

1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	80 352	80 607	- 3 748	76 859	76 859	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 084	13 102	- 574	12 528	12 528	-	-
	Dologi kiadások	76 390	80 023	22 868	102 891	102 891	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	169 826	173 732	18 546	192 278	192 278	-	-
	Beruházások	4 460	7 170	-	7 170	7 170	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	4 460	7 170	-	7 170	7 170	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	174 286	180 902	18 546	199 448	199 448	-	-
	ebből: kulturális központ							
	Személyi juttatások	40 705	40 960	- 1 648	39 312	39 312	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 829	6 847	- 248	6 599	6 599	-	-
	Dologi kiadások	48 895	52 528	21 800	74 328	74 328	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	96 429	100 335	19 904	120 239	120 239	-	-
	Beruházások	1 435	2 685	-	2 685	2 685	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	1 435	2 685	-	2 685	2 685	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	97 864	103 020	19 904	122 924	122 924	-	-
	ebből: könyvtár							
	Személyi juttatások	24 873	24 873	- 2 100	22 773	22 773	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 923	3 923	- 326	3 597	3 597	-	-
	Dologi kiadások	14 905	14 905	668	15 573	15 573	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	43 701	43 701	- 1 758	41 943	41 943	-	-
	Beruházások	1 215	1 215	-	1 215	1 215	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	1 215	1 215	-	1 215	1 215	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	44 916	44 916	- 1 758	43 158	43 158	-	-
	ebből: múzeum							
	Személyi juttatások	14 774	14 774		14 774	14 774	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332	2 332		2 332	2 332	-	-
	Dologi kiadások	12 590	12 590	400	12 990	12 990	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	29 696	29 696	400	30 096	30 096	-	-
	Beruházások	1 810	3 270	-	3 270	3 270	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	1 810	3 270	-	3 270	3 270	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	31 506	32 966	400	33 366	33 366	-	-

1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	261 241	273 990	39 571	313 561	313 561	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 152	47 040	6 133	53 173	53 173	-	-
	Dologi kiadások	95 242	96 131	- 762	95 369	95 369	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-		-	-
	Működési költségvetés	401 635	417 161	44 942	462 103	462 103	-	-
	Beruházások	3 175	3 875	2 262	6 137	6 137	-	-
	Felújítások	1 500	1 500	6 500	8 000	8 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-		-	-
	Felhalmozási költségvetés	4 675	5 375	8 762	14 137	14 137	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-		-	-
	Kiadás összesen	406 310	422 536	53 704	476 240	476 240	-	-
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	273 130	273 445	351	273 796	273 796	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 463	49 512	54	49 566	49 566	-	-
	Dologi kiadások	38 807	39 206		39 206	39 206	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	361 400	362 163	405	362 568	362 568	-	-
	Beruházások	1 970	3 818		3 818	3 818	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	1 970	3 818	-	3 818	3 818	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	363 370	365 981	405	366 386	366 386	-	-
	Személyi juttatások	614 723	628 042	36 174	664 216	664 216	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 699	109 654	5 613	115 267	115 267	-	-
	Dologi kiadások	210 439	215 360	22 106	237 466	237 466	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	932 861	953 056	63 893	1 016 949	1 016 949	-	-
	Beruházások	9 605	14 863	2 262	17 125	17 125	-	-
	Felújítások	1 500	1 500	6 500	8 000	8 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	11 105	16 363	8 762	25 125	25 125	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
INTÉZMÉNYEK KIADÁSA		943 966	969 419	72 655	1 042 074	1 042 074	-	-