

Címrend	
Cím száma	Cím neve
1.	<b>Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>
2.	<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>
3.	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon</b>
4.	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>
5.	<b>Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola</b>
6.	<b>Arany János Kulturális Központ</b>
7.	<b>Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>
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.	<b>Humánszolgáltató Központ</b>
9.	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete</b>
10.	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat</b>
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.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
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)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás ( +/ - )	Jelenleg módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>2 612 186</b>	<b>2 612 186</b>	<b>-</b>	<b>2 612 186</b>
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 050 407	-	1 050 407
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 561 779	-	1 561 779
2.1.	Helyi adók	772 000	772 000	-	772 000
2.3.	Átengedett központi adók	718 979	718 979	-	718 979
2.4.	Különféle bírságok	800	800	-	800
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	150
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	-	69 850
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>77 089</b>	<b>77 089</b>	<b>-</b>	<b>77 089</b>
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	7 874	-	7 874
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	-	69 215
<b>III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>		<b>1 207 876</b>	<b>1 207 876</b>	<b>-</b>	<b>1 207 876</b>
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	-	851 028
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848	356 848	-	356 848
	Központosított előirányzat	-	-	-	-
<b>IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök</b>		<b>971 610</b>	<b>971 610</b>	<b>-</b>	<b>971 610</b>
1.	OEP támogatás	900 869	900 869	-	900 869
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	70 441	-	70 441
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	300	-	300
<b>V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>2 992 250</b>	<b>2 992 250</b>	<b>- 26 060</b>	<b>2 966 190</b>
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 811 278	-	2 811 278
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972	180 972	- 26 060	154 912
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		<b>22 470</b>	<b>22 470</b>	<b>- 18 000</b>	<b>4 470</b>
<b>VII. ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 673</b>	<b>26 673</b>
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	26 673	26 673
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>7 883 481</b>	<b>7 883 481</b>	<b>- 17 387</b>	<b>7 866 094</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>668 430</b>	<b>668 430</b>	<b>9 792</b>	<b>678 222</b>
<b>IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>		<b>574 512</b>	<b>604 394</b>	<b>402 076</b>	<b>1 006 470</b>
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249	412 477	244 394	656 871
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 126 423</b>	<b>9 156 305</b>	<b>394 481</b>	<b>9 550 786</b>

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI					
S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	<b>Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	900	900	-	900
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	900	900	-	900
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	1 631	1 631
	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 631</b>	<b>2 531</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	800	800	673	1 473
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	4 300	4 300	- 100	4 200
	Irányító szervtől kapott támogatás	108 570	108 570	-	108 570
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>114 570</b>	<b>114 570</b>	<b>2 204</b>	<b>116 774</b>
2.	<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 500	7 500	-	7 500
	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600	-	1 600
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 100	9 100	-	9 100
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	-	<b>9 100</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200	200	561	761
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	166 722	166 722	171	166 893
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>176 022</b>	<b>176 022</b>	<b>732</b>	<b>176 754</b>
3.	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	51 980	51 980	-	51 980
	Egyéb sajátos bevételek	2 900	2 900	-	2 900
	Áfa bevételek	12 156	12 156	-	12 156
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	67 036	67 036	-	67 036
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	3 053	3 053
	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 036</b>	<b>67 036</b>	<b>3 053</b>	<b>70 089</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	2 000	2 000	- 375	1 625
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	750	750
	Irányító szervtől kapott támogatás	270 991	270 991	1 298	272 289
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>340 027</b>	<b>340 027</b>	<b>4 726</b>	<b>344 753</b>
4.	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 415	7 415	-	7 415
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 785	1 785	-	1 785
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 200	9 200	-	9 200
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	888	888
	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>888</b>	<b>10 088</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500	500	95	595
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	146 476	146 476	-	146 476
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>156 176</b>	<b>156 176</b>	<b>983</b>	<b>157 159</b>
5.	<b>Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola</b>				
	Alaptev. bevételei	5 000	5 000	-	5 000
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	-	5 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	1 374	1 374
	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 374</b>	<b>6 374</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	-	560	560
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900	900	- 649	251
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600	600	- 600	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	63 824	63 824	-	63 824
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 324</b>	<b>70 324</b>	<b>685</b>	<b>71 009</b>

<b>6.</b>	<b>Arany János Kulturális Központ</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	12 980	12 980	-	12 980
	Áfa bevételek	1 020	1 020	-	1 020
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	-	14 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	263	263
	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>263</b>	<b>14 263</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	173	173
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	79 623	79 623	-	79 623
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>93 623</b>	<b>93 623</b>	<b>436</b>	<b>94 059</b>
<b>7.</b>	<b>Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	-	47 056
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	-	59 396
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	558	558
	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 396</b>	<b>59 396</b>	<b>558</b>	<b>59 954</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 000	9	991
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	270	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	447 999	447 999	89	447 910
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>508 395</b>	<b>508 395</b>	<b>730</b>	<b>509 125</b>
<b>7.1</b>	<b>Bóbita Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 134	101 134	-	101 134
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>101 134</b>	<b>101 134</b>	<b>-</b>	<b>101 134</b>
<b>7.2</b>	<b>Kalocsa Balázs Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 641	68 641	88	68 553
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 641</b>	<b>68 641</b>	<b>88</b>	<b>68 553</b>
<b>7.3</b>	<b>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	91 204	91 204	-	91 204
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 204</b>	<b>91 204</b>	<b>-</b>	<b>91 204</b>

<b>7.4</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 308	67 308	-	67 308
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 308</b>	<b>67 308</b>	-	<b>67 308</b>
<b>7.5</b>	<b>Intézményellátó Gondnokság</b>				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	-	47 056
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	-	59 396
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	558	558
	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 396</b>	<b>59 396</b>	<b>558</b>	<b>59 954</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 000	-	991
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	270	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	119 712	119 712	-	119 711
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>180 108</b>	<b>180 108</b>	<b>818</b>	<b>180 926</b>
	<b>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakert, Sportpálya</b>				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	826	826	-	826
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	558	558
	<b>Működési bevételek</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>558</b>	<b>1 384</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 000	-	991
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	270	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	119 712	119 712	-	119 711
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>121 538</b>	<b>121 538</b>	<b>818</b>	<b>122 356</b>
	<b>ebből : Óvodakonyha</b>				
	Alaptev. bevételei	38 600	38 600	-	38 600
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	9 400	9 400	-	9 400
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	48 000	48 000	-	48 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	-	<b>48 000</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	-	<b>48 000</b>
	<b>ebből : Balatonakali tábor</b>				
	Alaptev. bevételei	8 456	8 456	-	8 456
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	2 114	2 114	-	2 114
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	10 570	10 570	-	10 570
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 570</b>	<b>10 570</b>	-	<b>10 570</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 570</b>	<b>10 570</b>	-	<b>10 570</b>

<b>8.</b>	<b>Humánszolgáltató Központ</b>				
	Alaptev. bevételei	34 330	34 330	-	34 330
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	-	1 500
	Áfa bevételek	3 770	3 770	-	3 770
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	39 600	39 600	-	39 600
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	8 002	8 002
	<b>Működési bevételek</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>	<b>8 002</b>	<b>47 602</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000	7 000	63	7 063
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000	7 000	- 3 237	3 763
	Irányító szervtől kapott támogatás	203 861	203 861	- 9 664	194 197
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>257 461</b>	<b>257 461</b>	<b>- 4 836</b>	<b>252 625</b>
<b>9.</b>	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete</b>				
	Alaptev. bevételei	5 650	5 650	-	5 650
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	21 150	21 150	-	21 150
	Áfa bevételek	3 590	3 590	-	3 590
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	-	6 000
	Intézményi működési bevételek	36 390	36 390	-	36 390
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	900 869	-	900 869
	<b>Működési bevételek</b>	<b>937 259</b>	<b>937 259</b>	<b>-</b>	<b>937 259</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	100 000	93 654	-	93 654
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	100 000	136 228	-	136 228
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 137 259</b>	<b>1 167 141</b>	<b>-</b>	<b>1 167 141</b>
	<b>Intézmények összesen</b>				
	Alaptev. bevételei	92 036	92 036	-	92 036
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	67 721	67 721	-	67 721
	Egyéb sajátos bevételek	41 030	41 030	-	41 030
	Áfa bevételek	33 835	33 835	-	33 835
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	-	6 000
	Intézményi működési bevételek	240 622	240 622	-	240 622
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	900 869	-	900 869
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	15 769	15 769
	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 141 491</b>	<b>1 141 491</b>	<b>15 769</b>	<b>1 157 260</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	-	560	560
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400	106 054	532	106 586
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900	148 128	- 2 917	145 211
	Irányító szervtől kapott támogatás	1 488 066	1 488 066	- 8 284	1 479 782
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 853 857</b>	<b>2 883 739</b>	<b>5 660</b>	<b>2 889 399</b>

## 10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>791 518</b>	-	- 33 000	<b>758 518</b>
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 500	-	-	1 500
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 500	-	-	1 500
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500			1 500
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 900	-	- 33 000	7 900
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	-	- 33 000	7 900
	<i>Haszonbérlet</i>	400			400
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	4 000			4 000
	<i>Kösterület foglalási díj</i>	3 500			3 500
	<i>Piac bevétele</i>	18 000		- 18 000	-
	<i>Vásár helybérlet</i>	15 000		- 15 000	-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-			-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-			-
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	15 000			15 000
I/6.	ÁFA bevétel	734 118			734 118
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	14 041			14 041
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	720 077			720 077
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	710 175			710 175
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	2 402			2 402
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>				-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	7 500			7 500
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>1 561 779</b>			<b>1 561 779</b>
II/1.	Helyi adók	772 000			772 000
	- Helyi adóbevételek	766 000			766 000
	<i>Építményadó</i>	210 000			210 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000			26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	530 000			530 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	6 000			6 000
II/2.	Átengedett központi adók	718 979			718 979
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	177 626			177 626
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	411 353			411 353
	- Gépjárműadó	130 000			130 000
II/3.	Különféle bírságok	800			800
	- Környezetvédelmi bírság	800			800
	- Építésügyi bírság	-			-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-			-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150			150
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850			69 850
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700			12 700
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150			57 150

## 10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III.	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>77 089</b>			<b>77 089</b>
III/1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>7 874</b>			<b>7 874</b>
	- Telek értékesítés	7 874			7 874
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-			-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-			-
	- Járművek értékesítése				-
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-			-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-			-
III/2.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	-			-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-			-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-			-
III/3.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	-			-
III/4.	<b>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</b>	<b>69 215</b>			<b>69 215</b>
	- Tehergépjármű használati díja	1 905			1 905
	- Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	45 720			45 720
	- Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	21 590			21 590
IV.	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 207 876</b>			<b>1 207 876</b>
IV/1.	<b>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai</b>	<b>851 028</b>		-	851 028
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	108 579		1 595	110 174
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	100 322			100 322
	<i>Közzetesi igazgatási feladatok</i>	-		1 595	1 595
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 257			8 257
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	742 449		- 1 595	740 854
	<i>Közzetesi igazgatási feladatok</i>	25 300		- 1 595	23 705
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	4 500			4 500
	<i>Pénzügyi szociális juttatások</i>	175 887			175 887
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	73 916			73 916
	<i>Közzetesi intézményi normatíva</i>	462 846			462 846
IV/2.	<b>Normatív, kötött felhasználású központi támogatások</b>	<b>356 848</b>			<b>356 848</b>
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400			14 400
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 310			1 310
	- Osztályfőnöki pótlék	1 612			1 612
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 690			1 690
	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	58 820			58 820
	- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	9 348			9 348
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 591			2 591
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	87			87
	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	340			340
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	266 650			266 650
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600			12 600
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 050			4 050
	<i>Ápolási díj</i>	45 000			45 000
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000			63 000
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	140 800			140 800
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 200			1 200



## 10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>IV/3.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	-			-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-			-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-			-
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-			-
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-			-
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-			-
	- A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-			-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-			-
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	<b>2 881 719</b>	<b>-</b>	<b>10 344</b>	<b>2 892 063</b>
<b>V/1.</b>	<b>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>V/2.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>	<b>-</b>		<b>10 344</b>	<b>10 344</b>
<b>V/3.</b>	<b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>70 441</b>			<b>70 441</b>
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 040			8 040
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970			1 970
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), gyermek háziorvosi körzet ellátásának támogatása	786			786
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 200			1 200
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	616			616
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 960			3 960
	- Otthonteremtési támogatás	7 000			7 000
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400			2 400
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441			10 441
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	3 500			3 500
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500			500
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása				-
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 500			8 500
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000			20 000
	- LIFE Nature pályázat támogatása				-
	- hivatásos önkormányzati tűzoltóság jutásainak támogatása	1 528			1 528
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-			-
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-			-
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-			-
<b>V/4.</b>	<b>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 811 278</b>			<b>2 811 278</b>
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 210 348			2 210 348
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	375 000			375 000
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010			122 010
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	78 420			78 420
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-			-
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-			-
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-			-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	25 500			25 500

## 10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VI.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK</b>	<b>181 272</b>	<b>-</b>	<b>- 26 060</b>	<b>155 212</b>
VI/1.	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>300</b>			300
	- Polgárrá fogadás	300			300
VI/2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>180 972</b>		<b>- 26 060</b>	<b>154 912</b>
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	180 972		- 26 060	154 912
VII.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>22 470</b>		<b>- 18 000</b>	<b>4 470</b>
VII/1.	<b>Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>22 470</b>		<b>- 18 000</b>	<b>4 470</b>
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400			3 400
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950			950
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120			120
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	18 000		- 18 000	-
VIII.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>668 430</b>		<b>9 792</b>	<b>678 222</b>
VIII/1.	<b>Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel</b>	<b>625 600</b>		<b>9 792</b>	<b>635 392</b>
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	101 728		9 792	111 520
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	223 872			223 872
	- 2012. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000			300 000
VIII/2.	<b>Államkötvény eladása</b>	<b>42 830</b>			<b>42 830</b>
					-
IX.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>324 349</b>		<b>371 298</b>	<b>695 647</b>
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000		123 987	183 987
	- Önkormányzat	60 000		122 820	182 820
	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-		1 167	1 167
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 349		247 311	511 660
X.	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 716 502</b>	<b>-</b>	<b>314 374</b>	<b>8 030 876</b>

## 11. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 267	-	33 000	51 267
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 750	-	-	5 750
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 600	-	-	5 600
	<i>Igazgatás</i>	300			300
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 500			4 500
	<i>Építéshatóság</i>	800			800
	- Bírságból származó bevétel	150	-	-	150
	<i>Igazgatás</i>	150			150
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 417	-	-	4 417
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 717	-	-	2 717
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 617			2 617
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100			100
	- Egyéb bevétel	1 000			1 000
	- Családi események bevétele	700			700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	-	33 000	33 100
	- Bérleti és lízing díjbevétel	-	-	-	-
	- Piac bevétele	-		18 000	18 000
	- Vásár helybérlet	-		15 000	15 000
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100			100
	<i>Igazgatás</i>	100			100
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000			8 000
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	-			-
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-			-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-			-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-			-
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	-			-
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	601 686		334 540	936 226
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	25 863		33 163	59 026
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	13 300		20 349	33 649
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	12 563		12 814	25 377
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		645 816		400 703	1 046 519

## 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	- 294 855	362 232
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637	2 701 291	20 217	2 721 508
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653	613 653	387 889	1 001 542
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444	4 214 444	- 58 391	4 156 053
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800	14 800	191 369	206 169
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120	158 348	2 843	161 191
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	-	6 700	6 700
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300	6 300	3 064	9 364
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-	-	9 750	9 750
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	69 050	39 176	108 226
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	2 000	23 110	25 110
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000	10 000	162	10 162
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000	15 000	15 000	30 000
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200	200	1 660	1 860
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500	1 500	-	1 500
16.	Céltartalék Arany János Balladamondó Verseny támogatására	1 000	1 000	-	1 000
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500	3 500	-	3 500
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000	10 000	-	10 000
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000	7 000	-	7 000
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	800	2 687	3 487
21.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére, sportingatlan környezetrendezésére	2 000	2 000	100	2 100
22.	Céltartalék Kárpát u. 9. sz. alatti ingatlanok közműhelyzet rendezésére	9 000	9 000	8 800	17 800
23.	Céltartalék Hősök tere parkoló építésére	8 000	8 000	-	8 000
24.	Céltartalék járda építésre	3 000	3 000	-	3 000
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépités tervezésére	3 000	3 000	-	3 000
26.	Céltartalék 2012. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000	-	300 000
27.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	-	10 000	10 000
28.	Céltartalék Balatonakali tábor költségeire	-	-	3 000	3 000
29.	Általános tartalék	274 963	74 963	- 24 100	50 863
30.	Hiteltörlesztés	270 369	270 369	-	270 369
	tőketörlesztés	239 011	239 011	-	239 011
	kamatfizetés	31 358	31 358	-	31 358
31.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	-	46 300	46 300
1-31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 126 423</b>	<b>9 156 305</b>	<b>394 481</b>	<b>9 550 786</b>

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>				
	Személyi juttatások	73 145	73 145	-	73 145
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260	19 260	-	19 260
	Dologi kiadások	16 235	16 235	3 104	19 339
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830	830	-	830
	Működési kiadások	109 470	109 470	3 104	112 574
	Általános tartalék	5 100	5 100	- 5 100	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	4 200	4 200
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>114 570</b>	<b>114 570</b>	<b>2 204</b>	<b>116 774</b>
<b>2.</b>	<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>				-
	Személyi juttatások	100 535	100 535	- 5 014	95 521
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140	26 140	- 1 354	24 786
	Dologi kiadások	46 447	46 447	- 29	46 418
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	7 129	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900	2 900	-	2 900
	Működési kiadások	176 022	176 022	732	176 754
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>176 022</b>	<b>176 022</b>	<b>732</b>	<b>176 754</b>
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon</b>				-
	Személyi juttatások	171 495	171 495	1 024	172 519
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634	43 634	276	43 910
	Dologi kiadások	118 898	118 898	4 676	123 574
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	-	4 000
	Működési kiadások	338 027	338 027	5 976	344 003
	Általános tartalék	2 000	2 000	- 2 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	750	750
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>340 027</b>	<b>340 027</b>	<b>4 726</b>	<b>344 753</b>
<b>4.</b>	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>				-
	Személyi juttatások	89 813	89 813	-	89 813
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175	24 175	-	24 175
	Dologi kiadások	39 388	39 388	1 483	40 871
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	2 300	-	2 300
	Működési kiadások	155 676	155 676	1 483	157 159
	Általános tartalék	500	500	- 500	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>156 176</b>	<b>156 176</b>	<b>983</b>	<b>157 159</b>

<b>5.</b>	<b>Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola</b>				-
	Személyi juttatások	48 961	48 961	1 625	50 586
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 663	13 663	-	13 663
	Dologi kiadások	6 200	6 200	-	6 200
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 824	68 824	1 625	70 449
	Általános tartalék	1 500	1 500	- 1 500	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	560	560
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>70 324</b>	<b>70 324</b>	<b>685</b>	<b>71 009</b>
<b>6.</b>	<b>Arany János Kulturális Központ</b>				-
	Személyi juttatások	50 838	50 838	-	50 838
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 635	12 635	-	12 635
	Dologi kiadások	30 150	30 150	436	30 586
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	93 623	93 623	436	94 059
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>93 623</b>	<b>93 623</b>	<b>436</b>	<b>94 059</b>
<b>7.</b>	<b>Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>				-
	Személyi juttatások	292 692	292 692	460	293 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 155	80 155	126	80 281
	Dologi kiadások	134 548	134 548	874	135 422
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	507 395	507 395	1 460	508 855
	Általános tartalék	1 000	1 000	- 1 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	270	270
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>508 395</b>	<b>508 395</b>	<b>730</b>	<b>509 125</b>
<b>7.1</b>	<b>Bóbita Óvoda</b>				-
	Személyi juttatások	70 719	70 719	-	70 719
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 315	-	19 315
	Dologi kiadások	11 100	11 100	-	11 100
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	101 134	101 134	-	101 134
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>101 134</b>	<b>101 134</b>	<b>-</b>	<b>101 134</b>
<b>7.2</b>	<b>Kalocsa Balázs Óvoda</b>				-
	Személyi juttatások	48 645	48 645	-	48 645
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	13 546	-	13 546
	Dologi kiadások	6 450	6 450	- 88	6 362
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 641	68 641	- 88	68 553
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>68 641</b>	<b>68 641</b>	<b>- 88</b>	<b>68 553</b>

<b>7.3</b>	<b>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</b>				-
	Személyi juttatások	65 848	65 848	-	65 848
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171	18 171	-	18 171
	Dologi kiadások	7 185	7 185	-	7 185
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	91 204	91 204	-	91 204
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>91 204</b>	<b>91 204</b>	<b>-</b>	<b>91 204</b>
<b>7.4</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda</b>				-
	Személyi juttatások	46 894	46 894	-	46 894
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	12 814	-	12 814
	Dologi kiadások	7 600	7 600	-	7 600
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	67 308	67 308	-	67 308
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>67 308</b>	<b>67 308</b>	<b>-</b>	<b>67 308</b>
<b>7.5</b>	<b>Intézményellátó Gondnokság</b>				-
	Személyi juttatások	60 586	60 586	460	61 046
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309	16 309	126	16 435
	Dologi kiadások	102 213	102 213	962	103 175
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	179 108	179 108	1 548	180 656
	Általános tartalék	1 000	1 000	- 1 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	270	270
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>180 108</b>	<b>180 108</b>	<b>818</b>	<b>180 926</b>
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakert, Sportpálya</i>				-
	Személyi juttatások	27 860	27 860	460	28 320
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	7 291	126	7 417
	Dologi kiadások	11 707	11 707	42	11 749
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	46 858	46 858	628	47 486
	Általános tartalék	1 000	1 000	- 1 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	184	184
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>47 858</b>	<b>47 858</b>	<b>- 188</b>	<b>47 670</b>
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				-
	Személyi juttatások	19 580	19 580	-	19 580
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 435	-	5 435
	Dologi kiadások	57 948	57 948	330	58 278
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	82 963	82 963	330	83 293
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>82 963</b>	<b>82 963</b>	<b>330</b>	<b>83 293</b>



	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				-
	Személyi juttatások	10 164	10 164	-	10 164
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	2 744	-	2 744
	Dologi kiadások	26 210	26 210	-	26 210
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	39 118	39 118	-	39 118
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 118	39 118	-	39 118
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				-
	Személyi juttatások	2 982	2 982	-	2 982
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	839	-	839
	Dologi kiadások	6 348	6 348	590	6 938
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	10 169	10 169	590	10 759
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	86	86
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 169	10 169	676	10 845
<b>8.</b>	<b>Humánszolgáltató Központ</b>				-
	Személyi juttatások	145 200	145 200	-	145 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	38 000	-	38 000
	Dologi kiadások	60 261	60 261	5 401	65 662
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	243 461	243 461	5 401	248 862
	Általános tartalék	14 000	14 000	- 14 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	1 263	1 263
	Felújítási kiadások	-	-	2 500	2 500
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>257 461</b>	<b>257 461</b>	<b>- 4 836</b>	<b>252 625</b>
<b>9.</b>	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete</b>				-
	Személyi juttatások	484 585	523 585	-	523 585
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	139 678	-	139 678
	Dologi kiadások	302 876	345 530	-	345 530
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	915 139	1 008 793	-	1 008 793
	Általános tartalék	200 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	158 348	-	158 348
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 137 259</b>	<b>1 167 141</b>	<b>-</b>	<b>1 167 141</b>
<b>Intézmények összesen</b>					-
	Személyi juttatások	1 457 264	1 496 264	- 1 905	1 494 359
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	397 340	- 952	396 388
	Dologi kiadások	755 003	797 657	15 945	813 602
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	7 129	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	10 030	-	10 030
	Működési kiadások	2 607 637	2 701 291	20 217	2 721 508
	Általános tartalék	224 100	24 100	- 24 100	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	158 348	2 843	161 191
	Felújítási kiadások	-	-	6 700	6 700
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 853 857</b>	<b>2 883 739</b>	<b>5 660</b>	<b>2 889 399</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATAI

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	-	-	750	750
	szerező állvány	-	-	750	750
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	560	560
	kerékpártároló építése	-	-	560	560
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	270	270
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszag	-	-	270	270
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	184	184
	informatikai eszközök beszerzése	-	-	184	184
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	86	86
	röplabda pálya kiépítése	-	-	86	86
8.	Humánszolgáltató Központ	-	-	1 263	1 263
	Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	-	680	680
	informatikai eszközök beszerzése	-	-	330	330
	weblap készítése	-	-	253	253
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	22 120	158 348	136 228	294 576
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120	47 120	25 000	72 120
	konyhai eszközök beszerzése	-	1 228	1 228	2 456
	képfalkotó diagnosztika	-	100 000	100 000	200 000
	gépjármű beszerzése	-	8 000	8 000	16 000
	informatikai eszközök beszerzése	-	2 000	2 000	4 000
	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>22 120</b>	<b>158 348</b>	<b>140 381</b>	<b>298 729</b>

	Felújítási kiadások célonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	4 200	4 200
	meglévő kerítésrész felújítása	-	-	4 200	4 200
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 Gondokszag 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 Gondokszag	-	-	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	-	-
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	-	2 500	2 500
	Arany J. u. 35. sz. alatti épület felújítása	-	-	2 500	2 500
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-
	<b>Intézmények felújítási kiadásai összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	Előző évi pénzmaradvány átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	900	-	1 631	5 673	44 103	64 467	116 774
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	9 100	-	-	761	86 113	80 780	176 754
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	67 036	-	3 053	2 375	134 636	137 653	344 753
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	-	888	595	89 113	57 363	157 159
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	-	1 934	251	31 296	32 528	71 009
6.	Arany János Kulturális Központ	14 000	-	263	173	-	79 623	94 059
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 396	-	558	1 261	162 983	284 927	509 125
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	53 292	47 842	101 134
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	27 468	41 085	68 553
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	-	558	1 261	-	119 711	180 926
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	-	8 002	10 826	78 953	115 244	252 625
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	36 390	900 869	-	229 882	-	-	1 167 141
<b>Intézmények összesen</b>		<b>240 622</b>	<b>900 869</b>	<b>16 329</b>	<b>251 797</b>	<b>627 197</b>	<b>852 585</b>	<b>2 889 399</b>

## 10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>10.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>				
1.	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	18 038		7 693	25 731
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 038	-	7 693	25 731
2.	<b>Települési vízellátás</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	11 239		2 695	13 934
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	-	2 695	13 934
3.	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	1 013		1 500	2 513
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013	-	1 500	2 513
4.	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	1 000		864	1 864
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	-	864	1 864
5.	<b>Mezei őrszolgálat</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
6.	<b>Gyepmesteri feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	9 000		1 240	10 240
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	-	1 240	10 240
7.	<b>Piac kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
8.	<b>Vásár kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
9.	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	2 288		966	3 254
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288		966	3 254
10.	<b>Közüllágítási szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	48 000		13 318	61 318
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	-	13 318	61 318
11.	<b>Belvízelvezetés</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	10 000		9 648	19 648
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			3 525	3 525
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	-	13 173	23 173

12.	<b>Szennyvízkezelés és elvezetés</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	4 590			4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	-	-	4 590
13.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	29 500		2 340	31 840
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500	-	2 340	31 840
10.2	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
1.	<b>Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	62 320		6 395	68 715
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 320	-	6 395	68 715
2.	<b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-		3 230	3 230
	Munkaadókat terhelő járulékok	-		694	694
	Dologi kiadások	4 000		2 594	6 594
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	-	6 518	10 518
10.3	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>				
1.	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
2.	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	6 368		1 000	7 368
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368	-	1 000	7 368
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	2 300		906	1 394
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100		370 077	30 023
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400	-	370 983	31 417
10.4	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>				
1.	<b>Oktatási célok és feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-		669	669
	Munkaadókat terhelő járulékok	-		181	181
	Dologi kiadások	1 295			1 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295		850	2 145
10.5	<b>Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolatok</b>				
1.	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	-		200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok	-		60	60
	Dologi kiadások	3 000		835	3 835
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	-	1 095	4 095

2.	<b>Városi rendezvények</b>				
	Személyi juttatások	5 500			5 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600			1 600
	Dologi kiadások	10 000		5 085	15 085
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100	-	5 085	22 185
3.	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
10.6	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>				
1.	<b>Egyéb városi feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
2.	<b>Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	3 000		2 419	5 419
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	-	2 419	5 419
3.	<b>Városi kommunikációs feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	18 000		535	18 535
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	-	535	18 535
4.	<b>Polgári védelem feladatai</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-			-
	Dologi kiadások	408			408
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408			408
10.7	<b>Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok</b>				
1.	<b>A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature )</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok				-
	Dologi kiadások	3 000		8 304	11 304
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	-	8 304	11 304
10.8	<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</b>				
	Személyi juttatások	1 206			1 206
	Munkaadókat terhelő járulékok	314			314
	Dologi kiadások	8		138	146
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 528		138	1 666
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>					
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 706</b>		<b>4 099</b>	<b>10 805</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 914</b>		<b>935</b>	<b>2 849</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>248 367</b>		<b>66 663</b>	<b>315 030</b>
	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>400 100</b>	-	<b>366 552</b>	<b>33 548</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>657 087</b>	-	<b>294 855</b>	<b>362 232</b>
	Általános tartalék	25 000		-	25 000
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	-	58 391	4 156 053
	Felújítási kiadások	14 800		191 369	206 169
	Adósságszolgálat	270 369		-	270 369
	Céltartalékok	376 000		64 519	440 519
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050		39 176	108 226
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2 089 752		326 256	2 416 008
	Értékpapírok kiadásai	-		46 300	46 300
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 716 502</b>	-	<b>314 374</b>	<b>8 030 876</b>

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK**

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>					
1.	Rendszeres szociális segély	14 000	1 400		-14 000	-
2.	Időskorúak járadéka	4 500	450		-4 500	-
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000			1 000
4.	Ápolási díj normatív alapon	60 000	15 000		-60 000	-
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	7 200	7 200			7 200
6.	Közlekedési támogatás	3 500	-		-3 500	-
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000		-70 000	-
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000			1 000
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500			16 500
10.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000		123	2 123
11.	Közgyógyellátási igazolvány	5 000	5 000		-5 000	-
12.	Temetési segély	1 000	1 000			1 000
13.	Köztemetés	1 200	1 200			1 200
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 500	-		-8 500	-
15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-		-20 000	-
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	-		-500	-
17.	Óvodáztatási támogatás	1 200	-		-1 200	-
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 000	44 000		-176 000	-
20.	Otthonteremtési támogatás	7 000			-7000	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>400 100</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>	<b>-370 077</b>	<b>30 023</b>

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK , PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>I/.</b>	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>62 700</b>		<b>17 128</b>	<b>79 708</b>
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000		-	13 000
2.	Oktatás	4 200	-	-	4 200
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000		-	3 000
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	600		-	600
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500		-	500
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100		-	100
3.	Sporttámogatás	8 000		4 053	12 053
4.	Kulturális keret	3 000		515	3 515
5.	Polgármesteri keret	1 000		712	1 712
6.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	24 000		-	24 000
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 500		-	4 500
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 000		2 048	5 928
9.	Munkahelyteremtő támogatás	1 000		9 800	10 800
<b>II/ .</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>2 000</b>		<b>600</b>	<b>2 600</b>
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-		-	-
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000		600	2 600
<b>III/ .</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök</b>	<b>4 350</b>	<b>-</b>	<b>4 090</b>	<b>8 560</b>
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400		2 000	5 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950		2 000	2 950
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120		90	210
<b>IV/ .</b>	<b>Pénzmaradvány átadás</b>	<b>-</b>		<b>17 358</b>	<b>17 358</b>
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-		16 798	16 798
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-		560	560
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>69 050</b>		<b>39 176</b>	<b>108 226</b>

\* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok



## ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 630 277		31 105	2 661 382
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	710 175		-	710 175
3.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	81 749		-	81 749
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872		157	599 029
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	150 801		- 150 801	-
6.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	30 000		-	30 000
7.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	7 500		-	7 500
8.	Nagykőrös 14535/12 hrsz-ú ingatlan vétele	170		-	170
9.	Közüvilágítási lámpahely kiépítése Széchenyi tér 23-27.	1 400		-	1 400
10.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	1 500		-	1 500
11.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	2 000		- 2 000	-
12.	Gépjármű beszerzése támogató szolgálat feladataihoz	-		5 610	5 610
13.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykőrösön	-		11 099	11 099
14.	Mentőállomás új úszókapujának létesítése	-		26	26
15.	Közmű alaptérkép fejlesztése jogszabályi kötelezettség alapján	-		468	468
16.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-		8 750	8 750
17.	Csónakázó tó rehabilitációja	-		19 565	19 565
18.	Kálvin téri piac korszerűsítése	-		15 424	15 424
19.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-		2 206	2 206
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>4 214 444</b>	<b>-</b>	<b>- 58 391</b>	<b>4 156 053</b>

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	11 300		18 027	29 327
2.	Tormási u. felújítása	3 500		-	3 500
3.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-		150 801	150 801
4.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	-		11 630	11 630
5.	Kinizsi sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-		10 911	10 911
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>14 800</b>	<b>-</b>	<b>191 369</b>	<b>206 169</b>

### Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-		46 300	46 300
1.	Különféle államkötvények vásárlása	-		25 000	25 000
	Államkötvény vásárlás költségvetés egyensúlyának biztosítására	-		21 300	21 300
<b>ÖSSZESEN</b>		-	-	46 300	46 300

## 11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>11.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>				
1.	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	2 452		-	2 452
	Munkaadókat terhelő járulékok	608		-	608
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-		-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060	-	-	3 060
2.	<b>Települési vízellátás</b>				
	Személyi juttatások	1 401		-	1 401
	Munkaadókat terhelő járulékok	351		-	351
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 752	-	-	1 752
3.	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	692		-	692
	Munkaadókat terhelő járulékok	168		-	168
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	-	-	860
4.	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>				
	Személyi juttatások			-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok			-	-
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		-	-
5.	<b>Mezei őrszolgálat</b>				
	Személyi juttatások	6 324		-	6 324
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404		-	1 404
	Dologi kiadások	877		-	877
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605		-	8 605
6.	<b>Gyepmesteri feladatok</b>				
	Személyi juttatások			-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok			-	-
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		-	-
7.	<b>Piac kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	4 802		-	4 802
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242		-	1 242
	Dologi kiadások	5 364		1 339	6 703
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408		1 339	12 747
8.	<b>Vásár kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	4 000		-	4 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 080		-	1 080
	Dologi kiadások	7 190		1 102	8 292
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 270		1 102	13 372

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

2.	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>				
	Személyi juttatások			-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok			-	-
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		-	-
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>				
	Személyi juttatások			-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-		-	-
	Dologi kiadások	-		1 140	1 140
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-		370 200	370 200
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		371 340	371 340
11.4	<b>Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok</b>				
1.	<b>Igazgatási tevékenység</b>				
	Személyi juttatások	262 532		2 000	264 532
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668		540	67 208
	Dologi kiadások	128 281		13 078	141 359
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481		15 618	473 099
2.	<b>Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó</b>				
	Személyi juttatások	34 808		-	34 808
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060		-	9 060
	Dologi kiadások	2 032		883	2 915
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900		883	46 783
3.	<b>Okmányiroda feladatai</b>				
	Személyi juttatások	16 644		-	16 644
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969		-	3 969
	Dologi kiadások	4 756		205	4 961
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369		205	25 574
4.	<b>Gyámhivatal feladatai</b>				
	Személyi juttatások	10 734		-	10 734
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 741		-	2 741
	Dologi kiadások	1 696		382	2 078
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 171		382	15 553
5.	<b>Építésügyi hatóság feladatai</b>				
	Személyi juttatások	12 372		-	12 372
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132		-	3 132
	Dologi kiadások	2 728		416	3 144
	Önkormányzat által folyósított ellátások			-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232		416	18 648
11.5	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>				
1.	<b>Oktatási célok és feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-		-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-		-	-
	Dologi kiadások	-		-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-		-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		-	-

<b>11.6</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>				
<b>1.</b>	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	200	-	200	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	60	-	60	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260</b>
<b>2.</b>	<b>Városi rendezvények</b>				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>				
	Személyi juttatások	100	-	-	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	27	-	-	27
	Dologi kiadások	800	-	264	1 064
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>927</b>	<b>-</b>	<b>264</b>	<b>1 191</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>					
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>367 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 029</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>92 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 780</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>153 724</b>	<b>-</b>	<b>18 809</b>	<b>172 533</b>
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370 200</b>	<b>370 200</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>613 653</b>	<b>-</b>	<b>387 889</b>	<b>1 001 542</b>
	Általános tartalék	25 863	-	-	25 863
	Felhalmozási kiadások	6 300	-	3 064	9 364
	Felújítási kiadások	-	-	9 750	9 750
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>645 816</b>	<b>-</b>	<b>400 703</b>	<b>1 046 519</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	-	-		14 000	14 000
2.	Időskorúak járadéka	-	-		4 500	4 500
4.	Ápolási díj normatív alapon	-	-		60 000	60 000
6.	Közlekedési támogatás	-	-		3 500	3 500
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	-	-		70 000	70 000
11.	Közgyógyellátási igazolvány	-	-		5 000	5 000
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	-	-		8 500	8 500
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-		20 000	20 000
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	-	-		500	500
17.	Óvodáztatási támogatás	-	-		1 200	1 200
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-		176 000	176 000
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-		7000	7 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		-	-	0	370 200	370 200

**POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000		251	4 251
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 300		2 813	5 113
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>6 300</b>		<b>3 064</b>	<b>9 364</b>

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykőrös Város Önkormányzat Szabadság tér 4., 5. sz. alatti épületeinek felújítása	-		9 750	9 750
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>-</b>		<b>9 750</b>	<b>9 750</b>



**ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA**

17. melléklet a 18/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Allomány 2012.01.01.		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
		devizában	forintban													
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	531,64	159 491	76 989	82 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	63 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	49 671	49 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitelsvájci frankban	tőke	543,56	135 889	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	5 769	0	0
	kamat	-	-	543	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	0	0
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős útépités, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	988,81	247 201	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	19 481	0	0
	kamat	-	-	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	850	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfejl., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	411,82	123 547	8 784	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	5 100	4 650	4 200	3 750	3 300	2 850	2 400	1 950	1 500	1 250	0	0
13769. sz. fejlesztési célú forinthalitelNagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	117 048	0	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11420	11413
	kamat	-	-	508	3 161	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	256
13791. sz. fejlesztési célú forinthalitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	-	35 665	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	727	0	0	0
	kamat	-	-	900	815	730	645	560	475	390	305	220	50	0	0	0
<b>UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen</b>		<b>2 641,39</b>	<b>932 413,55</b>	<b>255 226</b>	<b>144 422</b>	<b>62 490</b>	<b>70 970</b>	<b>71 680</b>	<b>71 184</b>	<b>70 688</b>	<b>70 192</b>	<b>69 696</b>	<b>65 961</b>	<b>53 303</b>	<b>12 498</b>	<b>11 669</b>
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykováros Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	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	2 219	2 042	1 824	1 606	1 388	1 171	953	735	517	299	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	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	30 116	29 356	26 316	23 276	20 236	17 196	14 156	11 116	8 076	5 036	1 996	1 120
<b>Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen</b>		-	<b>424 061</b>	<b>15 143</b>	<b>32 866</b>	<b>54 077</b>	<b>69 816</b>	<b>66 558</b>	<b>63 300</b>	<b>60 042</b>	<b>56 786</b>	<b>53 527</b>	<b>50 269</b>	<b>47 011</b>	<b>43 754</b>	<b>29 555</b>
<b>Tőketörlesztés</b>		-	<b>1 356 475</b>	<b>239 011</b>	<b>131 698</b>	<b>75 003</b>	<b>102 974</b>	<b>103 424</b>	<b>103 874</b>	<b>104 324</b>	<b>104 775</b>	<b>105 224</b>	<b>102 520</b>	<b>90 921</b>	<b>52 879</b>	<b>39 848</b>
<b>Kamat</b>		-		<b>31 358</b>	<b>45 590</b>	<b>41 564</b>	<b>37 812</b>	<b>34 814</b>	<b>30 610</b>	<b>26 406</b>	<b>22 203</b>	<b>17 999</b>	<b>13 710</b>	<b>9 393</b>	<b>3 373</b>	<b>1 376</b>
<b>Éves adósságszolgálat tőke+kamat</b>		-		<b>270 369</b>	<b>177 288</b>	<b>116 567</b>	<b>140 786</b>	<b>138 238</b>	<b>134 484</b>	<b>130 730</b>	<b>126 978</b>	<b>123 223</b>	<b>116 230</b>	<b>100 314</b>	<b>56 252</b>	<b>41 224</b>
<b>Kezességvállalás a Nagykovárosi Víziközmű Társulat hiteléhez ( aktuális tőke és kamat fizetés)</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* A hitel törlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításaiból

**Megjegyzés:**

Az EUR alapú hitelek 300 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra

A CHF alapú hitelek 250 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

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

(13573., 13603. számú hitelek)

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ...../2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ...../2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>4 791 672</b>	<b>4 791 672</b>	<b>26 113</b>	<b>4 817 785</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4 259 240</b>	<b>4 152 894</b>	<b>168 696</b>	<b>4 321 470</b>	<b>496 315</b>
Működési bevételek	2 612 186	2 612 186	-	2 612 186	Személyi jellegű kiadások	1 830 999	1 869 999	1 194	1 871 193	
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 050 407</i>	<i>#####</i>	-	1 050 407	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	492 154	- 137	492 017	
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>1 561 779</i>	<i>#####</i>	-	1 561 779	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094	1 199 748	101 417	1 301 165	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310	971 310	-	971 310	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	400 100	400 100	3 648	403 748	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	300	-	300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030	10 030	-	10 030	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 207 876	-	1 207 876	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	-	23 927	23 927	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	26 113	26 113	Működési célú pénzeszköztátadás	62 700	62 700	17 128	79 708	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	318 163	118 163	21 519	139 682	
					<i>- Általános tartalék</i>	<i>274 963</i>	<i>74 963</i>	<i>- 24 100</i>	<i>50 863</i>	
					<i>- Céltartalékok</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>45 619</i>	<i>88 819</i>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>3 091 809</b>	<b>3 091 809</b>	<b>- 43 500</b>	<b>3 048 309</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4 628 172</b>	<b>4 764 400</b>	<b>179 485</b>	<b>4 944 005</b>	<b>- 1 895 696</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089	77 089	-	77 089	Beruházási kiadások	4 242 864	4 379 092	- 52 484	4 326 608	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	2 811 278	-	2 811 278	Felújítások	14 800	14 800	207 819	222 619	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	180 972	- 26 060	154 912	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000	2 000	600	2 600	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470	22 470	- 18 000	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 350	4 350	4 090	8 560	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	560	560	Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358	31 358	-	31 358	
					Fejlesztési céltartalék	332 800	332 800	18 900	351 700	
					Előző évi maradvány átadás	-	-	560	560	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 883 481</b>	<b>7 883 481</b>	<b>- 17 387</b>	<b>7 866 094</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 887 412</b>	<b>8 917 294</b>	<b>348 181</b>	<b>9 265 475</b>	<b>- 1 399 381</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>574 512</b>	<b>604 394</b>	<b>402 076</b>	<b>1 006 470</b>						<b>1 006 470</b>
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700	179 354	144 868	324 222						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812	425 040	257 208	682 248						
<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek</b>	<b>8 457 993</b>	<b>8 487 875</b>	<b>384 689</b>	<b>8 872 564</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások</b>	<b>8 887 412</b>	<b>8 917 294</b>	<b>348 181</b>	<b>9 265 475</b>	<b>- 392 911</b>
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei</b>	<b>668 430</b>	<b>668 430</b>	<b>9 792</b>	<b>678 222</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>239 011</b>	<b>239 011</b>	<b>46 300</b>	<b>285 311</b>	<b>392 911</b>
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830	42 830	-	42 830	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	46 300	46 300	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600	625 600	9 792	635 392	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011	239 011	-	239 011	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 126 423</b>	<b>9 156 305</b>	<b>394 481</b>	<b>9 550 786</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 126 423</b>	<b>9 156 305</b>	<b>394 481</b>	<b>9 550 786</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)</b>	<b>- 1 003 931</b>	<b>- 1 033 813</b>	<b>- 365 568</b>	<b>- 1 399 381</b>						

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
<b>BEVÉTELEK</b>														
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
Támogatásértéktű 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
Támogatásértéktű 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	154 912			-			51 637			51 637			51 637	154 912
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	324 222	-	-	71 154	52 368	50 000	88 200	50 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	324 222
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	682 248	-	-	251 583	36 228	257 208	-	-	137 229	-	-	-	-	682 248
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	678 222	-	180 000	-	-	100 000	-	9 792	100 000	50 000	-	150 000	88 430	678 222
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	26 673	-	-	-	-	-	26 673	-	-	-	-	-	-	26 673
<b>Összesen</b>	<b>9 550 786</b>	<b>542 263</b>	<b>684 610</b>	<b>1 383 204</b>	<b>593 206</b>	<b>961 818</b>	<b>1 040 393</b>	<b>614 402</b>	<b>944 339</b>	<b>1 164 604</b>	<b>487 110</b>	<b>507 110</b>	<b>627 728</b>	<b>9 550 786</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások és járulékok	2 363 210	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	196 934	2 363 210
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 301 165	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	108 430	1 301 165
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	493 486	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	41 124	493 486
Beruházási kiadások, felújítások	4 549 227	16 000	500 000	980 000	136 228	205 335	670 000	300 000	425 000	980 000	150 000	-	186 664	4 549 227
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, kölcsönnyújtás	11 160	-	-	-	-	-	3 500	-	-	4 810	-	2 850	-	11 160
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	316 669	-	-	39 199	-	-	152 771	-	46 300	39 199	-	-	39 199	316 669
Előző évi maradvány átadás	24 487	-	-	-	-	-	24 487	-	-	-	-	-	-	24 487
Tartalékok	491 382	-	-	-	-	150 000	40 419	-	-	-	-	150 000	150 963	491 382
<b>Összesen</b>	<b>9 550 786</b>	<b>362 488</b>	<b>846 488</b>	<b>1 365 688</b>	<b>482 716</b>	<b>701 823</b>	<b>1 237 666</b>	<b>646 488</b>	<b>817 788</b>	<b>1 370 498</b>	<b>496 488</b>	<b>499 338</b>	<b>723 315</b>	<b>9 550 786</b>
<b>Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)</b>		<b>179 774</b>	<b>17 896</b>	<b>35 412</b>	<b>145 902</b>	<b>405 896</b>	<b>208 623</b>	<b>176 537</b>	<b>303 087</b>	<b>97 194</b>	<b>87 816</b>	<b>95 587</b>	<b>0</b>	

## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
7/2005.	Pasarét Auditor Kft.	könyvizsgálat	2004.12.30	folyamatos	124 200 Ft + áfa / hó	1 892 809 Ft
144/2008.	Korend Kft.	pü-i rendszer felügyelet	2008.1918.	folyamatos	73 010 + áfa / hó (indexált)	1 112 676 Ft
1138-50/2003	MAGÓ Software Zrt.	Wikt Ügyiratkezelő szoftv.karb.szerz.	2003-12-01	határozatlan	48 000 + áfa / né. (2012-re)	243 840 Ft
302/28-2008-302/40- 2008	KFKI Rendszerház	Telefonközpont karb.szerz	2008-08-05	2013-08-05	306 729 Ft + áfa / hó	4 875 552 Ft
302/56-2008	T-Systems	Egyedi flat vezetékes távközlési számlacsomag	2008-09-30	határozatlan	számlák alapján	3 840 000 Ft
658/7-2005	Abacus Bt.	WinSzoc softv. karb.szerz.	2005-02-15	határozatlan	44 110 Ft / né.	176 440 Ft
2/48-2004	Complex Kiadó Kft.	Céghírek DVD	2004-11-05	határozatlan	182 266 Ft	182 266 Ft
210/7-2004	Globomax	Mikrovoks szavazórendszer karb.szerz.	2004-01-16	határozatlan	85 830 Ft / né.	343 320 Ft
1138/49-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65008283	2003-11-29	határozatlan	11 875 Ft / hó	142 500 Ft
1138/41-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65327536	2003-10-09	határozatlan	20 625 Ft / hó	247 500 Ft
2491982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	T-Mobil	telefon központban SIM kártyák előf és forgalom	2004.11.19	határozatlan	forgalom szerint	816 000 Ft
187/2010	Datacart Kft.	UMN Mapsetver 2010 szoftv.karb.szerz.	2010-04-15	2012.04.15. utána határozatlanná válik	392 000 Ft + áfa / év	497 840 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	ARCWiev softv.karb.szerz. és term.tám.szerz.	2008-07-24	határozatlan	421 875 Ft	421 875 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	Belterületi digitális térkép frissítés éves	2008-07-24	határozatlan	323 344 Ft	323 344 Ft
2011-09-27	Telenor	Mobil telefon térítés	2011-09-27	határozatlan	forgalom szerint	1 440 000 Ft
2009-07-09	DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladék elszállítás	2009-07-22	határozatlan (keretszerződés)	kilogramonkénti árak EWC kód szerint	100 000 Ft
182/2010	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó tartós bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	0 Ft
193/2010	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0.-2007-2005. sz. szennyvízkezelés fejlesztése, projektmenedzseri feladatok	2009.01.05	Megvalósítási szakasz: második foduló zárójelentésének	31 850 000 Ft + áfa	11 252 835 FT

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

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	103 709	0	0	103 709	103 709
2	Hazai társfinanszírozás	18 301	0	0	18 301	18 301
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	53 150	3 412	20 947	28 791	53 150
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
6	Végleges 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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>175 160</b>	<b>3 412</b>	<b>20 947</b>	<b>150 801</b>	<b>175 160</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>154 213</b>	<b>3 412</b>	<b>0</b>	<b>150 801</b>	<b>154 213</b>
23	Nem támogatott kiadások	20 947	0	20 947	0	20 947
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>175 160</b>	<b>3 412</b>	<b>20 947</b>	<b>150 801</b>	<b>175 160</b>

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

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

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

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



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. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 878 843	3 923 983
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	331 505	692 467
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	47 373	0	0		47 373	47 373
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztávtétel	733 940	0	0	579 028	154 912	733 940
7	Hitelfelvétel	130 000	0	0	18 480	111 520	130 000
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	709 827	1 425 630
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	1 416	-5	149 980	0	151 391
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 901 138</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>3 712 428</b>	<b>3 233 980</b>	<b>6 953 393</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 630 277	5 493 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	710 175	1 425 630
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztáradások	0	0	0	0	0	0
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	151 391	0	151 391
22	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>5 493 498</b>	<b>1 132</b>	<b>5 080</b>	<b>2 857 009</b>	<b>2 630 277</b>	<b>5 493 498</b>
23	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	27 033		45	2 496	24 492	27 033
24	Nem támogatott kiadások ÁFA	7 232			619	6 613	7 232
25	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 901 138</b>	<b>1 416</b>	<b>6 980</b>	<b>3 573 440</b>	<b>3 371 557</b>	<b>6 953 393</b>

KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont  
funkcióbővítő rehabilitációja

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0		0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0		0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0		0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0		0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 392		-4 102	22 290
	-ebből: Építményadó	25 767		-4 102	21 665
	Magánszemélyek kommunális adója	625		0	625
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0		0	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 647		-376	5 271
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0		0	0
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0		0	0
9.	Egyéb kedvezmény	8 500		2 048	10 548
	70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció	4 000		2 048	6 048
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	4 500		0	4 500
10.	Egyéb kölcsön elengedése	0		0	0
Összesen		40 539		-2 430	38 109

	<i>eredeti</i>		
Jogcím megnevezése	Feladat mutató (fő)	Ft/mutató	Összeg
<b>Globális (3. sz. melléklet szerint)</b>			<b>138 378 411</b>
Települési-üzemeltetési és igazgatási, sport- és kulturális feladatok	24 625	4 074	100 322 250
Körzeti igazgatási feladatok-okmányirodák műk. és gyámügyi ig. alap hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
Körzeti igazgatási feladatok-okmányiroda működési kiadásai	19 946	276	5 505 096
Körzeti igazgatási feladatok-gyámügyi igazgatási feladatok	275	28 600	7 865 000
Körzeti igazgatási feladatok-építésügyi ig. feladatok térségi normatív hozzájárulás	28 477	56	1 594 712
Körzeti igazgatási feladatok-kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	949	7 729	7 334 821
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 161	2 612	8 256 532
Lakossági települési foly. Hulladék ártalmatlanításának támogatása	45 000	100	4 500 000
<b>Globális (4. sz. melléklet szerint)</b>			<b>588 978 920</b>
Települési önk. megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			177 625 600
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			411 353 320

Globális hozzájárulás összesen

727 357 331

	<i>eredeti</i>		
Jogcím megnevezése	Feladat mutató (fő)	Ft/mutató	Összeg
<b>Szociális (3. sz. melléklet szerint)</b>			<b>249 803 144</b>
Pénzbeli szociális juttatások 10.	24 625		175 886 664
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai -Családsegítés 11.ab (1)	24 625	1 975 000	9 726 875
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai -Gyermekjóléti szolgálat 11.ab (2)	24 625	1 975 000	9 726 875
Szociális étkeztetés 11.c	85	55 360	4 705 600
Házi segítségnyújtás 11.d	35	166 080	5 812 800
Időskorúak nappali intézményi ellátása 11.f (1)	20	88 580	1 771 600
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma 11.f (2)	0	35 432	0
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 11.g (1)	3	405 600	1 216 800
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma 11. g (2)	17	162 240	2 758 080
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.bca	11	635 650	6 992 150
Átmeneti elhelyezést nyújtó ell. és hajlékt. Áp.-gond. otthoni ell. összesen 12.bcb	18	635 650	11 441 700
Időskorúak gondozóháza 12.bcb I	18		
Bölcsődei ellátás 14.a	40	494 100	19 764 000
<b>Szociális (8. sz. melléklet szerint)</b>			<b>426 920</b>
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.2.	53	1 640	86 920
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés II.3. (1)	5	68 000	340 000

Szociális hozzájárulás összesen:

250 230 064