

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 612 186		-	2 612 186
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407		-	1 050 407
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779		-	1 561 779
2.1.	Helyi adók	772 000		-	772 000
2.3.	Átengedett központi adók	718 979		-	718 979
2.4.	Különféle bírságok	800		-	800
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-		-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150		-	150
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850		-	69 850
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		77 089		-	77 089
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874		-	7 874
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215		-	69 215
III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		1 207 876		-	1 207 876
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028		-	851 028
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848		-	356 848
	Központosított előirányzat	-		-	-
IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök		971 610		-	971 610
1.	OEP támogatás	900 869		-	900 869
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441		-	70 441
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300		-	300
V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 992 250		-	2 992 250
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278		-	2 811 278
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972		-	180 972
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		22 470		-	22 470
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 883 481		-	7 883 481
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		668 430		-	668 430
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		574 512		29 882	604 394
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249		36 228	412 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 126 423		29 882	9 156 305

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

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

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

8.	Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	34 330		-	34 330
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-		-	-
	Egyéb sajátos bevételek	1 500		-	1 500
	Áfa bevételek	3 770		-	3 770
	Hozam- és kamatbevételek	-		-	-
	Intézményi működési bevételek	39 600		-	39 600
	Támogatásértékű működési bevételek	-		-	-
	Működési bevételek	39 600		-	39 600
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-		-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000		-	7 000
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000		-	7 000
	Bevételek összesen	53 600		-	53 600
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Alaptev. bevételei	5 650		-	5 650
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-		-	-
	Egyéb sajátos bevételek	21 150		-	21 150
	Áfa bevételek	3 590		-	3 590
	Hozam- és kamatbevételek	6 000		-	6 000
	Intézményi működési bevételek	36 390		-	36 390
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869		-	900 869
	Működési bevételek	937 259		-	937 259
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-		-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	100 000	-	6 346	93 654
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	100 000		36 228	136 228
	Bevételek összesen	1 137 259		29 882	1 167 141
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036		-	92 036
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	67 721		-	67 721
	Egyéb sajátos bevételek	41 030		-	41 030
	Áfa bevételek	33 835		-	33 835
	Hozam- és kamatbevételek	6 000		-	6 000
	Intézményi működési bevételek	240 622		-	240 622
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869		-	900 869
	Működési bevételek	1 141 491		-	1 141 491
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-		-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400	-	6 346	106 054
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900		36 228	148 128
	Bevételek összesen	1 365 791		29 882	1 395 673

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087		-	657 087
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637		93 654	2 701 291
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653		-	613 653
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444		-	4 214 444
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800		-	14 800
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120		116 228	138 348
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-		20 000	20 000
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300		-	6 300
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-		-	-
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050		-	69 050
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000		-	2 000
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000		-	10 000
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000		-	15 000
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200		-	200
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500		-	1 500
16.	Céltartalék Arany János Balladamonddó Verseny támogatására	1 000		-	1 000
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500		-	3 500
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000		-	10 000
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000		-	7 000
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800		-	800
21.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére, sportingatlan környezetrendezésére	2 000		-	2 000
22.	Céltartalék Kárpát u. 9. közműhelyzet rendezése	9 000		-	9 000
23.	Céltartalék Hősök tere parkoló építésére	8 000		-	8 000
24.	Céltartalék járda építésre	3 000		-	3 000
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépités tervezésére	3 000		-	3 000
26.	Céltartalék 2012. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000		-	300 000
27.	Általános tartalék	274 963		- 200 000	74 963
28.	Hiteltörlesztés	270 369		-	270 369
	tőketörlesztés	239 011		-	239 011
	kamatfizetés	31 358		-	31 358
1-28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423		29 882	9 156 305

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

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

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

	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	10 164	-		10 164
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	-		2 744
	Dologi kiadások	26 210	-		26 210
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	Működési kiadások	39 118	-		39 118
	Általános tartalék	-	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	-		-
	Felújítási kiadások	-	-		-
	Kiadás összesen	39 118	-		39 118
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	2 982	-		2 982
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	-		839
	Dologi kiadások	6 348	-		6 348
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	Működési kiadások	10 169	-		10 169
	Általános tartalék	-	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	-		-
	Felújítási kiadások	-	-		-
	Kiadás összesen	10 169	-		10 169
8.	Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	145 200	-		145 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	-		38 000
	Dologi kiadások	60 261	-		60 261
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	Működési kiadások	243 461	-		243 461
	Általános tartalék	14 000	-		14 000
	Felhalmozási kiadások	-	-		-
	Felújítási kiadások	-	-		-
	Kiadás összesen	257 461	-		257 461
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Személyi juttatások	484 585	39 000		523 585
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	12 000		139 678
	Dologi kiadások	302 876	42 654		345 530
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	Működési kiadások	915 139	93 654		1 008 793
	Általános tartalék	200 000	- 200 000		-
	Felhalmozási kiadások	22 120	116 228		138 348
	Felújítási kiadások	-	20 000		20 000
	Kiadás összesen	1 137 259	29 882		1 167 141
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	1 457 264	39 000		1 496 264
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	12 000		397 340
	Dologi kiadások	755 003	42 654		797 657
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	-		10 030
	Működési kiadások	2 607 637	93 654		2 701 291
	Általános tartalék	224 100	- 200 000		24 100
	Felhalmozási kiadások	22 120	116 228		138 348
	Felújítási kiadások	-	20 000		20 000
	Kiadás összesen	2 853 857	29 882		2 883 739

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-		-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-		-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-		-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-		-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-		-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-		-	-
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-		-	-
7.1	Bóbita Óvoda	-		-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-		-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-		-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-		-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-		-	-
	ebből: Vállalkozói konyha	-		-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-		-	-
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	22 120		116 228	138 348
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120		5 000	27 120
	konyhai eszközök beszerzése	-		1 228	1 228
	képkalkotó diagnosztika	-		100 000	100 000
	gépjármű beszerzése	-		8 000	8 000
	informatikai eszközök beszerzése	-		2 000	2 000
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		22 120	-	116 228	138 348

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-		-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-		-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-		-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-		-	-
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-		-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-		-	-
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-		-	-
7.1	Bóbita Óvoda	-		-	-
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-		-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-		-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-		-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-		-	-
	ebből: Vállalkozói konyha	-		-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-		-	-
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-		20 000	20 000
	Fáskert u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása	-		7 000	7 000
	Magyar u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása	-		3 000	3 000
	Szakmai gépek felújítása	-		8 700	8 700
	Konyhai gépek felújítása	-		1 300	1 300
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	-	20 000	20 000

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	2011. évi pénzmaradvány	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	900	-	5 100	44 103	64 467	114 570
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	9 100	-	200	86 113	80 609	176 022
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	67 036	-	2 000	134 636	136 355	340 027
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	-	500	89 113	57 363	156 176
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	-	1 500	31 296	32 528	70 324
6.	Arany János Kulturális Központ	14 000	-	-	-	79 623	93 623
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 396	-	1 000	162 983	285 016	508 395
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	53 292	47 842	101 134
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	27 468	41 173	68 641
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	44 873	46 331	91 204
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	37 350	29 958	67 308
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	-	1 000	-	119 712	180 108
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	-	14 000	78 953	124 908	257 461
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	36 390	900 869	229 882	-	-	1 167 141
Intézmények összesen		240 622	900 869	254 182	627 197	860 869	2 883 739

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672		-	4 791 672	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240		- 106 346	4 152 894	638 778
Működési bevételek	2 612 186		-	2 612 186	Személyi jellegű kiadások	1 830 999		39 000	1 869 999	
Intézményi működési bevételek	1 050 407		-	1 050 407	Munkaadót terhelő járulékok	480 154		12 000	492 154	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779		-	1 561 779	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094		42 654	1 199 748	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310		-	971 310	Működési célú kamatkiadások	-		-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	-		-	-	Önkormányzat által folyósított ellátások	400 100		-	400 100	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300		-	300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030		-	10 030	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876		-	1 207 876	Támogatásértékű működési kiadás	-		-	-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-		-	-	Előző évi maradvány átadás	-		-	-	
					Működési célú pénzeszközáttadás	62 700		-	62 700	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-		-	-	
					Tartalékok	318 163	-	200 000	118 163	
					- Általános tartalék	274 963	-	200 000	74 963	
					- Céltartalékok	43 200		-	43 200	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809		-	3 091 809	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172		136 228	4 764 400	- 1 672 591
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089		-	77 089	Beruházási kiadások	4 242 864		116 228	4 359 092	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278		-	2 811 278	Felújítások	14 800		20 000	34 800	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972		-	180 972	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-		-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-		-	-	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	2 000		-	2 000	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470		-	22 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 350		-	4 350	
					Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358		-	31 358	
					Fejlesztési céltartalék	332 800		-	332 800	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481		-	7 883 481	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412		29 882	8 917 294	- 1 033 813
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	574 512		29 882	604 394						574 512
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700		- 6 346	179 354						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812		36 228	425 040						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 457 993		29 882	8 487 875	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412		29 882	8 917 294	- 429 419
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430		-	668 430	Finanszírozási kiadások	239 011		-	239 011	429 419
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830		-	42 830	Pénzügyi befektetések kiadásai	-		-	-	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600		-	625 600	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011		-	239 011	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 126 423		29 882	9 156 305	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423		29 882	9 156 305	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 003 931		- 29 882	- 1 033 813						

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 612 186	186 585	186 585	373 169	186 585	186 585	186 585	186 585	186 585	373 169	186 585	186 585	186 585	2 612 186
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	971 610	149 478	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	74 739	971 610
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	185 827	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	92 914	1 207 876
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089	-	-	19 272	-	-	19 272	-	-	19 272	-	-	19 272	77 089
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	20 000	150 000	500 000	150 000	200 000	500 000	200 000	350 000	500 000	130 000	-	111 278	2 811 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	-	-	-	-	-	60 324	-	-	60 324	-	-	60 324	180 972
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	22 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	179 354	-	-	71 154	2 500	2 500	88 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	179 354
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	425 040	-	-	251 583	36 228	-	-	-	137 229	-	-	-	-	425 040
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	668 430	-	180 000	-	-	100 000	-	-	100 000	50 000	-	150 000	88 430	668 430
Összesen	9 156 305	543 763	686 110	1 384 704	544 838	658 610	1 023 906	558 610	945 839	1 174 791	488 610	508 610	637 914	9 156 305
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 362 153	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	196 846	2 362 153
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 199 748	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	99 979	1 199 748
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	472 830	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	39 403	472 830
Beruházási kiadások, felújítások	4 393 892	16 000	500 000	980 000	136 228	50 000	670 000	300 000	425 000	980 000	150 000	-	186 664	4 393 892
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, kölcsönnyújtás	6 350	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	2 850	-	6 350
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	270 369	-	-	39 199	-	-	152 771	-	-	39 199	-	-	39 199	270 369
Tartalékok	450 963	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	150 963	450 963
Összesen	9 156 305	352 228	836 228	1 355 427	472 456	536 228	1 162 499	636 228	761 228	1 355 427	486 228	489 078	713 054	9 156 305
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		191 535	41 418	70 695	143 077	265 460	126 867	49 250	233 861	53 225	55 608	75 140	0	