

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 612 186	3 423 865	3 445 016	101%
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 746 115	1 767 568	101%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 677 750	1 677 448	100%
2.1.	Helyi adók	772 000	851 091	851 091	100%
2.3.	Átengedett központi adók	718 979	734 421	734 119	100%
2.4.	Különféle bírságok	800	3 043	3 043	100%
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150	576	576	100%
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	88 619	88 619	100%
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		77 089	111 008	80 454	72%
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	41 760	11 141	27%
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	69 266	100%
1.3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		33	47	142%
III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		1 207 876	1 305 034	1 304 992	100%
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	844 063	874 696	104%
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848	382 880	352 205	92%
	Központosított előirányzat	-	6 013	8 342	139%
	Egyéb központi támogatás	-	65 648	63 319	96%
	Vis maior támogatás	-	6 430	6 430	100%
IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök		971 610	475 122	454 876	96%
1.	OEP támogatás	900 869	314 417	348 015	111%
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	159 855	106 211	66%
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	850	650	-
V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 992 250	2 831 192	2 805 717	99%
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 679 973	2 654 472	99%
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972	151 219	151 245	100%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		22 470	4 470	2 113	47%
VII. ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		-	3 372	19 142	568%
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	3 372	3 372	100%
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	15 770	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 883 481	8 154 063	8 112 310	99%
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		668 430	636 866	339 436	53%
IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		574 512	1 033 143	1 024 511	99%
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249	642 206	656 293	102%
X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				- 66 576	

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 126 423	9 824 072	9 409 681	96%
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Alaptevé. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	900	1 283	1 283	100,00%
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	900	1 283	1 283	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	947	947	100,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	900	2 230	2 230	100,00%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	800	3 504	1 631	46,55%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	4 300	3 800	3 255	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	108 570	115 621	115 620	100,00%
	Függő, átfutó bevételek	-	-	1 123	-
	Bevételek összesen	114 570	125 155	123 859	98,96%
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Alaptevé. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	7 500	10 212	10 027	98,19%
	Áfa bevételek	1 600	1 738	1 648	94,82%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 100	11 950	11 675	97,70%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	206	205	-
	Működési bevételek	9 100	12 156	11 880	97,73%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200	761	758	99,61%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	166 722	178 025	177 825	99,89%
	Bevételek összesen	176 022	190 942	190 463	99,75%
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Alaptevé. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	51 980	57 826	55 710	96,34%
	Egyéb sajátos bevételek	2 900	2 870	4 301	149,86%
	Áfa bevételek	12 156	15 376	16 061	104,45%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	67 036	76 072	76 072	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	1 279	1 419	110,95%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	3 053	-
	Működési bevételek	67 036	77 351	80 544	104%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	2 000	4 678	4 678	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	750	750	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	270 991	287 427	287 059	99,87%
	Bevételek összesen	340 027	370 206	373 031	100,76%
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Alaptevé. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 415	7 255	7 281	100,36%
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 785	1 745	1 728	99,03%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 200	9 000	9 009	100,10%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	250	250	100,00%
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	550	550	100,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	888	-
	Működési bevételek	9 200	9 800	10 697	109,15%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500	1 483	1 485	100,13%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	146 476	154 791	154 560	99,85%
	Bevételek összesen	156 176	166 074	166 742	100,40%
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
	Alaptevé. bevételei	5 000	5 000	5 095	101,90%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	100	5	5,00%
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	5 000	5 100	5 100	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	1 934	-
	Működési bevételek	5 000	5 100	7 034	137,92%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900	1 625	1 625	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600	560	560	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	63 824	69 361	68 221	98,36%
	Bevételek összesen	70 324	76 646	77 440	101,04%

6.	Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	12 980	11 399	9 628	84,46%
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	400	-
	Áfa bevételek	1 020	1 020	1 322	129,61%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 000	12 419	11 350	91,39%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	703	953	135,56%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	263	-
	Működési bevételek	14 000	13 122	12 566	95,76%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	436	436	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	79 623	91 213	91 176	99,96%
	Bevételek összesen	93 623	104 771	104 178	99,43%
7.	Intézményellátó Gondokszág és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	49 334	104,84%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	1 829	221,43%
	Egyéb sajátos bevételek	-	372	478	128,49%
	Áfa bevételek	11 514	11 514	13 423	116,58%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 768	65 064	108,86%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	25 023	25 962	103,75%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	84 791	91 026	107,35%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 549	1 550	100,06%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	270	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	447 999	494 220	489 562	99,06%
	Bevételek összesen	508 395	580 830	582 408	100,27%
7.1	Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	129	130	100,78%
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	129	130	100,78%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	786	786	100,00%
	Működési bevételek	-	915	916	100,11%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 134	107 971	107 357	99,43%
	Függő, átfutó bevételek	-	-	375	-
	Bevételek összesen	101 134	108 886	107 898	99,09%
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	84	84	100,00%
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	84	84	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	594	594	100,00%
	Működési bevételek	-	678	678	100,00%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 641	72 356	72 099	99,64%
	Függő, átfutó bevételek	-	-	102	-
	Bevételek összesen	68 641	73 034	72 675	99,51%
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	159	161	101,26%
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	159	161	101,26%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	656	656	100,00%
	Működési bevételek	-	815	817	100,25%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	91 204	97 924	97 479	99,55%
	Függő, átfutó bevételek	-	-	143	-
	Bevételek összesen	91 204	98 739	98 153	99,41%

7.4	Hétszínvörös Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	103	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	103	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	470	471	100,21%
	Működési bevételek	-	470	574	122,13%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 308	71 972	71 701	99,62%
	Függő, átfutó bevételek	-	-	135	-
	Bevételek összesen	67 308	72 442	72 410	99,96%
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	49 334	104,84%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	1 829	221,43%
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	11 514	11 514	13 423	116,58%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	64 586	108,74%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	22 517	23 455	104,17%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	81 913	88 041	107,48%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 549	1 550	100,06%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	270	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	119 712	143 997	140 926	97,87%
	Függő, átfutó bevételek	-	-	1 188	-
	Bevételek összesen	180 108	227 729	229 599	100,82%
	ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakert, Sportpálya				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	1 667	201,82%
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	826	826	1 667	201,82%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	2 393	3 758	157,04%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	826	3 219	5 425	168,53%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	629	630	100,16%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	184	184	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	45 631	49 306	55 784	113,14%
	Bevételek összesen	47 457	53 338	62 023	116,28%
	ebből: Óvodakönyha				
	Alaptev. bevételei	38 600	38 600	41 944	108,66%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	9 400	9 400	11 428	121,57%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	48 000	48 000	53 372	111,19%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	147	147	100,00%
	Működési bevételek	48 000	48 147	53 519	111,16%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	330	330	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	34 963	38 319	33 250	86,77%
	Bevételek összesen	82 963	86 796	87 099	100,35%
	ebből: Balatonakali tábort				
	Alaptev. bevételei	8 456	8 456	7 390	87,39%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	2 114	2 114	1 995	94,37%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	10 570	10 570	9 385	88,79%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	10 570	10 570	9 385	88,79%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	590	590	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	86	86	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	3 108	4 676	150,45%
	Bevételek összesen	10 570	14 354	14 737	102,67%
	ebből: Parkfenntartás				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	162	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	162	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	19 977	19 550	97,86%
	Működési bevételek	-	19 977	19 712	98,67%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	39 118	53 264	47 216	88,65%
	Bevételek összesen	39 118	73 241	66 928	91,38%

8.	Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	34 330	37 310	38 490	103,16%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	152	-
	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 676	111,73%
	Áfa bevételek	3 770	3 770	2 685	71,22%
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	19	-
	Intézményi működési bevételek	39 600	42 580	43 022	101,04%
	Támogatásértékű működési bevételek	-	3 038	3 862	127,12%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	8 002	-
	Működési bevételek	39 600	45 618	54 886	120,32%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000	15 065	15 065	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000	3 763	3 763	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	203 861	209 729	204 348	97,43%
	Bevételek összesen	257 461	274 175	278 062	101,42%
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Alaptev. bevételei	5 650	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	21 150	14 532	-	-
	Áfa bevételek	3 590	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	36 390	14 532	14 532	100,00%
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	314 417	314 417	100,00%
	Működési bevételek	937 259	328 949	328 949	100,00%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	100 000	93 654	93 654	100,00%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	100 000	136 228	136 228	100,00%
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
	Függő, átfutó bevételek	-	-	3 600	-
	Bevételek összesen	1 137 259	558 831	555 231	99,36%
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036	89 366	92 919	103,98%
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	73 201	77 306	74 600	96,50%
	Egyéb sajátos bevételek	33 950	30 869	18 170	58,86%
	Áfa bevételek	35 435	35 163	36 867	104,85%
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	-	19	-
	Intézményi működési bevételek	240 622	232 704	237 107	101,89%
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	345 863	348 015	100,62%
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	550	550	100,00%
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	14 140	-
	Működési bevételek	1 141 491	579 117	599 812	103,57%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400	122 355	120 882	98,80%
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900	145 771	144 826	99,35%
	Irányító szervtől kapott támogatás	1 488 066	1 600 387	1 588 371	99,25%
	Bevételek összesen	2 853 857	2 447 630	2 449 741	100,09%

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 518	1 450 943	1 467 435	101%
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 500	1 500	1 074	72%
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 500	1 500	1 074	72%
	Mezei őrszolgálat	1 500	1 500	1 074	72%
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 900	41 404	41 297	100%
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	5 956	5 485	92%
	Haszonbérlet	400	424	424	100%
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	4 000	2 426	2 523	104%
	Közterület foglalási díj	3 500	3 106	2 538	82%
	Piac bevétele	18 000	-	-	0%
	Vásár helybérlet	15 000	-	-	0%
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	31 018	31 382	101%
	- Egyéb bevétel	-	4 430	4 430	100%
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	680	680	100%
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	15 000	10 000	9 869	99%
I/6.	ÁFA bevétel	734 118	1 426 219	1 414 515	99%
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	14 041	13 509	1 263	9%
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	720 077	1 412 710	1 413 252	100%
	Szennyvíz beruházás	710 175	717 675	711 031	99%
	Ingatlanfelújítás	2 402	2 402	9 587	399%
	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	-	-	-
	Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007	7 500	-	-	-
	fordított áfa bevétel	-	692 633	692 634	100%
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 561 779	1 677 750	1 677 448	100%
II/1.	Helyi adók	772 000	851 091	851 091	100%
	- Helyi adóbevételek	766 000	839 175	839 175	100%
	Építményadó	210 000	206 142	206 142	100%
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 436	26 436	100%
	Vállalkozások kommunális adója	-	2	2	100%
	Iparűzési adó	530 000	606 595	606 595	100%
	- Pótlékok, bírságok (adó)	6 000	11 916	11 916	100%
II/2.	Átengedett központi adók	718 979	734 421	734 119	100%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	177 626	177 626	177 625	100%
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	411 353	411 353	411 352	100%
	- Gépjárműadó	130 000	145 442	145 142	100%
II/3.	Különféle bírságok	800	3 043	3 043	100%
	- Környezetvédelmi bírság	800	3 043	3 043	100%
	- Építésügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	576	576	100%
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	88 609	88 619	100%
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	17 084	17 094	100%
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	71 525	71 525	100%

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089	111 008	80 454	72%
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	41 760	11 141	27%
	- Telek értékesítés	7 874	8 952	8 951	100%
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	2 190	2 190	100%
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	30 618	-	-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	33	47	142%
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	33	47	142%
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	42 830	-	0%
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	69 266	100%
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	1 905	1 956	103%
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	45 720	45 720	45 720	100%
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	21 590	21 590	21 590	100%
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 207 876	1 305 034	1 304 992	100%
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	844 063	874 696	104%
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	108 579	110 174	108 579	99%
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	100 322	100 322	100 322	100%
	<i>Körszeti igazgatási feladatok</i>	-	1 595	-	0%
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 257	8 257	8 257	100%
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	742 449	733 889	766 117	104%
	<i>Körszeti igazgatási feladatok</i>	25 300	25 300	25 300	100%
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	4 500	3 500	3 500	100%
	<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	175 887	175 887	175 887	100%
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	73 916	68 790	68 790	100%
	<i>Közsoktatási intézményi normatíva</i>	462 846	462 007	492 640	107%
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	356 848	382 880	352 205	92%
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 800	14 800	100%
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 310	1 308	1 308	100%
	- Osztályfőnöki pótlék	1 612	1 604	1 604	100%
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 690	1 688	1 646	98%
	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	58 820	61 252	30 763	50%
	- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	9 348	9 948	9 804	99%
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 591	2 574	2 574	100%
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	87	87	87	100%
	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	340	340	340	100%
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	266 650	289 279	289 279	100%
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600	27 219	27 219	100%
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 050	3 480	3 480	100%
	<i>Ápolási díj</i>	45 000	46 149	46 149	100%
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	67 856	67 856	100%
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	140 800	143 365	143 365	100%
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 200	1 210	1 210	100%

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	8 342	8 342	100%
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	969	969	100%
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	-	-	-
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	2 329	2 329	100%
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	5 044	5 044	100%
	- A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-	-	-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-	-	-	-
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	63 319	63 319	100%
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	-	63 319	63 319	100%
IV/5.	Vis maior támogatás	-	6 430	6 430	100%
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-	6 430	6 430	100%
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 881 719	2 811 754	2 764 055	98%
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	157	157	100%
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	3 215	3 215	100%
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	128 409	106 211	83%
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 040	8 604	8 604	100%
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 518	1 518	100%
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	4 295	4 295	100%
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 200	1 200	1 200	100%
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	616	563	564	100%
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 960	4 013	4 013	100%
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000	772	11%
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400	2 400	100%
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 284	10 284	100%
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	3 500	3 500	2 023	58%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	500	362	72%
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 500	8 500	5 603	66%
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	28 555	17 214	60%
	- LIFE Nature pályázat támogatása	-	7 542	7 542	100%
	- hivatásos önkormányzati tűzoltóság jutásainak támogatása	1 528	1 528	1 410	92%
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	2 736	2 736	100%
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	33 054	33 054	100%
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	2 617	2 617	100%
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 679 973	2 654 472	99%
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 210 348	2 184 015	2 184 015	100%
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	375 000	231 141	231 140	100%
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010	122 010	122 010	100%
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	78 420	78 420	78 420	100%
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-	38 287	38 287	100%
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	-	-	-
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	-	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel járdafelújításra	-	600	600	100%
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	25 500	25 500	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	181 272	151 519	151 345	100%
VI/1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	300	300	100	33%
	- Polgárrá fogadás	300	300	100	33%
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	180 972	151 219	151 245	100%
	- Korábbi évek útépítéseihez kapcs. Befiz.	-	-	26	-
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	180 972	151 219	151 219	100%
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	22 470	4 470	2 046	46%
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	22 470	4 470	2 046	46%
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	855	25%
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	7	1%
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120	1 184	987%
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	18 000	-	-	-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	668 430	636 866	339 436	53%
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	625 600	594 036	294 036	49%
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	101 728	111 914	111 914	100%
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykovács városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	223 872	182 122	182 122	100%
	- 2012. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000	-	0%
VIII/2.	Államkötvény eladása	42 830	42 830	45 400	106%
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	324 349	705 991	759 311	108%
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	209 556	247 844	118%
	- Önkormányzat	60 000	208 389	246 677	118%
	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-	1 167	1 167	100%
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 349	496 435	511 467	103%
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	61 860	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 716 502	8 855 335	8 484 662	96%

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 267	62 613	63 026	101%
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 750	5 750	6 595	115%
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 600	5 600	6 421	115%
	<i>Igazgatás</i>	300	300	301	100%
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 500	4 500	4 516	100%
	<i>Építéshatóság</i>	800	800	1 604	201%
	- Bíróságból származó bevétel	150	150	174	116%
	<i>Igazgatás</i>	150	150	174	116%
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 417	6 674	6 443	97%
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 717	3 095	2 800	90%
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 617	2 617	2 322	89%
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	478	478	100%
	- Egyéb bevétel	1 000	2 879	2 995	104%
	- Családi események bevétele	700	700	648	93%
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	42 089	42 092	100%
	- Bérleti és lízing díjbevétele	-	-	-	-
	- Piac bevétele	-	21 657	21 657	100%
	- Vásár helybérlet	-	19 852	19 852	100%
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	580	583	101%
	<i>Igazgatás</i>	100	580	583	101%
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000	7 798	97%
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	-	100	98	98%
I/6.	ÁFA bevétel	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-	-	-	-
II/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK. VISSZATÉRÜLÉSEK	-	-	-	-
III/1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
III/2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
IV.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	-	-	-	-
IV/1.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	67	-
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	-	-	67	-
VI.	IRÁNÍTÓ SZERVŐTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	601 686	929 896	894 342	96%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	25 863	59 026	-	0%
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	13 300	33 649	-	0%
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	12 563	25 377	-	0%
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	556	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		645 816	1 051 535	957 991	91%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087	1 177 234	1 120 377	95%
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637	2 409 403	2 371 089	98%
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653	1 006 558	947 488	94%
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444	4 145 974	3 974 049	96%
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800	249 832	218 739	88%
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120	24 941	24 226	97%
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	13 141	14 131	108%
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300	9 064	3 574	39%
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-	10 050	62	1%
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	117 612	62 766	53%
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	25 788	-	-
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000	6 321	-	-
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000	1 250	-	-
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200	1 660	-	-
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500	-	-	-
16.	Céltartalék Arany János Balladamonddó Verseny támogatására	1 000	-	-	-
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500	-	-	-
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000	10 000	-	-
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000	-	-	-
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	3 860	-	-
21.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére, sportingatlan környezetrendezésére	2 000	2 100	-	-
22.	Céltartalék Kárpát u. 9. sz. alatti ingatlanok közműhelyzet rendezésére	9 000	-	-	-
23.	Céltartalék Hősök tere parkoló építésére	8 000	-	-	-
24.	Céltartalék járda építésre	3 000	224	-	-
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépités tervezésére	3 000	3 000	-	-
26.	Céltartalék 2012. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000	-	-
27.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	-	-	-
28.	Céltartalék Balatonakali tábor költségeire	-	-	-	-
29.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	-	-	-
30.	Céltartalék rendszeres gyermekvédelmi támogatásra	-	8 555	-	-
31.	Általános tartalék	274 963	27 136	-	-
32.	Hiteltörlesztés	270 369	270 369	258 683	96%
	tőketörlesztés	239 011	239 011	234 268	98%
	kamatfizetés	31 358	31 358	24 415	78%
33.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	-	-	-
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	- 743 252	-
1-32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423	9 824 072	8 251 932	84%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	2012. január 01.	Közfoglalkoztatott létszám	Aktuális módosítás a 102/2012.(VI.28.) ÖT.sz. hat. Értelmében	2012. december 31.	2012. költségvetési évben foglalkoztatottak létszáma tárgydíószak végén
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	36,50	9,00	-1,00	35,50	36
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	43,00	0,00	0,00	43,00	43
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	78,50	13,00	0,00	78,50	78
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	41,50	0,00	0,00	41,50	42
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	22,00	0,00	0,00	22,00	20
6.	Arany János Kulturális Központ	27,00	9,00	0,00	27,00	24
7.	Intézményellátó Gondokszág és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	138,50	84,00	0,00	138,50	135,00
7.1	Bóbita Óvoda	32,50	31,00	0,00	32,50	32
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	12,00	0,00	21,00	20
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	11,00	0,00	29,50	27
7.4	Hétszínvirág Óvoda	23,50	5,00	0,00	23,50	24
7.5	Intézményellátó Gondokszág	32,00	25,00	0,00	32,00	32
8.	Humánszolgáltató Központ	92,00	36,00	0,00	92,00	80
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	303,00	78,00	0,00	303,00	249
10.	Önkormányzat	0,00	141,00	0,00	0,00	0
11.	Polgármesteri Hivatal	121,00	56,00	-13,00	108,00	98
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		903,00	426,00	-14,00	889,00	805,00

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Személyi juttatások	73 145	80 763	80 698	99,92%
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260	21 343	21 231	99,48%
	Dologi kiadások	16 235	18 599	17 514	94,17%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830	650	644	99,08%
	Működési kiadások	109 470	121 355	120 087	98,96%
	Általános tartalék	5 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	3 800	3 772	99,26%
	Függő, átfutó kiadások			1 123	
	Kiadás összesen	114 570	125 155	124 982	99,86%
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Személyi juttatások	100 535	101 692	102 378	100,67%
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140	26 453	27 019	102,14%
	Dologi kiadások	46 447	49 571	53 870	108,67%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900	3 797	3 524	92,81%
	Működési kiadások	176 022	188 642	186 791	99,02%
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	2 300	2 650	115,22%
	Függő, átfutó kiadások			381	
	Kiadás összesen	176 022	190 942	189 822	99,41%
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Személyi juttatások	171 495	184 160	183 885	99,85%
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634	47 057	48 375	102,80%
	Dologi kiadások	118 898	131 527	129 454	98,42%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 712	5 294	92,68%
	Működési kiadások	338 027	368 456	367 008	99,61%
	Általános tartalék	2 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 750	1 750	100,00%
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Függő, átfutó kiadások			- 1 020	
	Kiadás összesen	340 027	370 206	367 738	99,33%
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Személyi juttatások	89 813	93 253	92 966	99,69%
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175	25 226	25 126	99,60%
	Dologi kiadások	39 388	43 090	43 070	99,95%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	4 059	4 058	99,98%
	Működési kiadások	155 676	165 628	165 220	99,75%
	Általános tartalék	500	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	383	383	100,00%
	Felújítási kiadások	-	63	63	100,00%
	Függő, átfutó kiadások			- 188	
	Kiadás összesen	156 176	166 074	165 478	99,64%

5. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
Személyi juttatások	48 961	54 600	53 816	98,56%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 663	15 186	14 716	96,91%
Dologi kiadások	6 200	6 158	6 070	98,57%
2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Működési kiadások	68 824	75 944	74 602	98,23%
Általános tartalék	1 500	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	655	655	100,00%
Felújítási kiadások	-	47	47	-
Függő, átfutó kiadások			182	
Kiadás összesen	70 324	76 646	75 486	98,49%
6. Arany János Kulturális Központ				
Személyi juttatások	50 838	53 579	53 107	99,12%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 635	13 918	13 550	97,36%
Dologi kiadások	30 150	36 271	36 085	99,49%
2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Működési kiadások	93 623	103 768	102 742	99,01%
Általános tartalék	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	549	549	100,00%
Felújítási kiadások	-	454	454	100,00%
Függő, átfutó kiadások			78	
Kiadás összesen	93 623	104 771	103 823	99,10%
7. Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Személyi juttatások	292 692	331 221	318 064	96,03%
Munkaadókat terhelő járulékok	80 155	84 741	79 846	94,22%
Dologi kiadások	134 548	147 664	146 699	99,35%
2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Működési kiadások	507 395	563 626	544 609	96,63%
Általános tartalék	1 000	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	13 444	13 422	99,84%
Felújítási kiadások	-	3 760	3 759	99,97%
Kiadás összesen	508 395	580 830	564 133	97,13%
7.1 Bóbita Óvoda				
Személyi juttatások	70 719	75 187	74 175	98,65%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 257	18 913	98,21%
Dologi kiadások	11 100	13 762	13 761	99,99%
2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Működési kiadások	101 134	108 206	106 849	98,75%
Általános tartalék	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Felújítási kiadások	-	680	680	100,00%
Függő, átfutó kiadások			- 55	
Kiadás összesen	101 134	108 886	107 474	98,70%
7.2 Kalocsa Balázs Óvoda				
Személyi juttatások	48 645	48 893	47 079	96,29%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	13 479	12 229	90,73%
Dologi kiadások	6 450	9 616	9 598	99,81%
2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Működési kiadások	68 641	71 988	68 906	95,72%
Általános tartalék	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	966	944	97,72%
Felújítási kiadások	-	80	79	98,75%
Függő, átfutó kiadások			205	
Kiadás összesen	68 641	73 034	70 134	96,03%

7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	65 848	68 653	66 655	97,09%
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171	18 671	17 418	93,29%
	Dologi kiadások	7 185	11 415	11 381	99,70%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	91 204	98 739	95 454	96,67%
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Függő, átfutó kiadások			1 374	
	Kiadás összesen	91 204	98 739	96 828	98,06%
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	46 894	50 339	50 042	99,41%
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	13 352	13 006	97,41%
	Dologi kiadások	7 600	8 751	8 751	100,00%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	67 308	72 442	71 799	99,11%
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Függő, átfutó kiadások			279	
	Kiadás összesen	67 308	72 442	72 078	99,50%
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Személyi juttatások	60 586	88 149	80 113	90,88%
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309	19 982	18 280	91,48%
	Dologi kiadások	102 213	104 120	103 208	99,12%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	179 108	212 251	201 601	94,98%
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	12 478	12 478	100,00%
	Felújítási kiadások	-	3 000	3 000	100,00%
	Függő, átfutó kiadások			540	
	Kiadás összesen	180 108	227 729	217 619	95,56%
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	27 860	32 430	29 085	89,69%
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	8 084	7 583	93,80%
	Dologi kiadások	11 707	12 149	10 571	87,01%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	46 858	52 663	47 239	89,70%
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 076	1 076	100,00%
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	47 858	53 739	48 315	89,91%
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	19 580	22 352	19 070	85,32%
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	6 166	5 354	86,83%
	Dologi kiadások	57 948	58 278	62 675	107,54%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	82 963	86 796	87 099	100,35%
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 963	86 796	87 099	100,35%

ebből: Parkfenntartás					
	Személyi juttatások	10 164	30 856	29 730	96,35%
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	4 869	4 782	98,21%
	Dologi kiadások	26 210	26 755	21 655	80,94%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	39 118	62 480	56 167	89,90%
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	10 761	10 761	100,00%
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 118	73 241	66 928	91,38%
ebből: Balatonakali tábor					
	Személyi juttatások	2 982	2 511	2 228	88,73%
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	863	561	65,01%
	Dologi kiadások	6 348	6 938	8 307	119,73%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	10 169	10 312	11 096	107,60%
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	641	641	100,00%
	Felújítási kiadások	-	3 000	3 000	100,00%
	Kiadás összesen	10 169	13 953	14 737	105,62%
8. Humánszolgáltató Központ					
	Személyi juttatások	145 200	159 983	156 329	97,72%
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	39 716	37 707	94,94%
	Dologi kiadások	60 261	69 597	63 307	90,96%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	116	115	99,14%
	Működési kiadások	243 461	269 412	257 458	95,56%
	Általános tartalék	14 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 263	1 208	95,65%
	Felújítási kiadások	-	3 500	3 386	96,74%
	Függő, átfutó kiadások			300	
	Kiadás összesen	257 461	274 175	262 352	95,69%
9. Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete					
	Személyi juttatások	484 585	171 358	171 358	100,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	44 821	44 821	100,00%
	Dologi kiadások	302 876	146 626	146 626	100,00%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	189 767	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	915 139	362 805	552 572	152,31%
	Általános tartalék	200 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	6 259	6 259	100,00%
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Függő, átfutó kiadások			- 38 228	
	Kiadás összesen	1 137 259	558 831	520 603	93,16%
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	1 457 264	1 230 609	1 212 601	98,54%
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	318 461	312 391	98,09%
	Dologi kiadások	755 003	649 103	642 695	99,01%
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	189 767	189 767	100,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	14 334	13 635	95,12%
	Működési kiadások	2 607 637	2 409 403	2 371 089	98,41%
	Általános tartalék	224 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	24 303	24 226	99,68%
	Felújítási kiadások	-	13 924	14 131	101,49%
	Kiadás összesen	2 853 857	2 447 630	2 374 417	97,01%

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	1 750	1 750	100%
	szerelő állvány	-	1 000	1 000	100%
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	383	383	100%
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	655	655	100%
	kerékpártároló építése	-	655	655	100%
6.	Arany János Kulturális Központ	-	549	549	
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	13 444	13 422	100%
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	966	944	98%
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	12 478	12 478	100%
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	1 076	1 076	100%
	informatikai eszközök beszerzése	-	1 076	1 076	100%
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	
	ebből: Parkfenntartás	-	10 761	10 761	100%
	seprőgép beszerzése	-	10 761	10 761	100%
	ebből: Balatonakali tábor	-	641	641	100%
	röplabda pálya kiépítése	-	641	641	100%
8.	Humánszolgáltató Központ	-	1 263	1 208	96%
	Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	680	680	100%
	informatikai eszközök beszerzése	-	330	314	95%
	bölcsőde nyílászáró	-	-	51	
	weblap készítése	-	253	163	64%
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	22 120	6 259	-	0%
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120	5 701		0%
	konyhai eszközök beszerzése	-	558		0%
	képalkotó diagnosztika	-	-	-	
	gépjármű beszerzése	-	-	-	
	informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		22 120	24 303	19 622	81%

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	3 800	3 772	99%
	meglévő kerítésrész felújítása	-	3 800	3 772	99%
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	2 300	2 650	115%
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	63	63	100%
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	47	47	100%
6.	Arany János Kulturális Központ	-	454	454	100%
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	3 420	3 420	100%
7.1	Bóbita Óvoda	-	680	680	100%
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-	80	79	99%
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	3 000	3 000	100%
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	-	-
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	3 000	3 000	100%
8.	Humánszolgáltató Központ	-	3 500	3 386	97%
	Arany J. u. 35. sz. alatti épület felújítása	-	3 500	3 386	97%
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	13 141	17 564	134%

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásért ékű bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen	Finanszírozás eredeti EI	Finanszírozás módosított EI	Teljesítés	teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 283	-	-	7 304	44 103	72 465	125 155	108570	115621	115620	100,00%
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	11 950	-	-	761	86 113	92 118	190 942	166722	178025	177825	99,89%
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	76 072	-	-	5 428	134 636	154 070	370 206	270991	287427	287059	99,87%
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 000	-	550	1 483	89 113	65 928	166 074	146476	154791	154560	99,85%
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 100	-	-	2 185	32 054	37 307	76 646	63824	69361	68221	98,36%
6.	Arany János Kulturális Központ	12 419	703	-	436	-	91 213	104 771	79623	91213	91176	99,96%
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési	59 396	-	-	1 819	162 985	356 630	580 830	447999	494220	489562	99,06%
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	53 293	55 593	108 886	101134	107971	107357	99,43%
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	27 468	45 566	73 034	68641	72356	7299	10,09%
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-	44 873	53 866	98 739	91204	97924	97479	99,55%
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	37 351	35 091	72 442	67308	71972	71701	99,62%
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	-	-	1 819	-	166 514	227 729	119712	143997	140926	97,87%
8.	Humánszolgáltató Központ	42 580	-	-	18 828	77 956	134 811	274 175	203861	209729	204348	97,43%
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	14 532	900 869	-	229 882	-	-	1 145 283	0	0	0	
Intézmények összesen		232 332	901 572	550	268 126	626 960	1 004 542	3 034 082	1 488 066	1 600 387	1 588 371	99,25%

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	18 038	24 231	13 539	56%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 038	24 231	13 539	56%
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	11 239	15 959	16 796	105%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	15 959	16 796	105%
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 013	4 013	3 120	78%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013	4 013	3 120	78%
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 864	566	30%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 864	566	30%
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	9 000	10 240	9 974	97%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	10 240	9 974	97%
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 288	718 336	717 277	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288	718 336	717 277	100%
10.	Közülgítési szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 000	59 518	47 155	79%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	59 518	47 155	79%
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	10 000	12 148	7 513	62%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	3 525	3 525	100%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	15 673	11 038	70%

12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 590	4 590	5 021	109%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590	5 021	109%
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	29 500	34 267	35 015	102%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500	34 267	35 015	102%
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	62 320	69 319	72 887	105%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 320	69 319	72 887	105%
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-	3 230	1 683	52%
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	694	374	54%
	Dologi kiadások	4 000	6 594	2 613	40%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	10 518	4 670	44%
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	2 523	2 513	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	340	356	105%
	Dologi kiadások	-	42	42	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 905	2 911	100%
2.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	28 822	28 738	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	4 498	3 990	89%
	Dologi kiadások	-	3	-	0%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	987	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	33 323	33 715	101%
3.	Értéktերemtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	1 876	921	49%
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	254	1 209	476%
	Dologi kiadások	-	37	37	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 167	2 167	100%
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 368	10 877	8 951	82%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368	10 877	8 951	82%
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	150	140	93%
	Dologi kiadások	2 300	2 480	1 033	42%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	50 877	55 753	110%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400	53 507	56 926	106%
10.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	669	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	181	-	-
	Dologi kiadások	1 295	1 295	1 006	78%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 145	1 006	47%
10.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-	200	60	30%
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	60	18	30%
	Dologi kiadások	3 000	3 835	1 128	29%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	4 095	1 206	29%

2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	5 500	5 500	4 546	83%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600	1 600	821	51%
	Dologi kiadások	10 000	15 132	9 134	60%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100	22 232	14 501	65%
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
10.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	5 419	1 866	34%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 419	1 866	34%
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	18 000	18 535	16 294	88%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 535	16 294	88%
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	408	408	40	10%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408	408	40	10%
10.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	18 846	9 666	51%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	18 846	9 666	51%
2.	Városcsúszó rehabilitáció dologi kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	25 526	25 526	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	25 526	25 526	100%
3.	Csapadékvízvezetés dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	6 694	6 695	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	6 694	6 695	100%
4.	Kínizsi sporttelep				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	9	9	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	9	9	100%
5.	Kálvin téri piac korszerűsítése dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	67	67	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	67	67	100%
6.	Csónakázó tó dologi kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-

	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	285	285	100%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	285	285	100%
7.	Ivóvíz minőség javító beruházás dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	23	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	23	-
10.8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság				
	Személyi juttatások	1 206	1 206	1 151	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok	314	314	303	96%
	Dologi kiadások	8	146	11	8%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 528	1 666	1 465	88%
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	6 706	44 026	39 612	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	8 091	7 211	89%
	Dologi kiadások	248 367	1 070 715	1 013 289	95%
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	54 402	60 265	111%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 087	1 177 234	1 120 377	95%
	Általános tartalék	25 000	1 273	-	0%
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	4 145 874	3 974 049	96%
	Felújítási kiadások	14 800	249 832	218 739	88%
	Adósságszolgálat	270 369	270 369	258 683	96%
	Céltartalékok	376 000	362 758	-	0%
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	117 612	62 766	53%
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2 089 752	2 530 283	2 482 713	98%
	Értékpapírok kiadásai	-	100	100	100%
	Függő, átfutó kiadások	-	-	710 403	-
	Kiadás összesen	7 716 502	8 855 335	7 407 024	84%

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	14 000	1 400	-	-	-
2.	Időskorúak járadéka	4 500	450	-	-	-
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000		-
4.	Ápolási díj normatív alapon	60 000	15 000	-	2 961	
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	7 200	7 200	7 200	3 250	45%
6.	Közlekedési támogatás	3 500	-	-		-
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000	-		-
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	1 000	338	34%
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 500	16 988	103%
10.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 123	4 249	200%
11.	Közgyógyellátási igazolvány	5 000	5 000	-	23	-
12.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000	950	95%
13.	Köztemetés	1 200	1 200	1 200	1 313	109%
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 500	-	-	-	-
15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-	-	25 681	-
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	-	-	-	-
17.	Óvodáztatási támogatás	1 200	-	-	-	-
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 000	44 000	-	-	-
20.	Otthonteremtési támogatás	7 000	-	-	-	-
21.	Nappali melegedő	1 394	-	1 394		-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		401 494	102 750	31 417	55 753	177%

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK , PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	62 700	87 742	41 315	47%
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000	13 000	13 000	100%
2.	Oktatás	4 200	3 782	2 328	62%
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	2 125	71%
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	600	600	70	12%
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500	162	100	62%
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100	20	33	165%
3.	Sporttámogatás	8 000	10 177	10 177	100%
4.	Kulturális keret	3 000	2 515	1 717	68%
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 605	1 036	65%
6.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	24 000	24 000	-	-
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 500	3 856	3 856	100%
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 000	5 928	3 553	60%
9.	Munkahelyteremtő támogatás	1 000	10 800	150	1%
10.	Kórháznak átadott támogatások (kompenzáció)	-	6 654	-	0%
11.	Nagykőrösi Kinizsi TLFC NB III-ba jutás költségeinek támogatása	-	5 000	5 000	100%
12	Nyári táborozás támogatása		425	498	117%
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000	3 952	3 382	86%
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	2 296	2 296	100%
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000	1 656	1 086	66%
III/.	Tartósan adott kölcsönök	4 350	8 560	573	7%
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	5 400	-	-
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950	2 950	383	13%
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	210	190	90%
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	17 358	17 496	101%
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	16 798	16 936	101%
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	560	560	100%
	ÖSSZESEN	69 050	117 612	62 766	53%

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

	Felhalmozási kiadások feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 630 277	2 643 750	2 562 991	97%
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	710 175	735 175	680 381	93%
3.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	81 749	76 125	75 500	99%
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872	444 934	444 933	100%
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	150 801	-	-	-
6.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	30 000	26 126	15 970	61%
7.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	7 500	7 500	4 118	55%
8.	Nagykőrös 14535/12; 14535/13; 14535/14. hrsz-ú ingatlan vétele	170	2 370	2 370	100%
9.	Közüvilágítási lámpahely kiépítése Széchenyi tér 23-27.	1 400	1 400	-	0%
10.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	1 500	1 500	-	0%
11.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	2 000	-	-	
12.	Gépjármű beszerzése támogató szolgálat feladataihoz	-	5 610	-	0%
13.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykőrösön	-	11 099	-	0%
14.	Mentőállomás új úszókapujának létesítése	-	26	26	100%
15.	Közmű alaptérkép fejlesztése jogszabályi kötelezettség alapján	-	468	-	0%
16.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-	8 750	8 568	98%
17.	Csónakázó tó rehabilitációja	-	71 320	71 321	100%
18.	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	86 672	86 672	100%
19.	Kálvin téri piac előtti járda aszfaltozása		975	975	100%
20.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	2 206	2 206	100%
21.	Cífrakert világítás korszerűsítése	-	1 800	1 835	102%
22.	Gulyás u. útépítés	-	6 000	220	4%
23.	Mezőgazdasági földutak pályázatához tervezés		3 810	3 810	100%
24.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai		184	184	100%
25.	Parkolóhely kialakítás		8 074	10 674	132%
26.	Bács-víz Zrt. Részvény vásárlás		100	-	0%
27.	Temetőhegy			1 295	
Felhalmozási kiadás összesen		4 214 444	4 145 974	3 974 049	96%

	Felújítási kiadások célonként	Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	11 300	29 327	1 375	5%

2.	Tormási u. felújítása	3 500	3 722	3 722	100%
3.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-	150 801	150 801	100%
4.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	-	49 917	49 377	99%
5.	Kinizsi sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 911	10 910	100%
6.	Hősök tere keleti oldala (Gimnázium felől) járdaépítés		2 554	2 554	100%
Felújítási kiadás összesen		14 800	247 232	218 739	88%

Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
I/.	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
1.	Különféle államkötvények vásárlása	-	-	-	-
	Államkötvény vásárlás költségvetés egyensúlyának biztosítására	-	-	-	-
ÖSSZESEN		-	-	-	-

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
11.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	2 452	2 452	2 462	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	608	608	642	106%
	Dologi kiadások	-	-	90	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060	3 060	3 194	104%
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	1 401	1 401	1 424	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok	351	351	375	107%
	Dologi kiadások	-	-	17	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 752	1 752	1 816	104%
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	692	723	695	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok	168	169	170	101%
	Dologi kiadások	-	-	28	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	892	893	100%
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	6 324	6 379	6 349	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404	1 419	1 506	106%
	Dologi kiadások	877	877	534	61%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	8 675	8 389	97%
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	4 802	4 803	5 752	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242	1 250	1 402	112%
	Dologi kiadások	5 364	10 130	6 008	59%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408	16 183	13 162	81%
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	3 362	84%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 080	1 080	866	80%
	Dologi kiadások	7 190	13 144	9 699	74%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 270	18 224	13 927	76%

9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	7 168	7 215	5 028	70%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 802	1 387	77%
	Dologi kiadások	-	-	233	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 958	9 017	6 648	74%
10.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	2 800	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	600	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 400	-	-	-
11.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 150	1 141	99%
	Dologi kiadások	-	1 370	420	31%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	382 021	372 295	97%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	384 541	373 856	97%
11.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	262 532	267 275	252 601	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668	67 948	66 707	98%
	Dologi kiadások	128 281	145 466	116 511	80%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481	480 689	435 819	91%
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	34 808	34 473	33 768	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060	8 970	8 695	97%
	Dologi kiadások	2 032	2 915	717	25%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900	46 358	43 180	93%
3.	Okmányiroda feladatai				
	Személyi juttatások	16 644	17 354	14 301	82%
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969	4 160	3 601	87%
	Dologi kiadások	4 756	4 961	4 007	81%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369	26 475	21 909	83%
4.	Gyámhivatal feladatai				
	Személyi juttatások	10 734	10 734	7 180	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 741	2 741	1 906	70%
	Dologi kiadások	1 696	2 078	1 119	54%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 171	15 553	10 205	66%
5.	Építésügyi hatóság feladatai				
	Személyi juttatások	12 372	12 608	9 076	72%
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 196	2 380	74%
	Dologi kiadások	2 728	3 144	2 811	89%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232	18 948	14 267	75%
11.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

11.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	200	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	60	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260	-	-	-
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100	100	92	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27	22	81%
	Dologi kiadások	800	1 064	109	10%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	927	1 191	223	19%
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	367 029	369 517	342 090	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	94 871	90 800	96%
	Dologi kiadások	153 724	185 149	142 303	77%
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	357 021	372 295	104%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 653	1 006 558	947 488	94%
	Általános tartalék	25 863	25 863	-	-
	Felhalmozási kiadások	6 300	9 064	3 574	39%
	Felújítási kiadások	-	10 050	62	1%
	Függő átfutó kiadások			2 178	
	Kiadás összesen	645 816	1 051 535	953 302	91%

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	-	-	18 961	9 895	52%
2.	Időskorúak járadéka	-	-	3 930	3 781	96%
4.	Ápolási díj normatív alapon	-	-	59 999	59 819	100%
6.	Közlekedési támogatás	-	-	3 500	839	24%
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	-	-	74 856	83 211	111%
11.	Közügygyellátási igazolvány	-	-	5 000	3 711	74%
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	-	-	8 500	8 007	94%
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-	20 000	20 618	103%
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	-	-	500	334	67%
17.	Óvodáztatási támogatás	-	-	1 210	1 200	99%
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	178 565	179 968	101%
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	7 000	912	13%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		-	-	382 021	372 295	97%

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	3 628	3 251	90%
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 300	5 436	323	6%
Felhalmozási kiadás összesen		6 300	9 064	3 574	39%

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Nagykőrös Város Önkormányzat Szabadság tér 4., 5. sz. alatti épületeinek felújítása	-	9 750	-	0%
2.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök felújítás Polgármesteri Hivatal működéséhez		300	62	21%
Felújítási kiadás összesen		-	10 050	62	1%

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

17. melléklet

Megnevezés		Allomány 2012.01.01.		2012				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		devizában	forintban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés (%)												
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	531,64	159 491	76 989	76 989	74 610	97%	82 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 200	4 200	2 447	58%	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	63 901	63 901	63 901	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	2 500	2 500	1 709	68%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	49 671	49 671	49 671	48 148	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	1 000	1 000	484	48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitel svájci frankban	tőke	543,56	135 889	13 013	13 013	12 056	93%	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	5 769	0	0
	kamat	-	-	543	543	1 094	201%	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	0	0
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős útépités, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	988,81	247 201	22 772	22 772	20 301	89%	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	19 481	0	0
	kamat	-	-	948	948	2 470	261%	948	948	948	948	948	948	948	948	948	850	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfejlt., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez. Nlk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	411,82	123 547	8 784	8 784	10 662	121%	9 530	9 980	10 430	10 880	11 330	11 780	12 230	12 680	13 130	12 793	0	0
	kamat	-	-	5 616	5 616	3 244	58%	5 100	4 650	4 200	3 750	3 300	2 850	2 400	1 950	1 500	1 250	0	0
13769. sz. fejlesztési célú forinthitelNagykörös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	117 048	0	0	394	0%	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11420	11413
	kamat	-	-	508	508	1 246	245%	3 161	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	256
13791. sz. fejlesztési célú forinthitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	-	35 665	3 881	3 881	4 196	108%	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	727	0	0	0
	kamat	-	-	900	900	2 959	329%	815	730	645	560	475	390	305	220	50	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		2 641,39	932 413,55	255 226	255 226	249 921	98%	144 422	62 490	70 970	71 680	71 184	70 688	70 192	69 696	65 961	53 303	12 498	11 669
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykovács Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	0	0	0	0%	0	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 547	0
	kamat	-	-	2 750	2 750	883	32%	2 750	2 219	2 042	1 824	1 606	1 388	1 171	953	735	517	299	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városházakörnyék funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	0	0	0%	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435
	kamat	-	-	12 393	12 393	7 683	62%	30 116	29 356	26 316	23 276	20 236	17 196	14 156	11 116	8 076	5 036	1 996	1 120
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	15 143	15 143	8 566	57%	32 866	54 077	69 816	66 558	63 300	60 042	56 786	53 527	50 269	47 011	43 754	29 555
Tőketörlesztés		-	1 356 475	239 011	239 011	234 268	98%	131 698	75 003	102 974	103 424	103 874	104 324	104 775	105 224	102 520	90 921	52 879	39 848
Kamat		-		31 358	31 358	24 219	77%	45 590	41 564	37 812	34 814	30 610	26 406	22 203	17 999	13 710	9 393	3 373	1 376
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		-		270 369	270 369	258 487	96%	177 288	116 567	140 786	138 238	134 484	130 730	126 978	123 223	116 230	100 314	56 252	41 224
Kezességvállalás a Nagykovácsi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)				20 000	20 000	0	0%	20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0

* A hitel tőketörlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításaiból

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 300 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra (38344., 13338., 13724. számú hitelek)
A CHF alapú hitelek 250 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra. (13573., 13603. számú hitelek)

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672	5 204 021	5 220 654	100%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240	4 776 133	4 521 620	95%	699 034
Működési bevételek	2 612 186	3 423 864	3 445 016	101%	Személyi jellegű kiadások	1 830 999	1 644 151	1 594 303	97%	
Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 746 115	1 767 568	101%	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	421 508	410 402	97%	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 677 750	1 677 448	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094	1 904 883	1 822 702	96%	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310	474 272	454 226	96%	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	900 869	314 417	348 015	111%	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	400 100	436 423	60 265	14%	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	850	650	76%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030	13 883	13 635	98%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 305 034	1 304 992	100%	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	372 295		
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	23 927	16 936	71%	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	15 770	-	Működési célú pénzeszközáttadás	62 700	87 742	41 315	47%	
					Tartalék		189 767	189 767		
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	318 163	78 398	-	-	
					- Általános tartalék	274 963	27 136	-	-	
					- Céltartalékok	43 200	52 575	-		
					Függő					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809	2 950 042	2 891 656	98%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172	4 808 928	4 239 296	88%	#####
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	77 089	111 008	80 454	72%	Beruházási kiadások	4 242 864	4 179 979	4 001 849	96%	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	2 679 973	2 654 472	99%	Felújítások	14 800	273 023	232 932	85%	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	151 219	151 245	100%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	2 000	3 952	3 382	86%	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470	4 470	2 113	47%	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 350	8 560	573	7%	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358	31 358		0%	
Előző évi támogatások, visszatérülések		3 372	3 372	100%	Fejlesztési céltartalék	332 800	311 496	-	0%	
					Előző évi maradvány átadás	-	560	560	100%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481	8 154 053	8 112 310	99%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412	9 609 961	8 760 916	91%	- 648 606
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	574 512	1 033 143	1 024 511	99%						- 648 606
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700	365 560	368 218	101%						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812	667 583	656 293	98%						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 457 993	9 187 206	9 136 821	99%	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412	9 609 961	8 760 916	91%	375 905
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430	636 866	339 436	53%	Finanszírozási kiadások	239 011	239 011	234 268	98%	1 806 355
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830	42 830	45 400	106%	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-		
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600	594 036	294 036	49%	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011	239 011	234 268	98%	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 66 576		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 743 252		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 824 072	9 409 681	96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 849 072	8 251 932	84%	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 003 931	- 1 455 898	- 648 606	45%						

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrös Város Önkormányzat

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S-10-235	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0.-2007-2005. sz, szennyvízkezelés fejlesztése, projektmenedzseri feladatok	2009.01.05	Megvalósítási szakasz: második foduló zárójelentésének elfogadásáig	31 850 000 Ft + áfa	6 595 600 Ft
S-12-102	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	Nagykőrös Város közigazgatási területén kóbor állatok befogása, megfigyelése és örökbe adása	2012.03.01	2014.12.31	312.500 Ft/hó szolgáltatási díj + élő állat, kölyök állat befogása és 15 napos megfigyelése 14.000 Ft + 3.000 Ft szállítási költség	5 680 500 Ft
S-12-101	Állatmenhely Nyílt Alapítvány és Állatmentő Nonprofit Kft. Konzorcium	Nagykőrös Város közigazgatási területén az állati hulladékok összegyűjtése és ártalmatlanítása	2012.03.01	2014.12.31	76 Ft/kg +6.000 Ft szállítási költség	711 674 Ft
301/2010	Benkó Bt.	KEOP szennyvízcsatorna tervezői művezetés	2010.06.24	műszaki átadás- átvétel, átadás átvételtől egy éves utófelülvizsgálati eljárás	5 400 000 Ft + áfa	3 882 547 Ft
555/2010	CEU Tender Kft.	KEOP1.2.0-Nk. Szennyvízkezelés fejlesztés, szennyvízhál. kivít. rekonstrukciója	2012.11.10	eredményhirdetés	1 900 000 + áfa	2 413 000 Ft
S-10-589	Csaba és Társa 2003 Bt.	Erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	492 000 Ft + áfa	88 392 Ft
2008.07.24	DATA CART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nagykőrös belterület digitális földmérési alaptérkép adatátvezetési szolgáltatás	2008.07.24	határozatlan	200.241 Ft/év + áfa	254 306 Ft
2008.07.24	DATA CART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	IP Víz SU-IP Méretezés SU-IP Nyomtatáskezelő SU ügyfél-és terméktámogatási szolgáltatás	2008.07.24	határozatlan	337.500 Ft/év + áfa	428 625 Ft
S-10-228	DATA CART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Datakart UMN Mapserver 2010 szoftver karbantartása	2010.04.15	határozatlan	392.000 Ft/év + áfa	497 840 Ft
S-11-435	International Ambulance Services Egészségügyi és szolgáltató Kft.	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389 000 Ft/hó	4 668 000 Ft
S-12-251	Józsa Lajos egyéni vállalkozó	Munkahelyteremtő támogatás	2012.06.19	2014.06.19	300.000 Ft	0 Ft
65/2009	Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.	KEOP 1.2.0 szennyvízkezelés könyvvizsgáló	2009.04.07	második forduló zárójelentésének jóváhagyása	2 450 000 Ft + áfa (megvalósítási szakasz)	1 841 500 Ft

147/2009	Keviterv-Oviber Konzorcium	KEOP 1.2.0 - Nk. Szennyvízkezelése mérnöki, műszaki ellenőri munka	2009.07.01	műszaki átadás-átvétel, átadás átvételtől egy éves utófelülvizsgálati eljárás	110 000 000 Ft + áfa	88 633 458 Ft
S-12-31	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	Közzolgáltatási szerződés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közzolgáltatás ellátására	2012.01.01	2021.12.31	Számlák alapján	4 500 000 Ft
S-12-105	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	Üzemeltetési szerződés a nagykőrösi Pálfája Oktató Központra	2012.01.01	2013.12.31., közös megegyezéssel meghosszabbítható	Megbízási díj: 4.700.000 Ft/év + áfa + Felmerült üzemeltetési költségek: számlák alapján	6 477 000 Ft
S-10-384	Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.	Megbízási szerződés Önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség helyiségek	2010.10.07	határozatlan	Éves bérleti díj bevétel 25%-a	44 439 840 Ft
S-12-103	Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.	Önkormányzati tájékoztató anyagok	2012.03.01	2013.02.28	számlák alapján	3 600 000 Ft
S-11-504	Maxi-Lex Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2011.11.30	2013.11.30	900.000Ft	450 000 Ft
S-10-248	MEEI Kft.	Játszóterei eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	Eszközönként 2 200 Ft/db + áfa	0 Ft
S-12-170	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	Teljes ellátás alapú Közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés	2012.07.01	2014.06.30	Számlák alapján	36 000 000 Ft
S-11-505	Servin Gold Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2011.11.30	2013.11.30	300.000 Ft	150 000 Ft
7/2009	Strategic Scope Kft.	KEOP 1.2.0 Nk. Szennyvíz kezelése PR feladatok	2009.01.05	Projekt zárása	12 330 000 Ft + áfa (megvalósítási szakasz)	7 284 814 Ft
2007.04.06	Tánczos Tibor	Webmesteri teendők ellátása	2009.01.05	határozatlan	22.663 Ft/hó + áfa	345 384 Ft

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft)
2001.09.01	"F.F." Fémmfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Kartontárolók, MOBIL ORG szekrények rendszeres karbantartása	2001.09.01	határozatlan	számlák alapján	125 232 Ft
2004.11.24	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinGyer (Gyermekvédelmi Rendszer) szoftverkövetésére	2004.11.24	határozatlan	4.900 Ft/hó + áfa	74 676 Ft
32/2005	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinSzoc (Szociális Támogatások rendszere) szoftverkövetésére	2005.01.01	határozatlan	2012.01-03. hó 11.000 Ft/hó + áfa 2012.04-12. hó 11.500 Ft/hó + áfa	173 355 Ft
63/2001	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinGo (Jegyzői Gyám) szoftverkövetésére	2011.02.07	2012.12.31	4.400 Ft/hó + áfa	67 056 Ft

19. melléklet

2010.02.25	Civilsoft-it Informatikai Kft.	Szerződés Civil Üzlet v8.x (Kereskedelmi tevékenységek) programrendszer naprakészen tartása	2010.02.25	határozatlan	32.920 Ft/év + áfa	41 808 Ft
2004.11.15	Complex Kiadó Kft.	Önkormányzati Jogtár Plusz	2012.09.01	2013.08.31	507.360 Ft/év + áfa	644 347 Ft
2004.11.15	Complex Kiadó Kft.	Complex céginfo előfizetés	2012.08.01	2013.07.31	110.800 Ft/év + áfa	140 716 Ft
122/2010	First Step Bt.	FIRSTEP WEB-Tárhely Szolgáltatási Szerződés	2010.03.23	határozatlan	1.127 Ft/hó + áfa	17 170 Ft
2005.11.04	Generali-Providencia Biztosító Rt.	Általános vagyonbiztosítási szerződés	2006.01.01	határozatlan	648.988 Ft/negyedév + áfa	2 595 952 Ft
2004.03.04	Globomax Elektronikai Kft.	Mikrovoks szavazatszámoló, konferencia és hangosító rendszer 1 db számjegyes kijelző táblával javítása és karbantartása	2004.03.01	határozatlan	64.797 Ft/negyedév + áfa	329 169 Ft
23/2004	Kódexpress Kft.	Kódexpress jogszabálygyűjtemény	2004.04.15	határozatlan	számlák alapján	2 225 121 Ft
144/2008	Korend Kft.	GORDIUS Általánydíjas Üzemeltetési Nyomkövetési szerződés	2008.09.18	határozatlan	2012.01-02. hó: 72.700 Ft/hó + áfa 2012.03-12. hó: 74.700 Ft/hó + áfa	1 133 348 Ft
2006.06.07	Körösi Vagyonkezelő Zrt.	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés szolgáltatásra (Szabadság tér 4.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	175 000 Ft
1687/2009	Körösi Vagyonkezelő Zrt.	Szabadság tér 4-5., Rákóczi u. 5, Kálvin tér piac hulladék szállítási	2009.05.01	határozatlan	számlák alapján	985 000 Ft
84/2003	MAGÓ Software Zrt.	WIKT 7.1 Ügyiratkezelő (iktató) rendszer karbantartása	2003.12.01	határozatlan	48.000 Ft/negyedév + áfa	243 840 Ft
2007.05.14	Magyar Posta Zrt.	Díjhitel, elektronikus feladójegyzék	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	18 988 628 Ft
2008.09.30	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés ISDN 30 szolgáltatások igénybevételére 100 db előfizetői szám	2009.08.30	határozatlan	számlák alapján	3 600 000 Ft
2009.05.25	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL- szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	9.500 Ft/hó + áfa	144 780 Ft
2009.05.25	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL PLUSZ- szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	16.500Ft + áfa	251 460 Ft
2491982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	Magyar Telekom Nyrt.	Telefon központban SIM kártyák előfiz. és forgalom	2004.11.19	határozatlan	számlák alapján	816 000 Ft
127/2008	Marton Szakértő Kft.	NAT emelőgépek felülvizsgálata	2008.07.29	határozatlan	23.880 Ft/év + áfa	30 328 Ft
531/2010	MID-ROLL Lift Services Kft.	1 lépcsőnjáró mozgássérült- személyemelő gép karbantartása	2010.11.09	határozatlan	3.700 Ft/hó + áfa	56 388 Ft
48/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Vagyonvédelmi riasztófigyelő szolgálat biztosítása (Szabadság tér 4.)	2008.03.01	határozatlan	4.617 Ft/hó + áfa + karbantartási díj MABISZ ajánlás szerint	140 727 Ft
49/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Vagyonvédelmi riasztófigyelő szolgálat biztosítása (Szabadság tér 5.)	2008.03.01	határozatlan	4.617 Ft/hó + áfa + karbantartási díj MABISZ ajánlás szerint	140 727 Ft
103/2012	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykörös	Szabadság tér 4. automatikus tűzjelző rendszer jeleinek fogadása	2012.08.14	határozatlan	100 Ft/év	100 Ft
7/2005	Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	2005.01.01	határozatlan	124.200 Ft/hó + áfa	1 892 808 Ft
51/2012	SGS Hungária	Tanúsítási szolgáltatások	2012.05.11	3 éves tanúsítási ciklus végéig	1.260.000Ft + áfa	753 974 Ft
62/2009	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.01	határozatlan	számlák alapján	467 442 Ft

19. melléklet

39/2009	Tánczos Tibor	"Közérdekű adatok" informatikai teendőinek ellátása	2009.09.22	határozatlan	28.340 Ft/hó + áfa	431 902 Ft
2011.09.27	Telenor	Mobil telefon térítés	2011.09.27	határozatlan	számlák alapján	1 440 000 Ft
2005.10.11	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. HOVAL kazánok karbantartása	2005.11.01	határozatlan	42.507 Ft/negyedév + áfa	215 936 Ft
310/2010	Tigáz Zrt.	Gázszolgáltatás 2010.07.01-től	2010.06.01	határozatlan	számlák alapján	8 440 000 Ft
302/56-2008	T-Systems Magyarország Zrt.	Egyedi flat vezetékes távközlési számlacsomag	2008.09.30	határozatlan	számlák alapján	3 840 000 Ft
89/2008	T-Systems Magyarország Zrt. (KFKI Rendszerintegrációs Zrt.)	Telefonközpont rendszeres karbantartása	2008.04.10	60 hónap (5 év) a műszaki átadás-átvétel dátumától számítva	318.692 Ft + áfa	4 856 866 Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

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

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	25 500	0	0	0
2	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	4 500	0	15 970	15 970
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	0	4 118	4 118
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 500	0	20 088	20 088
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	0	15 970	15 970
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	0	4 118	4 118
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztáradások	0	0	0	0
21	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	37 500	0	20 088	20 088
23	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 500	0	20 088	20 088

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	74 064			74 064	74 064
2	Hazai társfinanszírozás	4 356			4 356	4 356
3	BM EU Önerő Alap támogatás				0	0
4	Saját erő felhasználás	11 462	6 240	1 893	3 774	11 907
5	Támogatásértékű bevétel				0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel				0	0
7	Hitelfelvétel				0	0
8	Pénzmaradvány				0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 882	6 240	1 893	82 194	90 327
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	63 600	2 700		59 450	62 150
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	15 900	675		16 049	16 724
14	Felújítások (ÁFA nélkül)				0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója				0	0
16	Személyi juttatások				0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 633	2 009	0	6 695	8 704
19	Támogatásértékű kiadások				0	0
20	Végleges pénzeszköztávkidátadások				0	0
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések				0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	87 133	5 384	0	82 194	87 578
23	Nem támogatott kiadások	2 749	856	1 893	0	2 749
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 882	6 240	1 893	82 194	90 327

KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 856 412	3 901 552
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	327 602	688 564
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	47 373	0	0		0	0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztárvétel	733 940	0	0	579 028	151 219	730 247
7	Hitelfelvétel	130 000	0	0	18 480	111 914	130 394
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	309 407	1 025 210
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	1 416	-5	149 980	216 897	368 288
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 901 138	0	6 985	3 712 428	2 973 451	6 692 864
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 664 044	5 527 265
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	309 407	1 024 862
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások	0	0	0	0	0	0
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	151 391	0	151 391
22	Elszámolható kiadások összesen	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 973 451	5 836 672
23	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	27 033		45	2 496	0	2 541
24	Nem támogatott kiadások ÁFA	7 232			619	0	619
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 901 138	1 416	6 980	3 573 440	2 973 451	6 555 287

KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont
funkcióbővítő rehabilitációja

		A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	604 252			373 111	231 141	604 252
2	Hazai társfinanszírozás					0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás					0	0
4	Saját erő felhasználás		0	0		57 197	57 197
5	Támogatásértékű bevétel					0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel					0	0
7	Hitelfelvétel	385 804			164 728	182 122	346 850
8	Pénzmaradvány					0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0	0
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>		26 317	2 693		0	29 010
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	990 056	26 317	2 693	537 839	470 460	1 008 299
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	722 966	21 651	2 369	348 604	350 342	722 966
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	180 742	4 666	324	81 160	94 592	180 742
14	Felújítások (ÁFA nélkül)					0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója					0	0
16	Személyi juttatások					0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	86 348			86 348	25 526	111 874
19	Támogatásértékű kiadások					0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások					0	0
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>					0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	990 056	26 317	2 693	516 112	470 460	1 015 582
23	Nem támogatott kiadások		0	0		0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	990 056	26 317	2 693	516 112	470 460	1 015 582

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)	Teljesítés % Módosított előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 392	22 290	22 290	100%
	-ebből: <i>Építményadó</i>	25 767	21 665	21 665	100%
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	625	625	625	100%
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	-	-	-	-
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 647	5 271	5 271	100%
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
9.	Egyéb kedvezmény	8 500	6 548	7 409	113%
	<i>70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció</i>	4 000	2 048	3 553	173%
	<i>Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása</i>	4 500	4 500	3 856	86%
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-	-
Összesen		40 539	38 109	34 970	92%

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2012.

ezer Ft

	<i>Eszközök</i>	<i>Allományi érték</i>	<i>Ebből</i>	
			<i>Törzsvagyon</i>	<i>Nem törzsvagyon</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3.	Vagyoni értékű jogok	8 552	8 552	-
4.	Szellemi termékek	923	923	-
5.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
6.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
I.	Immateriális javak összesen	9 475	9 475	
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 276 312	7 916 540	359 772
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	202 749	202 749	-
3.	Járművek	31 747	31 747	-
4.	Tenyészállatok	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	69 856		
6.	Beruházásra adott előlegek		-	
7.	Állami készletek, tartalékok	-	-	-
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök összesen	8 580 664	8 220 892	359 772
1.	Egyéb tartós részesedés	106 404	100 000	6 404
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	77 829	-	77 829
3.	Tartósan adott kölcsön	3 279	-	3 279
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	38 949	-	38 949
6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	226 461	100 000	126 461
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 397 718	7 173 321	224 397
2.	Koncesszióba adott eszközök	-	-	-
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-	-
5.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbeli eszközök érték helyesbítése	-	-	-
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen	7 397 718	7 173 321	224 397
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 214 318	15 503 688	710 630
1.	Anyagok	3 135	-	3 135
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4.	Késztermékek	-	-	-
5/a	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	980	-	980
5/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	-	-	-
I.	Készletek összesen	4 115	-	4 115
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 256	-	8 256
2.	Adósok	245 928	-	245 928
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 074	-	1 074

4.	Egyéb követelések	306 842	-	306 842
	kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	-	-	-
	egyéb hosszú lejáratú követelésből mérlegfordulónapot követő évben részlet	-	-	-
	nemzetközi támogatási programok miatti követelések	-	-	-
	támogatási program előlegek	-	-	-
	támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	-	-	-
	garancia- és kezességvállalásból származó követelések	-	-	-
II.	Követelések összesen	562 100	-	562 100
1.	Egyéb részesedés	-	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
III.	Értékpapírok összesen	-	-	-
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 879	-	4 879
2.	Költségvetési bankszámlák	382 895	-	382 895
3.	Elszámolási számlák	-	-	-
4.	Időben pénzeszközök	1 543	-	1 543
IV.	Pénzeszközök összesen	389 317	-	389 317
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	14 431	-	14 431
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	87 981	-	87 981
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	-1 952	-	-1 952
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	-	-	-
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	100 460	-	100 460
B.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 055 992	-	1 055 992
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		17 270 310	16 454 088	816 222
<i>0-ra leírt, de használatban lévő eszközök</i>		<i>354 595</i>	<i>352 016</i>	<i>2 579</i>

INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA

2012.

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	108	536 751
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	8	394 831
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	41	1 960 261
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	22	2 359 279
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 539	11 951 825
ÖSSZESEN		1 718	17 202 947

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZESEDÉSEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	20
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Vertikum Rt.	33 470	6 120
5.	Bácsvíz Zrt.	100	100
6.	KŐVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
ÖSSZESEN		133 754	106 404

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	14 671 354	16 214 318
02	I. Immateriális javak 01/07	12 445	9 475
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	12 893 466	8 580 664
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	270 953	226 461
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	1 494 490	7 397 718
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	2 122 873	1 055 992
07	I. Készletek 01/37	30 470	4 115
08	II. Követelések 01/49	992 486	562 100
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	256 990	389 317
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	842 927	100 460
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	16 794 227	17 270 310
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	13 678 015	15 603 305
14	1. Induló tőke 01/71	8 873 956	7 247 575
15	2. Tőkeváltozások 01/74	4 804 059	8 355 730
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	1 007 737	464 299
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	1 019 022	464 299
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	-11 285	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	2 108 475	1 202 706
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	811 096	939 823
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 205 199	237 405
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	92 180	25 478
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	16 794 227	17 270 310

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	1 830 999	1 644 151	1 594 303
02	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	421 424	410 400
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 188 452	1 936 325	1 815 875
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	393 100	460 707	637 924
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	62 700	80 663	41 111
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 030	21 334	14 547
07	Felújítás	16 800	276 338	236 549
08	Felhalmozási kiadások	4 240 864	4 178 475	3 998 232
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	8 230 099	9 019 417	8 748 941
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	0
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 230 099	9 019 417	8 748 941
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek	8 230 099	9 019 417	8 748 941
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 497 679	1 594 881	1 595 724
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	971 310	476 339	464 511
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	300	1 153	952
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	835 777	854 908	861 678
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	109 500	126 058	133 612
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 811 278	2 679 373	2 653 872
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	180 972	151 819	151 845
32	Támogatások, kiegészítések	1 207 876	1 313 547	1 313 704
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 313 547	1 313 547

34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	22 470	4 470	2 113
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	7 527 662	7 076 490	7 044 399
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	-742 467
41	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	-742 467
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	7 527 662	7 076 490	6 301 932
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	574 512	1 025 839	1 024 511
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	8 102 174	8 102 329	7 326 443
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	-702 437	-1 942 927	-1 704 542
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-127 925	-917 088	-680 031
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	-742 467
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	0
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-	0	0	0

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	254 536	387 774
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	753 201	76 525
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-6 742	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-4 543	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 019 022	464 299
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	2 610	2 495
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 021 632	466 794
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. Összeg	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	1 021 632	466 794
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	229 882	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	787 319	281 279
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	4 431	185 515

	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap- hozzájárulás	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	230 775	24 625	1	19 946	275	3 161	45 000	28 477	949
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	851 027 754	100 322 250	3 000 000	5 505 096	7 865 000	8 256 532	4 500 000	1 594 712	7 334 821
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	26	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-2 482 067	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-10 049	0	0	0	0	0	-10 000	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-4 483 260	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	218 842	24 625	1	19 946	275	3 161	32 956	28 477	949
11	Tényleges hozzájárulás	843 784 828	100 322 250	3 000 000	5 505 096	7 865 000	8 256 532	3 295 600	1 594 712	7 334 821
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-1 910	0	0	0	0	0	-2 044	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-277 599	0	0	0	0	0	-204 400	0	0

	Megnevezés	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1110306 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	0	49 250	49 250	85	35	20	3	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	175 886 664	9 726 875	9 726 875	4 705 600	5 812 800	1 771 600	1 216 800	2 758 080
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-10	0	-5	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-553 600	0	-442 900	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-2	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-177 160	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	49 250	49 250	80	35	13	3	17
11	Tényleges hozzájárulás	175 886 664	9 726 875	9 726 875	4 428 800	5 812 800	1 151 540	1 216 800	2 758 080
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	5	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	276 800	0	0	0	0

	Megnevezés	1120225 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló-	1120226 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak	1120235 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést	1140101 Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151101 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151201 Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év
01	.	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	11	18	18	40	10	758	7
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	6 992 150	0	11 441 700	19 764 000	1 096 667	96 193 333	391 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-3	0	-3	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-1 482 300	0	-313 333	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-5	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-2 470 500	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	11	18	18	28	10	755	8
11	Tényleges hozzájárulás	6 992 150	0	11 441 700	13 834 800	1 096 667	95 880 000	391 667
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	-4	0	0	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	-1 976 400	0	0	0

	Megnevezés	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	752	202	186	388	177	198	188	189
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	47 705 000	0	0	34 780 000	16 136 667	20 523 333	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	758	202	186	388	177	198	188	189
11	Tényleges hozzájárulás	48 096 667	0	0	34 780 000	16 136 667	20 523 333	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	6	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	391 667	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1152109 Általános iskola 5- 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7- 8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	377	161	182	343	170	202	372	193	183
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	39 793 333	0	0	41 046 667	0	0	16 685 000	8 773 333	9 478 333
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	-1	-1	-2	0	-2	-5	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-156 667	-235 000	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-2	-2	-1	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-78 333	0	0
10	Tényleges mutatószám	377	161	181	342	166	200	366	188	187
11	Tényleges hozzájárulás	39 793 333	0	0	41 046 667	0	0	16 371 667	8 538 333	9 713 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	-2	0	-2	1	4
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	-78 333	0	235 000

relatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	180	204	384	170	174	344	271	77
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	0	0	20 288 333	0	0	20 601 667	19 113 333	2 193 333
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	4	3	7	-13	-7	-20	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	391 667	0	0	-1 175 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-4	0	-4	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-235 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	184	212	396	152	169	321	271	77
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	20 915 000	0	0	19 270 000	19 113 333	2 193 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	5	5	-1	2	1	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	235 000	0	0	78 333	0	0

	Megnevezés	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1156102 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1156202 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	1156206 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás
01	.	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	270	80	41	41	35	35	570
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	9 556 667	1 096 667	0	7 833 333	0	3 368 333	8 616 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	5	5	9
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	470 000	156 666
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-3	-22	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-156 667	-313 334	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	267	58	41	41	40	40	581
11	Tényleges hozzájárulás	9 400 000	783 333	0	7 833 333	0	3 838 333	8 773 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	2
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószo bai foglalkoztatás	1157201 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósoba i foglalkoztatás	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola
01	.	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	85	651	96	3	3	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	783 333	4 856 667	470 000	0	448 000	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	17	33	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	156 666	156 667	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-2	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	85	717	181	3	3	1
11	Tényleges hozzájárulás	783 333	5 405 000	940 000	0	448 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	51	52	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	391 667	313 333	0	0	0

	Megnevezés	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	1	3	3	4	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	74 667	268 800	134 400	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	-1	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-44 800	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	3	2	4	16
11	Tényleges hozzájárulás	74 667	268 800	89 600	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	20	4	10	14	8	60
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	4 778 667	0	0	1 672 533	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	2	2	4	0	-1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	477 867	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	20	4	12	16	8	59
11	Tényleges hozzájárulás	4 778 667	0	0	1 911 467	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	-2	0	-2	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	-238 933	0	0

	Megnevezés	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
01	.	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	68	5	54	59	82	82
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált	8 123 733	0	0	3 524 267	0	8 571 733
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-1	-1	-3	-4	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-119 466	0	0	-238 934	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	67	7	53	60	81	81
11	Tényleges hozzájárulás	8 004 267	0	0	3 584 000	0	8 467 200
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	3	2	5	-1	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	298 667	0	-104 533

	Megnevezés	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
01	.	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	0	74	74
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	0	0	3 867 733
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	9	9
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	470 400
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-1	-1
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-52 266
10	Tényleges mutatószám	3	81	84
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	4 390 400
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	3	-1	2
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	104 533

A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	411 353 320	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	177 625 600	177 625 600
03	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	422 551 080	422 551 080
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	24 625	24 625
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	24 373	24 373
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	41 077	41 066
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	16 705	16 693
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	411 353 320	411 073 569
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	683 669 348	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	411 353 320	411 073 569
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	279 751
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés	Összesen	501001 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Pedagógiai szakfeladásig	501002 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Pedagógiai szakfeladásig	501020 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakfeladásig továbbképzési támogatásig	501022 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakfeladásig továbbképzési támogatásig	501003 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Pedagógiai szakfeladásig egyetemes pedagógusellátás céljából	501002 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Pedagógiai szakfeladásig egyetemes pedagógusellátás céljából	501009 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Gyógykezeléssel járó kiegészítőkkel	501004 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501042 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501040 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501040 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501040 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501046 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501018 Kiegészítő támogatás egyes iskoláinak feladatához Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501001 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501002 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501001 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	501001 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Költségvetési törvény alapján feladataitvétel/feladatadáissal korrigált mutatószám	6 142	12	12	208	208	62	62	26	26	188	62	22	430	126	37	865	1 483	1 476	779
03 Költségvetési törvény alapján feladataitvétel/feladatadáissal korrigált mutatószám	90 198 487	9 600 000	4 800 000	873 600	436 800	1 074 667	537 333	1 126 667	563 333	0	0	0	0	0	58 820 000	1 730 167	861 000	9 348 000	86 920
04 Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	104	0	1	0	-1	0	-1	0	-2	0	0	43	-1	3	45	-1	-20	38	0
07 Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	3 849 067	0	400 000	0	-2 100	0	-8 666	0	-43 333	0	0	0	0	0	3 060 000	-1 167	-11 667	456 000	0
08 Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	-5	0	-7	-12	0
09 Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	-488 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340 000	0	-4 083	-144 000	0
10 Tényleges mutatószám	6 329	12	13	208	207	62	61	26	24	190	60	28	493	139	42	952	1 482	1 458	814
11 Tényleges hozzájárulás	96 868 721	9 600 000	5 200 000	873 600	434 700	1 074 667	528 667	1 126 667	520 000	0	0	0	0	0	64 736 000	1 729 000	850 500	9 768 000	86 920
12 Ev vég elérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10+(2+4+6+8)	112	0	0	0	0	0	0	0	2	-2	6	25	14	2	47	0	9	9	0
13 Ev vég elérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11+(3+5+7+9)	3 309 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 000	0	5 250	108 000	0
14 Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által az adott céla dec. 31-ig ténylegesen felhasználított összeg	96 853 221	9 600 000	5 200 000	858 100	434 700	1 074 667	528 667	1 126 667	520 000	0	0	0	0	0	64 736 000	1 729 000	850 500	9 768 000	86 920
15 Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-(11+14+15)	3 293 750	0	0	-15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 000	0	5 250	108 000	0

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	969	969	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 044	5 044	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0

30. sz. melléklet

15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 329	2 329	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	8 342	8 342	0	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	289 279	288 691	0	-588
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0

30. sz. melléklet

30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	63 319	63 319	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak

Megnevezés		Az önkormányzat, a többcéltú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1 219	1 219	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	7 200	7 200	0
15	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
16	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	8 419	8 419	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0

30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	0	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	0	0	0
33	Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása	0	0	0
34	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
35	Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
37	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0

Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Összesen	5040205 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény üzemeltetési kiadásaihoz
01	-	0	0
02	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)	53 093	53 093
03	Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	53 093	53 093
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0

2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

S.sz.	Intézmény neve	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	Előző évben képzett tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalt támogatás miatt	Finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség	
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	31	-	1 264	-	-	1 295	-	-	1	-	1	1 296	0	0	1 296	1 264	32	
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	195	-	830	-	-	1 025	-	-	200	-	200	1 225	0	0	1 225	1 225	-	
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	391	-	829	-	-	1 220	-	-	368	-	368	1 588	0	0	1 588	1 588	-	
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	61	-	125	-	-	186	-	-	231	-	231	417	0	0	417	417	-	
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	14	-	188	-	-	202	-	-	1 140	-	1 140	1 342	0	0	1 342		1 342	
6.	Arany János Kulturális Központ	92	-	78	-	-	170	-	-	37	-	37	207	0	0	207	207	-	
7.	Intézményellátó Gondnokság	11 365		1 784			13 149	-	-	3 071		3 071	16 220	0	0	16 220	16 220	-	
	Kalocsa Balázs Óvoda	2541	0	307	0	0	2 848	-	-	257	-	257	3 105	0	0	3 105	3 105	-	
	Nagykőrösi Mese-Vár Óvoda	1 325	0	1 517	0	0	2 842	-	-	445	-	445	3 287	0	0	3 287	3 287	-	
	Hétszínvirág Óvoda	332	0	144	0	0	476	-	-	271	-	271	747	0	0	747	747	-	
	Bóbita Óvoda	424	0	320	0	0	744	-	-	614	-	614	1 358	0	0	1 358	1 358	-	
8.	Humánszolgáltató Központ	2 504	-	5 504	-	-	8 008	-	-	5 381	-	5 381	13 389	0	0	13 389	13 389	-	
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	1 966	-	-1 966	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-		
Inézmények összesen		21 241	-	10 924	0	0	32 165	0	-	12 016	-	12 016	44 181	0	0	44 181	42 807	1 374	0
10.	Polgármesteri Hivatal	4 689	-	1 624	-	-	6 313			35 554		35 554	41 867	0	0	41 867	41 867	-	

33.sz. melléklet

11.	Nagykőrös Város Önkormányzat	#####	-	63 977	-	-	425 821	-	-3 139	-47 570	5 634	-45 075	-	380 746	-	-	380 746	196 905	184 141	
Mindösszesen		387 774	0	76 525	0	0	464 299	0	-3 139	0	5 634	2 495	0	466 794	0	0	466 794	281 579	185 515	0

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálás i eltérések (+-)	Tavalyi auditálá si egyszer	Tárgyév i költség vetési	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	17 828	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	17 828	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	22 371	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	22 371	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-4 543	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	-4 543	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	-4 543	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Pénzforgalom egveztetése

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	251 607
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 927
04	- Valutapénztárak egyenlege	2
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	254 536
06	Bevételek (+)	10 868 668
07	Kiadások (-)	10 735 430
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	382 895
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 877
11	- Valutapénztárak egyenlege	2
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	387 774