

## 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
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
	Személyi juttatások	80 352	76 859	237	77 096	77 096	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 084	12 528	37	12 565	12 565	-	-
	Dologi kiadások	76 390	102 891	2 307	105 198	105 198	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>169 826</b>	<b>192 278</b>	<b>2 581</b>	<b>194 859</b>	<b>194 859</b>	-	-
	Beruházások	4 460	7 170	-	7 170	7 170	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 460</b>	<b>7 170</b>	<b>-</b>	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>174 286</b>	<b>199 448</b>	<b>2 581</b>	<b>202 029</b>	<b>202 029</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
	Személyi juttatások	40 705	39 312	237	39 549	39 549	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 829	6 599	37	6 636	6 636	-	-
	Dologi kiadások	48 895	74 328	1 907	76 235	76 235	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>96 429</b>	<b>120 239</b>	<b>2 181</b>	<b>122 420</b>	<b>122 420</b>	-	-
	Beruházások	1 435	2 685	-	2 685	2 685	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 435</b>	<b>2 685</b>	<b>-</b>	<b>2 685</b>	<b>2 685</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>97 864</b>	<b>122 924</b>	<b>2 181</b>	<b>125 105</b>	<b>125 105</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
	Személyi juttatások	24 873	22 773		22 773	22 773	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 923	3 597		3 597	3 597	-	-
	Dologi kiadások	14 905	15 573		15 573	15 573	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>43 701</b>	<b>41 943</b>	<b>-</b>	<b>41 943</b>	<b>41 943</b>	-	-
	Beruházások	1 215	1 215		1 215	1 215	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>-</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>44 916</b>	<b>43 158</b>	<b>-</b>	<b>43 158</b>	<b>43 158</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
	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	12 990	400	13 390	13 390	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>29 696</b>	<b>30 096</b>	<b>400</b>	<b>30 496</b>	<b>30 496</b>	-	-
	Beruházások	1 810	3 270		3 270	3 270	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 810</b>	<b>3 270</b>	<b>-</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 506</b>	<b>33 366</b>	<b>400</b>	<b>33 766</b>	<b>33 766</b>	-	-

## 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
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	261 241	313 561	7 883	321 444	321 444	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 152	53 173	1 340	54 513	54 513	-	-
	Dologi kiadások	95 242	95 369	- 2 755	92 614	92 614	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-		-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>401 635</b>	<b>462 103</b>	<b>6 468</b>	<b>468 571</b>	<b>468 571</b>	-	-
	Beruházások	3 175	6 137	-	6 137	6 137	-	-
	Felújítások	1 500	8 000	3 550	11 550	11 550	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 675</b>	<b>14 137</b>	<b>3 550</b>	<b>17 687</b>	<b>17 687</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>406 310</b>	<b>476 240</b>	<b>10 018</b>	<b>486 258</b>	<b>486 258</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	273 130	273 796	414	274 210	274 210	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 463	49 566	64	49 630	49 630	-	-
	Dologi kiadások	38 807	39 206	29	39 235	39 235	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>361 400</b>	<b>362 568</b>	<b>507</b>	<b>363 075</b>	<b>363 075</b>	-	-
	Beruházások	1 970	3 818	-	3 818	3 818	-	-
	Felújítások	-	-		-		-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 970</b>	<b>3 818</b>	<b>-</b>	<b>3 818</b>	<b>3 818</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>363 370</b>	<b>366 386</b>	<b>507</b>	<b>366 893</b>	<b>366 893</b>	-	-
	Személyi juttatások	614 723	664 216	8 534	672 750	672 750	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 699	115 267	1 441	116 708	116 708	-	-
	Dologi kiadások	210 439	237 466	- 419	237 047	237 047	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>932 861</b>	<b>1 016 949</b>	<b>9 556</b>	<b>1 026 505</b>	<b>1 026 505</b>	-	-
	Beruházások	9 605	17 125	-	17 125	17 125	-	-
	Felújítások	1 500	8 000	3 550	11 550	11 550	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-		-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 105</b>	<b>25 125</b>	<b>3 550</b>	<b>28 675</b>	<b>28 675</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-		-	-
	<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSA</b>	<b>943 966</b>	<b>1 042 074</b>	<b>13 106</b>	<b>1 055 180</b>	<b>1 055 180</b>	-	-