

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	8 894	1 936	10 830	10 830	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	16 200	16 200	-	16 200	16 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 835	-	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	96 317	138 407	977	139 384	139 384	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	96 317	129 881	977	130 858	130 858	-	-
	Bevételek összesen	112 517	165 336	2 913	168 249	168 249	-	-
	ebből: kulturális központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	8 894	1 936	10 830	10 830	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	15 100	15 100	-	15 100	15 100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 835	-	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	50 707	85 484	377	85 861	85 861	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	50 707	76 958	377	77 335	77 335	-	-
	Bevételek összesen	65 807	111 313	2 313	113 626	113 626	-	-
	ebből: könyvtár							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	34 323	35 436	-	35 436	35 436	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	34 323	35 436	-	35 436	35 436	-	-
	Bevételek összesen	35 323	36 436	-	36 436	36 436	-	-
	ebből: múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	100	100	-	100	100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	11 287	17 487	600	18 087	18 087	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	11 287	17 487	600	18 087	18 087	-	-
	Bevételek összesen	11 387	17 587	600	18 187	18 187	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	5 118	787	5 905	5 905	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 500	47 926	1 200	49 126	49 126	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	630	-	630	630	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	211 221	247 817	3 787	251 604	251 604	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	6 748	-	6 748	6 748	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	211 221	241 069	3 787	244 856	244 856	-	-
	Bevételek összesen	258 721	301 491	5 774	307 265	307 265	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	3 369	179	3 548	3 548	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	374 153	376 578	97	376 675	376 675	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	1 480	-	1 480	1 480	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	374 153	375 098	97	375 195	375 195	-	-
	Bevételek összesen	374 153	379 947	276	380 223	380 223	-	-
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	20 863	1 675	22 538	22 538	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	91 200	97 610	-	97 610	97 610	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	437 467	465 682	997	464 685	464 685	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	24 524	-	24 524	24 524	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	437 467	441 158	997	440 161	440 161	-	-
	Bevételek összesen	528 667	584 155	678	584 833	584 833	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	600	4 010	-	4 010	4 010	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	105 597	119 470	460	119 930	119 930	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	12 492	-	12 492	12 492	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	105 597	106 978	460	107 438	107 438	-	-
	Bevételek összesen	106 197	123 480	460	123 940	123 940	-	-
	ebből : Óvodakönyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	32 000	35 000	-	35 000	35 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	57 187	57 644	140	57 784	57 784	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	57 187	57 644	140	57 784	57 784	-	-
	Bevételek összesen	89 187	92 644	140	92 784	92 784	-	-
	ebből : Balatonakali tábor							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	9 200	9 200	-	9 200	9 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 133	1 133	-	1 133	1 133	-	-
	Bevételek összesen	10 333	10 333	-	10 333	10 333	-	-
	ebből : Parkfenntartás							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	20 863	1 675	22 538	22 538	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	43 262	43 401	50	43 451	43 451	-	-
	Bevételek összesen	43 262	64 264	1 725	65 989	65 989	-	-
	ebből: Köznevelési intézmények							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	7 200	7 200	-	7 200	7 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	161 224	174 230	310	174 540	174 540	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	12 032	-	12 032	12 032	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	161 224	162 198	310	162 508	162 508	-	-
	Bevételek összesen	168 424	181 430	310	181 740	181 740	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Iskola Konyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 200	42 200		42 200	42 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	69 064	69 804	- 1 957	67 847	67 847	-	-
	Bevételek összesen	111 264	112 004	- 1 957	110 047	110 047	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	38 244	4 577	42 821	42 821	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	154 900	161 736	1 200	162 936	162 936	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	630	-	630	630	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 835	-	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 119 158	1 228 484	3 864	1 232 348	1 232 348	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	41 278	-	41 278	41 278	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 119 158	1 187 206	3 864	1 191 070	1 191 070	-	-
	Bevételek összesen	1 274 058	1 430 929	9 641	1 440 570	1 440 570	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	996 826	1 069 204	34 472	1 103 676	1 012 005	63 405	28 266
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	975 851	1 008 515	3 490	1 012 005	1 012 005	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 902	302 902	-	302 902	302 902	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 482	214 482		214 482	214 482	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	55 601	55 601		55 601	55 601	-	-
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 441	31 441		31 441	31 441	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-		-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	30	30		30	30	-	-
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 348	1 348		1 348	1 348		
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	339 112	339 112	485	339 597	339 597	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	275 604	275 604	378	275 982	275 982	-	-
	Óvodaműködési támogatás	45 440	45 440	107	45 547	45 547	-	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	11 700	11 700		11 700	11 700	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 368	6 368		6 368	6 368	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	289 812	314 333	271	314 604	314 604	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 808	72 825		72 825	72 825	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	9 000	9 000		9 000	9 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	12 600	12 600		12 600	12 600	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872		4 872	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 380	6 380		6 380	6 380	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308		1 308	1 308	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400		3 400	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	22 358	22 358		22 358	22 358	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509		1 509	1 509	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848		20 848	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 410	4 410	- 2 353	2 057	2 057	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása- A finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	47 263	47 263		47 263	47 263	-	-
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	74 571	74 571		74 571	74 571	-	-
	Támogató szolgáltatás finanszírozása		9 239		9 239	9 239		
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 485	5 485	- 2 197	3 288	3 288		
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék		15 265	4 821	20 086	20 086		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 025	44 737	-	44 737	44 737	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 359	27 359		27 359	27 359	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666		16 666	16 666	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		712		712	712		
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	7 431	2 734	10 165	10 165	-	-
	Bérkompenzáció 2016		7 431	2 734	10 165	10 165		
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-			-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 975	60 689	30 982	91 671	-	63 405	28 266
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása	9 239	-		-	-	-	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	- Háziiorvosi és fogorvosi ellátás támogatása		712	2 716	3 428	-	3 428	-
	- Mezei orszolgálat támogatása	3 200	3 200		3 200	-	3 200	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	6 336	12 396		12 396	-	12 396	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-	-	-	-
	- Alapfokú művészetoktatási feladatok támogatása	700	700		700	-	700	-
	- Gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány formájában			28 266	28 266			28 266
	- Közfoglalkoztatás támogatása	-	42 181		42 181	-	42 181	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	98 036	791	98 827	-	98 827	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-		-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	98 036	791	98 827	-	98 827	-
	Közművelődési és érdekeltségnövelő támogatások -Kulturális Központ			191	191		191	
	Kubinyi program - múzeum			600	600		600	
	NKA programtól kapott felhalmozási támogatás		4 000		4 000		4 000	
	Eu programtól kapott felhalmozási támogatás		94 036		94 036		94 036	
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	906 650	906 650	-	906 650	84 150	822 500	-
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	234 000	-	234 000	-	234 000	-
	Építményadó	208 000	208 000		208 000	-	208 000	-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000	-	26 000	-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	664 000	664 000	-	664 000	84 000	580 000	-
09351	Iparüzési adó	580 000	580 000		580 000	-	580 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000		54 000	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	30 000	30 000		30 000	30 000	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	8 650	8 650	-	8 650	150	8 500	-
	- Környezetvédelmi bírság	100	100		100	100	-	-
	- Építésügyi bírság	50	50		50	50	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	500	500		500	-	500	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000	-	8 000	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212 204	340 574	4 238	344 812	257 113	87 699	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 005	6 005	-	6 005	-	6 005	-
	Mezei orszolgálat	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
	Önkormányzati Hírek hirdetési bevétel	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
	Központi háziiorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	805	805		805	-	805	-
	Közszerület foglalási díj		2 000		2 000		2 000	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500		500		500	-
09404	Tulajdonosi bevételek	154 075	153 544	-	153 544	84 500	69 044	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	43 000	43 000		43 000	43 000	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	28 500	28 500		28 500	28 500	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600		10 600	-	10 600	-
	Haszonbérlet	475	475		475	-	475	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	2 969		2 969	-	2 969	-
	Közszerület foglalási díj	2 000	-		-	-	-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	13 000		13 000	13 000	-	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	55 000		55 000	-	55 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 124	49 671	1 450	51 121	38 971	12 150	-
	Kiszámlázott ÁFA	42 124	49 671	1 450	51 121	38 971	12 150	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	116 300	2 000	118 300	118 300	-	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	6 000	6 000	2 000	8 000	8 000	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	-	110 300		110 300	110 300	-	-
	Ingatlanfelújítás	-	110 300		110 300	110 300	-	-
09408	Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000	5 000	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-		-	-	-	-
09410	Biztosítók által fizetett kártérítés			788	788	788		
09411	Egyéb működési bevételek	500	9 554		9 554	9 554	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	480	20 559	5 370	25 929	-	25 929	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0952	Ingatlanok értékesítése	480	20 559	5 370	25 929	-	25 929	-
	- Telek értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	480	20 559	5 370	25 929	-	25 929	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300	300	1 255	1 555	-	1 555	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	300	1 255	1 555	-	1 555	-
	- Félremagyarozott igazság! Egy aljas kor aljas titkai c. pályázat	-	-	650	650	-	650	-
	- Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	605	605	-	605	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300	-	300	-	300	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 743	11 943	257	12 200	-	12 200	-
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 743	9 743	257	10 000	-	10 000	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	116	116	-	116	-	116	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	127	127	-	127	-	127	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 500	9 500	257	9 757	-	9 757	-
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 200	-	2 200	-	2 200	-
	- Hősök szobra felújításának támogatása	-	2 200	-	2 200	-	2 200	-
	- Temetőhegyi úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
	- Gulyás utca úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	495 000	1 039 619	-	1 039 619	995 806	43 813	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	495 000	875 806	-	875 806	875 806	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	495 000	875 806	-	875 806	875 806	-	-
09817	Lekötött betét megszüntetése	-	163 813	-	163 813	120 000	43 813	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 203	3 486 885	46 383	3 533 268	2 349 074	1 155 928	28 266

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-		3 026	3 026	3 026	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	160	160	- 50	110	110	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	160	160	- 50	110	110	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	80	80	- 50	30	30	-	-
	- Bíróságból származó bevétel	80	80		80	80	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 000	24 643	496	25 139	-	25 139	-
09401	Készletértékesítés bevétele		2		2		2	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	300	3 800	-	3 800	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	3 500	3 500	300	3 800	-	3 800	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000		15 000	-	15 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	246	- 24	222	-	222	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	1 000	246	- 24	222	-	222	-
09408	Kamatbevételek		180	20	200		200	
09411	Egyéb működési bevétel	500	715	200	915	-	915	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	181	4	185	-	185	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	176	50	226	-	226	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	524 742	511 854	- 27 981	483 873	483 873	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	50 000	85 457	-	85 457	85 457	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	85 457		85 457	85 457	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	474 742	426 397	- 27 981	398 416	398 416	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 902	537 014	- 24 455	512 559	487 009	25 550	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	40 879	47 688	706	48 394	48 394	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 017	12 227	116	12 343	12 343	-	-
	Dologi kiadások	46 755	83 004	1 300	84 304	84 304	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	98 651	142 919	2 122	145 041	145 041	-	-
	Beruházások	2 866	10 866	791	11 657	11 657	-	-
	Felújítások	11 000	11 551	-	11 551	11 551	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 866	22 417	791	23 208	23 208	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	112 517	165 336	2 913	168 249	168 249	-	-
	ebből: kulturális központ							
	Személyi juttatások	17 286	22 980	706	23 686	23 686	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704	5 608	116	5 724	5 724	-	-
	Dologi kiadások	30 645	61 002	1 300	62 302	62 302	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	52 635	89 590	2 122	91 712	91 712	-	-
	Beruházások	2 172	9 138	191	9 329	9 329	-	-
	Felújítások	11 000	11 551	-	11 551	11 551	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 172	20 689	191	20 880	20 880	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	65 807	110 279	2 313	112 592	112 592	-	-
	ebből: könyvtár							
	Személyi juttatások	18 579	18 894	-	18 894	18 894	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034	5 120	-	5 120	5 120	-	-
	Dologi kiadások	11 210	11 922	-	11 922	11 922	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	34 823	35 936	-	35 936	35 936	-	-
	Beruházások	500	500	-	500	500	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	500	500	-	500	500	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	35 323	36 436	-	36 436	36 436	-	-
	ebből: múzeum							
	Személyi juttatások	5 014	5 814	-	5 814	5 814	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279	1 499	-	1 499	1 499	-	-
	Dologi kiadások	4 900	10 080	-	10 080	10 080	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	11 193	17 393	-	17 393	17 393	-	-
	Beruházások	194	1 228	600	1 828	1 828	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	194	1 228	600	1 828	1 828	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	11 387	18 621	600	19 221	19 221	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	152 668	176 504	5 246	181 750	181 750	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 443	47 268	1 328	48 596	48 596	-	-
	Dologi kiadások	64 610	65 666	1 200	66 866	66 866	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	258 721	289 438	7 774	297 212	297 212	-	-
	Beruházások	-	5 798	2 000	3 798	3 798	-	-
	Felújítások	-	950	-	950	950	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 305	-	5 305	5 305	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	12 053	2 000	10 053	10 053	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	258 721	301 491	5 774	307 265	307 265	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	267 240	270 952	234	271 186	271 186	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 733	77 335	42	77 377	77 377	-	-
	Dologi kiadások	30 180	28 740		28 740	28 740	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	374 153	377 027	276	377 303	377 303	-	-
	Beruházások	-	2 920		2 920	2 920	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	2 920	-	2 920	2 920	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	374 153	379 947	276	380 223	380 223	-	-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	180 702	207 034	2 425	209 459	209 459	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 465	59 097	450	59 547	59 547	-	-
	Dologi kiadások	293 500	315 744	- 2 297	313 447	313 447	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	528 667	581 875	578	582 453	582 453	-	-
	Beruházások	-	1 613	100	1 713	1 713	-	-
	Felújítások	-	667	-	667	667	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	2 280	100	2 380	2 380	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	528 667	584 155	678	584 833	584 833	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>							
	Személyi juttatások	59 760	62 850	360	63 210	63 210	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 237	22 073	100	22 173	22 173	-	-
	Dologi kiadások	25 200	36 785	- 100	36 685	36 685	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	106 197	121 708	360	122 068	122 068	-	-
	Beruházások	-	240	100	340	340	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	240	100	340	340	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	106 197	121 948	460	122 408	122 408	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>							
	Személyi juttatások	24 440	25 981	110	26 091	26 091	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747	7 163	30	7 193	7 193	-	-
	Dologi kiadások	58 000	57 768		57 768	57 768	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	89 187	90 912	140	91 052	91 052	-	-
	Beruházások	-	232		232	232	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	232	-	232	232	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	89 187	91 144	140	91 284	91 284	-	-
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>							
	Személyi juttatások	12 872	32 043	1 515	33 558	33 558	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 490	6 186	210	6 396	6 396	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 838		26 838	26 838	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	43 262	65 067	1 725	66 792	66 792	-	-
	Beruházások	-	62		62	62	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	62	-	62	62	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	43 262	65 129	1 725	66 854	66 854	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ebből: Balatonakali tábor								
	Személyi juttatások	3 083	3 083		3 083	3 083	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850	850		850	850	-	-
	Dologi kiadások	6 400	6 306		6 306	6 306	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 333	10 239	-	10 239	10 239	-	-
	Beruházások	-	94		94	94	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	94	-	94	94	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 333	10 333	-	10 333	10 333	-	-
ebből: Köznevelési Intézmények működtetése								
	Személyi juttatások	54 597	55 363	250	55 613	55 613	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027	15 235	60	15 295	15 295	-	-
	Dologi kiadások	98 800	109 902		109 902	109 902	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	168 424	180 500	310	180 810	180 810	-	-
	Beruházások	-	930		930	930	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	930	-	930	930	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	168 424	181 430	310	181 740	181 740	-	-
ebből: Iskola Konyha								
	Személyi juttatások	25 950	27 714	190	27 904	27 904	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 114	7 590	50	7 640	7 640	-	-
	Dologi kiadások	78 200	78 145	2 197	75 948	75 948	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	111 264	113 449	- 1 957	111 492	111 492	-	-
	Beruházások	-	55		55	55	-	-
	Felújítások	-	667		667	667	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	722	-	722	722	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	111 264	114 171	- 1 957	112 214	112 214	-	-
Intézmények összesen								
	Személyi juttatások	641 489	702 178	8 611	710 789	710 789	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 658	195 927	1 936	197 863	197 863	-	-
	Dologi kiadások	435 045	493 154	203	493 357	493 357	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 260 192	1 391 259	10 750	1 402 009	1 402 009	-	-
	Beruházások	2 866	21 197	1 109	20 088	20 088	-	-
	Felújítások	11 000	13 168	-	13 168	13 168	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 305	-	5 305	5 305	-	-
	Felhalmozási költségvetés	13 866	39 670	- 1 109	38 561	38 561	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
Kiadás összesen		1 274 058	1 430 929	9 641	1 440 570	1 440 570	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	43 200	500	43 700	43 700	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	43 200	500	43 700	43 700	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	3 320		3 320	3 320	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	3 320	-	3 320	3 320	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	6 800		6 800	6 800	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	6 800	-	6 800	6 800	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	16	23		23	23	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	23	-	23	23	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 000	950	12 950	12 950	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 000	950	12 950	12 950	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000		1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270		270	-
	Dologi kiadások	68 072	69 245	11 963	81 208	81 208	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 342	70 515	11 963	82 478	81 208	1 270	-
	Egyéb működési célú kiadás		9 806		9 806	9 806		
7.	Képviselő-testület, polgármester, bizottságok							
	Személyi juttatások		38 605		38 605		38 605	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 060		10 060		10 060	
	Dologi kiadások		-		-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-		-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	48 665	-	48 665	-	48 665	
8.	Közülvilágítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	56 300	56 300		56 300	56 300	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 300	56 300	-	56 300	56 300	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	Belvizezelgetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	14 400		14 400	14 400	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	14 400	-	14 400	14 400	-	-
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-				-	-	-
11.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	33 500		33 500	33 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	33 500	-	33 500	33 500	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 200	48 800		48 800	29 000	19 800	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 200	48 800	-	48 800	29 000	19 800	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	30 830		30 830	30 830	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	6 849		6 849	6 849	-	-
	Dologi kiadások	-	4 575		4 575	4 575	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	42 254	-	42 254	42 254	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	8 500	9 212	2 716	11 928	11 928	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	9 212	2 716	11 928	11 928	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	1 500	673	2 173	2 173	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500	60 500	28 266	88 766	58 500	2 000	28 266
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 000	62 000	28 939	90 939	60 673	2 000	28 266
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	276	276	-	276	-	276	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74	74	-	74	-	74	-
	Dologi kiadások	100	100		100	-	100	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450	450	-	450	-	450	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	800	800		800	-	800	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	216		216	-	216	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000	-	4 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 016	5 016	-	5 016	-	5 016	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		-	30	30		30	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-	20	20		20	-
	Dologi kiadások	5 000	5 000	-	4 950		4 950	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	1 000	2 500	200	2 700	-	2 700	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	770	200	970	-	970	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000	250	1 250	-	1 250	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270	4 270	650	4 920	-	4 920	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 500	21 173		21 173	21 173	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	21 173	-	21 173	21 173	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	25 000		25 000		25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pályázai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	6 500		6 500	-	6 500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	6 500	-	6 500	-	6 500	-
2.	Városi felújítások dologi kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		14 300	80	14 380	-	14 380	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	14 300	80	14 380	-	14 380	-
3.	Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		5 000		5 000	-	5 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-
4.	Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		10 000		10 000	-	10 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	3 076	74 011	230	74 241	30 830	43 411	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830	18 239	220	18 459	6 849	11 610	-
	Dologi kiadások	328 188	395 948	17 082	413 030	322 050	90 980	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 500	60 500	28 266	88 766	58 500	2 000	28 266
	Egyéb működési célú kiadás	413 209	295 307	- 4 718	290 589	244 134	46 455	-
	Működési költségvetés	805 803	844 005	41 080	885 085	662 363	194 456	28 266
	Beruházások	150 000	748 759	7 420	756 179	127 845	628 334	-
	Felújítások	62 500	239 505	20 000	259 505	26 500	233 005	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	7 200	2 000	9 200	-	9 200	-
	Felhalmozási költségvetés	216 500	995 464	29 420	1 024 884	154 345	870 539	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-						-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-						-
	Finanszírozási kiadások	-						-
	Kiadás összesen	1 022 303	1 839 469	70 500	1 909 969	816 708	1 064 995	28 266

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	6 138	6 380		6 380	-	6 380	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754	1 754		1 754	-	1 754	-
	Dologi kiadások	350	350		350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	8 242	8 484	-	8 484	-	8 484	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	2 000	-	2 000	2 000	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	350	350		350	350	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95	95		95	95	-	-
	Dologi kiadások	1 000	2 555		2 555	1 278	1 278	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 445	3 000	-	3 000	1 723	1 278	-
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közcélú foglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	500	500		500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	28 469	- 28 266	203	203	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	20 703	28 969	- 28 266	703	703	-	-
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	234 162	279 432	2 190	281 622	211 217	70 406	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 776	65 704	638	66 342	49 757	16 586	-
	Dologi kiadások	95 000	119 766	733	120 499	90 374	30 125	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	3 700	200	3 900	3 900	-	-
	Működési költségvetés	429 938	468 602	3 761	472 363	355 247	117 116	-
	Beruházások	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	-	25 523	-	25 523	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	150	150	50	200	200	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	36		36	36	-	-
	Dologi kiadások	250	250		250	250	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	436	436	50	486	486	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	278 719	286 312	2 240	288 552	211 767	76 786	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 580	67 589	638	68 227	49 888	18 340	-
	Dologi kiadások	100 100	125 421	733	126 154	94 402	31 752	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	28 469	- 28 266	203	203	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	3 700	200	3 900	3 900	-	-
	Működési költségvetés	511 602	511 491	- 24 455	487 036	360 159	126 877	-
	Beruházások	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	-	25 523	-	25 523	-
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	Kiadás összesen	549 902	537 014	- 24 455	512 559	360 159	152 400	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK								
BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	2 866	10 866	791	11 657	11 657	-	-
	ebből: kulturális központ	2 172	9 138	191	9 329	9 329	-	-
	ebből: könyvtár	500	500		500	500	-	-
	ebből: múzeum	194	1 228	600	1 828	1 828	-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	-	5 798	2 000	3 798	3 798	-	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda		2 920		2 920	2 920	-	-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	1 613	100	1 713	1 713	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakeret, Sportpálya		240	100	340	340		
	ebből: Óvoda Konyha		232		232	232		
	ebből: Parkfenntartás		62		62	62		
	ebből: Balatonakali tábor		94		94	94		
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése		930		930	930		
	ebből: Iskola Konyha		55		55	55		
	ÖSSZESEN	2 866	21 197	1 109	20 088	20 088	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Immateriális javak beszerzése (nettó+ÁFA)		1 207		1 207		1 207	
2.	2016. évi infrastrukturális fejlesztések	150 000	130 425	2 580	127 845	127 845	-	-
2.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	384		384	-	384	-
3.	Hősök tere rekonstrukciója	-	357 500	500	357 000	-	357 000	-
4.	Hősök tere közműépítési munkái		8 500		8 500		8 500	
5.	Cífrakeret és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja		226 036		226 036		226 036	
6.	"Sóki gödör" területrendezés		6 500		6 500		6 500	
7.	"Art moor" beruházás		8 303	8 000	16 303		16 303	
8.	Egyéb informatikai és tárgyi eszköz beszerzése		9 904		9 904		9 904	
9.	Óvoda udvar bővítés			2 500	2 500		2 500	
	ÖSSZESEN	150 000	748 759	7 420	756 179	127 845	628 334	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számitógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 500	4 500		4 500	-	4 500	-
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100		100		100	
3.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	1 000	900		900	-	900	-
	ÖSSZESEN	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Beruházások összesen	158 366	775 456	6 311	781 767	147 933	633 834	-
FELÚJÍTÁSOK								
		Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	11 000	11 551	-	11 551	11 551	-	-
	ebből: kulturális központ	11 000	11 551		11 551	11 551	-	-
	ebből: könyvtár	-	-		-	-	-	-
	ebből: múzeum	-	-		-	-	-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	-	6 255		6 255	6 255	-	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda		-		-	-	-	-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	667	100	767	767	-	-
	ebből: Központi irányítás, TMK			100	100	100		
	ebből: Iskolakonyha		667		667	667		
	ÖSSZESEN	11 000	18 473	100	18 573	18 573	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 000	38 000	15 000	53 000	26 500	26 500	-
2.	Víziközmű vagyon felújítása (nettó+ÁFA)		57 866		57 866		57 866	
3.	Városi felújítások tervezése	18 000	28 000		28 000	-	28 000	-
4.	Hősök szobra renoválása		7 157	500	7 657		7 657	
5.	"Sóki gödör" területrendezés	6 500	-		-	-	-	
6.	Pálfiújút felújítása		89 300	2 500	91 800		91 800	
7.	Család és gyermekjóléti központ			2 000	2 000		2 000	
8.	Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok		14 182		14 182		14 182	
9.	Út, járda, parkolóhely építés, Lakossági járdaépítés		5 000		5 000		5 000	
	ÖSSZESEN	62 500	239 505	20 000	259 505	26 500	233 005	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása	17 800	20 023		20 023	-	20 023	-
	ÖSSZESEN	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Felújítások összesen	91 300	278 001	20 100	298 101	45 073	253 028	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	40 130	41 305	5 500	46 805	-	46 805	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	15 000	5 500	20 500	-	20 500	-
2.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	350	350	-	350	-	350	-
2.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150	23	173	-	173	-
2.1.2	Év sportolója díj	100	100	23	77	-	77	-
2.1.3	Nyári prevenció tábor	100	100		100	-	100	-
2.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 400	3 400	-	3 400	-	3 400	-
2.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000		3 000	-	3 000	-
2.2.2	Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás	400	400		400	-	400	-
3.	Sporttámogatás	10 000	10 475		10 475	-	10 475	-
4.	Kulturális keret	4 000	4 350		4 350	-	4 350	-
5.	Polgármesteri keret	2 000	2 350		2 350	-	2 350	-
6.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	30	30		30	-	30	-
7.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	4 000	4 000		4 000	-	4 000	-
8.	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
9.	Munkahelyteremtő támogatás	150	150		150		150	
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4 000	7 200	2 000	9 200	-	9 200	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-		-	-	-	-
2.	Szennyvízesatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-		-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	1 000	4 200		4 200	-	4 200	-
4.	Nagykőrösi Római Katolikus Kultúráért Alapítvány támogatása (harang felújítás)			2 000	2 000	-	2 000	
5.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	2 500	2 500		2 500	-	2 500	-
6.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	500	500		500	-	500	-
	ÖSSZESEN	44 130	48 505	7 500	56 005	-	56 005	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	4 000	-		-
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	16 543		16 543
3.	Céltartalék jogszabályi változásokhoz kapcsolódó többletkiadásokhoz	2 000	2 000		2 000
4.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000	-		-
5.	Céltartalék személyi jellegű peres ügy kiadásaira	3 429	3 429		3 429
6.	Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000		80 000
7.	Céltartalék Helyi Környezetvédelmi Alapra	30 000	31 008		31 008
8.	Céltartalék települési hulladékkezelési közszolgáltatásra	25 000	25 000		25 000
9.	"Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai" c. pályázat	2 000	-		-
10.	2016. évi pályázatok onereje	80 000	30 345		30 345
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	268 429	188 325	-	188 325
11.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	71 500	37 625		37 625
12.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	3 500	3 500	- 2 500	1 000
13.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	-		-
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	80 000	41 125	- 2 500	38 625
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	348 429	229 450	- 2 500	226 950
13.	Általános tartalék	25 000	15 096	- 7 718	7 378

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás							
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
1.	Települési támogatás - ápolási díj	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	-	-
2.	Gyermekevédelmi támogatás					28 266	28 266			28 266
3.	Közművelődés	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	-	-
4.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000	-
5.	Települési támogatás - egyéb	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	-	-
6.	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		60 500	60 500	60 500	60 500	28 266	88 766	58 500	2 000	28 266

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	ebből nph finanszírozás							
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
1.	Lakásfenntartási támogatás	3	3	3	3		3	3	-	-
2.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-	20 000	28 266	- 28 266	-	-	-	-
3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	-	200	200		200	-	-	200
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		20 203	3	20 203	28 469	- 28 266	203	3	-	200

Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 216 000	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 030 425	715 411	407 483	533 449	357 953	190 048	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	92 626	82 200	82 200	82 200	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	142 075	98 222	1 149 523
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	289 000	20 000	20 000	57 760	906 760
4.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 036	140 300	30 000	45 000	40 000	37 104	44 934	40 513	35 000	532 887
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	83	-	150	1 000	2 233		-	-		3 616
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-		-	4 000		-	791	94 036	98 827
7.	Felhalmozási bevételek	40	40	221	40	40	20 749	40	40	5 414	40	40	40	26 744
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 500	2 500	4 350	-	-	393	2 200	-	257	-	-	12 200
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	120 000					43 813				163 813
10.	Bevételek összesen:	1 358 666	1 315 906	1 569 477	1 646 686	1 677 526	1 481 925	1 186 858	883 884	882 814	698 680	561 372	475 106	-
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	90 000	90 000	105 947	100 000	93 988	85 000	105 363	105 284	1 073 582
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	24 000	24 000	26 000	22 283	22 000	25 000	27 947	28 319	284 549
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	73 860	95 000	95 000	105 000	92 260	103 018	88 403	1 032 541
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 500	7 969	88 969
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	50 000	100 000	55 000	17 000	8 000	8 000	14 500	22 513	19 476	294 489
16.	Beruházások	-	-		50 000	40 000	201 140	200 000	180 000	61 177	26 467	22 983	-	781 767
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000		20 000	20 000	50 000	90 500	80 000	12 196	292 696
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-		-	10 305	2 200	-	2 000		14 505
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	33 813	-	-		-	33 813
20.	Kiadások összesen:	177 500	181 500	179 500	279 500	356 500	451 500	471 447	476 401	349 365	340 727	371 324	261 647	3 896 911
21.	Egyenleg (10-20)	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 030 425	715 411	407 483	533 449	357 953	190 048	213 459	-----