

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	10 830	3 449	14 279	14 279	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	16 200	16 200	2 000	18 200	18 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 835	-	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	96 317	139 384	90	139 474	139 474	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	96 317	130 858	90	130 948	130 948	-	-
	Bevételek összesen	112 517	168 249	5 539	173 788	173 788	-	-
	ebből: kulturális központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	10 830	3 449	14 279	14 279	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	15 100	15 100	2 000	17 100	17 100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 835	-	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	50 707	85 861	90	85 951	85 951	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	50 707	77 335	90	77 425	77 425	-	-
	Bevételek összesen	65 807	113 626	5 539	119 165	119 165	-	-
	ebből: könyvtár							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	34 323	35 436	-	35 436	35 436	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	34 323	35 436	-	35 436	35 436	-	-
	Bevételek összesen	35 323	36 436	-	36 436	36 436	-	-
	ebből: múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	100	100	-	100	100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	11 287	18 087	-	18 087	18 087	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	11 287	18 087	-	18 087	18 087	-	-
	Bevételek összesen	11 387	18 187	-	18 187	18 187	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	5 905	1 056	6 961	6 961	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 500	49 126	3 378	52 504	52 504	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	630	-	630	630	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	211 221	251 604	1 076	252 680	252 680	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	6 748	-	6 748	6 748	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	211 221	244 856	1 076	245 932	245 932	-	-
	Bevételek összesen	258 721	307 265	5 510	312 775	312 775	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	3 548	1 905	5 453	5 453	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	447	447	447	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	374 153	376 675	- 173	376 502	376 502	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	1 480	-	1 480	1 480	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	374 153	375 195	- 173	375 022	375 022	-	-
	Bevételek összesen	374 153	380 223	2 179	382 402	382 402	-	-
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	22 538	8 975	31 513	31 513	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	91 200	97 610	11 190	108 800	108 800	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	437 467	464 685	4 008	468 693	468 693	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	24 524	-	24 524	24 524	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	437 467	440 161	4 008	444 169	444 169	-	-
	Bevételek összesen	528 667	584 833	24 173	609 006	609 006	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	600	4 010	-	4 010	4 010	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	105 597	119 930	140	120 070	120 070	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	12 492	-	12 492	12 492	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	105 597	107 438	140	107 578	107 578	-	-
	Bevételek összesen	106 197	123 940	140	124 080	124 080	-	-
	ebből : Óvodakönyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	32 000	35 000	5 300	40 300	40 300	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	57 187	57 784	102	57 886	57 886	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	57 187	57 784	102	57 886	57 886	-	-
	Bevételek összesen	89 187	92 784	5 402	98 186	98 186	-	-
	ebből : Balatonakali tábor							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	9 200	9 200	490	9 690	9 690	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 133	1 133	-	1 133	1 133	-	-
	Bevételek összesen	10 333	10 333	490	10 823	10 823	-	-
	ebből : Parkfenntartás							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	22 538	8 975	31 513	31 513	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	43 262	43 451	38	43 489	43 489	-	-
	Bevételek összesen	43 262	65 989	9 013	75 002	75 002	-	-
	ebből: Köznevelési intézmények							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	7 200	7 200	5 400	12 600	12 600	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	161 224	174 540	131	174 671	174 671	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	12 032	-	12 032	12 032	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	161 224	162 508	131	162 639	162 639	-	-
	Bevételek összesen	168 424	181 740	5 531	187 271	187 271	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Iskola Konyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 200	42 200		42 200	42 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	69 064	67 847	3 597	71 444	71 444	-	-
	Bevételek összesen	111 264	110 047	3 597	113 644	113 644	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	42 821	15 385	58 206	58 206	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	154 900	162 936	17 015	179 951	179 951	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	630	-	630	630	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 835	-	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 119 158	1 232 348	5 001	1 237 349	1 237 349	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	41 278	-	41 278	41 278	-	-
09816	Központi, irányítászerzői támogatás	1 119 158	1 191 070	5 001	1 196 071	1 196 071	-	-
	Bevételek összesen	1 274 058	1 440 570	37 401	1 477 971	1 477 971	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI EZER FORINTBAN

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	996 826	1 103 676	6 741	1 110 417	1 017 008	65 143	28 266
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	975 851	1 012 005	5 003	1 017 008	1 017 008	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 902	302 902	-	302 902	302 902	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 482	214 482		214 482	214 482	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	55 601	55 601		55 601	55 601	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 441	31 441		31 441	31 441	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-		-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	30	30		30	30	-	-
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 348	1 348		1 348	1 348		
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	339 112	339 597	- 270	339 327	339 327	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	275 604	275 982	- 422	275 560	275 560	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	45 440	45 547	293	45 840	45 840	-	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	11 700	11 700		11 700	11 700	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 368	6 368	- 141	6 227	6 227	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	289 812	314 604	4 046	318 650	318 650	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 808	72 825	- 17	72 808	72 808	-	-
	Lakásfenntartási támogatás			17	17	17		
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	9 000	9 000		9 000	9 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	12 600	12 600		12 600	12 600	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872		4 872	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 380	6 380	- 290	6 090	6 090	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308		1 308	1 308	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 000	3 000	- 1 000	2 000	2 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400		3 400	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	22 358	22 358	- 1 532	20 826	20 826	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509		1 509	1 509	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848		20 848	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 410	2 057		2 057	2 057	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	47 263	47 263	2 268	49 531	49 531	-	-
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	74 571	74 571	2 036	76 607	76 607	-	-
	Támogató szolgáltatás finanszírozása		9 239		9 239	9 239		
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 485	3 288	- 852	2 436	2 436		
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék		20 086	3 416	23 502	23 502		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 025	44 737	-	44 737	44 737	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 359	27 359		27 359	27 359	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666		16 666	16 666	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		712		712	712		
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	10 165	1 227	11 392	11 392	-	-
	Bérkompenzáció 2016		10 165	1 227	11 392	11 392		
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-				-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI EZER FORINTBAN

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 975	91 671	1 738	93 409	-	65 143	28 266
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása	9 239	-		-	-	-	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	- Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása		3 428	1 738	5 166		5 166	
	- Mezei örszolgálat támogatása	3 200	3 200		3 200	-	3 200	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	6 336	12 396		12 396	-	12 396	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-	-	-	-
	- Alapfokú művészetoktatási feladatok támogatása	700	700		700	-	700	-
	- Gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány formájában		28 266		28 266			28 266
	- Közfoglalkoztatás támogatása	-	42 181		42 181	-	42 181	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	98 827	75 634	174 461	-	174 461	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	76 425	76 425	-	76 425	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-		-	-	-	-
	Közművelődési és érdekeltségnövelő támogatások - Kulturális Központ			191	191		191	
	Kubinyi program - múzeum			600	600		600	
	- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - BM pályázat			30 000	30 000		30 000	
	- Gondozási központ felújítása - NGM pályázat			11 137	11 137		11 137	
	- Óvodafejlesztés támogatása			34 497	34 497		34 497	
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	98 827	- 791	98 036	-	98 036	-
	Közművelődési és érdekeltségnövelő támogatások - Kulturális Központ		191	- 191	-		-	
	Kubinyi program - múzeum		600	- 600	-		-	
	NKA programtól kapott felhalmozási támogatás		4 000		4 000		4 000	
	Eu programtól kapott felhalmozási támogatás		94 036		94 036		94 036	
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	906 650	906 650	-	906 650	84 150	822 500	-
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	234 000	-	234 000	-	234 000	-
	Építményadó	208 000	208 000		208 000	-	208 000	-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000	-	26 000	-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	664 000	664 000	-	664 000	84 000	580 000	-
09351	Iparüzési adó	580 000	580 000		580 000	-	580 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000		54 000	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	30 000	30 000		30 000	30 000	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	8 650	8 650	-	8 650	150	8 500	-
	- Környezetvédelmi bírság	100	100		100	100	-	-
	- Építészeti bírság	50	50		50	50	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	500	500		500	-	500	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000	-	8 000	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212 204	344 812	6 446	351 258	262 243	89 015	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 005	6 005	1 016	7 021	-	7 021	-
	Mezei örszolgálat	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
	Önkormányzati Hírek hirdetési bevétel	1 200	1 200	985	2 185	-	2 185	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	805	805	31	836	-	836	-
	Közszerület foglалási díj		2 000		2 000		2 000	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	300	800		800	-
09404	Tulajdonosi bevételek	154 075	153 544	-	153 544	84 500	69 044	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	43 000	43 000		43 000	43 000	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	28 500	28 500		28 500	28 500	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600		10 600	-	10 600	-
	Haszonbérlet	475	475		475	-	475	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	2 969		2 969	-	2 969	-
	Közszerület foglалási díj	2 000	-		-	-	-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	13 000		13 000	13 000		-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	55 000		55 000	-	55 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 124	51 121	1 027	52 148	39 998	12 150	-
	Kiszámlázott ÁFA	42 124	51 121	1 027	52 148	39 998	12 150	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	118 300	2 438	120 738	120 738	-	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	6 000	8 000	2 438	10 438	10 438	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	-	110 300		110 300	110 300	-	-
	Ingatlanfelújítás	-	110 300		110 300	110 300	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI EZER FORINTBAN

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09408	Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000	5 000	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			-	-	-
09410	Biztosítók által fizetett kártérítés		788	698	1 486	1 486		
09411	Egyéb működési bevételek	500	9 554	967	10 521	10 521	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	480	25 929	22	25 951	-	25 951	-
0952	Ingatlanok értékesítése	480	25 929	-	25 929	-	25 929	-
	- Telek értékesítés	-	-		-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	480	25 929		25 929	-	25 929	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-		-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-		-	-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	22	22	-	22	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-	22	22	-	22	-
	- Járművek értékesítése	-	-		-	-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-		-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300	1 555	-	1 555	-	1 555	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	1 555	-	1 555	-	1 555	-
	- Félremagyarozott igazság! Egy aljas kor aljas titkai c. pályázat		650		650		650	
	- Civil szervezetektől átvett pénzeszközök		605		605		605	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásából az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300		300	-	300	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 743	12 200	3 557	15 757	-	15 757	-
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 743	10 000	1 557	11 557	-	11 557	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	116	116		116	-	116	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	127	127		127	-	127	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 500	9 757		9 757	-	9 757	-
	- Tanyavillamosítással kapcsolatos kölcsönök visszafizetése			1 557	1 557		1 557	
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 200	2 000	4 200	-	4 200	-
	- Hősök szobra felújításának támogatása		2 200		2 200		2 200	
	- Büszkeséggpont létrehozására támogatás	-		2 000	2 000	-	2 000	-
	- Gulyás utca utépítése lakossági hozzájárulás	-					-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	495 000	1 039 619	-	1 039 619	995 806	43 813	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-				-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	495 000	875 806	-	875 806	875 806	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	495 000	875 806		875 806	875 806	-	-
09817	Lekötött betét megszüntetése		163 813		163 813	120 000	43 813	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 203	3 533 268	92 400	3 625 668	2 359 207	1 238 195	28 266

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL KAPOTT BEVÉTELEI FORINTBAN

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Eddig módosított előirányzat eFt	Jelenlegi Előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Állami feladatok Ft
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	996 826	1 103 676	1 108 678 249	1 017 006 126	63 406 123	28 266 000
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	975 851	1 012 005	1 017 006 126	1 017 006 126	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 902	302 902	302 901 343	302 901 343	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 482	214 482	214 481 400	214 481 400	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	55 601	55 601	55 601 119	55 601 119	-	-
	Köztető fennartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	31 441	31 441	31 441 100	31 441 100	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30 000	30 000	-	-
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 348	1 348	1 347 724	1 347 724	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	339 112	339 597	339 326 900	339 326 900	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	275 604	275 982	275 559 700	275 559 700	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	45 440	45 547	45 840 000	45 840 000	-	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	11 700	11 700	11 700 000	11 700 000	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 368	6 368	6 227 200	6 227 200	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	289 812	314 604	318 649 373	318 649 373	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 808	72 825	72 825 131	72 825 131	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000	9 000	9 000 000	9 000 000	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	12 600	12 600	12 600 000	12 600 000	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872	4 871 680	4 871 680	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 380	6 380	6 090 000	6 090 000	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308	1 308 000	1 308 000	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 000	3 000	2 000 000	2 000 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400	3 400 000	3 400 000	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	22 358	22 358	20 826 315	20 826 315	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509	1 508 760	1 508 760	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848	20 848 320	20 848 320	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 410	2 057	2 057 000	2 057 000	-	-
	Gyermekeztetés támogatása- A finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	47 263	47 263	49 531 200	49 531 200	-	-
	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása	74 571	74 571	76 606 624	76 606 624	-	-
	Támogató szolgáltatás finanszírozása	-	9 239	9 238 800	9 238 800	-	-
	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	5 485	3 288	2 435 748	2 435 748	-	-
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék	-	20 086	23 501 795	23 501 795	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 025	44 737	44 736 991	44 736 991	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	27 359	27 359	27 358 860	27 358 860	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666	16 666 000	16 666 000	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	-	712	712 131	712 131	-	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	10 165	11 391 519	11 391 519	-	-
	Bérkompenzáció 2016	-	10 165	11 391 519	11 391 519	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 975	91 671	91 672 123	-	63 406 123	28 266 000
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása	9 239	-	-	-	-	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500	1 500	1 500 000	-	1 500 000	-
	- Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	-	3 428	3 428 000	-	3 428 000	-
	- Mezei orszolgálat támogatása	3 200	3 200	3 200 000	-	3 200 000	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	6 336	12 396	12 396 000	-	12 396 000	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-
	- Alapfokú művészetoktatási feladatok támogatása	700	700	700 000	-	700 000	-
	- Gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány formájában	-	28 266	28 266 000	-	-	28 266 000
	- Közfoglalkoztatás támogatása	-	42 181	42 182 123	-	42 182 123	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	791	76 424 916	75 633 916	791 000	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	791	76 424 916	75 633 916	791 000	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-
	Közművelődési és érdekeltség-növelő támogatások -Kulturális Központ	-	191	191 000	-	191 000	-
	Kubinyi program - múzeum	-	600	600 000	-	600 000	-
	- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - BM pályázat	-	-	29 999 999	29 999 999	-	-
	- Gondozási központ felújítása - NGM pályázat	-	-	11 136 742	11 136 742	-	-
	- Óvodafejlesztés támogatása	-	-	34 497 175	34 497 175	-	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	3 026	129	3 155	3 155	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-			-		-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	160	110	-	110	110	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	160	110	-	110	110	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	80	30		30	30	-	-
	- Bíróságból származó bevétel	80	80		80	80	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 000	25 139	6 074	31 213	-	31 213	-
09401	Készletértékesítés bevétele		2		2		2	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 800	5 880	9 680	-	9 680	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	3 500	3 800	5 880	9 680	-	9 680	-
09403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000		15 000	-	15 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	222	- 41	181	-	181	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	1 000	222	- 41	181	-	181	-
09408	Kamatbevételek		200	- 200	-		-	
09411	Egyéb működési bevétel	500	915	435	1 350	-	1 350	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	185		185	-	185	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	226	41	267	-	267	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	524 742	483 873	- 4 638	479 235	479 235	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	50 000	85 457	-	85 457	85 457	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	85 457		85 457	85 457	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	474 742	398 416	- 4 638	393 778	393 778	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 902	512 559	1 606	514 165	482 500	31 665	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	40 879	48 394	2 946	51 340	51 340	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 017	12 343	1 593	13 936	13 936	-	-
	Dologi kiadások	46 755	84 304	5 400	89 704	89 704	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	98 651	145 041	9 939	154 980	154 980	-	-
	Beruházások	2 866	11 657	4 715	6 942	6 942	-	-
	Felújítások	11 000	11 551	315	11 866	11 866	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 866	23 208	4 400	18 808	18 808	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	112 517	168 249	5 539	173 788	173 788	-	-
	ebből: kulturális központ							
	Személyi juttatások	17 286	23 686	5 946	29 632	29 632	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704	5 724	2 403	8 127	8 127	-	-
	Dologi kiadások	30 645	62 302	4 200	66 502	66 502	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	52 635	91 712	12 549	104 261	104 261	-	-
	Beruházások	2 172	9 329	4 715	4 614	4 614	-	-
	Felújítások	11 000	11 551	315	11 866	11 866	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 172	20 880	4 400	16 480	16 480	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	65 807	112 592	8 149	120 741	120 741	-	-
	ebből: könyvtár							
	Személyi juttatások	18 579	18 894	3 000	15 894	15 894	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034	5 120	810	4 310	4 310	-	-
	Dologi kiadások	11 210	11 922	-	11 922	11 922	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	34 823	35 936	3 810	32 126	32 126	-	-
	Beruházások	500	500	-	500	500	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	500	500	-	500	500	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	35 323	36 436	3 810	32 626	32 626	-	-
	ebből: múzeum							
	Személyi juttatások	5 014	5 814	-	5 814	5 814	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279	1 499	-	1 499	1 499	-	-
	Dologi kiadások	4 900	10 080	1 200	11 280	11 280	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	11 193	17 393	1 200	18 593	18 593	-	-
	Beruházások	194	1 828	-	1 828	1 828	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	194	1 828	-	1 828	1 828	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	11 387	19 221	1 200	20 421	20 421	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	152 668	181 750	1 778	183 528	183 528	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 443	48 596	354	48 950	48 950	-	-
	Dologi kiadások	64 610	66 866	3 238	70 104	70 104	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	258 721	297 212	5 370	302 582	302 582	-	-
	Beruházások	-	3 798	140	3 938	3 938	-	-
	Felújítások	-	950	-	950	950	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 305	-	5 305	5 305	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	10 053	140	10 193	10 193	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	258 721	307 265	5 510	312 775	312 775	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	267 240	271 186	- 587	270 599	270 599	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 733	77 377	- 158	77 219	77 219	-	-
	Dologi kiadások	30 180	28 740		28 740	28 740	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	374 153	377 303	- 745	376 558	376 558	-	-
	Beruházások	-	2 920	2 924	5 844	5 844	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	2 920	2 924	5 844	5 844	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	374 153	380 223	2 179	382 402	382 402	-	-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	180 702	209 459	9 302	218 761	218 761	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 465	59 547	4 533	64 080	64 080	-	-
	Dologi kiadások	293 500	313 447	9 998	323 445	323 445	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	528 667	582 453	23 833	606 286	606 286	-	-
	Beruházások	-	1 713	340	2 053	2 053	-	-
	Felújítások	-	667	-	667	667	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	2 380	340	2 720	2 720	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	528 667	584 833	24 173	609 006	609 006	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakeret, Sportpálya</i>							
	Személyi juttatások	59 760	63 210	110	63 320	63 320	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 237	22 173	30	22 203	22 203	-	-
	Dologi kiadások	25 200	36 685		36 685	36 685	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	106 197	122 068	140	122 208	122 208	-	-
	Beruházások	-	340	50	390	390	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	340	50	390	390	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	106 197	122 408	190	122 598	122 598	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>							
	Személyi juttatások	24 440	26 091	80	26 171	26 171	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747	7 193	22	7 215	7 215	-	-
	Dologi kiadások	58 000	57 768	5 160	62 928	62 928	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	89 187	91 052	5 262	96 314	96 314	-	-
	Beruházások	-	232	140	372	372	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	232	140	372	372	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	89 187	91 284	5 402	96 686	96 686	-	-
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>							
	Személyi juttatások	12 872	33 558	5 505	39 063	39 063	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 490	6 396	3 508	9 904	9 904	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 838		26 838	26 838	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	43 262	66 792	9 013	75 805	75 805	-	-
	Beruházások	-	62		62	62	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	62	-	62	62	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	43 262	66 854	9 013	75 867	75 867	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Balatonakali tábor							
	Személyi juttatások	3 083	3 083		3 083	3 083	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850	850		850	850	-	-
	Dologi kiadások	6 400	6 306	490	6 796	6 796	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 333	10 239	490	10 729	10 729	-	-
	Beruházások	-	94		94	94	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	94	-	94	94	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 333	10 333	490	10 823	10 823	-	-
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése							
	Személyi juttatások	54 597	55 613	103	55 716	55 716	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027	15 295	28	15 323	15 323	-	-
	Dologi kiadások	98 800	109 902		109 902	109 902	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	168 424	180 810	131	180 941	180 941	-	-
	Beruházások	-	930	150	1 080	1 080	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	930	150	1 080	1 080	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	168 424	181 740	281	182 021	182 021	-	-
	ebből: Iskola Konyha							
	Személyi juttatások	25 950	27 904	3 504	31 408	31 408	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 114	7 640	945	8 585	8 585	-	-
	Dologi kiadások	78 200	75 948	4 348	80 296	80 296	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	111 264	111 492	8 797	120 289	120 289	-	-
	Beruházások	-	55		55	55	-	-
	Felújítások	-	667		667	667	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	722	-	722	722	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	111 264	112 214	8 797	121 011	121 011	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	641 489	710 789	13 439	724 228	724 228	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 658	197 863	6 322	204 185	204 185	-	-
	Dologi kiadások	435 045	493 357	18 636	511 993	511 993	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 260 192	1 402 009	38 397	1 440 406	1 440 406	-	-
	Beruházások	2 866	20 088	1 311	18 777	18 777	-	-
	Felújítások	11 000	13 168	315	13 483	13 483	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 305	-	5 305	5 305	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 866	38 561	996	37 565	37 565	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 274 058	1 440 570	37 401	1 477 971	1 477 971	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	43 700	11 700	55 400	55 400	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	43 700	11 700	55 400	55 400	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	3 320		3 320	3 320	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	3 320	-	3 320	3 320	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	6 800	2 854	3 946	3 946	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	6 800	2 854	3 946	3 946	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	16	23	4	27	27	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	23	4	27	27	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 950		12 950	12 950	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 950	-	12 950	12 950	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000		1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270		270	-
	Dologi kiadások	68 072	81 208	16 365	97 573	97 573	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 342	82 478	16 365	98 843	97 573	1 270	-
	Egyéb működési célú kiadás		9 806	80	9 886	9 886		
7.	Képviselő-testület, polgármester, bizottságok							
	Személyi juttatások		38 605	3 516	42 121		42 121	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 060	1 124	11 184		11 184	
	Dologi kiadások		-		-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-		-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	48 665	4 640	53 305	-	53 305	
8.	Közüvilágítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	56 300	56 300		56 300	56 300	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 300	56 300	-	56 300	56 300	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	14 400	- 4 200	10 200	10 200	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	14 400	- 4 200	10 200	10 200	-	-
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés							
	Személyi juttatások	-			-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-	-	-	-
	Dologi kiadások	-			-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-	-	-	-
11.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	33 500		33 500	33 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	33 500	-	33 500	33 500	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 200	48 800	1 500	50 300	29 000	21 300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 200	48 800	1 500	50 300	29 000	21 300	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	30 830		30 830	30 830	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	6 849		6 849	6 849	-	-
	Dologi kiadások	-	4 575		4 575	4 575	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	42 254	-	42 254	42 254	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	8 500	11 928	1 769	13 697	13 697	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	11 928	1 769	13 697	13 697	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	2 173		2 173	2 173	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500	88 766	- 17 000	71 766	41 500	2 000	28 266
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 000	90 939	- 17 000	73 939	43 673	2 000	28 266
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	276	276		276	-	276	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74	74		74	-	74	-
	Dologi kiadások	100	100		100	-	100	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450	450	-	450	-	450	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	800	800	500	1 300	-	1 300	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	216		216	-	216	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	- 2 000	2 000	-	2 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 016	5 016	- 1 500	3 516	-	3 516	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		30		30		30	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20		20		20	-
	Dologi kiadások	5 000	4 950	- 1 000	3 950		3 950	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	- 1 000	4 000	-	4 000	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	1 000	2 700		2 700	-	2 700	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	970		970	-	970	-
	Dologi kiadások	1 000	1 250	- 850	400	-	400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270	4 920	- 850	4 070	-	4 070	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 500	21 173	600	21 773	21 773	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	21 173	600	21 773	21 773	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	25 000		25 000		25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pályái oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	6 500	1 000	7 500	-	7 500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	6 500	1 000	7 500	-	7 500	-
2.	Városi felújítások dologi kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		14 380		14 380	-	14 380	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	14 380	-	14 380	-	14 380	-
3.	Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		5 000		5 000	-	5 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-
4.	Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		10 000		10 000	-	10 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	3 076	74 241	4 016	78 257	30 830	47 427	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830	18 459	1 124	19 583	6 849	12 734	-
	Dologi kiadások	328 188	413 030	22 034	435 064	345 434	89 630	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 500	88 766	-	17 000	41 500	2 000	28 266
	Egyéb működési célú kiadás	413 209	290 589	-	16 469	228 316	45 804	-
	Működési költségvetés	805 803	885 085	-	6 295	878 790	197 595	28 266
	Beruházások	150 000	756 179	601	756 780	125 845	630 935	-
	Felújítások	62 500	259 505	97 681	357 186	26 500	330 686	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	9 200	50	9 250	-	9 250	-
	Felhalmozási költségvetés	216 500	1 024 884	98 332	1 123 216	152 345	970 871	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-						
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-						
	Finanszírozási kiadások	-						
	Kiadás összesen	1 022 303	1 909 969	92 037	2 002 006	805 274	1 168 466	28 266

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	6 138	6 380	75	6 455	-	6 455	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754	1 754	- 75	1 679	-	1 679	-
	Dologi kiadások	350	350		350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	8 242	8 484	-	8 484	-	8 484	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	2 000	-	2 000	2 000	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	350	350		350	350	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95	95		95	95	-	-
	Dologi kiadások	1 000	2 555		2 555	1 278	1 278	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-				-	-
	Működési költségvetés	1 445	3 000	-	3 000	1 723	1 278	-
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közcélú foglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	500	500		500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	203		203	203	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	20 703	703	-	703	703	-	-
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	234 162	281 622	- 4 509	277 113	207 835	69 278	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 776	66 342		66 342	49 757	16 586	-
	Dologi kiadások	95 000	120 499	5 000	125 499	94 124	31 375	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	3 900	235	4 135	4 135	-	-
	Működési költségvetés	429 938	472 363	726	473 089	355 851	117 239	-
	Beruházások	5 500	5 500	876	6 376	-	6 376	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000			-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	876	26 399	-	26 399	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	150	200		200	200	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	36	4	40	40	-	-
	Dologi kiadások	250	250		250	250	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	436	486	4	490	490	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	278 719	288 552	- 4 434	284 118	208 385	75 733	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 580	68 227	- 71	68 156	49 892	18 265	-
	Dologi kiadások	100 100	126 154	5 000	131 154	98 152	33 002	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	203	-	203	203	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	3 900	235	4 135	4 135	-	-
	Működési költségvetés	511 602	487 036	730	487 766	360 766	127 000	-
	Beruházások	5 500	5 500	876	6 376	-	6 376	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	876	26 399	-	26 399	-
	Finanszírozási kiadások	-						
	Kiadás összesen	549 902	512 559	1 606	514 165	360 766	153 399	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	2 866	11 657	- 4 715	6 942	6 942	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>	2 172	9 329	- 4 715	4 614	4 614	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>	500	500		500	500	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	194	1 828		1 828	1 828	-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	-	3 798	140	3 938	3 938	-	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda		2 920	2 924	5 844	5 844	-	-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	1 713	340	2 053	2 053	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>		340	50	390	390		
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>		232	140	372	372		
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>		62		62	62		
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>		94		94	94		
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>		930	150	1 080	1 080		
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>		55		55	55		
	ÖSSZESEN	2 866	20 088	- 1 311	18 777	18 777	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Immateriális javak beszerzése (nettó+ÁFA)		1 207		1 207		1 207	
2.	2016. évi infrastrukturális fejlesztések	150 000	127 845	- 2 000	125 845	125 845	-	-
2.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	384		384	-	384	-
3.	Hősök tere rekonstrukciója	-	357 000		357 000	-	357 000	-
4.	Hősök tere közműépítési munkái		8 500		8 500		8 500	
5.	Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja		226 036		226 036		226 036	
6.	Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút			2 000	2 000		2 000	
7.	"Sóki gödör" területrendezés		6 500		6 500		6 500	
8.	"Art mozi" beruházás		16 303		16 303		16 303	
9.	Egyéb informatikai és tárgyi eszköz beszerzése		9 904		9 904		9 904	
10.	Óvoda udvar bővítés		2 500		2 500		2 500	
11.	Puskás Ferenc Stadionból kapott székek felszerelése			601	601		601	
12.	ÖSSZESEN	150 000	756 179	601	756 780	125 845	630 935	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 500	4 500	600	5 100	-	5 100	-
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100	876	976		976	
3.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	1 000	900	- 600	300	-	300	-
	ÖSSZESEN	5 500	5 500	876	6 376	-	6 376	-
	Beruházások összesen	158 366	781 767	166	781 933	144 622	637 311	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	11 000	11 551	315	11 866	11 866	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>	11 000	11 551	315	11 866	11 866	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>	-	-		-	-	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	-	-		-	-	-	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	-	6 255		6 255	6 255	-	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda		-		-	-	-	-
4.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	-	767	-	767	767	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás, TMK</i>		100		100	100		
	<i>ebből: Iskolakonyha</i>		667		667	667		
	ÖSSZESEN	11 000	18 573	315	18 888	18 888	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	38 000	53 000		53 000	26 500	26 500	-
2.	Víziközmű vagyron felújítása (nettó+ÁFA)		57 866		57 866		57 866	
3.	Városi felújítások tervezése	18 000	28 000		28 000	-	28 000	-
4.	Hősök szobra renoválása		7 657		7 657		7 657	
5.	Bartha Margit emlékmű, Hősök tere rekonstrukciója			2 000	2 000		2 000	
6.	"Sóki gödör" területrendezés	6 500	-		-	-	-	
7.	Pálfiárai út felújítása		91 800		91 800		91 800	
8.	Család és gyermekjóléti központ		2 000		2 000		2 000	
9.	Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok		14 182		14 182		14 182	
10.	Nagykörös városközpontjában lévő járdák felújítása			41 994	41 994		41 994	
11.	Gondozási központ felújítása - NGM pályázat			13 102	13 102		13 102	
12.	Óvodakonyha korszerűsítése (Kalocsa B. u)			40 585	40 585		40 585	
13.	Út, járda, parkolóhely építés, Lakossági járdaépítés		5 000		5 000		5 000	
	ÖSSZESEN	62 500	259 505	97 681	357 186	26 500	330 686	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása	17 800	20 023		20 023	-	20 023	-
	ÖSSZESEN	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Felújítások összesen	91 300	298 101	97 996	396 097	45 388	350 709	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	40 130	46 805	- 651	46 154	-	46 154	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	20 500		20 500	-	20 500	-
2.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	350	350	-	350	-	350	-
2.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	173		173	-	173	-
2.1.2	Év sportolója díj	100	77		77	-	77	-
2.1.3	Nyári prevenció tábor	100	100		100	-	100	-
2.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 400	3 400	-	3 400	-	3 400	-
2.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000		3 000	-	3 000	-
2.2.2	Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás	400	400		400	-	400	-
3.	Sporttámogatás	10 000	10 475	- 601	9 874	-	9 874	-
4.	Kulturális keret	4 000	4 350		4 350	-	4 350	-
5.	Polgármesteri keret	2 000	2 350	- 50	2 300	-	2 300	-
6.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	30	30		30	-	30	-
7.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	4 000	4 000		4 000	-	4 000	-
8.	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
9.	Munkahelyteremtő támogatás	150	150		150		150	
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4 000	9 200	50	9 250	-	9 250	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-		-	-	-	-
2.	Szennyvízesatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-		-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	1 000	4 200		4 200	-	4 200	-
4.	Nagykőrösi Római Katolikus Kultúráért Alapítvány támogatása (harang felújítás)		2 000		2 000	-	2 000	
5.	Polgármesteri keretből nyújtott felhalmozási támogatás			50	50		50	
6.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	2 500	2 500		2 500	-	2 500	-
7.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	500	500		500	-	500	-
	ÖSSZESEN	44 130	56 005	- 601	55 404	-	55 404	-

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	4 000	-		-
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	16 543		16 543
3.	Céltartalék jogszabályi változásokhoz kapcsolódó többletkiadásokhoz	2 000	2 000		2 000
4.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000	-		-
5.	Céltartalék személyi jellegű peres ügy kiadásaira	3 429	3 429		3 429
6.	Céltartalék önkormányzat vagyontát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000		80 000
7.	Céltartalék Helyi Környezetvédelmi Alapra	30 000	31 008		31 008
8.	Céltartalék települési hulladékkezelési közszolgáltatásra	25 000	25 000		25 000
9.	"Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai" c. pályázat	2 000	-		-
10.	2016. évi pályázatok önereje	80 000	30 345	- 20 047	10 298
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	268 429	188 325	- 20 047	168 278
11.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	71 500	37 625		37 625
12.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	3 500	1 000		1 000
13.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	-		-
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	80 000	38 625	-	38 625
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	348 429	226 950	- 20 047	206 903
13.	Általános tartalék	25 000	7 378	4 149	11 527

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás							
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
1.	Települési támogatás - ápolási díj	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	-	-
2.	Gyermekevédelmi támogatás				28 266		28 266			28 266
3.	Köztetetés	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	-	-
4.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	-
5.	Települési támogatás - egyéb	40 000	40 000	40 000	40 000	- 17 000	23 000	23 000	-	-
6.	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		60 500	60 500	60 500	88 766	- 17 000	71 766	41 500	2 000	28 266

Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 216 000	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 030 425	718 911	413 983	542 949	370 453	298 704	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	92 626	82 200	82 200	82 200	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	142 075	120 477	1 171 778
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	289 000	20 000	20 000	57 760	906 760
4.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 036	140 300	30 000	45 000	40 000	37 104	44 934	55 513	49 535	562 422
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	83	-	150	1 000	2 233		-	41		3 657
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-		-	4 000		-	94 827	75 634	174 461
7.	Felhalmozási bevételek	40	40	221	40	40	20 749	40	40	5 414	40	62	40	26 766
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 500	2 500	4 350	-	-	393	2 200	-	257	3 557	-	15 757
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	120 000					43 813				163 813
10.	Bevételek összesen:	1 358 666	1 315 906	1 569 477	1 646 686	1 677 526	1 481 925	1 186 858	887 384	889 314	708 180	686 528	602 150	-
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	90 000	90 000	105 947	100 000	93 988	85 000	105 363	118 305	1 086 603
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	24 000	24 000	26 000	22 283	22 000	25 000	27 947	35 694	291 924
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	73 860	95 000	95 000	105 000	92 260	133 018	104 073	1 078 211
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 969	71 969
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	50 000	100 000	55 000	17 000	8 000	8 000	14 500	12 513	13 242	278 255
16.	Beruházások	-	-		50 000	40 000	201 140	200 000	180 000	61 177	26 467	22 983	166	781 933
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000		20 000	20 000	50 000	90 500	80 000	110 192	390 692
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-		-	10 305	2 200	-	2 000	50	14 555
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	33 813	-	-		-	33 813
20.	Kiadások összesen:	177 500	181 500	179 500	279 500	356 500	451 500	467 947	473 401	346 365	337 727	387 824	388 691	4 027 955
21.	Egyenleg (10-20)	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 030 425	718 911	413 983	542 949	370 453	298 704	213 459	-----

HU07-A2-2013. Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja

	Megnevezés	Projekt költségvetése	2016. évi teljesített	2017. évi terv	Összesen
1	Norvég Alap támogatás	94 036		88 911	88 911
2	Hazai társfinanszírozás	-		-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-		-	-
4	Saját erő felhasználás	19 359		19 359	19 359
5	Támogatásértékű bevételek	-		-	-
6	Végleges pénzeszköztávitel	-		-	-
7	Hitelfelvétel	-		-	-
8	Pénzmaradvány	-		-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevételek	-		-	-
10	Előleg	5 125	5 125	-	5 125
11	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-			-
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 395	5 125	108 270	113 395
13	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)				-
14	Beruházási kiadások általános forgalmi adója				-
15	Felújítások (ÁFA nélkül)		15 781	82 614	98 395
16	Felújítások általános forgalmi adója				-
17	Személyi juttatások				-
18	Munkaadókat terhelő járulékok				-
19	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 800	12 200	15 000
20	Támogatásértékű kiadások			-	-
21	Végleges pénzeszköztávitások			-	-
22	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések			-	-
23	Elszámolható kiadások összesen		18 581	94 814	113 395
24	Nem támogatott kiadások	-		-	-
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	18 581	94 814	113 395