

## Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
	Kulturális Központ
	Könyvtár
	Múzeum
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	<i>Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>
	<i>Óvoda Konyha</i>
	<i>Parkfenntartás</i>
	<i>Balatonakali tábor</i>
	<i>Köznevelési intézmények működtetése</i>
	<i>Iskola Konyha</i>
2.	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat</b>
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	<b>Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal</b>
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

## NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>2 510 680</b>	<b>2 624 567</b>	<b>2 632 626</b>	<b>100,31</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 532 652</b>	<b>2 959 491</b>	<b>2 418 341</b>	<b>81,71</b>	<b>-214 285</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	1 266 269	1 262 086	99,67	Személyi juttatások	931 249	1 059 315	979 275	92,44	-282 811
Közhatalmi bevételek	897 300	909 880	921 542	101,28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	281 762	267 736	95,02	-653 806
Működési bevételek	520 684	446 208	447 612	100,31	Dologi kiadások	916 564	1 225 178	1 043 031	85,13	595 419
Működési célú átvett pénzeszközök	600	2 210	1 386	62,71	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	103 021	83 116	80,68	81 730
	-				Egyéb működési célú kiadások	297 150	290 215	45 183	15,57	45 183
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>474 893</b>	<b>28 234</b>	<b>27 878</b>	<b>98,74</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 176 221</b>	<b>659 553</b>	<b>451 145</b>	<b>68,40</b>	<b>423 267</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	16 130	16 130	100,00	Beruházások	965 173	438 170	407 980	93,11	391 850
Felhalmozási bevételek	-	4 050	3 745	92,47	Felújítások	42 100	76 468	42 392	55,44	38 647
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	8 054	8 003	99,37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	144 915	773	0,53	-7 230
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 985 573</b>	<b>2 652 801</b>	<b>2 660 504</b>	<b>100,29</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 708 873</b>	<b>3 619 044</b>	<b>2 869 486</b>	<b>79,29</b>	<b>208 982</b>
Maradvány igénybevétele	723 300	715 871	715 896	100,00	Finanszírozási kiadások	-	1 000 000	999 993	100,00	284 097
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	73 300	156 307	156 333	100,02	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	31 682	31 682	100,00	-124 651
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	650 000	559 564	559 564	100,00	Bankbetét	-		300 000		-259 564
<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek</b>	<b>3 708 873</b>	<b>3 368 672</b>	<b>3 376 400</b>	<b>100,23</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások</b>	<b>3 708 873</b>	<b>4 650 726</b>	<b>4 201 161</b>	<b>90,33</b>	<b>824 761</b>
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	1 282 054	1 830 949	142,81		-				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 282 054	1 797 136	140,18		-				
Következő évi előleg			33 813							
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-					-				-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 708 873</b>	<b>4 650 726</b>	<b>5 207 349</b>	<b>111,97</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 708 873</b>	<b>4 650 726</b>	<b>4 201 161</b>	<b>90,33</b>	
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-723 300	-966 243	-208 982							

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 510 680	2 624 567	2 632 626	100,31	1 508 393	1 106 511	9 663	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 532 652	2 959 491	2 418 341	81,71	2 638 291	270 935	50 266
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	1 266 269	1 262 086	99,67	1 126 937	129 669	9 663	Személyi juttatások	931 249	1 059 315	979 275	92,44	977 381	81 934	-
Közhatalmi bevételek	897 300	909 880	921 542	101,28	66 380	843 500	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	281 762	267 736	95,02	258 986	22 776	-
Működési bevételek	520 684	446 208	447 612	100,31	314 466	131 742	-	Dologi kiadások	916 564	1 225 178	1 043 031	85,13	1 135 206	89 973	0
Működési célú átvett pénzeszközök	600	2 210	1 386	62,71	610	1 600	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	103 021	83 116	80,68	36 634	16 121	50 266
	-				-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	297 150	290 215	45 183	15,57	230 084	60 131	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	474 893	28 234	27 878	98,74	15 181	13 053	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 176 221	659 553	451 145	68,40	605 859	53 694	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	16 130	16 130	100,00	15 130	1 000	0	Beruházások	965 173	438 170	407 980	93,11	430 743	7 428	-
Felhalmozási bevételek	-	4 050	3 745	92,47	-	4 050	-	Felújítások	42 100	76 468	42 392	55,44	43 972	32 496	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	8 054	8 003	99,37	51	8 003	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	144 915	773	0,53	131 145	13 770	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 985 573	2 652 801	2 660 504	100,29	1 523 574	1 119 564	9 663	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 708 873	3 619 044	2 869 486	79,29	3 244 150	324 628	50 266
Maradvány igénybevétele	723 300	715 871	715 896	100,00	134 785	581 086	-	Finanszírozási kiadások	-	1 000 000	999 993	100,00	1 000 000	-	-
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	73 300	156 307	156 333	100,02	134 785	21 522	-	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-	31 682	31 682	100,00	31 682	-	-
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	650 000	559 564	559 564	100,00	-	559 564	-	Betétlekötés	-		300 000		-	-	-
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 708 873	3 368 672	3 376 400	100,23	1 658 359	1 700 650	9 663	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 708 873	4 650 726	4 201 161	90,33	4 275 832	324 628	50 266
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	1 282 054	1 830 949	142,81	-	1 282 054	-		-				-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 282 054	1 797 136	140,18	-	1 282 054	-		-				-	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-			-	-	-		-				-	-	-
Következő évi előleg			33 813												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 708 873	4 650 726	5 207 349	111,97	1 658 359	2 982 704	9 663	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 708 873	4 650 726	4 201 161		4 275 832	324 628	50 266
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-723 300	-966 243	-208 982												

## 1. NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	17 528	17 528	100,00	17 528	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	0		0	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	0		0	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	13 000	14 289	14 289	100,00	14 289	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	0		0	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	610	610	100,00	610	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0		0	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	72 500	124 482	112 824	90,63	124 482	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 494	2 495	100,04	2 494		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	72 500	121 988	110 329	90,44	121 988		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>85 500</b>	<b>156 909</b>	<b>145 251</b>	<b>92,57</b>	<b>156 909</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	17 429	16 584	95,15	17 429	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			0	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			0	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	11 900	13 189	13 237	100,36	13 189	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-			0	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	610	610	100,00	610	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			0	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	27 890	77 680	78 833	101,48	77 680	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		2 494	2 495	100,04	2 494		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	27 890	75 186	76 338	101,53	75 186		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 790</b>	<b>108 908</b>	<b>109 264</b>	<b>100,33</b>	<b>108 908</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	1 000	1 000	802	80,20	1 000	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	33 970	35 162	25 604	72,82	35 162	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-			-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	33 970	35 162	25 604	72,82	35 162		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 970</b>	<b>36 162</b>	<b>26 406</b>	<b>73,02</b>	<b>36 162</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	99	944	953,54	99	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			0	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			0	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	100	100	250	250,00	100	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-			0	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			0	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			0	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	10 640	11 640	8 387	72,05	11 640	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-			-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	10 640	11 640	8 387	72,05	11 640		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 740</b>	<b>11 839</b>	<b>9 581</b>	<b>80,93</b>	<b>11 839</b>	-	-

## 1. NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	7 487	7 487	100,00	7 487	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 680	50 180	50 444	100,53	50 180	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	51	51	102,00	51	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	-	-
098	Finanszírozási bevételek	197 120	236 716	230 208	97,25	236 716	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	6 538	6 549	100,17	6 538	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	197 120	230 178	223 659	97,17	230 178	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>244 800</b>	<b>294 434</b>	<b>288 190</b>	<b>97,88</b>	<b>294 434</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	4 269	4 125	96,63	4 269	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	25	25	100,00	25	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	-	172 362	157 608	91,44	172 362	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	-	172 362	157 608	91,44	172 362	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>176 656</b>	<b>161 758</b>	<b>91,57</b>	<b>176 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Nagykőrösi Bóbita Óvoda</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	536	669	-	536	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	136 350	75 505	75 889	-	75 505	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	819	819	-	819	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	136 350	74 686	75 070	-	74 686	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>136 350</b>	<b>76 041</b>	<b>76 558</b>	-	<b>76 041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	536	670	-	536	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	8	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	82 210	45 861	50 574	-	45 861	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 609	2 610	-	2 609	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	82 210	43 252	47 964	-	43 252	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 210</b>	<b>46 397</b>	<b>51 252</b>	-	<b>46 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	748	908		748	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-				-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-				-	-	-
094	Működési bevételek	-		111		-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-				-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	113 030	64 176	64 277		64 176	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	1 096	1 106		1 096		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	113 030	63 080	63 171		63 080		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 030</b>	<b>64 924</b>	<b>65 296</b>		<b>64 924</b>	-	-
<b>Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	748	640		748	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-				-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-				-	-	-
094	Működési bevételek	-		85		-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-				-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	99 140	54 712	55 251		54 712	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 375	2 377		2 375		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	99 140	52 337	52 874		52 337		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 140</b>	<b>55 460</b>	<b>55 976</b>		<b>55 460</b>	-	-
1.4	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	29 222	29 222	100,00	29 222		-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	0		0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	0		0	-	-
094	Működési bevételek	106 000	118 000	118 366	100,31	108 800	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	0		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0		-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	425 920	472 194	459 780	97,37	471 114	1 080	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 157	37 158	100,00	37 157		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	425 920	435 037	422 622	97,15	433 957	1 080	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>531 920</b>	<b>619 416</b>	<b>607 368</b>	<b>98,05</b>	<b>609 136</b>	<b>10 280</b>	-
<b>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	600	600	1 104	184,00	600	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	117 230	159 072	133 544	83,95	159 072	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 157	37 158	100,00	37 157	0	0
09816	Központi, irányítószervi támogatás	117 230	121 915	96 386	79,06	121 915		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>117 830</b>	<b>159 672</b>	<b>134 648</b>	<b>84,33</b>	<b>159 672</b>	-	-
<b>ebből : Óvodakönyha</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	47 000	50 000	50 645	101,29	50 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	40 770	41 821	38 233	91,42	41 821	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-			-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	40 770	41 821	38 233	91,42	41 821		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 770</b>	<b>91 821</b>	<b>88 878</b>	<b>96,79</b>	<b>91 821</b>	-	-
<b>ebből : Balatonakali tábor</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	9 200	9 200	7 970	86,63	0	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 080	1 080	3 106	287,59	0	1 080	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-				-	
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 080	1 080	3 106	287,59		1 080	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 280</b>	<b>10 280</b>	<b>11 076</b>	<b>107,74</b>	<b>0</b>	<b>10 280</b>	<b>-</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>ebből : Parkfenntartás</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	29 222	29 222	100,00	29 222	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			0	-	-
094	Működési bevételek	-	-	163		0	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			0	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			0	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			0	-	-
098	Finanszírozási bevételek	42 620	42 905	54 839	127,81	42 905	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-			-		
09816	Központi, irányításhoz tartozó támogatás	42 620	42 905	54 839	127,81	42 905		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 620</b>	<b>72 127</b>	<b>84 224</b>	<b>116,77</b>	<b>72 127</b>	-	-
<b>ebből: Köznevelési intézmények</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	7 200	16 200	16 399	101,23	16 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	156 380	158 427	152 413	96,20	158 427	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-			-		
09816	Központi, irányításhoz tartozó támogatás	156 380	158 427	152 413	96,20	158 427		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 580</b>	<b>174 627</b>	<b>168 812</b>	<b>96,67</b>	<b>174 627</b>	-	-
<b>ebből: Iskola Konyha</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	42 000	42 000	42 085	100,20	42 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	67 840	68 889	77 645	112,71	68 889	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-			-		
09816	Központi, irányításhoz tartozó támogatás	67 840	68 889	77 645	112,71	68 889		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 840</b>	<b>110 889</b>	<b>119 730</b>	<b>107,97</b>	<b>110 889</b>	-	-
<b>Intézmények összesen</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	61 074	61 249	100,29	61 074	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	0	0		0	0	0
093	Közhatalmi bevételek	-	0	0		0	0	0
094	Működési bevételek	166 680	182 494	183 328	100,46	173 294	9 200	0
095	Felhalmozási bevételek	-	0	0		0	0	0
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	610	661	108,36	661	0	0
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	51	0	-	0	0	0
098	Finanszírozási bevételek	1 126 270	1 246 008	1 206 411	96,82	1 244 928	1 080	0
09813	Maradvány igénybevétele	18 300	53 088	53 114	100,05	53 088	0	0
09816	Központi, irányításhoz tartozó támogatás	1 107 970	1 192 920	1 153 297	96,68	1 191 840	1 080	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 292 950</b>	<b>1 490 237</b>	<b>1 451 649</b>	<b>97,41</b>	<b>1 479 957</b>	<b>10 280</b>	



## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>091</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 092 096</b>	<b>1 216 156</b>	<b>1 200 713</b>	<b>98,73</b>	<b>1 076 948</b>	<b>129 545</b>	<b>9 663</b>
<b>0911</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>1 045 805</b>	<b>1 086 611</b>	<b>1 089 659</b>	<b>100,28</b>	<b>1 076 948</b>	-	<b>9 663</b>
<b>09111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>307 549</b>	<b>308 970</b>	<b>308 970</b>	<b>100,00</b>	<b>308 970</b>	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	215 214	215 214	215 214	<b>100,00</b>	215 214	-	-
	2014. évi bérkompenzáció		1 421	1 421	<b>100,00</b>	1 421		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-			0	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	60 641	60 641	60 641	<b>100,00</b>	60 641	-	-
	Közütemető fennartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	<b>100,00</b>	100	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 444	31 444	31 444	<b>100,00</b>	31 444	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-			0	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			0	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	150	150	150	<b>100,00</b>	150	-	-
<b>09112</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak támogatása</b>	<b>377 286</b>	<b>363 953</b>	<b>363 953</b>	<b>100,00</b>	<b>363 953</b>	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	323 078	301 559	301 559	<b>100,00</b>	301 559	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	49 280	46 013	46 013	<b>100,00</b>	46 013	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 928	4 681	4 681	<b>100,00</b>	4 681	-	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		11 700	11 700	<b>100,00</b>	11 700		
<b>09113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása</b>	<b>311 198</b>	<b>346 380</b>	<b>344 201</b>	<b>99,37</b>	<b>336 717</b>	-	<b>9 663</b>
	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	50 100	9 663	7 506	<b>77,68</b>	-	-	9 663
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>50 100</i>	<i>9 663</i>	<i>7 506</i>	<i>77,68</i>			<i>9 663</i>
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 477	113 065	118 640	<b>104,93</b>	113 065	-	-
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>20 773</i>	<i>69,24</i>	<i>30 000</i>		
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	<i>42 477</i>	<i>42 477</i>	<i>25 390</i>	<i>59,77</i>	<i>42 477</i>		
	<i>Egyéb támogatás</i>		<i>40 588</i>	<i>72 477</i>	<i>178,57</i>	<i>40 588</i>		
	Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 061	18 561	19 061	<b>102,69</b>	18 561	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872	4 872	<b>100,00</b>	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 090	6 380	6 380	<b>100,00</b>	6 380	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417	1 417	1 417	<b>100,00</b>	1 417	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 000	3 000	3 000	<b>100,00</b>	3 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400	3 400	<b>100,00</b>	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	20 876	21 864	21 864	<b>100,00</b>	21 864	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848	20 848	<b>100,00</b>	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 124	4 942	4 942	<b>100,00</b>	4 942	-	-
	Gyermekeképzetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	54 525	52 012	36 343	<b>69,87</b>	52 012	-	-
	Óvodáztatási támogatás		500	500	<b>100,00</b>	500		
	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	48 408	70 047	85 716	<b>122,37</b>	70 047		
	Szociális ágazati pótlék		15 809	9 712	<b>61,43</b>	15 809	-	-
<b>09114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>44 172</b>	<b>45 029</b>	<b>45 029</b>	<b>100,00</b>	<b>45 029</b>	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 506	27 506	27 506	<b>100,00</b>	27 506	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		857	857	<b>100,00</b>	857		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666	16 666	<b>100,00</b>	16 666	-	-
<b>09115</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>5 600</b>	<b>21 513</b>	<b>26 740</b>	<b>124,30</b>	<b>21 513</b>	-	-
	Gyermekezegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 600	5 600	4 730	<b>84,46</b>	5 600		
	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-			0		
	Kiegészítő ágazati pótlék			6 097				
	2015. évi bérkompenzáció	-	15 913	15 913	<b>100,00</b>	15 913		
<b>09116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		<b>766</b>	<b>766</b>	<b>100,00</b>	<b>766</b>		

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>0916</b>	<b>Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>46 291</b>	<b>129 545</b>	<b>111 054</b>	<b>85,73</b>	<b>-</b>	<b>129 545</b>	<b>-</b>
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	8 799	8 799	<b>100,00</b>	-	8 799	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	1 514	1 514	<b>100,00</b>	-	1 514	-
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis	786	20 464	20 464	<b>100,00</b>	-	20 464	-
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	3 200	2 420	<b>75,63</b>	-	3 200	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	11 419	11 419	<b>100,00</b>	-	11 419	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-			-	0	-
	- Közfoglalkoztatás támogatása		51 217	33 426	<b>65,26</b>	-	51 217	-
	- Diákfoglalkoztatás támogatása		2 563	2 516	<b>98,17</b>	-	2 563	-
	- Zeneiskola térítési díj		756	756	<b>100,00</b>		756	
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			127				
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezettefejlesztés Nagykovács Város Önkormányzatánál	29 548	29 613	29 613	<b>100,00</b>	-	29 613	-
<b>092</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>470 543</b>	<b>16 130</b>	<b>16 130</b>	<b>100,00</b>	<b>15 130</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
<b>0921</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
	Kubinyi Ágoston program		1 000	1 000	<b>100,00</b>		1 000	
	Család és gyermekjóléti központ támogatása		2 000	2 000	<b>100,00</b>	2 000		
	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének támogatása		8 000	8 000	<b>100,00</b>	8 000		
	Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-				-	-
<b>0925</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>	<b>470 543</b>	<b>5 130</b>	<b>5 130</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykovács Város Ivóvízminőség javító beruházása	411 835	0	0		0	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykovács Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap	58 708	0	0		0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások/Egyéb bevétel		5 130	5 130	<b>100,00</b>	5 130	-	-
<b>093</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>897 100</b>	<b>909 680</b>	<b>921 414</b>	<b>101,29</b>	<b>66 380</b>	<b>843 300</b>	<b>-</b>
<b>0934</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>243 490</b>	<b>104,06</b>	<b>-</b>	<b>234 000</b>	<b>-</b>
	Építményadó	208 000	208 000	217 191	<b>104,42</b>	-	208 000	-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	26 299	<b>101,15</b>	-	26 000	-
<b>0935</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>654 100</b>	<b>665 480</b>	<b>668 504</b>	<b>100,45</b>	<b>65 480</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>
09351	Iparüzési adó	600 000	600 000	598 569	<b>99,76</b>	-	600 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000	58 452	<b>108,24</b>	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	100	11 480	11 483	<b>100,03</b>	11 480	-	-
<b>0936</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>	<b>9 420</b>	<b>92,35</b>	<b>900</b>	<b>9 300</b>	<b>-</b>
	- Környezetvédelmi bírság	800	800	40	<b>5,00</b>	800	-	-
	- Építési bírság	100	100		-	100	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	100	100		-	-	100	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	9 200	9 380	<b>101,96</b>	-	9 200	-
<b>094</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>325 284</b>	<b>234 168</b>	<b>236 144</b>		<b>141 172</b>	<b>92 996</b>	<b>-</b>
<b>09401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>200</b>	<b>194</b>	<b>97,00</b>		<b>200</b>	
<b>09402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 000</b>	<b>7 747</b>	<b>7 742</b>	<b>99,94</b>	<b>0</b>	<b>7 747</b>	<b>-</b>
	Mezei őrszolgálat	2 000	1 950	1 950	<b>100,00</b>	-	1 950	-
	Tárgyi eszközök bérbeadása		5 797	5 792	<b>99,91</b>		5 797	
<b>09403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>-</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>659</b>	<b>-</b>
<b>09404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>138 851</b>	<b>153 538</b>	<b>153 278</b>	<b>99,83</b>	<b>81 298</b>	<b>72 240</b>	<b>-</b>
	Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	39 268	43 578	43 568	<b>99,98</b>	43 578	-	-
	Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	15 383	25 720	28 730	<b>111,70</b>	25 720	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600	10 600	<b>100,00</b>	-	10 600	-
	Haszonbérlet	100	100		-	-	100	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500	1 428	<b>95,20</b>	-	1 500	-
	Közterület foglalási díj	-	0			-	0	-
	Tehergépjármű használati díj		40	40	<b>100,00</b>		40	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 000	12 000	17 138	<b>142,82</b>	12 000	-	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	60 000	51 774	<b>86,29</b>	-	60 000	-
	Osztalékbevételek			1				
<b>09406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>37 490</b>	<b>37 490</b>	<b>42 988</b>	<b>114,67</b>	<b>25 340</b>	<b>12 150</b>	<b>-</b>
	Kiszámlázott ÁFA	37 490	37 490	42 988	<b>114,67</b>	25 340	12 150	
<b>09407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>131 188</b>	<b>7 352</b>	<b>12 352</b>	<b>168,01</b>	<b>7 352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	10 838	4 252		-	4 252	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	120 350	3 100		-	3 100	-	-
	Ingatlanfelújítás	8 100	3 100		-	3 100	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007	112 250	0	0		0	-	-
09408	Kamatbevételek	5 000	13 383	13 383	100,00	13 383	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 655	3 600	0	-	3 600	-	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés		89	89	100,00	89		
09411	Egyéb működési bevételek	100	10 110	5 459	54,00	10 110	-	-
095	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	264		-	-	-
0951	Ingatlanok értékesítése	-	-	264		-	-	-
	- Telek értékesítés	-	-	-		-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	264		-	-	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-			-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-			-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-			-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-			-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-			-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-			-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-			-	-	-
096	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	600	600	35		-	600	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600	600	35	5,83	-	600	-
	- Polgárra fogadás	300	300		-	-	300	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300	35	11,67	-	300	-
097	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	4 350	8 003	8 003		-	8 003	-
0973	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
	- Temetőhegy úépítése lakossági hozzájárulás	-	-			-	-	-
	- Gulyás utca úépítése lakossági hozzájárulás	-	-			-	-	-
0974	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	4 350	8 003	8 003	100,00	-	8 003	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	7 659	7 659	100,00	-	7 659	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	344	344	100,00	-	344	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-			-	-	-
098	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	675 000	1 863 140	2 412 035	129,46	-	1 863 140	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-			-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 282 054	1 797 136	140,18	-	1 282 054	-
09813	Maradvány igénybevétele	675 000	581 086	581 086	100,00	-	581 086	-
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	25 000	21 522	21 522	100,00	-	21 522	-
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	650 000	559 564	559 564	100,00	-	559 564	-
09814	Következő évi előleg			33 813				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 464 973</b>	<b>4 247 877</b>	<b>4 794 738</b>	<b>112,87</b>	<b>1 299 630</b>	<b>2 938 584</b>	<b>9 663</b>

## 3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	124	124	100,00		124	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200	200	128	64,00		200	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	128	64,00	-	200	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100	100	72	72,00		100	-
	- Bíróságból származó bevétel	100	100	56	56,00		100	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 720	29 546	28 140	95,24	-	29 546	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 288	4 289	100,02	-	4 288	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	4 000	4 288	4 289	100,02	-	4 288	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	16 000	15 934	99,59	-	16 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670	5 930	5 924	99,90	-	5 930	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050	1 573	345	21,93	-	1 573	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	4 050	1 573	345	21,93	-	1 573	-
09408	Kamatbevételek		450	342	76,00		450	
09411	Egyéb működési bevétel	-	1 305	1 306	100,08	-	1 305	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 050	3 480	85,93	-	4 050	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	1 000	690	69,00		1 000	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-			-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	545 638	642 884	536 225	83,41	642 884	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	30 000	81 697	81 697	100,00	81 697	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	81 697	81 697	100,00	81 697	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	515 638	561 187	454 528	80,99	561 187		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>574 558</b>	<b>677 804</b>	<b>568 787</b>	<b>83,92</b>	<b>642 884</b>	<b>34 920</b>	<b>-</b>

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
	Személyi juttatások	39 100	48 109	47 569	98,88	48 109	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600	12 052	11 289	93,67	12 052	-	-
	Dologi kiadások	35 800	78 751	77 161	97,98	78 751	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	0		0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	200	240	120,00	200	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>85 500</b>	<b>139 112</b>	<b>136 259</b>	<b>97,95</b>	<b>139 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	17 797	467	2,62	17 797	-	-
	Felújítások	-	-	0		0	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0		0	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>17 797</b>	<b>467</b>	<b>2,62</b>	<b>17 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	0		-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>85 500</b>	<b>156 909</b>	<b>136 726</b>	<b>87,14</b>	<b>156 909</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
	Személyi juttatások	15 920	27 965	27 949	99,94	27 965		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 180	5 561	6 040	108,61	5 561	-	-
	Dologi kiadások	19 690	66 085	66 062	99,97	66 085	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	200	240	120,00	200	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>39 790</b>	<b>99 811</b>	<b>100 291</b>	<b>100,48</b>	<b>99 811</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	16 797	448	2,67	16 797	-	-
	Felújítások	-	-				-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-					-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>16 797</b>	<b>448</b>	<b>2,67</b>	<b>16 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>39 790</b>	<b>116 608</b>	<b>100 739</b>	<b>86,39</b>	<b>116 608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: könyvtár</b>							
	Személyi juttatások	18 560	15 524	15 299	98,55	15 524	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200	5 271	4 128	78,32	5 271	-	-
	Dologi kiadások	11 210	7 667	6 960	90,78	7 667	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>34 970</b>	<b>28 462</b>	<b>26 387</b>	<b>92,71</b>	<b>28 462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	-	19		-	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>34 970</b>	<b>28 462</b>	<b>26 406</b>	<b>92,78</b>	<b>28 462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: múzeum</b>							
	Személyi juttatások	4 620	4 620	4 321	93,53	4 620	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220	1 220	1 121	91,89	1 220	-	-
	Dologi kiadások	4 900	4 999	4 139	82,80	4 999	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>10 740</b>	<b>10 839</b>	<b>9 581</b>	<b>88,39</b>	<b>10 839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	1 000		-	1 000	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 740</b>	<b>11 839</b>	<b>9 581</b>	<b>80,93</b>	<b>11 839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	144 180	171 229	165 870	96,87	171 229	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 470	45 677	43 200	94,58	45 677	-	-
	Dologi kiadások	58 350	71 477	70 569	98,73	71 477	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 800	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>244 800</b>	<b>288 383</b>	<b>279 639</b>	<b>96,97</b>	<b>288 383</b>	-	-
	Beruházások	-	6 051	1 804	29,81	6 051	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>6 051</b>	<b>1 804</b>	<b>29,81</b>	<b>6 051</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>244 800</b>	<b>294 434</b>	<b>281 443</b>	<b>95,59</b>	<b>294 434</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
	Személyi juttatások		120 493	113 922	94,55	120 493	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 581	31 338	90,62	34 581	-	-
	Dologi kiadások		14 982	10 938	73,01	14 982	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>		<b>170 056</b>	<b>156 198</b>	<b>91,85</b>	<b>170 056</b>	-	-
	Beruházások		4 080	4 080	100,00	4 080	-	-
	Felújítások		2 520	0	-	2 520	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>6 600</b>	<b>4 080</b>	<b>61,82</b>	<b>6 600</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>-</b>	<b>176 656</b>	<b>160 278</b>	<b>90,73</b>	<b>176 656</b>	-	-
	<b>Nagykőrösi Bóbita Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	95 540	52 380	52 380		52 380	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 770	14 475	14 475		14 475	-	-
	Dologi kiadások	11 140	8 667	8 667		8 667	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	1 900	-	-		-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>136 350</b>	<b>75 522</b>	<b>75 522</b>		<b>75 522</b>	-	-
	Beruházások	-	519	519		519	-	-
	Felújítások	-	-	-		-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>519</b>	<b>519</b>		<b>519</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>136 350</b>	<b>76 041</b>	<b>76 041</b>		<b>76 041</b>	-	-
	<b>Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	57 020	31 353	31 353		31 353	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	8 868	8 868		8 868	-	-
	Dologi kiadások	7 400	6 162	6 162		6 162	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 400	-	-		-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>82 210</b>	<b>46 383</b>	<b>46 383</b>		<b>46 383</b>	-	-
	Beruházások	-	14	14		14	-	-
	Felújítások	-	-	-		-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>82 210</b>	<b>46 397</b>	<b>46 397</b>		<b>46 397</b>	-	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</b>								
	Személyi juttatások	81 930	46 596	46 596		46 596	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 860	12 953	12 953		12 953	-	-
	Dologi kiadások	7 240	5 331	5 331		5 331	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>113 030</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>		<b>64 880</b>	-	-
	Beruházások	-	44	44		44	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>44</b>		<b>44</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>113 030</b>	<b>64 924</b>	<b>64 924</b>		<b>64 924</b>	-	-
<b>Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda</b>								
	Személyi juttatások	70 250	38 890	38 890		38 890	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 090	10 679	10 679		10 679	-	-
	Dologi kiadások	9 100	5 824	5 824		5 824	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	700	-	-		-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>99 140</b>	<b>55 393</b>	<b>55 393</b>		<b>55 393</b>	-	-
	Beruházások	-	67	67		67	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>67</b>		<b>67</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>99 140</b>	<b>55 460</b>	<b>55 460</b>		<b>55 460</b>	-	-
<b>1.4</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	176 520	208 100	197 874	95,09	205 060	3 040	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 860	58 928	54 304	92,15	58 088	840	-
	Dologi kiadások	291 040	342 808	323 180	94,27	334 908	7 900	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	0			0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	0			0	0	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>531 920</b>	<b>609 836</b>	<b>575 358</b>	<b>94,35</b>	<b>598 056</b>	<b>11 780</b>	-
	Beruházások	-	7 547	7 486	99,19	7 547	0	-
	Felújítások	-	2 033		-	2 033	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>9 580</b>	<b>7 486</b>	<b>78,14</b>	<b>9 580</b>	<b>0</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>531 920</b>	<b>619 416</b>	<b>582 844</b>	<b>94,10</b>	<b>607 636</b>	<b>11 780</b>	-
<b>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</b>								
	Személyi juttatások	62 250	64 719	62 523	96,61	64 719	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 380	23 047	20 493	88,92	23 047	-	-
	Dologi kiadások	22 700	27 713	25 368	91,54	27 713	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>117 830</b>	<b>115 479</b>	<b>108 384</b>	<b>93,86</b>	<b>115 479</b>	-	-
	Beruházások	-	1 800	1 740	96,67	1 800	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>	<b>1 740</b>	<b>96,67</b>	<b>1 800</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>117 830</b>	<b>117 279</b>	<b>110 124</b>	<b>93,90</b>	<b>117 279</b>	-	-
<b>ebből: Óvoda Konyha</b>								
	Személyi juttatások	23 310	24 138	20 526	85,04	24 138	-	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	6 683	5 892	88,16	6 683	-	-
	Dologi kiadások	58 000	59 800	59 794	99,99	59 800	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>87 770</b>	<b>90 621</b>	<b>86 212</b>	<b>95,13</b>	<b>90 621</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	2 667	2 666	99,96	2 667	-	-
	Felújítások	-	2 033		-	2 033	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>4 700</b>	<b>2 666</b>	<b>56,72</b>	<b>4 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>87 770</b>	<b>95 321</b>	<b>88 878</b>	<b>93,24</b>	<b>95 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ebből: zöldterület gazdálkodás</b>								
	Személyi juttatások	12 360	38 205	40 379	105,69	38 205	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360	6 880	7 503	109,06	6 880	-	-
	Dologi kiadások	26 900	34 500	34 500	100,00	34 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>42 620</b>	<b>79 585</b>	<b>82 382</b>	<b>103,51</b>	<b>79 585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	1 842	1 842	100,00	1 842	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>100,00</b>	<b>1 842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>42 620</b>	<b>81 427</b>	<b>84 224</b>	<b>103,43</b>	<b>81 427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 1.NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	<b>ebből: Balatonakali tábor</b>							
	Személyi juttatások	3 040	3 040	2 659	87,47	-	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	840	647	77,02	-	840	-
	Dologi kiadások	6 400	7 900	7 770	98,35	-	7 900	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>10 280</b>	<b>11 780</b>	<b>11 076</b>	<b>94,02</b>	<b>-</b>	<b>11 780</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	0			-	0	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 280</b>	<b>11 780</b>	<b>11 076</b>	<b>94,02</b>	<b>-</b>	<b>11 780</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</b>							
	Személyi juttatások	50 740	52 353	47 043	89,86	52 353	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	14 434	12 933	89,60	14 434	-	-
	Dologi kiadások	98 840	125 349	108 203	86,32	125 349	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>163 580</b>	<b>192 136</b>	<b>168 179</b>	<b>87,53</b>	<b>192 136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	633	633	100,00	633	-	-
	Felújítások	-	0			0	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>100,00</b>	<b>633</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>163 580</b>	<b>192 769</b>	<b>168 812</b>	<b>87,57</b>	<b>192 769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: Iskola Konyha</b>							
	Személyi juttatások	24 820	25 645	24 744	96,49	25 645	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820	7 044	6 836	97,05	7 044	-	-
	Dologi kiadások	78 200	87 546	87 545	100,00	87 546	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>109 840</b>	<b>120 235</b>	<b>119 125</b>	<b>99,08</b>	<b>120 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	605	605	100,00	605	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>100,00</b>	<b>605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>109 840</b>	<b>120 840</b>	<b>119 730</b>	<b>99,08</b>	<b>120 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Intézmények összesen</b>							
	Személyi juttatások	664 540	717 150	694 454	96,84	714 110	3 040	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 040	198 213	187 106	94,40	197 373	840	0
	Dologi kiadások	420 070	534 002	507 832	95,10	526 102	7 900	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	0			0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	18 300	200	240	120,00	200	0	0
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 292 950</b>	<b>1 449 565</b>	<b>1 389 632</b>	<b>95,87</b>	<b>1 437 785</b>	<b>11 780</b>	<b>-</b>
	Beruházások	-	36 119	14 481	40,09	36 119	0	0
	Felújítások	-	4 553	0	-	4 553	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	0	0		0	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>40 672</b>	<b>14 481</b>	<b>35,60</b>	<b>40 672</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 292 950</b>	<b>1 490 237</b>	<b>1 404 113</b>	<b>94,22</b>	<b>1 478 457</b>	<b>11 780</b>	<b>-</b>

## 2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	20 100	38 100	30 606	80,33	38 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 100	38 100	30 606	80,33	38 100	-	-
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	3 231	2 449	75,80	3 231	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	3 231	2 449	75,80	3 231	-	-
<b>3.</b>	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	4 500	3 298	1 058	32,08	3 298	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 500	3 298	1 058	32,08	3 298	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		862	862	100,00	862	-	-
<b>4.</b>	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	780	0	-	780	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	780	0	-	780	-	-
<b>5.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 754	11 725	91,93	12 754	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 754	11 725	91,93	12 754	-	-
<b>6.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	1 107	873	78,86	1 107	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	453	364	80,35	453	-	-
	Dologi kiadások	59 800	183 330	169 350	92,37	183 330	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			0	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 800	184 890	170 587	92,26	184 890	-	-
	Egyéb működési célú kiadás		4 808	5 329	110,84	4 808		
<b>7.</b>	<b>Közülgítési szolgáltatás</b>							
	Személyi juttatások	-	-			0	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			0	-	-
	Dologi kiadások	60 000	71 100	65 059	91,50	71 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			0	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	71 100	65 059	91,50	71 100	-	-
<b>8.</b>	<b>Belvízelvezetés</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	14 000	11 139	8 551	76,77	11 139	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 000	11 139	8 551	76,77	11 139	-	-

## 2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	<b>Szennyvízkezelés és elvezetés</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	500	135	0	-	135	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	135	0	-	135	-	-
10.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	30 661	26 370	86,01	30 661	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	30 661	26 370	86,01	30 661	-	-
2.2	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>							
1.	<b>Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	51 000	57 730	51 250	88,78	32 730	25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 000	57 730	51 250	88,78	32 730	25 000	-
2.	<b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	2 500	330	13,20	2 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	2 500	330	13,20	2 500	-	-
2.3	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>							
1.	<b>Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás</b>							
	Személyi juttatások	-	42 900	33 832	78,86	42 900	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	7 602	5 029	66,15	7 602	-	-
	Dologi kiadások	-	3 195	2 648	82,88	3 195	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	53 697	41 509	77,30	53 697	-	-
2.	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	9 000	32 834	26 536	80,82	23 700	9 134	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	32 834	26 536	80,82	23 700	9 134	-
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	8 230	6 053	73,55	8 230	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 400	47 170	41 744	88,50	31 049	16 121	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 400	55 400	47 797	86,28	39 279	16 121	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.4</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Oktatási célok és feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	585	562	96,07	-	585	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	145	134	92,41	-	145	-
	Dologi kiadások	1 000	300	33	11,00	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 030	729	70,78	-	1 030	-
<b>2.5</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	-	798	798	100,00	-	798	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	365	364	99,73	-	365	-
	Dologi kiadások	3 000	232	45	19,40	-	232	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	1 395	1 207	86,52	-	1 395	-
<b>2.</b>	<b>Városi rendezvények</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	-	1 440	1 388	96,39	-	1 440	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 440	1 388	96,39	-	1 440	-
<b>2.6</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	2 000	270	13,50	-	2 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	270	13,50	-	2 000	-
<b>2.</b>	<b>Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	13 600	6 300	5 374	85,30	6 300	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 600	6 300	5 374	85,30	6 300	-	-
<b>3.</b>	<b>Városi kommunikációs feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	24 885	19 490	78,32	24 885	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	24 885	19 490	78,32	24 885	-	-
<b>2.7</b>	<b>Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	8 000	6 299	78,74	-	8 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	8 000	6 299	78,74	-	8 000	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	KEOP 1.3.0/09-11-2013-00 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	54 644	27 944	6 734	24,10	27 944	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 644	27 944	6 734	24,10	27 944	-	-
3.	ÁROP-3. A.2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés							
	Személyi juttatások	-	2 070	2 070	100,00	-	2 070	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	559	559	100,00	-	559	-
	Dologi kiadások	350	350	350	100,00	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 979	2 979	100,00	-	2 979	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	-	47 460	38 184	80,46	44 007	3 453	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	9 124	6 476	70,97	8 055	1 069	-
	Dologi kiadások	377 494	530 468	441 968	83,32	484 012	46 456	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	69 400	47 170	41 744	88,50	31 049	16 121	-
	Egyéb működési célú kiadás	251 250	244 391	44 943	18,39	192 660	51 731	0
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>698 144</b>	<b>878 613</b>	<b>573 315</b>	<b>65,25</b>	<b>759 783</b>	<b>118 830</b>	<b>-</b>
	Beruházások	957 173	372 341	375 018	100,72	372 341	0	-
	Felújítások	38 100	58 070	32 938	56,72	29 035	29 035	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147 948	123 915	773	0,62	115 395	8 520	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 143 221</b>	<b>554 326</b>	<b>408 729</b>	<b>73,73</b>	<b>516 771</b>	<b>37 555</b>	<b>-</b>
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-			-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	1 000 000	999 993	100,00	1 000 000	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 682	31 682	100,00	31 682		
	Lekötött bankbetét			300 000				
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>1 031 682</b>	<b>1 331 675</b>	<b>129,08</b>	<b>1 031 682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 841 365</b>	<b>2 464 621</b>	<b>2 313 719</b>	<b>93,88</b>	<b>2 308 236</b>	<b>156 385</b>	<b>-</b>

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	4 656	6 386	6 144	96,21	-	6 386	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	1 693	1 693	100,00	-	1 693	-
	Dologi kiadások	500	549	173	31,51	-	549	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	100	100			-	100	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>6 686</b>	<b>8 728</b>	<b>8 010</b>	<b>91,77</b>	<b>-</b>	<b>8 728</b>	<b>-</b>
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	2 000	1 460	73,00	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 460</b>	<b>73,00</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	Szabadság tér 4. épülettel kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások		1 430	1 413	98,81	1 430	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>1 430</b>	<b>1 413</b>	<b>98,81</b>	<b>1 430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	165	16,50	1 000	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	38	14,07	270	-	-
	Dologi kiadások	-	50	36	72,00	50	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 150	0	-	4 150	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>5 470</b>	<b>5 470</b>	<b>239</b>	<b>4,37</b>	<b>5 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közcélú foglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	-	-			-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	0	-	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	55 851	41 372	74,08	5 585	0	50 266
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>59 700</b>	<b>59 851</b>	<b>41 372</b>	<b>69,12</b>	<b>9 585</b>	<b>-</b>	<b>50 266</b>

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>3.4</b>	<b>Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>							
	Személyi juttatások	224 500	247 199	201 494	81,51	185 399	61 800	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 290	62 185	62 197	100,02	46 639	15 546	-
	Dologi kiadások	109 000	139 550	89 471	64,11	104 663	34 888	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	0	-	15 000	5 000	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>414 790</b>	<b>468 934</b>	<b>353 162</b>	<b>75,31</b>	<b>351 701</b>	<b>117 234</b>	<b>-</b>
	Beruházások	8 000	29 710	18 481	62,20	22 283	7 428	-
	Felújítások	4 000	13 845	9 454	68,28	10 384	3 461	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	21 000	0	-	15 750	5 250	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33 000</b>	<b>64 555</b>	<b>27 935</b>	<b>43,27</b>	<b>48 416</b>	<b>16 139</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Képviselő-testület, bizottságok, polgármesteri kabinet</b>							
	Személyi juttatások	36 223	39 756	38 671	97,27	32 701	7 055	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	10 187	10 186	99,99	6 609	3 578	-
	Dologi kiadások	4 000	12 330	329	2,67	12 330	0	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 300	3 300	0	-		3 300	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>52 992</b>	<b>65 573</b>	<b>49 186</b>	<b>75,01</b>	<b>51 640</b>	<b>13 933</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Gépjármű beszerzés dologi kiadásai</b>							
	Személyi juttatások		-	-	-	-	-	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-	-	-	-	-	
	Dologi kiadások		180	175	97,22		180	
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>175</b>	<b>97,22</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>
<b>3.5</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Oktatási célok és feladatok</b>							
	Személyi juttatások	200	200	0	-	-	200	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	0	-	-	50	-
	Dologi kiadások	-	-			-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>
<b>3.6</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>							
	Személyi juttatások	130	164	163	99,39	164	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	40	40	100,00	40	-	-
	Dologi kiadások	500	629	174	27,66	629	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>670</b>	<b>833</b>	<b>377</b>	<b>45,26</b>	<b>833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	266 709	294 705	246 637	83,69	219 264	75 441	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 549	74 425	74 154	99,64	53 558	20 867	-
	Dologi kiadások	119 000	160 718	93 231	58,01	125 102	35 617	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	55 851	41 372	74,08	5 585	-	50 266
	Egyéb működési célú kiadások	27 600	27 550	0	-	19 150	8 400	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>541 558</b>	<b>613 249</b>	<b>455 394</b>	<b>74,26</b>	<b>422 659</b>	<b>140 325</b>	<b>50 266</b>
	Beruházások	8 000	29 710	18 481	62,20	22 283	7 428	-
	Felújítások	4 000	13 845	9 454	68,28	10 384	3 461	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	21 000	0	-	15 750	5 250	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33 000</b>	<b>64 555</b>	<b>27 935</b>	<b>43,27</b>	<b>48 416</b>	<b>16 139</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>574 558</b>	<b>677 804</b>	<b>483 329</b>	<b>71,31</b>	<b>471 075</b>	<b>156 463</b>	<b>50 266</b>



## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ		17 797	467	2,62	17 797		
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ		6 051	1 804	29,81	6 051		
3.	Nagykörösi Városi Óvoda		4 080	4 080	100,00	4 080		
	Nagykörösi Bóbita Óvoda		519	519		519		
	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda		14	14		14		
	Nagykörösi Mese-vár Óvoda		44	44		44		
	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda		67	67		67		
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	7 547	7 486	99,19	7 547	0	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert</i>		1 800	1 740	96,67	1 800		
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>		2 667	2 666	99,96	2 667		
	<i>ebből: Parkfenntartás - gépbeszerzés</i>		1 842	1 842	100,00	1 842		
	<i>ebből: Balatonakali tábor -</i>		-				0	
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése -</i>		633	633	100,00	633		
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>		605	605	100,00	605		
<b>ÖSSZESEN</b>		-	<b>36 119</b>	<b>14 481</b>	<b>40,09</b>	<b>36 119</b>	<b>0</b>	-
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	417 923	0	0	0	0	-	-
2.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 250	0	0	0	0	-	-
3.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések	427 000	353 929	360 743	101,93	353 929	-	-
4.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések ÁFA		1 000	5 065	506,50	1 000		
5.	KEOP1.2.0/II. f utáni útépitések+ÁFA		3 175	3 175	100,00	3 175		
6.	Járdaépítés és karbantartás+ ÁFA		9 950	5 523	55,51	9 950		
7.	Tárgyi eszköz beszerzés		1 400	785	56,07	1 400		
8.	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		400	184	46,00	400		
9.	Akadálymentesítés - rendelőintézet		650	635	97,69	650		
10.	Life Nature beruházási kiadások		254	254	100,00	254		
11.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	1 583	144	9,10	1 583	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>957 173</b>	<b>372 341</b>	<b>376 508</b>	<b>101,12</b>	<b>372 341</b>	-	-
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	7 700	2 176	28,26	-	7 700	-
2.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	5 950	668	11,23		5 950	
3.	Gépjármű beszerzés	-	12 000	11 710	97,58	-	12 000	-
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított adó	-	4 060	3 927	96,72	-	4 060	-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 000</b>	<b>29 710</b>	<b>18 481</b>	<b>62,20</b>	-	<b>29 710</b>	-
<b>Beruházások összesen</b>		<b>965 173</b>	<b>438 170</b>	<b>409 470</b>	<b>0,93</b>	<b>408 460</b>	<b>29 710</b>	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ		-	-		-		
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ		-	-		-		
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda		2 520	-	0,00	2 520		
	Nagykőrösi Bóbita Óvoda		-			-		
	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda		-			-		
	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda		-			-		
	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda		-			-		
4.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	-	2 033	-	0,00	2 033	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert</i>		-	-	0,00	-		
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>	-	2 033	-	0,00	2 033		
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>		-	-	0,00	0		
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>		-	-	0,00	0		
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>		0	-	0,00	0		
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>		-		0,00	0		
	<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>4 553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553</b>	-	-
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	30 000	16 640	14 065	84,53	8 320	8 320	-
2.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100	5 100	3 635	71,27	2 550	2 550	-
3.	Víziközművagyon felújítása 2015. évben		27 800	10 232	36,81	13 900	13 900	
4.	Víziközművagyon felújítása 2015. évben ÁFA		7 200	2 250	31,25	3 600	3 600	
5.	Ifjúsági sporttelep felújítása+ÁFA		400	382	95,50	200	200	
	"Sóki gödör" területrendezése+ÁFA		930	884	95,05	465	465	
6.	Cifrakert,-Svájci Ház felújítása		0	0		0	0	
7.	Cifrakert,-Svájci Ház felújítása ÁFA		0	0		0	0	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>38 100</b>	<b>58 070</b>	<b>31 448</b>	<b>54,16</b>	<b>29 035</b>	<b>29 035</b>	-
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítás	2 000	8 500	6 628	77,98	-	8 500	-
2.	Szabadság tér 4. épület felújítása	2 000	820	816	99,51	-	820	-
3.	Felújítási célú előzetesen felszámított adó	-	4 525	2 010	44,42	-	4 525	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 000</b>	<b>13 845</b>	<b>9 454</b>	<b>68,28</b>	-	<b>13 845</b>	-
<b>Felújítások összesen</b>		<b>42 100</b>	<b>76 468</b>	<b>40 902</b>	<b>53,49</b>	<b>33 588</b>	<b>42 880</b>	-

## ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál

	Megnevezés	Projekt költségvetése	2013. évi teljesített	2014. évi teljesített	2015. évi teljesített	Összesen
1	EU támogatás	29 625		-	29 613	29 613
2	Hazai társfinanszírozás	-		-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-		-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-		-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétel	-		-	-	-
6	Végleges pénzeszköztávtétel	-		-	-	-
7	Hitelfelvétel	-		-	-	-
8	Pénzmaradvány	-		-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-		-	-	-
10	Előleg	9 875	9 875	-	-	9 875
11	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-			-	-
12	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 500</b>	<b>9 875</b>	<b>-</b>	<b>29 613</b>	<b>39 488</b>
13	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 913		2 913	-	2 913
14	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	787		787	-	787
15	Felújítások (ÁFA nélkül)	-		-	-	-
16	Felújítások általános forgalmi adója	-		-	-	-
17	Személyi juttatások	4 420		2 350	2 070	4 420
18	Munkaadókat terhelő járulékok	1 193		634	559	1 193
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 187		29 825	350	30 175
20	Támogatásértéktű kiadások	-		-	-	-
21	Végleges pénzeszköztátadások	-		-	-	-
22	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-		-	-	-
23	Elszámolható kiadások összesen	39 500		36 509	2 979	39 488
24	Nem támogatott kiadások	-		-	-	-
25	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 500</b>		<b>36 509</b>	<b>2 979</b>	<b>39 488</b>

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>I/.</b>	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>39 750</b>	<b>51 731</b>	<b>39 103</b>	<b>75,59</b>	<b>-</b>	<b>51 731</b>	<b>-</b>
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	20 000	20 000	100,00	-	20 000	-
2.	Oktatás	4 400	5 385	2 241	41,62	-	5 385	-
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>3 000</i>	<i>3 940</i>	<i>1 652</i>	41,93	-	3 940	-
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>514</i>	46,73	-	1 100	-
2.3.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>35</i>	23,33	-	150	-
2.4.	<i>Év sportolója díj</i>	<i>50</i>	<i>95</i>	<i>40</i>	42,11	-	95	-
2.5.	<i>Nyári prevenció tábor</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	0,00	-	100	-
3.	Sporttámogatás	8 000	9 755	9 250	94,82	-	9 755	-
4.	Kulturális keret	3 000	3 340	3 180	95,21	-	3 340	-
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 900	1 220	64,21	-	1 900	-
6.	Határon túli magyarok támogatása		500	500	100,00		500	
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	150	150	56	37,33	-	150	-
8.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	4 000	6 450	2 451	38,00	-	6 450	-
9.	Bölcsoke támogatása		51	51	100,00		51	
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	4 200	4 200	154	3,67	-	4 200	-
<b>II/.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>7 200</b>	<b>8 520</b>	<b>1 096</b>	<b>12,86</b>	<b>-</b>	<b>8 520</b>	<b>-</b>
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-			-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-			-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 300	4 620	1 096	23,72	-	4 620	-
4.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400	0		-	3 400	-
5.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	500	500	0		-	500	-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>46 950</b>	<b>60 251</b>	<b>40 199</b>	<b>66,72</b>	<b>-</b>	<b>60 251</b>	<b>-</b>

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) 2015. december 31	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>	302,50	279,00	63,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	16,00	16,00	11,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	76,75	76,75	9,00
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda		87,00	7,00
	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	34,00		
	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00		
	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	31,00		
	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	24,00		
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	99,75	99,25	36,00
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
<b>3.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>371,50</b>	<b>348,00</b>	<b>100,00</b>

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
1.	Hulladékszállítási kedvezmény	4 000	-	-		-	-	-
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 000	3 000	3 000	100,00	3 000	-	-
3.	Közgyógyellátás helyi rendelet alapján	800	800	772	96,50	800	-	-
4.	Köztemetés	2 000	2 000	2 198	109,90	2 000	-	-
5.	Lakhatási támogatás		16 121	16 121	100,00		16 121	
6.	Rendkívüli átmeneti segély	4 000	4 000	755	18,88	4 000		-
7.	Települési támogatás	55 600	21 249	18 898	88,94	21 249	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>69 400</b>	<b>47 170</b>	<b>41 744</b>	<b>88,50</b>	<b>31 049</b>	<b>16 121</b>	<b>-</b>

**NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
1.	Rendszeres szociális segély	6 000	5 900	5 484	92,95	590	-	5 310
2.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	14 100	13 027	92,39	1 410	-	12 690
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	11 950	-	-	1 195	-	10 755
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	200	351	112	31,91	35	-	316
5.	Óvodáztatási támogatás	500	500	500	100,00	50	-	450
6.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		50	49	98,00	5		45
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 000	23 000	22 200	96,52	2 300	-	20 700
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>55 700</b>	<b>55 851</b>	<b>41 372</b>	<b>74,08</b>	<b>5 585</b>	<b>-</b>	<b>50 266</b>

## Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	758 300	763 300	1 516 643	1 711 350	1 593 400	1 551 100	1 377 268	737 430	675 630	774 550	611 058	438 550	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	130 000	87 200	88 507	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	107 200	106 684	223 478	1 266 269
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	280 000	21 700	22 500	65 680	909 880
4.	Működési bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	25 000	6 208	446 208
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	1 760	2 210
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-									16 130	16 130
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	50	-	-	-	-	-	4 000	-	-		4 050
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	-	2 500	1 204	8 054
9.	Finanszírozási bevételek	-	797 143	-	-	-	-	-	-	460 000	-	-	24 911	1 282 054
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>953 300</b>	<b>1 712 643</b>	<b>1 970 350</b>	<b>1 867 900</b>	<b>1 805 600</b>	<b>1 698 450</b>	<b>1 524 468</b>	<b>884 630</b>	<b>1 546 980</b>	<b>933 450</b>	<b>767 742</b>	<b>777 921</b>	<b>3 934 855</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	94 078	80 000	227 237	1 059 315
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	25 220	23 000	44 542	281 762
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	95 000	75 000	140 352	349 826	1 225 178
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	22 000	17 000	7 500	7 500	7 500	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	3 521	103 021
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	30 000	24 094	50 000	76 121	290 215
16.	Beruházások	-	-	70 000	50 000	40 000	20 000	35 000	20 000	50 000	100 000	33 840	19 330	438 170
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000	-	33 038	-	23 430	-	-	-	76 468
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	20 000	-	80 000		10 000	20 000	-	-	14 915	144 915
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	31 682	540 000	-	460 000	-	-	-	1 031 682
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>190 000</b>	<b>196 000</b>	<b>259 000</b>	<b>274 500</b>	<b>254 500</b>	<b>321 182</b>	<b>787 038</b>	<b>209 000</b>	<b>772 430</b>	<b>322 392</b>	<b>329 192</b>	<b>735 492</b>	<b>4 650 726</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>763 300</b>	<b>1 516 643</b>	<b>1 711 350</b>	<b>1 593 400</b>	<b>1 551 100</b>	<b>1 377 268</b>	<b>737 430</b>	<b>675 630</b>	<b>774 550</b>	<b>611 058</b>	<b>438 550</b>	<b>42 429</b>	<b>-----</b>



## Vagyonkimutatás mérlegtételek alapján 2015.

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok	4 289	719
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 289	719
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	13 601 454	13 778 907
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 060	163 497
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	369 396	139 385
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 197 910	14 081 789
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 244	100 244
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 180	100 180
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	64	64
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	8
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 244	100 252
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>14 302 443</b>	<b>14 182 760</b>
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	443
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	443
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	797 143	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	797 143	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	797 143	0
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK (= B/I+B/II)</b>	<b>797 143</b>	<b>443</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	300 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	300 000
47	C/II/1 Forintpénztár	546	342
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	546	342
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	614 893	916 308
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	614 893	916 308
<b>57</b>	<b>C) PENZESZKOZOK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>615 439</b>	<b>1 216 650</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	137 260	2 113
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 068	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	102 007	2 113
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 185	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 822	193
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	224	152
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 589	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60	41
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 949	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	148 082	2 306
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 836	25 357
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 836	25 357
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 836	25 357
<b>158</b>	<b>D) KOVETELESOK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>163 918</b>	<b>27 663</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 014	43 420
<b>161</b>	<b>E) EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>45 014</b>	<b>43 420</b>
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5	27
<b>165</b>	<b>F) AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5</b>	<b>27</b>
<b>166</b>	<b>ESZKOZOK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 923 962</b>	<b>15 470 963</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 448 928	18 448 928
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 318 401	-1 523 564
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	820 472	820 472
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 201 597	-2 210 719
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	8
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 122	-226 063
<b>173</b>	<b>G/ SAJAT TOKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 740 280</b>	<b>15 309 062</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 861	6
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	25
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 859	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 720	31
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 487	1 041
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	142	0

204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/II/5a + H/II/5b$ )	23	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$ )	31 682	33 813
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( $= H/II/1 + \dots + H/II/9$ )	42 334	34 854
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	66
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 392	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ( $= H/III/1 + \dots + H/III/10$ )	3 392	66
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSEGEK (<math>= H/I + H/II + H/III</math>)</b>	<b>70 446</b>	<b>34 951</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 236	3 449
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	123 500
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>= J/1 + J/2 + J/3</math>)</b>	<b>113 236</b>	<b>126 950</b>
<b>243</b>	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (<math>= G + H + I + J</math>)</b>	<b>15 923 962</b>	<b>15 470 963</b>

## INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	108	663 520
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	10	510 297
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	39	1 822 512
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	26	2 370 139
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 531	12 770 776
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 714</b>	<b>18 137 244</b>

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZESEDÉSEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	21
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Bácsvíz Zrt.	67	67
5.	KÖVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>100 251</b>	<b>100 252</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Eredeti Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	130 000	87 200	88 430	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	145 258	145 258	146 923	1 266 269
Közhatalmi bevételek	897 300	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	280 000	20 000	32 580	57 300	909 880
Működési bevételek	520 684	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 000	25 000	6 208	446 208
Működési célú átvett pénzeszközök	600	-	-	150	-	-	150	-	500	150	500	500	260	2 210
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	16 130	16 130
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	3 704	-	-	8 054
Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	73 300	-	-	-	-	15 000	20 000	40 000	30 000	20 000	10 000	21 307	-	156 307
Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	650 000	-	50 000	-	120 000	-	100 000	30 000	80 000	130 000	49 564	-	-	559 564
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>3 708 873</b>	<b>200 000</b>	<b>202 200</b>	<b>453 580</b>	<b>276 550</b>	<b>227 200</b>	<b>267 350</b>	<b>217 200</b>	<b>257 700</b>	<b>557 350</b>	<b>254 026</b>	<b>224 645</b>	<b>226 821</b>	<b>3 364 622</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	931 249	77 604	77 604	77 604	77 604	77 604	77 604	97 604	97 604	97 604	97 604	97 604	105 670	1 059 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	21 882	21 882	21 882	21 882	21 882	21 882	22 422	22 422	22 422	22 422	22 422	38 355	281 762
Dologi kiadások	916 564	76 380	76 380	76 380	96 380	96 380	111 380	96 380	131 380	116 380	116 380	116 380	114 994	1 225 178
Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	20 000	22 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	5 000	5 000	2 021	103 021
Egyéb működési célú kiadások	297 150	-	-	-	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	50 000	20 215	290 215
Beruházások	965 173	-	-	70 000	100 000	40 000	0	35 000	30 000	70 000	50 000	43 170	-	438 170
Felújítások	42 100	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	22 100	#####	-	-	76 468
Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	-	-	-	20 000	-	80 000	-	10 000	20 000	-	-	14 915	144 915
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	31 682	-	-	-	-	1 031 682
<b>Összesen</b>	<b>3 708 873</b>	<b>195 867</b>	<b>197 867</b>	<b>260 867</b>	<b>370 867</b>	<b>1 310 867</b>	<b>315 867</b>	<b>276 407</b>	<b>370 089</b>	<b>385 507</b>	<b>335 775</b>	<b>334 577</b>	<b>296 171</b>	<b>4 650 726</b>
<b>Halmozott előirányzat maradvány</b>	<b>-</b>	<b>4 133</b>	<b>8 466</b>	<b>201 180</b>	<b>106 863</b>	<b>-976 804</b>	<b>-1 025 321</b>	<b>-1 084 528</b>	<b>-1 196 917</b>	<b>-1 025 074</b>	<b>-1 106 822</b>	<b>-1 216 754</b>	<b>- 1 286 104</b>	<b>-</b>

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított ei %
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	22 204	22 204	29 671	133,63
	-ebből: Építményadó ( Mezőgazdasági célú hasznosítás)	21 466	21 466	20 864	97,20
	Építményadó (Műemlék, szükséglakás)	234	234		0,00
	Magánszemélyek kommunális adója ( 70 éven felüliek és tűzoltók )	504	504	8 807	1747,42
	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	-	-		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 785	1 785	2 020	113,17
	-ebből: Költségvetési, társadalmi szervezetek mentessége	884	884	1 176	133,03
	Mozgáskorlátozott mentesség	901	901	844	93,67
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 922	2 922	154	5,27
	Arany János Kulturális Központ helységeinek igénybevevő szervezetek támogatása	2 000	2 000	-	0,00
	Nyugdíjasok Szövetsége bérleti díj támogatása	922	922	154	16,70
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-		
9.	Egyéb kedvezmény	4 150	4 150	2 588	62,36
	70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció	4 000	4 000	2 451	61,28
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	150	150	137	91,33
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-		
	<b>Összesen</b>	<b>31 061</b>	<b>31 061</b>	<b>34 433</b>	<b>110,86</b>

## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások Nagykovács Város Önkormányzat

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2016. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S_11_316	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelése	2011.07.01	határozatlan	Lakásbérlemények: Üzemeltetés: 855.000 Ft/hó+áfa Karbantartás: 855.000 Ft/hó+áfa Nem lakáscélú bérlemények: Karbantartás: 723.000 Ft/hó+áfa Karbantartás: 723.000 Ft/hó+áfa	48 097 440 Ft
S_12_128	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Üzemeltetési szerződés a Csónakázó tó és környezetére	2012.06.05	határozatlan	3.012.000 Ft/év+áfa	3 825 240 Ft
S_13_129	Növényvédő és Kártevő Kft.	Rágcsálómentesítési feladatok elvégzése	2008.12.20	határozatlan	Számlák alapján	444 500 Ft
S_13_152	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Térinformatikai alaprendszer	2010.04.15	határozatlan	Ügyfél- és terméktámogatási szolgáltatás: 392.000 Ft/év+áfa Nagykovács csapadécsatorna e-közmű adatszolgáltatás: 90.000 Ft/év+áfa	612 140 Ft
S_13_153	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nagykovács belterület digitális földmérési alaptérkép	2008.07.24	határozatlan	293 031 Ft/év+áfa	372 149 Ft
S_13_154	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Ügyfél- és terméktámogatás	2008.07.24	határozatlan	337.500 Ft/év+áfa	428 625 Ft
S_13_30	Profix Computer Kft.	Profix-Prodoki Plus szoftverkövetési szerződés	2013.03.01	határozatlan	121.260 Ft/félév+áfa	154 000 Ft
S_13_43	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Kül- és belterületi földutak rendezése	2013.03.25	határozatlan	megrendelők alapján 8 480 Ft/óra	4 000 000 Ft
S_13_99	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	Szociális feladatok elvégzése	2003.10.01	határozatlan	Számlák alapján	1 200 000 Ft
Z_12_105	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	LIFE-Nature pályázat - Oktató Központ üzemeltetése	2012.01.01	2017.12.31	1.290.000 Ft+ÁFA/negyedév	6 553 200 Ft
Z_13_148	Edf Démász Zrt.	Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karban tartása	2013.07.01	határozatlan	984 677 Ft+ÁFA/hó	15 006 480 Ft
Z_13_208	Csoki Patika Kft.	Munkahelyteremtő támogatás 1 álláshely létesítésére	2013.12.23	2016.01.31	300 000 Ft	150 000 Ft
Z_14_111	Unió Projekt Fejlesztő Kft.	HU07PA16-A2-201 Pályázati dokumentáció elkészítése	2014.04.25	2016.12.31	2.800.000 Ft	3 556 000 Ft
Z_14_151_155	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Víziközmű-szolgáltatás	2000.01.01	határozatlan	134.500 Ft+ÁFA/év	170 815 Ft
Z_14_162	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Kecskeméti út 1X.	2009.01.01	határozatlan	18.000 Ft+ÁFA/év	22 860 Ft
Z_14_176_177	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás	2009.01.01	határozatlan	21.600 Ft+ÁFA/év	27 432 Ft
Z_14_182	Mvm Partner Zrt.	Közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés	2014.07.01	2016.06.30	12.720.000 Ft+ÁFA/félév	15 960 000 Ft
Z_14_205_207, 258_323, Z_15_43	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Közkifolyók	2009.01.01	határozatlan	1.376.808 Ft+ÁFA/év	1 748 545 Ft
Z_14_211	Infomix Kft.	Átalánydíjas Upgrade - és szervíz szerződés D2920	2014.06.01	határozatlan	100.000 Ft+ÁFA/év	127 000 Ft
Z_14_215	Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.	Teljes körű (felnőtt és gyermek) háziorvosi ügyelet ellátása (Nagykovács, Kocsér, Nyársapát)	2014.07.28	2017.09.30	479 000 Ft/hó	5 748 000 Ft
Z_14_218	Infomix Kft.	Átalánydíjas Upgrade - és szervíz szerződés D3311	2014.07.01	határozatlan	93.840 Ft+ÁFA/év	119 177 Ft

Z_14_34	Home Digital Kft.	Vasútáll. videórendszer időszakos átvizsg. és karbantart.	2041.01.27	határozatlan	50.000 Ft/év	63 500 Ft
Z_14_353	Verker Keresk. Mérnöki és Szolg. Kft.	Mérnöki szolgáltatás és műszaki ellenőri feladatok ellátása	2014.01.21	utó-felülvizsgálati eljárások lebonyolításáig	1.981.014 Ft	2 515 888 Ft
Z_14_58	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Széchenyi tér 13. Vízgépészet	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	127 000 Ft
Z_14_59	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Kossuth Lajos út 1106/3.	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	60 960 Ft
Z_14_60	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Tormás u. 0. MOBA	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	54 610 Ft
Z_14_61	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Hősök tere 8. Ref. templom világít.	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	127 000 Ft
Z_14_62	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Hősök tere 6. Ginn. alatt légópince	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	2 159 Ft
Z_14_64	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Cifrakert 5716/5	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	127 000 Ft
Z_14_65	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Abonyi út 22. MOBA	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	3 810 Ft
Z_14_69	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Deák tér 21/3.	2010.01.01	határozatlan	Számlák alapján	1 549 400 Ft
Z_14_71	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Tabán u. 0.	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	6 096 Ft
Z_14_72	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Pótharaszti u. 0.	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	10 668 Ft
Z_14_73	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Ceglédi út 26.	2011.01.01	határozatlan	Számlák alapján	190 500 Ft
Z_14_74	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Tázerdei u. 8.	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	19 050 Ft
Z_14_75	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Tomori u 4. Garázs (0400782800)	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	6 096 Ft
Z_14_76	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Tomori u. 5.	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	1 905 Ft
Z_14_78	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Szabadság tér 5. Kat.temp.400022067	2009.01.01	határozatlan	Számlák alapján	127 000 Ft
Z_14_88	Horizont 4 Kft.	Cifrakert - Svájci ház - Tervek elkészítése	2014.04.01	2016.12.31	3.500.000 Ft	4 445 000 Ft
Z_15_03	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	Állati hulladékok összegyűjtése és ártalmatlanítása	2014.12.19	2017.12.31	1 200 000 Ft/év+ÁFA	1 524 000 Ft
Z_15_11	Edf Démász Zrt.	Közüvilágítás hálózathasználati díja	2015.01.20	határozatlan	16.000.000 Ft+Áfa/év	20 320 000 Ft
Z_15_127	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2015.06.15	2016.06.30	14.410.000 Ft+ÁFA/év	18 300 700 Ft
Z_15_132	Rimai Útépitő Kft.	Aszfalt utak burkolati hibáinak megszüntetése	2015.06.11	2016.12.31	7.000.000 Ft+ÁFA/év	8 890 000 Ft
Z_15_151	Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.	Telj.körű nyomdai szolg. - Önkormányzati Hírek	2015.06.09	2016.06.08	350.000 Ft+ÁFA/hét	7 875 000 Ft
Z_15_18	Home Digital Kft.	Nk. városközpont (16 kamera)időszakos átvizs. és karbantart.	2015.02.11	határozatlan	60.000 Ft/év	76 200 Ft

Z_15_194	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Adatszolgáltatás	2013.12.30	határozatlan	3.000 Ft+ÁFA/év	3 810 Ft
Z_15_2	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	Szolgáltatási díj	2014.12.19	2017.12.31	4 800 000 Ft/év	6 096 000 Ft
Z_15_219	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	2015.04.19	2019.12.31	950.000 Ft+ÁFA/félév	2 413 000 Ft
Z_15_227	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Hó és síkosság elleni védekezés (2015.11.15 - 2016.04.15)	2015.11.15	2016.04.15	5.109.979 Ft/téli időszak	5 334 000 Ft
Z_15_232	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Közüti jelzőtáblák felmérése és térképi nyilvántartása	2015.11.06	határozatlan	100.000 Ft+ÁFA/év	127 000 Ft
Z_15_237	Pro Regio Kft.	Pályázatfigyelési és pályázatelőkészítési feladatok végzése	2015.11.18	2020.12.31	700.000 Ft+ÁFA/év	889 000 Ft
Z_15_240	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Sóki gödör területrendezési munkálatai	2015.08.24	2016.12.31	450.000 Ft+ÁFA 3.538.770 Ft	4 110 270 Ft
Z_15_42	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Víziközmű-vagyon üzemeltetése II. számú módosítás	2015.02.13	határozatlan	50.198.981 Ft+ÁFA/év	63 752 706 Ft
Z_15_45	Firstep Kft.	Domain (DNS1, DNS2) fenntartása tárhely nélkül	2015.01.19	határozatlan	1.200 Ft+ÁFA/év	1 524 Ft
Z_15_47	Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda	Jogi feladatok ellátása	2015.02.16	határozatlan	2.600.000 Ft+ÁFA/év	3 302 000 Ft
Z_15_8	Maxer Hosting Kft	Nk város honlapjának üzemeltetése (MAXER VPS 3GHz csomag)	2015.01.05	határozatlan	9.900 Ft+ÁFA/hó	150 876 Ft
Z_16_6	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Köztisztasági szerződés	2016.01.01	2018.12.31	21.721.941 Ft+áfa/év	27 586 865 Ft

## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2014. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft)
S_10_591	MID-ROLL Lift Services Kft.	1 lépcsőnjáró mozgássérült-személyemelő gép karbantartása	2010.11.09	határozatlan	3.700 Ft/hó+áfa	56 388 Ft
S_11_287	eKöziség Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosítása	2011.05.26	határozatlan	177 690 Ft+áfa	225 666 Ft
S_11_56	MAGÓ Software Zrt.	WIKT 7.1 Ügyiratkezelő (iktató) rendszer karbantartása	2004.01.01	határozatlan	48.000 Ft/negyedév+áfa	243 840 Ft
S_12_147	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykovácsi	Szabadság tér 4. automatikus tűzjelző rendszer jeleinek fogadása	2012.08.14	határozatlan	100 Ft/év	100 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_12_80	Korend Rendszerház Kft.	GORDIUS Általánydíjas Üzemeltetési Nyomkövetési szerződés	2008.09.18	határozatlan	86.900Ft/hó+áfa	1 324 356 Ft
S_13_101	Wolters Kluwer Kft. (Complex Kiadó Kft.)	CompLex céginfo előfizetés	2012.08.01	határozatlan	110 000 Ft/év+áfa	139 700 Ft
S_13_102	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL-szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	9.500 Ft/hó+áfa	144 780 Ft
S_13_103	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL PLUSZ-szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	16.500 Ft/hó+áfa	251 460 Ft



S_13_108	Uniqa Biztosító Zrt.	LXB-537 Casco biztosítás	2008.04.10	határozatlan	12.450 Ft/hó	149 400 Ft
S_13_111	Generali-Providencia Biztosító Rt.	Általános vagyonbiztosítási szerződés	2006.01.01	határozatlan	1.094.276 Ft/negyedév	4 377 100 Ft
S_13_112	Wolters Kluwer Kft. (Complex Kiadó Kft.)	Önkormányzati Jogtár Plusz	2012.09.01	határozatlan	498 150 Ft+áfa	632 651 Ft
S_13_133	Aegon Magyarország Zrt.	Csoportos biztosítási kötvény	2003.01.01	határozatlan	164.480 Ft/év	164 480 Ft
S_13_147	Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.)	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 4.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	508 000 Ft
S_13_151	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LXB-537 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	2013.10.07	határozatlan	30 420 Ft/év	30 420 Ft
S_13_154	OMV Hungária Zrt.	Card-Routex kártyaszerződés	2000.06.19	határozatlan	számlák alapján	2 286 000 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_13_47	Design Termelő, Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladékok kezelése	2009.07.22	határozatlan	számlák alapján	50 000 Ft
S_13_67	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	9 162 000 Ft
S_13_70	Pasarét Audитор Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	2005.01.01	határozatlan	124.200 Ft/hó+áfa	1 892 808 Ft
S_13_73	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinSzoc (Szociális Támogatások rendszere) szoftverkövetésére	2005.02.15	határozatlan	159.000 Ft/év+áfa	201 930 Ft
S_13_74	Civilsoft-it Informatikai Kft.	Szerződés Civil Üzlet v8.x (Kereskedelmi tevékenységek) programrendszer naprakészen tartása	2010.02.25	határozatlan	35 385 Ft/év+áfa	44 939 Ft
S_13_75	Edf Démász Zrt.	Szabadság tér 4. áramdíj	2009.03.27	határozatlan	számlák alapján	1 905 000 Ft
S_13_76	First Step Bt.	FIRSTEP WEB-Tárhely Szolgáltatási Szerződés	2010.03.23	határozatlan	12.760 Ft+áfa	16 205 Ft
S_13_78	Globomax Elektronikai Kft.	Mikrovoks szavatszámoló, 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_13_79	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Hulladékszállítási szerződés (Szabadság tér 4. és 5.)	2009.04.21	határozatlan	11.682 Ft/hó+áfa	178 032 Ft
S_13_80	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. HOVAL kazánok karbantartása	2005.11.01	határozatlan	44.929 Ft/negyedév+áfa	228 240 Ft
S_13_82	Tigáz Zrt.	Szabadság tér 4. gázdíj	2006.05.24	határozatlan	számlák alapján	2 540 000 Ft
S_14_12	Telenor Magyarország Zrt.	Komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtása	2013.10.15	határozatlan	számlák alapján	1 150 620 Ft
S_14_13	Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.)	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 5.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	825 500 Ft
S_14_9	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1997.02.17	határozatlan	számlák alapján	800 000 Ft
Z_14_101	Tigáz Zrt.	Gázdíj Piac Zuhanyzó (Kálvin tér 999.)	2009.01.01	határozatlan	200.000 Ft+ÁFA/év	254 000 Ft
Z_14_102	Tigáz Zrt.	Gázdíj Piac Nyilvános WC (Kálvin tér 11)	2009.01.01	határozatlan	108.000 Ft+ÁFA/év	137 160 Ft
Z_14_115	Karabíner.hu KFT.	Tűz-és Munkavédelmi feladatok ellátása	2014.08.01	határozatlan	696.000 Ft+ÁFA/év	883 920 Ft

Z_14_128	Bácsvíz Zrt.	Víziközmű-szolgáltatás (Vásár Törteli út)	2000.01.01	határozatlan	20.000 Ft+ÁFA/év	25 400 Ft
Z_14_129	E - Szoftverfejlesztő Kft.	Rendszerekvetési szolgáltatás (E-KATA,KATAwin, E-IKTAT)	2014.06.27	határozatlan	81.900 Ft/év+áfa	104 013 Ft
Z_14_149	Edf Démász Zrt.	Szabadság tér 4. Hálózati csatlakozási szerződés	2014.06.17	határozatlan	számlák alapján	1 829 Ft
Z_14_51	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Kustár u. 0. (Mérleg)	2009.01.01	határozatlan	15.000 Ft+ÁFA/év	19 050 Ft
Z_14_52	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Kálvin tér 0. (Piac Zuhanyzó)	2009.01.01	határozatlan	15.000 Ft+ÁFA/év	190 500 Ft
Z_14_71	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Alsójárás dűlő 1.	2009.01.01	határozatlan	15.000 Ft+ÁFA/év	3 175 Ft
Z_14_83	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Szabadság tér 5. 0400022465	2009.01.01	határozatlan	15.000 Ft+ÁFA/év	1 905 000 Ft
Z_14_90	Edf Démász Zrt.	Villamosenergia-elosztás Szabadság tér 5107/10.	2009.01.01	határozatlan	15.000 Ft+ÁFA/év	2 794 Ft
Z_14_93	Szücs Péter vállalkozó	Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer felügyelete	2014.08.01	határozatlan	28 000 Ft/hó+ÁFA	426 720 Ft
Z_15_106	Nordest Energy Kft.	Teljes ellátás aláú földgáz energia ker.-i szerződés	2015.07.01	2017.10.01	5.000.000 Ft+ÁFA/év	6 199 530 Ft
Z_15_128	Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Mo. Zrt.	Next M díjsomag 30/6769670, Move S díjcs. 30/5556940	2015.08.10	határozatlan	számlák alapján	381 000 Ft
Z_15_167	Magyar Telekom Nyrt.	Beszédcélú távközlési szolg.	2015.10.28	2017.04.28	számlák alapján	1 866 900 Ft
Z_15_170	T - Systems Magyarország Zrt.	Szolgáltatás nyújtása, karbantartás, hibaelhárítás, ügylet	2015.11.01	2017.03.31	273.529 Ft+ÁFA/hó	4 168 582 Ft
Z_15_186	Hungaro-Force & Monitoring Kft.	Vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete	2015.12.01	határozatlan	36.000 Ft+ÁFA/év	45 720 Ft
Z_15_24	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	NAB 200 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	2015.02.18	2016.12.31	55.692 Ft/év	55 692 Ft
Z_15_25	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	Casco Skoda NAB200	2015.02.18	határozatlan	110.000 Ft/év	110 000 Ft
Z_15_27	Globomax Elektronikai Kft.	Tecnikai feltételek Képviselő-testületi ülések felvételéhez	2015.02.19	2020.03.26	360.000 Ft+ÁFA/év	457 200 Ft
Z_15_41	Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda	Jogi feladatok ellátása	2015.02.16	határozatlan	700.000 Ft+ÁFA/év	889 000 Ft
Z_15_58	Tánczos Tibor	Nk honlapján "Közérdekű adatok" menüpont inform-i teendőinek	2015.03.04	határozatlan	120.000 Ft/év	120 000 Ft
Z_15_67	Tigáz Zrt.	Gázdíj Hősök tere 6.	2010.01.01	határozatlan	15.000 Ft+ÁFA/év	19 050 Ft
Z_15_72	Sgs Hungária Kft.	Integrált megújító, tanúsító audit (2015.05.21-22.)	2015.04.23	2017.12.31	270.000 Ft/év	342 900 Ft
Z_15_79	Czégel Kft.	Pohi helyiségeiben takarítási, higiéniai feladatok ellátása	2015.07.01	2018.06.30	595.000 Ft+ÁFA/hó	9 067 800 Ft
Z_16_4	Gáz-Szolig Bt.	Szabadság tér 4. kazánok üzemeltetése, karbantart. javítása	2015.12.15	határozatlan	120.000 Ft+ÁFA/év	152 400 Ft