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 257			
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	742 449			
	<i>Körszeti igazgatási feladatok</i>	25 300			
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	4 500			
	<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	175 887			
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	73 916			
	<i>Közsoktatási intézményi normatíva</i>	462 846			
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	356 848			
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400			
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 310			
	- Osztályfőnöki pótlék	1 612			
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 690			
	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	58 820			
	- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	9 348			
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 591			
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	87			
	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	340			
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	266 650			
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600			
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 050			
	<i>Ápolási díj</i>	45 000			
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000			
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	140 800			
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 200			

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
IV/3.	Központosított előirányzatok	-			
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-			
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-			
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-			
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-			
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-			
	- A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-			
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-			
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 881 719			
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-			
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-			
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441			
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/O-2008	8 040			
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970			
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), gyermek háziorvosi körzet ellátásának támogatása	786			
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 200			
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	616			
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 960			
	- Otthoneremelési támogatás	7 000			
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400			
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441			
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	3 500			
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500			
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása				
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 500			
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000			
	- LIFE Nature pályázat támogatása				
	- hivatásos önkormányzati tűzoltóság jutásainak támogatása	1 528			
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-			
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-			
	- Értéktéremtő közfoglalkoztatás támogatása	-			
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 811 278			
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 210 348			
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	375 000			
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010			
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	78 420			
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-			
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-			
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-			
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	25 500			

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	181 272			
VI/1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	300			
	- Polgárrá fogadás	300			
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	180 972			
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	180 972			
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	22 470			
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	22 470			
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400			
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950			
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120			
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	18 000			
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	668 430			
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	625 600			
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	101 728			
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykovács városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	223 872			
	- 2012. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000			
VIII/2.	Államkötvény eladása	42 830			
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	324 349			
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000			
	- Önkormányzat	60 000			
	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-			
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 349			
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 716 502			

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 267	-	-	-
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 750	-	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 600	-	-	-
	Igazgatás	300			
	Okmányiroda (közlekedési igazgatás)	4 500			
	Építéshatóság	800			
	- Bírságból származó bevétel	150	-	-	-
	Igazgatás	150			
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 417	-	-	-
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 717	-	-	-
	Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)	2 617			
	Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)	100			
	- Egyéb bevétel	1 000			
	- Családi események bevétele	700			
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	-	-	-
	- Bérleti és lízing díjbevétel	-	-	-	-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100			
	Igazgatás	100			
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000			
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	-			
I/6.	ÁFA bevétel	-			
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-			
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-			
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-			
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	-			
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	-			
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	-			
VI/1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-			
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-			
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-			
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	-			
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	25 863			
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	13 300			
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	12 563			
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 130			

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087			
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637			
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653			
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444			
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800			
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120			
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-			
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300			
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-			
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050			
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000			
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000			
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000			
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200			
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500			
16.	Céltartalék Arany János Balladamondó Verseny támogatására	1 000			
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500			
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000			
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000			
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800			
21.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére, sportingatlan környezetrendezésére	2 000			
22.	Céltartalék Kárpát u. 9. közműhelyzet rendezése	9 000			
23.	Céltartalék Hősök tere parkoló építésére	8 000			
24.	Céltartalék járda építésre	3 000			
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépités tervezésére	3 000			
26.	Céltartalék 2012. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000			
27.	Általános tartalék	274 963			
28.	Hiteltörlesztés	270 369			
	tőketörlesztés	239 011			
	kamatfizetés	31 358			
1-27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423			

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
S. SZ.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Személyi juttatások	73 145			
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260			
	Dologi kiadások	16 235			
	2011. évi pénzmaradvány átadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830			
	Működési kiadások	109 470			
	Általános tartalék	5 100			
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	114 570			
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Személyi juttatások	100 535			
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140			
	Dologi kiadások	46 447			
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900			
	Működési kiadások	176 022			
	Általános tartalék				
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	176 022			
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Személyi juttatások	171 495			
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634			
	Dologi kiadások	118 898			
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000			
	Működési kiadások	338 027			
	Általános tartalék	2 000			
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	340 027			
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Személyi juttatások	89 813			
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175			
	Dologi kiadások	39 388			
	2011. évi pénzmaradvány átadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300			
	Működési kiadások	155 676			
	Általános tartalék	500			
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	156 176			

5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Welner Leó Zeneiskola			
	Személyi juttatások	48 961		
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 663		
	Dologi kiadások	6 200		
	2011. évi pénzmaradvány átadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások	68 824		
	Általános tartalék	1 500		
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	70 324		
6.	Arany János Kulturális Központ			
	Személyi juttatások	50 838		
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 635		
	Dologi kiadások	30 150		
	2011. évi pénzmaradvány átadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások	93 623		
	Általános tartalék			
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	93 623		
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
	Személyi juttatások	292 692		
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 155		
	Dologi kiadások	134 548		
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
	Működési kiadások	507 395		
	Általános tartalék	1 000		
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	508 395		
7.1	Bóbita Óvoda			
	Személyi juttatások	70 719		
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 315		
	Dologi kiadások	11 100		
	2011. évi pénzmaradvány átadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások	101 134		
	Általános tartalék	0		
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	101 134		
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda			
	Személyi juttatások	48 645		
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546		
	Dologi kiadások	6 450		
	2011. évi pénzmaradvány átadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások	68 641		
	Általános tartalék			
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	68 641		

7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	65 848			
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171			
	Dologi kiadások	7 185			
	2011. évi pénzmaradvány átadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Működési kiadások	91 204			
	Általános tartalék				
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	91 204			
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	46 894			
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814			
	Dologi kiadások	7 600			
	2011. évi pénzmaradvány átadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Működési kiadások	67 308			
	Általános tartalék				
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	67 308			
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Személyi juttatások	60 586			
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309			
	Dologi kiadások	102 213			
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
	Működési kiadások	179 108			
	Általános tartalék	1 000			
	Felhalmozási kiadások	0			
	Felújítási kiadások	0			
	Kiadás összesen	180 108			
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakeret, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	27 860			
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291			
	Dologi kiadások	11 707			
	2011. évi pénzmaradvány átadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Működési kiadások	46 858			
	Általános tartalék	1 000			
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	47 858			
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	19 580			
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435			
	Dologi kiadások	57 948			
	2011. évi pénzmaradvány átadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Működési kiadások	82 963			
	Általános tartalék				
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Kiadás összesen	82 963			

	ebből: Parkfenntartás			
	Személyi juttatások	10 164		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744		
	Dologi kiadások	26 210		
	2011. évi pénzmaradvány átadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások	39 118		
	Általános tartalék			
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	39 118		
	ebből: Balatonakali tábor			
	Személyi juttatások	2 982		
	Munkaadókat terhelő járulékok	839		
	Dologi kiadások	6 348		
	2011. évi pénzmaradvány átadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások	10 169		
	Általános tartalék			
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítási kiadások			
	Kiadás összesen	10 169		
8.	Humánszolgáltató Központ			
	Személyi juttatások	145 200		
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000		
	Dologi kiadások	60 261		
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
	Működési kiadások	243 461		
	Általános tartalék	14 000		
	Felhalmozási kiadások	0		
	Felújítási kiadások	0		
	Kiadás összesen	257 461		
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete			
	Személyi juttatások	484 585		
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678		
	Dologi kiadások	302 876		
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
	Működési kiadások	915 139		
	Általános tartalék	200 000		
	Felhalmozási kiadások	22 120		
	Felújítási kiadások	0		
	Kiadás összesen	1 137 259		
Intézmények összesen				
	Személyi juttatások	1 457 264		
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340		
	Dologi kiadások	755 003		
	2011. évi pénzmaradvány átadás	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030		
	Működési kiadások	2 607 637		
	Általános tartalék	224 100		
	Felhalmozási kiadások	22 120		
	Felújítási kiadások	0		
	Kiadás összesen	2 853 857		

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-			
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-			
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-			
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-			
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-			
6.	Arany János Kulturális Központ	-			
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-			
7.1	Bóbita Óvoda	-			
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-			
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-			
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-			
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-			
	ebből: Vállalkozói konyha	-			
8.	Humánszolgáltató Központ	-			
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	22 120			
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		22 120			

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-			
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-			
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-			
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-			
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-			
6.	Arany János Kulturális Központ	-			
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-			
7.1	Bóbita Óvoda	-			
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-			
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-			
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-			
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-			
	ebből: Vállalkozói konyha	-			
8.	Humánszolgáltató Központ	-			
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-			
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-			

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	2011. évi tervezett pénzmaradvány	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	900	0	5 100	44 103	64 467	114 570
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	9 100	0	200	86 113	80 609	176 022
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	67 036	0	2 000	134 636	136 355	340 027
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	0	500	89 113	57 363	156 176
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	0	1 500	31 296	32 528	70 324
6.	Arany János Kulturális Központ	14 000	0	0	0	79 623	93 623
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 396	0	0	162 983	286 016	508 395
7.1	Bóbita Óvoda	0	0		53 292	47 842	101 134
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	0	0		27 468	41 173	68 641
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	0	0		44 873	46 331	91 204
7.4	Hétszínvirág Óvoda	0	0		37 350	29 958	67 308
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	0	1 000	0	119 712	180 108
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	0	14 000	78 953	124 908	257 461
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	36 390	900 869	200 000	0		1 137 259
Intézmények összesen		240 622	900 869	223 300	627 197	861 869	2 853 857

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	18 038			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 038	-	-	-
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	11 239			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	-	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	1 013			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013	-	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	1 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000			
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	9 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000			
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	2 288			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288			
10.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	48 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000			

11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	10 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000			
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	4 590			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590			
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	29 500			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500			
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	62 320			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 320			
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	4 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000			
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	6 368			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368			
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	2 300			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	400 100			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400			
10.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	1 295			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295			
10.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	3 000			

	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000			
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	5 500			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600			
	Dologi kiadások	10 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100			
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
10.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	3 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000			
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	18 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000			
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	408			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408			
10.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	3 000			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000			
10.8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság				
	Személyi juttatások	1 206			
	Munkaadókat terhelő járulékok	314			
	Dologi kiadások	8			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 528			
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	6 706	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	-	-	-
	Dologi kiadások	248 367	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	400 100	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 087	-	-	-
	Általános tartalék	25 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	-	-	-
	Felújítási kiadások	14 800	-	-	-
	Kiadás összesen	4 911 331	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK KIADÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	14 000	1 400			
2.	Időskorúak járadéka	4 500	450			
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000			
4.	Ápolási díj normatív alapon	60 000	15 000			
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	7 200	7 200			
6.	Közlekedési támogatás	3 500	-			
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000			
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000			
9.	Ármeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500			
10.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000			
11.	Közügyellátási igazolvány	5 000	5 000			
12.	Temetési segély	1 000	1 000			
13.	Köztemetés	1 200	1 200			
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 500	-			
15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-			
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	-			
17.	Óvodáztatási támogatás	1 200	-			
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 000	44 000			
20.	Otthonteremtési támogatás	7 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		400 100	102 750	0	0	0

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK , PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	62 700			
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000			
2.	Oktatás	4 200	-	-	-
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000			
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	600			
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500			
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100			
3.	Sporttámogatás	8 000			
4.	Kulturális keret	3 000			
5.	Polgármesteri keret	1 000			
6.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	24 000			
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 500			
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 000			
9.	Munkahelyteremtő támogatás	1 000			
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000	-	-	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-			
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000			
III/.	Tartósan adott kölcsönök	4 350	-	-	-
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400			
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950			
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120			
ÖSSZESEN		69 050			

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 630 277			
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	710 175			
3.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	81 749			
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872			
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	150 801			
6.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	30 000			
7.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	7 500			
8.	Nagykőrös 14535/12 hrsz-ú ingatlan vétele	170			
9.	Közüvilágítási lámpahely kiépítése Széchenyi tér 23-27.	1 400			
10.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	1 500			
11.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	2 000			
Felhalmozási kiadás összesen		4 214 444	-	-	-

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	11 300			
2.	Tormási u. felújítása	3 500			
Felújítási kiadás összesen		14 800	-	-	-

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
11.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	2 452			
	Munkaadókat terhelő járulékok	608			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060	-	-	-
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	1 401			
	Munkaadókat terhelő járulékok	351			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 752	-	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	692			
	Munkaadókat terhelő járulékok	168			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	-	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	6 324			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404			
	Dologi kiadások	877			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605			
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	4 802			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242			
	Dologi kiadások	5 364			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408			
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	4 000			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 080			
	Dologi kiadások	7 190			

	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 270			
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	7 168			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 958			
10.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
11.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	2 800			
	Munkaadókat terhelő járulékok	600			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 400			
11.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				

	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
11.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	262 532			
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668			
	Dologi kiadások	128 281			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481			
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	34 808			
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060			
	Dologi kiadások	2 032			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900			
3.	Önkormányzati feladatok				
	Személyi juttatások	16 644			
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969			
	Dologi kiadások	4 756			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369			
4.	Gyámhivatal feladatai				
	Személyi juttatások	10 734			
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 741			
	Dologi kiadások	1 696			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 171			
5.	Építészeti hatóság feladatai				
	Személyi juttatások	12 372			
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132			
	Dologi kiadások	2 728			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232			
11.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-			

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
11.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	200			
	Munkaadókat terhelő járulékok	60			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260			
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			
	Dologi kiadások	-			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100			
	Munkaadókat terhelő járulékok	27			
	Dologi kiadások	800			
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	927			
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	367 029	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	-	-	-
	Dologi kiadások	153 724	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 653	-	-	-
	Általános tartalék	25 863	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	6 300	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	645 816	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1. Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000			
2.. Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 300			
Felhalmozási kiadás összesen	6 300	-	-	-

Felújítási kiadások célonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
Felújítási kiadás összesen	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLÉSZTÉS ALAKULÁSA

Megnevezés	Allomány 2012.01.01.		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	devizában	forintban													
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	531,64	76 989	82 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	4 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízközmű 19345. számú társulati hitel, * forintban	tőke	-	63 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	49 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitelszájci frankban	tőke	543,56	135 889	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	5 769	0	0
	kamat	-	543	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	0	0
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	988,81	247 201	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	19 481	0	0
	kamat	-	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	850	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfej., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	411,82	123 547	9 530	9 980	10 430	10 880	11 330	11 780	12 230	12 680	13 130	12 793	0	0
	kamat	-	8 784	5 100	4 650	4 200	3 750	3 300	2 850	2 400	1 950	1 500	1 250	0	0
13769. sz. fejlesztési célú forint hitelNagykörös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	117 048	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413
	kamat	-	508	3 161	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	256
13791. sz. fejlesztési célú forint hitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	-	35 665	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	727	0	0	0
	kamat	-	900	815	730	645	560	475	390	305	220	50	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		2 641,39	932 413,55	144 422	62 490	70 970	71 680	71 184	70 688	70 192	69 696	65 961	53 303	12 498	11 669
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykovács Város legkritikusabb területeinek csapadékvíz elvezetése forintban	tőke	-	35 461	0	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 547	0
	kamat	-	-	2 750	2 219	2 042	1 824	1 606	1 388	1 171	953	735	517	299	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 912	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435
	kamat	-	-	12 393	30 116	26 316	23 276	20 236	17 196	14 156	11 116	8 076	5 036	1 996	1 120
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	15 143	54 077	69 816	66 558	63 300	60 042	56 786	53 527	50 269	47 011	43 754	29 555
Tőketörlesztés		-	239 011	131 698	75 003	102 974	103 424	103 874	104 324	104 775	105 224	102 520	90 921	52 879	39 848
Kamat		-	31 358	45 590	41 564	37 812	34 814	30 610	26 406	22 203	17 999	13 710	9 393	3 373	1 376
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		-	270 369	177 288	116 567	140 786	138 238	134 484	130 730	126 978	123 223	116 230	100 314	56 252	41 224
Kezességvállalás a Nagykovácsi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)		-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0

* A hitel törlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításaiából

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 300 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra
A CHF alapú hitelek 250 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

(38344., 13338., 13724. számú hitelek)
(13573., 13603. számú hitelek)

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat rendelet	Előirányzott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat rendelet	Előirányzott módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672	0	0	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240	0	0	0	532 432
Működési bevételek	2 612 186		0	0	Személyi jellegű kiadások	1 830 999		0	0	
Intézményi működési bevételek	1 050 407		0	0	Munkaadót terhelő járulékok	480 154		0	0	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779		0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094		0	0	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310		0	0	Működési célú kamatkiadások	0		0	0	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0		0	0	Önkormányzat által folyósított ellátások	400 100		0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030		0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876		0	0	Támogatásértékű működési kiadás	0		0	0	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		0	0	Előző évi maradvány átadás	0		0	0	
					Működési célú pénzeszközátadás	62 700		0	0	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0		0	0	
					Tartalékok	318 163		0	0	
					- Általános tartalék	274 963		0	0	
					- Céltartalékok	43 200		0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172	0	0	0	-1 536 363
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089		0	0	Beruházási kiadások	4 242 864		0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278		0	0	Felújítások	14 800		0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972		0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000		0	0	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470		0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 350		0	0	
					Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358				
					Fejlesztési céltartalék	332 800		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412	0	0	0	-1 003 931
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	574 512		0	0						574 512
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700		0	0						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812		0	0						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 457 993				Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412				-429 419
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430				Finanszírozási kiadások	239 011				429 419
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830				Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600		0	0	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 126 423	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423	0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-1 003 931									

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen évi Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 612 186	186 585	186 585	373 169	186 585	186 585	186 585	186 585	186 585	373 169	186 585	186 585	186 585	2 612 186
Támogatásértéktől bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	971 610	149 478	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	971 610
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	185 827	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	1 207 876
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	77 089	0	0	19 272	0	0	19 272	0	0	19 272	0	0	19 272	77 089
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	2 811 278	20 000	150 000	500 000	150 000	500 000	500 000	200 000	350 000	500 000	130 000	0	111 278	2 811 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972			0			60 324			60 324			60 324	180 972
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	22 470	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	22 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700			77 500	2 500	2 500	88 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	185 700
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812	0	0	251 583	0	0	0	0	137 229	0	0	0	0	388 812
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	668 430	0	180 000	0	0	100 000	0	0	100 000	50 000	0	150 000	88 430	668 430
Összesen	9 126 423	543 763	686 110	1 391 050	508 610	658 610	1 023 906	558 610	945 839	1 174 791	488 610	508 610	637 914	9 126 423
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 311 153	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	192 596	2 311 153
Dologi kiadások, kamatkifizetések	1 157 094	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	96 425	1 157 094
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	472 830	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	472 830
Beruházási kiadások, felújítások	4 257 664	16 000	500 000	980 000	0	50 000	670 000	300 000	425 000	980 000	150 000	0	186 664	4 257 664
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, kölcsönnyújtás	6 350						3 500					2 850		6 350
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkifizetés	270 369			39 199			152 771			39 199			39 199	270 369
Tartalékok	650 963	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	150 000	150 963	650 963
Összesen	9 126 423	344 423	828 423	1 347 622	328 423	728 423	1 154 694	628 423	753 423	1 347 622	478 423	481 273	705 249	9 126 423
Halmozott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		199 340	57 027	100 454	280 641	210 828	80 040	10 227	202 643	29 812	39 999	67 335	0	

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
7/2005.	Pasarét Auditor Kft.	könyvizsgálat	2004.12.30	folyamatos	124 200 Ft + áfa / hó	1 892 809 Ft
144/2008.	Korend Kft.	pü-i rendszer felügyelet	2008.1918.	folyamatos	73 010 + áfa / hó (indexált)	1 112 676 Ft
1138-50/2003	MAGÓ Software Zrt.	Wikli Ügyirátkezelő szoftv.karb.szerz.	2003-12-01	határozatlan	48 000 + áfa / né. (2012-re)	243 840 Ft
302/28-2008-302/40- 2008	KFKI Rendszerház	Telefonközpont karb.szerz.	2008-08-05	2013-08-05	306 729 Ft + áfa / hó	4 875 552 Ft
302/56-2008	T-Systems	Egyedi flat vezetékes távközlési számíltacsomag	2008-09-30	határozatlan	számlák alapján	3 840 000 Ft
658/7-2005	Abacus Bt.	WinSzoc szoftv. karb.szerz.	2005-02-15	határozatlan	44 110 Ft / né.	176 440 Ft
2/48-2004	Complex Kiadó Kft.	Céghírek DVD	2004-11-05	határozatlan	182 266 Ft	182 266 Ft
210/7-2004	Globomax	Mikrovoks szavazórendszer karb.szerz.	2004-01-16	határozatlan	85 830 Ft / né.	343 320 Ft
1138/49-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65008283	2003-11-29	határozatlan	11 875 Ft / hó	142 500 Ft
1138/41-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65327536	2003-10-09	határozatlan	20 625 Ft / hó	247 500 Ft
249/1982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	T-Mobil	telefon központban SIM kártyák előf és forgalom	2004.11.19	határozatlan	forgalom szerint	816 000 Ft
187/2010	Datacart Kft.	UMN Mapsetver 2010 szoftv.karb.szerz.	2010-04-15	2012.04.15. után határozatlanná válik	392 000 Ft + áfa / év	497 840 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	ARCWiev szoftv.karb.szerz. és term.tám.szerz.	2008-07-24	határozatlan	421 875 Ft	421 875 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	Belterületi digitális térkép frissítés éves	2008-07-24	határozatlan	323 344 Ft	323 344 Ft
2011-09-27	Telenor	Mobil telefon térítés	2011-09-27	határozatlan	forgalom szerint	1 440 000 Ft
2009-07-09	DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladék elszállítás	2009-07-22	határozatlan (keretszerződés)	kilogrammonkénti árak EWC kód szerint	100 000 Ft
182/2010	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó tartós bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	0 Ft
193/2010	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 foduló zárájtelítésének	31 850 000 Ft + áfa	11 252 835 Ft

205/2010	MEEI Kft.	Játszótéri eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	Eszközönként 2 200 Ft / db + áfa	153 670 Ft
301/2010	Benkó Bt.	KEOP szennyvízcsatorna tervezői művezetés	2010.06.24	műszaki átadás-átvétel, átadás-átvételtől egy éves	5 400 000 Ft + áfa	6 858 000 Ft
310/2010	TIGÁZ Zrt.	Gázszolgáltatás 2010.07.01-től	2010.06.01	határozatlan	számlák alapján	8 440 000 Ft
529/2010	Csaba és Társa 2003 Bt.	erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	553 500 Ft + áfa	88 392 Ft
555/2010	CEU Tender Kft.	KEOP1.2.0-Nk. Szennyvízkezelés fejlesztés, szennyvízhál. kivt. rekonstrukciója	2012.11.10	eredményhirdetés	1 900 000 Ft + áfa	2 413 000 Ft
65/2009	KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.	KEOP 1.2.0 szennyvízkezelés könyvvizsgáló	2009.04.07	második forduló zárójelentésének jóváhagyása	2 450 000 Ft + áfa (megvalósítási szakasz)	1 841 500 Ft
7/2009	Strategic Scope Kft.	KEOP 1.2.0 Nk. szennyvízkezelése - PR feladatok	2009.01.05	Projekt zárása	12 330 000 + áfa (megvalósítási szakasz)	7 284 814 Ft
147/2009	KEVITERV-OVIBER KONZORCIUM	KEOP 1.2.0 - Nk. szennyvízkezelése mérnöki, műszaki ellenőri munka	2009.07.01	műszaki átadás-átvétel, átadás-átvételtől egy éves	110 000 000 Ft + áfa	88 633 458 Ft
6057/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Szabadság tér 4-5. távfelügyelete	2008.03.01	határozatlan	4 617 Ft + áfa / hó (2011-es ár) + karbantartási díj MABISZ ajánlás szerint	140 000 Ft
1687/2009.	Signalnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása	1991.02.13	határozatlan	54 420 Ft + áfa / 2 hó (2011. évi ár)	414 680 Ft
2001.09.01	"FF" fémfeldolgozó Kft.	iktatóban levő páternoszter karbantartása	2001.09.01	határozatlan	21 900 Ft + áfa / né. (2011. évi ár)	111 252 Ft
2005.10.11	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. kazánok karbantartása	2005.10.11	határozatlan	40 911 Ft + áfa / né. (2011. évi ár)	207 828 Ft
1687/2009.	Körösi Vagyongkezelő Zrt.	Szabadság tér 4-5. Rákóczi u. 5., Kálvin tér piac hulladék szállítás	2009.05.01	határozatlan	számlák alapján	985 000 Ft
11517/2010.	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékekről	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	20 800 000 Ft
410/2011	International Ambulance Services	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389 000 Ft havi átalánydíj 2012-re (indexált)	4 668 000 Ft
474/2011	Maxi-Lex Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	900 000 Ft	0 Ft
475/2011	Servin Gold Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	300 000 Ft	0 Ft
6/2012	Körösi Vagyongkezelő Zrt.	települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatás ellátása	2012.01.01	2021.12.31	költségvetés szerint	4 500 000 Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	103 709	0	0	103 709	103 709
2	Hazai társfinanszírozás	18 301	0	0	18 301	18 301
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	53 150	3 412	20 947	28 791	53 150
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel		0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	175 160	3 412	20 947	150 801	175 160
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	123 370	2 730		120 622	123 352
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	30 843	682		30 179	30 861
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
21	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	154 213	3 412	0	150 801	154 213
23	Nem támogatott kiadások	20 947	0	20 947	0	20 947
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 160	3 412	20 947	150 801	175 160

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	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	0	0
4	Saját erő felhasználás	4 500	0	4 500	4 500
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	0	7 500	7 500
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 500	0	37 500	37 500
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	30 000
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	0	7 500	7 500
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	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 pénzeszköztátadások	0	0	0	0
21	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	37 500	0	37 500	37 500
23	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 500	0	37 500	37 500

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz
elvezetés II. ütem

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	74 064			74 064	74 064
2	Hazai társfinanszírozás	4 356			4 356	4 356
3	BM EU Önerő Alap támogatás				0	0
4	Saját erő felhasználás	11 462	6 240	1 893	3 329	11 462
5	Támogatásértékű bevétel				0	0
6	Végleges pénzeszköztávétel				0	0
7	Hitelfelvétel				0	0
8	Pénzmaradvány				0	0
9	Visszaigényvelhető ÁFA-bevétel				0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés				0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 882	6 240	1 893	81 749	89 882
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	63 600	2 700		60 900	63 600
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	15 900	675		15 225	15 900
14	Felújítások (ÁFA nélkül)				0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója				0	0
16	Személyi juttatások				0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 633	2 009	0	5 624	7 633
19	Támogatásértékű kiadások				0	0
20	Végleges pénzeszköztávadások				0	0
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések				0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	87 133	5 384	0	81 749	87 133
23	Nem támogatott kiadások	2 749	856	1 893	0	2 749
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 882	6 240	1 893	81 749	89 882

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

	Megnevezés	A program, projekt kölségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 878 843	3 923 983
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	331 505	692 467
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	0	0	0	0	0	0
5	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztávétel	760 000	0	0	579 028	180 972	760 000
7	Hitelfelvétel	120 208	0	0	18 480	101 728	120 208
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	709 827	1 425 630
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	1 416	-5	149 980	0	151 391
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 870 033	0	6 985	3 712 428	3 202 875	6 922 288
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 630 277	5 493 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	710 175	1 425 630
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	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
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztávadások	0	0	0	0	0	0
21	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0	151 391	0	151 391
22	Elszámolható kiadások összesen	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 630 277	5 493 498
23	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	2 541		45	2 496	0	2 541
24	Nem támogatott kiadások ÁFA	619			619		619
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 870 033	1 416	6 980	3 573 440	3 340 452	6 922 288

KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont
funkcióbővítő rehabilitációja

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	604 252			299 252	305 000	604 252
2	Hazai társfinanszírozás					0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás					0	0
4	Saját erő felhasználás		0	0		0	0
5	Támogatásértékű bevétel					0	0
6	Végleges pénzeszköztávétel					0	0
7	Hitelfelvétel	385 804			164 728	221 076	385 804
8	Pénzmaradvány					0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		26 317	2 693		0	29 010
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	990 056	26 317	2 693	463 980	526 076	990 056
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	722 966	21 651	2 369	227 393	471 553	722 966
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	180 742	4 666	324	48 433	127 319	180 742
14	Felújítások (ÁFA nélkül)					0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója					0	0
16	Személyi juttatások					0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	86 348			86 348	0	86 348
19	Támogatásértékű kiadások					0	0
20	Végleges pénzeszköztávadások					0	0
21	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések					0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	990 056	26 317	2 693	362 174	598 872	990 056
23	Nem támogatott kiadások		0	0		0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	990 056	26 317	2 693	362 174	598 872	990 056

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 392
	-ebből: Építményadó	25 767
	Magánszemélyek kommunális adója	625
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 647
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Egyéb kedvezmény	8 500
	70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció	4 000
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	4 500
10.	Egyéb kölcsön elengedése	0
Összesen		40 539

