

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
	Kulturális Központ
	Könyvtár
	Múzeum
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	<i>Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>
	<i>Óvoda Konyha</i>
	<i>Parkfenntartás</i>
	<i>Balatonakali tábor</i>
	<i>Köznevelési intézmények működtetése</i>
	<i>Iskola Konyha</i>
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok
3	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.3	Közigazgatási, körzeti igazgatási feladatok
3.4	Szociális, egészségügyi feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 510 680	2 650 244	-25 677	2 624 567	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 532 652	2 873 413	86 078	2 959 491	334 924
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	1 223 518	42 751	1 266 269	Személyi juttatások	931 249	1 036 091	23 224	1 059 315	-206 954
Közhatalmi bevételek	897 300	906 400	3 480	909 880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	277 665	4 097	281 762	-628 118
Működési bevételek	520 684	518 116	-71 908	446 208	Dologi kiadások	916 564	1 157 115	68 063	1 225 178	778 970
Működési célú átvett pénzeszközök	600	2 210	0	2 210	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	120 521	-17 500	103 021	100 811
	-				Egyéb működési célú kiadások	297 150	282 021	8 194	290 215	290 215
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	474 893	485 073	-456 839	28 234	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 176 221	1 203 236	-543 683	659 553	631 319
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	476 673	-460 543	16 130	Beruházások	965 173	927 533	-489 363	438 170	422 040
Felhalmozási bevételek	-	4 050	0	4 050	Felújítások	42 100	145 435	-68 967	76 468	72 418
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	4 350	3 704	8 054	Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	130 268	14 647	144 915	136 861
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 985 573	3 135 317	-482 516	2 652 801	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 708 873	4 076 649	-457 605	3 619 044	966 243
Maradvány igénybevétele	723 300	715 871	0	715 871	Finanszírozási kiadások	-	1 000 000	0	1 000 000	284 129
<i>Pénzmaradvány működési célú felhasználása</i>	73 300	156 307	0	156 307	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	31 682		31 682	-124 625
<i>Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása</i>	650 000	559 564	0	559 564		-				
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 708 873	3 851 188	-482 516	3 368 672	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 708 873	5 108 331	-457 605	4 650 726	1 125 747
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	1 257 143	24 911	1 282 054		-				
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	-	1 257 143	24 911	1 282 054		-				
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	-					-				-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 708 873	5 108 331	-457 605	4 650 726	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 708 873	5 108 331	-457 605	4 650 726	1 125 747
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-723 300	-941 332	-966 243							

NAGYKOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	12 359	5 169	17 528	17 528	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	-	-
094	Működési bevételek	13 000	13 000	1 289	14 289	14 289	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	610	0	610	610	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	-	-
098	Finanszírozási bevételek	72 500	107 951	16 531	124 482	124 482	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 494	0	2 494	2 494		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	72 500	105 457	16 531	121 988	121 988		
	Bevételek összesen	85 500	133 920	22 989	156 909	156 909	-	-
	ebből: kulturális központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	12 259	5 170	17 429	17 429	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	-	-
094	Működési bevételek	11 900	11 900	1 289	13 189	13 189	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	610	0	610	610	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	-	-
098	Finanszírozási bevételek	27 890	61 149	16 531	77 680	77 680	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 494	-	2 494	2 494		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	27 890	58 655	16 531	75 186	75 186		
	Bevételek összesen	39 790	85 918	22 990	108 908	108 908	-	-
	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	33 970	35 162	0	35 162	35 162	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	33 970	35 162	0	35 162	35 162		
	Bevételek összesen	34 970	36 162	0	36 162	36 162	-	-
	ebből múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	100	-1	99	99	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	-	-
094	Működési bevételek	100	100	-	100	100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	-	-
098	Finanszírozási bevételek	10 640	11 640	0	11 640	11 640	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	10 640	11 640	0	11 640	11 640		
	Bevételek összesen	10 740	11 840	-1	11 839	11 839	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	4 586	2 901	7 487	7 487	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	0	-	-
094	Működési bevételek	47 680	48 680	1 500	50 180	50 180	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	0	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	0	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	51	51	51	-	-
098	Finanszírozási bevételek	197 120	225 977	10 739	236 716	236 716	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	6 538		6 538	6 538		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	197 120	219 439	10 739	230 178	230 178		
	Bevételek összesen	244 800	279 243	15 191	294 434	294 434	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 847	2 422	4 269	4 269	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek		-		-	-	-	-
094	Működési bevételek		-	25	25	25	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	-	171 995	367	172 362	172 362	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás		171 995	367	172 362	172 362		
	Bevételek összesen	-	173 842	2 814	176 656	176 656	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.4	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	16 243	12 979	29 222	29 222		-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	-	-
094	Működési bevételek	106 000	106 000	12 000	118 000	108 800	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	425 920	470 602	1 592	472 194	471 114	1 080	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 157	0	37 157	37 157		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	425 920	433 445	1 592	435 037	433 957	1 080	0
	Bevételek összesen	531 920	592 845	26 571	619 416	609 136	10 280	-
	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	600		600	600	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	117 230	158 425	647	159 072	159 072	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 157		37 157	37 157	0	0
09816	Központi, irányítószervi támogatás	117 230	121 268	647	121 915	121 915		
	Bevételek összesen	117 830	159 025	647	159 672	159 672	-	-
	ebből : Óvodakonyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 000	47 000	3 000	50 000	50 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	40 770	41 567	254	41 821	41 821	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	40 770	41 567	254	41 821	41 821		
	Bevételek összesen	87 770	88 567	3 254	91 821	91 821	-	-
	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	0	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 080	1 080	0	1 080	0	1 080	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-		-	-	-	
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 080	1 080		1 080		1 080	
	Bevételek összesen	10 280	10 280	0	10 280	0	10 280	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ebből : Parkfenntartás								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	16 243	12 979	29 222	29 222	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	0	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	0	-	-
094	Működési bevételek	-	-		-	0	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	0	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	0	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	0	-	-
098	Finanszírozási bevételek	42 620	42 849	56	42 905	42 905	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	42 620	42 849	56	42 905	42 905		
	Bevételek összesen	42 620	59 092	13 035	72 127	72 127	-	-
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	9 000	16 200	16 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	156 380	158 059	368	158 427	158 427	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	156 380	158 059	368	158 427	158 427		
	Bevételek összesen	163 580	165 259	9 368	174 627	174 627	-	-
ebből: Iskola Konyha								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 000	42 000		42 000	42 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	67 840	68 622	267	68 889	68 889	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	67 840	68 622	267	68 889	68 889		
	Bevételek összesen	109 840	110 622	267	110 889	110 889	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	37 603	23 471	61 074	61 074	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	0	0	0	0	0	0
093	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0	0	0
094	Működési bevételek	166 680	167 680	14 814	182 494	173 294	9 200	0
095	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	0	0	0
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	610	0	610	610	0	0
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	0	51	51	51	0	0
098	Finanszírozási bevételek	1 126 270	1 216 779	29 229	1 246 008	1 244 928	1 080	0
09813	Maradvány igénybevétele	18 300	53 088	0	53 088	53 088	0	0
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 107 970	1 163 691	29 229	1 192 920	1 191 840	1 080	0
	Bevételek összesen	1 292 950	1 422 672	67 565	1 490 237	1 479 957	10 280	

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	1 092 096	1 196 876	19 280	1 216 156	1 076 948	129 545	9 663
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 045 805	1 074 672	11 939	1 086 611	1 076 948	-	9 663
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 549	308 970	0	308 970	308 970	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	215 214	215 214		215 214	215 214	-	-
	2014. évi bérkompenzáció		1 421		1 421	1 421		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-		-	0	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	60 641	60 641		60 641	60 641	-	-
	Közetemű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100	100	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 444	31 444		31 444	31 444	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-		-	0	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	0	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	150	150		150	150	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	377 286	377 286	-13 333	363 953	363 953	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	323 078	323 078	-21 519	301 559	301 559	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	49 280	49 280	-3 267	46 013	46 013	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 928	4 928	-247	4 681	4 681	-	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			11 700	11 700	11 700		
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 198	324 483	21 897	346 380	336 717	-	9 663
	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	50 100	9 663	0	9 663	-	-	9 663
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>50 100</i>	<i>9 663</i>		<i>9 663</i>			<i>9 663</i>
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 477	113 065	0	113 065	113 065	-	-
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	<i>42 477</i>	<i>42 477</i>		<i>42 477</i>	<i>42 477</i>		
	<i>Egyéb támogatás</i>		<i>40 588</i>		<i>40 588</i>	<i>40 588</i>		
	Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 061	18 561		18 561	18 561	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872		4 872	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 090	6 090	290	6 380	6 380	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417	1 417		1 417	1 417	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 000	4 000	-1 000	3 000	3 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400		3 400	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	20 876	20 876	988	21 864	21 864	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848		20 848	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 124	4 942		4 942	4 942	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	54 525	54 525	-2 513	52 012	52 012	-	-
	Óvodáztatási támogatás		500		500	500		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 408	48 408	21 639	70 047	70 047		
	Szociális ágazati pótlék		13 316	2 493	15 809	15 809	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 172	45 029	0	45 029	45 029	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 506	27 506		27 506	27 506	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása		857		857	857		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666		16 666	16 666	-	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	5 600	18 138	3 375	21 513	21 513	-	-
	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 600	5 600		5 600	5 600		
	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-		-	0		
	2015. évi bérkompenzáció	-	12 538	3 375	15 913	15 913		
09116	Elszámolásból származó bevételek		766		766	766		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 291	122 204	7 341	129 545	-	129 545	-
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	8 604	195	8 799	-	8 799	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	757	757	1 514	-	1 514	-
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis	786	19 152	1 312	20 464	-	20 464	-
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	3 200		3 200	-	3 200	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	7 163	4 256	11 419	-	11 419	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-	-	0	-
	- Közfoglalkoztatás támogatása		51 217		51 217	-	51 217	-
	- Diákfoglalkoztatás támogatása		2 563		2 563	-	2 563	-
	- Zeneiskola térítési díj			756	756		756	
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykörös Város Önkormányzatánál	29 548	29 548	65	29 613	-	29 613	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	470 543	476 673	-460 543	16 130	15 130	1 000	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 000	10 000	11 000	10 000	1 000	-
	Kubinyi Ágoston program		1 000		1 000		1 000	
	Család és gyermekjóléti központ támogatása			2 000	2 000	2 000		
	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása			8 000	8 000	8 000		
	Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-		-		-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	470 543	475 673	-470 543	5 130	5 130	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	411 835	411 835	-411 835	0	0	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap	58 708	58 708	-58 708	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások/Egyéb bevétel		5 130		5 130	5 130	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	897 100	906 200	3 480	909 680	66 380	843 300	-
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	234 000	0	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	654 100	662 000	3 480	665 480	65 480	600 000	-
09351	Iparüzési adó	600 000	600 000		600 000	-	600 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000		54 000	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	100	8 000	3 480	11 480	11 480	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	9 000	10 200	0	10 200	900	9 300	-
	- Környezetvédelmi bírság	800	800		800	800	-	-
	- Építésügyi bírság	100	100		100	100	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	100	100		100	-	100	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	9 200		9 200	-	9 200	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	325 284	322 890	-88 722	234 168	141 172	92 996	-
09401	Készletértékesítés ellenértéke		200		200		200	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 396	1 351	7 747	0	7 747	-
	Mezei őrszolgálat	2 000	1 749	201	1 950	-	1 950	-
	Tárgyi eszközök bérbeadása		4 647	1 150	5 797		5 797	
09403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	-	500	159	659	-	659	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 851	138 851	14 687	153 538	81 298	72 240	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	39 268	39 268	4 310	43 578	43 578	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	15 383	15 383	10 337	25 720	25 720	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600		10 600	-	10 600	-
	Haszonbérlet	100	100		100	-	100	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	Köztérület foglalási díj	-	-		0	-	0	-
	Tehergépjármű használati díj			40	40		40	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 000	12 000		12 000	12 000	-	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	60 000		60 000	-	60 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 490	37 490	0	37 490	25 340	12 150	-
	Kiszámlázott ÁFA	37 490	37 490		37 490	25 340	12 150	
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	131 188	118 588	-111 236	7 352	7 352	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	10 838	3 238	1 014	4 252	4 252	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	120 350	115 350	-112 250	3 100	3 100	-	-
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	8 100	8 100	-5 000	3 100	3 100	-	-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	112 250	107 250	-107 250	0	0	-	-
09408	Kamatbevételek	5 000	7 155	6 228	13 383	13 383	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 655	3 600		3 600	3 600	-	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés			89	89	89		
09411	Egyéb működési bevételek	100	10 110		10 110	10 110	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
0951	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Telek értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-	-	-	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
0954	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	600	600	0	600	-	600	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600	600	0	600	-	600	-
	- Polgárra fogadás	300	300		300	-	300	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300		300	-	300	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 350	4 350	3 653	8 003	-	8 003	-
0973	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
	- Temetőhegy úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
	- Gulyás utca útépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 350	4 350	3 653	8 003	-	8 003	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	4 259	7 659	-	7 659	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	-606	344	-	344	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	675 000	1 838 229	24 911	1 863 140	-	1 863 140	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 257 143	24 911	1 282 054	-	1 282 054	-
09813	Maradvány igénybevétele	675 000	581 086	0	581 086	-	581 086	-
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	25 000	21 522		21 522	-	21 522	-
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	650 000	559 564		559 564	-	559 564	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 464 973	4 745 818	-497 941	4 247 877	1 299 630	2 938 584	9 663

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	124		124		124	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-		-	-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200	200	-	200		200	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	-	200	-	200	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100	100		100		100	-
	- Bíróságból származó bevétel	100	100		100		100	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 720	27 546	2 000	29 546	-	29 546	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	3 876	412	4 288	-	4 288	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	4 000	3 876	412	4 288	-	4 288	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	14 000	2 000	16 000	-	16 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670	4 670	1 260	5 930	-	5 930	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050	3 450	- 1 877	1 573	-	1 573	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	4 050	3 450	- 1 877	1 573	-	1 573	-
09408	Kamatbevételek		450		450		450	
09411	Egyéb működési bevétel	-	1 100	205	1 305	-	1 305	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 050		4 050	-	4 050	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	1 000		1 000		1 000	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	545 638	642 785	99	642 884	642 884	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	30 000	81 697	-	81 697	81 697	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	81 697		81 697	81 697	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	515 638	561 088	99	561 187	561 187		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		574 558	675 705	2 099	677 804	642 884	34 920	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	39 100	47 929	180	48 109	48 109	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600	12 004	48	12 052	12 052	-	-
	Dologi kiadások	35 800	72 293	6 458	78 751	78 751	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	0	-	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	200	0	200	200	-	-
	Működési költségvetés	85 500	132 426	6 686	139 112	139 112	-	-
	Beruházások	-	1 494	16 303	17 797	17 797	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	0	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	0	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 494	16 303	17 797	17 797	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	85 500	133 920	22 989	156 909	156 909	-	-
	ebből: kulturális központ							
	Személyi juttatások	15 920	24 485	3 480	27 965	27 965	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 180	5 513	48	5 561	5 561	-	-
	Dologi kiadások	19 690	55 226	10 859	66 085	66 085	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	200	-	200	200	-	-
	Működési költségvetés	39 790	85 424	14 387	99 811	99 811	-	-
	Beruházások	-	494	16 303	16 797	16 797	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	494	16 303	16 797	16 797	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 790	85 918	30 690	116 608	116 608	-	-
	ebből: könyvtár							
	Személyi juttatások	18 560	18 824	-3 300	15 524	15 524	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200	5 271	-	5 271	5 271	-	-
	Dologi kiadások	11 210	12 067	-4 400	7 667	7 667	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	34 970	36 162	-7 700	28 462	28 462	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	34 970	36 162	-7 700	28 462	28 462	-	-
	ebből: múzeum							
	Személyi juttatások	4 620	4 620	-	4 620	4 620	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220	1 220	-	1 220	1 220	-	-
	Dologi kiadások	4 900	5 000	-1	4 999	4 999	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 740	10 840	-1	10 839	10 839	-	-
	Beruházások	-	1 000	-	1 000	1 000	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 000	-	1 000	1 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 740	11 840	-1	11 839	11 839	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	144 180	164 349	6 880	171 229	171 229	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 470	44 369	1 308	45 677	45 677	-	-
	Dologi kiadások	58 350	66 525	4 952	71 477	71 477	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 800	-		-	0	-	-
	Működési költségvetés	244 800	275 243	13 140	288 383	288 383	-	-
	Beruházások	-	4 000	2 051	6 051	6 051	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	4 000	2 051	6 051	6 051	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	244 800	279 243	15 191	294 434	294 434	-	-
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások		118 070	2 423	120 493	120 493	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 215	366	34 581	34 581	-	-
	Dologi kiadások		18 437	-3 455	14 982	14 982	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-	0	-	-
	Működési költségvetés		170 722	-666	170 056	170 056	-	-
	Beruházások		600	3 480	4 080	4 080	-	-
	Felújítások		2 520	0	2 520	2 520	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés		3 120	3 480	6 600	6 600	-	-
	Finanszírozási kiadások		-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	-	173 842	2 814	176 656	176 656	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.4	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	176 520	195 536	12 564	208 100	205 060	3 040	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 860	57 063	1 865	58 928	58 088	840	-
	Dologi kiadások	291 040	327 746	15 062	342 808	334 908	7 900	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	-	0	0	0	0	-
	Működési költségvetés	531 920	580 345	29 491	609 836	598 056	11 780	-
	Beruházások	-	5 500	2 047	7 547	7 547	0	-
	Felújítások	-	7 000	-4 967	2 033	2 033	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	12 500	-2 920	9 580	9 580	0	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	531 920	592 845	26 571	619 416	607 636	11 780	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya							
	Személyi juttatások	62 250	64 209	510	64 719	64 719	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 380	22 910	137	23 047	23 047	-	-
	Dologi kiadások	22 700	30 197	-2 484	27 713	27 713	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	117 830	117 316	-1 837	115 479	115 479	-	-
	Beruházások	-	3 000	-1 200	1 800	1 800	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 000	-1 200	1 800	1 800	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	117 830	120 316	-3 037	117 279	117 279	-	-
	ebből: Óvoda Konyha							
	Személyi juttatások	23 310	23 938	200	24 138	24 138	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	6 629	54	6 683	6 683	-	-
	Dologi kiadások	58 000	58 000	1 800	59 800	59 800	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	87 770	88 567	2 054	90 621	90 621	-	-
	Beruházások	-	-	2 667	2 667	2 667	-	-
	Felújítások	-	3 500	-1 467	2 033	2 033	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 500	1 200	4 700	4 700	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	87 770	92 067	3 254	95 321	95 321	-	-
	ebből: zöldterület gazdálkodás							
	Személyi juttatások	12 360	26 851	11 354	38 205	38 205	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360	5 341	1 539	6 880	6 880	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 900	7 600	34 500	34 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	42 620	59 092	20 493	79 585	79 585	-	-
	Beruházások	-	1 700	142	1 842	1 842	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 700	142	1 842	1 842	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	42 620	60 792	20 635	81 427	81 427	-	-

1.NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ebből: Balatonakali tábor								
	Személyi juttatások	3 040	3 040		3 040	-	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	840		840	-	840	-
	Dologi kiadások	6 400	7 400	500	7 900	-	7 900	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 280	11 280	500	11 780	-	11 780	-
	Beruházások	-	500	-500	0	-	0	-
	Felújítások	-	-	0	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	500	-500	0	-	0	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 280	11 780	0	11 780	-	11 780	-
ebből: Köznevelési Intézmények működtetése								
	Személyi juttatások	50 740	52 063	290	52 353	52 353	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	14 356	78	14 434	14 434	-	-
	Dologi kiadások	98 840	125 349		125 349	125 349	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	163 580	191 768	368	192 136	192 136	-	-
	Beruházások	-	300	333	633	633	-	-
	Felújítások	-	3 500	-3 500	0	0	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 800	-3 167	633	633	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	163 580	195 568	-2 799	192 769	192 769	-	-
ebből: Iskola Konyha								
	Személyi juttatások	24 820	25 435	210	25 645	25 645	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820	6 987	57	7 044	7 044	-	-
	Dologi kiadások	78 200	79 900	7 646	87 546	87 546	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	109 840	112 322	7 913	120 235	120 235	-	-
	Beruházások	-	-	605	605	605	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	605	605	605	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	109 840	112 322	8 518	120 840	120 840	-	-
Intézmények összesen								
	Személyi juttatások	664 540	695 103	22 047	717 150	714 110	3 040	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 040	194 626	3 587	198 213	197 373	840	0
	Dologi kiadások	420 070	510 985	23 017	534 002	526 102	7 900	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	0	0	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	18 300	200	0	200	200	0	0
	Működési költségvetés	1 292 950	1 400 914	48 651	1 449 565	1 437 785	11 780	-
	Beruházások	-	12 238	23 881	36 119	36 119	0	0
	Felújítások	-	9 520	-4 967	4 553	4 553	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0	0	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	21 758	18 914	40 672	40 672	0	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 292 950	1 422 672	67 565	1 490 237	1 478 457	11 780	-

2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	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	20 100	38 100		38 100	38 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 100	38 100	0	38 100	38 100	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 500	-1 269	3 231	3 231	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 500	-1 269	3 231	3 231	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 500	4 160	-862	3 298	3 298	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 500	4 160	-862	3 298	3 298	-	-
	Egyéb működési célú kiadások			862	862	862	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	920	-140	780	780	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	920	-140	780	780	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	13 754	-1 000	12 754	12 754	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	13 754	-1 000	12 754	12 754	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	780	327	1 107	1 107	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	335	118	453	453	-	-
	Dologi kiadások	59 800	133 901	49 429	183 330	183 330	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	0	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 800	135 016	49 874	184 890	184 890	-	-
	Egyéb működési célú kiadás		3 299	1 509	4 808	4 808		
7.	Közülgítési szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	0	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	0	-	-
	Dologi kiadások	60 000	73 600	-2 500	71 100	71 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	0	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	73 600	-2 500	71 100	71 100	-	-
8.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 000	9 870	1 269	11 139	11 139	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 000	9 870	1 269	11 139	11 139	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	Szennyvízkezelés és elvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	500	500	-365	135	135	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	500	-365	135	135	-	-
10.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	33 600	-2 939	30 661	30 661	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	33 600	-2 939	30 661	30 661	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	51 000	57 730		57 730	32 730	25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 000	57 730	0	57 730	32 730	25 000	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	2 500		2 500	2 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	2 500	0	2 500	2 500	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	42 900		42 900	42 900	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	7 602		7 602	7 602	-	-
	Dologi kiadások	-	2 516	679	3 195	3 195	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	53 018	679	53 697	53 697	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	9 000	31 492	1 342	32 834	23 700	9 134	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	31 492	1 342	32 834	23 700	9 134	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	8 230		8 230	8 230	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 400	64 670	-17 500	47 170	31 049	16 121	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 400	72 900	-17 500	55 400	39 279	16 121	

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-	580	5	585	-	585	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	150	-5	145	-	145	-
	Dologi kiadások	1 000	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 030	0	1 030	-	1 030	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	-	20	778	798	-	798	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	365	365	-	365	-
	Dologi kiadások	3 000	1 010	-778	232	-	232	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	1 030	365	1 395	-	1 395	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	1 300	140	1 440	-	1 440	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 300	140	1 440	-	1 440	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	0	2 000	-	2 000	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	13 600	6 300		6 300	6 300	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 600	6 300	0	6 300	6 300	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	24 885		24 885	24 885	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	24 885	0	24 885	24 885	-	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	8 000		8 000	-	8 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	8 000	0	8 000	-	8 000	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	KEOP 1.3.0/09-11-2013-00 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	54 644	27 944		27 944	27 944	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 644	27 944	0	27 944	27 944	-	-
3.	ÁROP-3. A.2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés							
	Személyi juttatások	-	2 070		2 070	-	2 070	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	559		559	-	559	-
	Dologi kiadások	350	350		350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 979	0	2 979	-	2 979	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	-	46 350	1 110	47 460	44 007	3 453	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	8 646	478	9 124	8 055	1 069	-
	Dologi kiadások	377 494	487 462	43 006	530 468	484 012	46 456	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	69 400	64 670	-17 500	47 170	31 049	16 121	-
	Egyéb működési célú kiadás	251 250	236 147	8 244	244 391	192 660	51 731	0
	Működési költségvetés	698 144	843 275	35 338	878 613	759 783	118 830	-
	Beruházások	957 173	885 585	-513 244	372 341	372 341	0	-
	Felújítások	38 100	122 070	-64 000	58 070	29 035	29 035	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147 948	109 268	14 647	123 915	115 395	8 520	-
	Felhalmozási költségvetés	1 143 221	1 116 923	-562 597	554 326	516 771	37 555	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	1 000 000		1 000 000	1 000 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	-	-
	Kiadás összesen	1 841 365	2 960 198	-527 259	2 432 939	2 276 554	156 385	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	4 656	6 386		6 386	-	6 386	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	1 430	263	1 693	-	1 693	-
	Dologi kiadások	500	549		549	-	549	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	100	100		100	-	100	-
	Működési költségvetés	6 686	8 465	263	8 728	-	8 728	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 000	2 000	0	2 000	2 000	-	-
3.	Szabadság tér 4. épülettel kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		1 430		1 430	1 430	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	1 430	0	1 430	1 430	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270	270	-	-
	Dologi kiadások	-	-	50	50	50	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	0	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	-50	4 150	4 150	-	-
	Működési költségvetés	5 470	5 470	0	5 470	5 470	-	-
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	4 000	4 000		4 000	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	55 851	0	55 851	5 585	0	50 266
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	59 700	59 851	0	59 851	9 585	-	50 266

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	224 500	247 115	84	247 199	185 399	61 800	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 290	62 436	-251	62 185	46 639	15 546	-
	Dologi kiadások	109 000	137 595	1 955	139 550	104 663	34 888	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000		20 000	15 000	5 000	-
	Működési költségvetés	414 790	467 146	1 788	468 934	351 701	117 234	-
	Beruházások	8 000	29 710	0	29 710	22 283	7 428	-
	Felújítások	4 000	13 845	0	13 845	10 384	3 461	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	21 000		21 000	15 750	5 250	-
	Felhalmozási költségvetés	33 000	64 555	0	64 555	48 416	16 139	-
2.	Képviselő-testület, bizottságok, polgármesteri kabinet							
	Személyi juttatások	36 223	39 807	-51	39 756	32 701	7 055	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	10 167	20	10 187	6 609	3 578	-
	Dologi kiadások	4 000	12 330		12 330	12 330	0	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 300	3 300		3 300		3 300	-
	Működési költségvetés	52 992	65 604	-31	65 573	51 640	13 933	-
3.	Gépjármű beszerzés dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		-		-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-			
	Dologi kiadások		135	45	180		180	
	Működési költségvetés	-	135	45	180	-	180	-
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	200	200		200	-	200	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50		50	-	50	-
	Dologi kiadások	-	-		-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	250	250	0	250	-	250	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	130	130	34	164	164	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	40		40	40	-	-
	Dologi kiadások	500	629		629	629	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	670	799	34	833	833	-	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	266 709	294 638	67	294 705	219 264	75 441	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 549	74 393	32	74 425	53 558	20 867	-
	Dologi kiadások	119 000	158 668	2 050	160 718	125 102	35 617	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	55 851	0	55 851	5 585	-	50 266
	Egyéb működési célú kiadások	27 600	27 600	-50	27 550	19 150	8 400	-
	Működési költségvetés	541 558	611 150	2 099	613 249	422 659	140 325	50 266
	Beruházások	8 000	29 710	0	29 710	22 283	7 428	-
	Felújítások	4 000	13 845	0	13 845	10 384	3 461	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	21 000	0	21 000	15 750	5 250	-
	Felhalmozási költségvetés	33 000	64 555	0	64 555	48 416	16 139	-
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	Kiadás összesen	574 558	675 705	2 099	677 804	471 075	156 463	50 266

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ		1 494	16 303	17 797	17 797		
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ		4 000	2 051	6 051	6 051		
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda		600	3 480	4 080	4 080		
7.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	-	5 500	2 047	7 547	7 547	0	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert		3 000	-1 200	1 800	1 800		
	ebből: Óvoda Konyha		-	2 667	2 667	2 667		
	ebből: Parkfenntartás - gépbeszerzés		1 700	142	1 842	1 842		
	ebből: Balatonakali tábor -		500	-500	-		0	
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése -		300	333	633	633		
	ebből: Iskola Konyha		-	605	605	605		
ÖSSZESEN		-	12 238	23 881	36 119	36 119	0	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	417 923	374 423	-374 423	0	0	-	-
2.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 250	112 250	-112 250	0	0	-	-
3.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések	427 000	378 271	-24 342	353 929	353 929	-	-
4.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések ÁFA		1 000		1 000	1 000		
5.	KEOP1.2.0/II. f utáni útépitések+ÁFA		3 175		3 175	3 175		
6.	Járdaépítés és karbantartás+ ÁFA		11 500	-1 550	9 950	9 950		
7.	Tárgyi eszköz beszerzés		1 400		1 400	1 400		
8.	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		400		400	400		
9.	Akadálymentesítés - rendelőintézet		650		650	650		
10.	Life Nature beruházási kiadások		254		254	254		
11.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	2 262	-679	1 583	1 583	-	-
ÖSSZESEN		957 173	885 585	-513 244	372 341	372 341	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	7 950	-250	7 700	-	7 700	-
2.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	6 000	-50	5 950		5 950	
3.	Gépjármű beszerzés	-	12 000		12 000	-	12 000	-
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított adó	-	3 760	300	4 060	-	4 060	-
ÖSSZESEN		8 000	29 710	0	29 710	-	29 710	-
Beruházások összesen		965 173	927 533	-489 363	438 170	408 460	29 710	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörsi Arany János Kulturális Központ		-		-	-		
2.	Nagykörsi Humánszolgáltató Központ		-		-	-		
3.	Nagykörsi Városi Óvoda		2 520		2 520	2 520		
7.	Nagykörsi Szolgáltató Központ	-	7 000	-4 967	2 033	2 033	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert</i>		-		-	-		
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>		3 500	-1 467	2 033	2 033		
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>		-		-	0		
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>		-		-	0		
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>		3 500	-3 500	0	0		
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>		-		-	0		
	ÖSSZESEN	-	9 520	-4 967	4 553	4 553	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	30 000	62 640	-46 000	16 640	8 320	8 320	-
2.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100	23 100	-18 000	5 100	2 550	2 550	-
3.	Víziközművagyron felújítása 2015. évben		27 800		27 800	13 900	13 900	
4.	Víziközművagyron felújítása 2015. évben ÁFA		7 200		7 200	3 600	3 600	
5.	Ifjúsági sporttelep felújítása+ÁFA			400	400	200	200	
	"Sóki gödör" területrendezése+ÁFA			930	930	465	465	
6.	Cifrakert,-Svájci Ház felújítása		1 060	-1 060	0	0	0	
7.	Cifrakert,-Svájci Ház felújítása ÁFA		270	-270	0	0	0	
	ÖSSZESEN	38 100	122 070	-64 000	58 070	29 035	29 035	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítás	2 000	8 500		8 500	-	8 500	-
2.	Szabadság tér 4. épület felújítása	2 000	820		820	-	820	-
3.	Felújítási célú előzetesen felszámított adó	-	4 525		4 525	-	4 525	-
	ÖSSZESEN	4 000	13 845	0	13 845	-	13 845	-
	Felújítások összesen	42 100	145 435	-68 967	76 468	33 588	42 880	-

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál

	Megnevezés	Projekt költségvetése	2013. évi teljesített	2014. évi teljesített	2015. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	39 500	-	-	29 548	29 548
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Előleg	-	9 875	-	-	-
11	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-	-	29 198	-	-
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 500	9 875	-	29 548	39 423
13	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 913	-	2 913	-	2 913
14	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	787	-	787	-	787
15	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
16	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
17	Személyi juttatások	4 391	-	4 320	-	4 320
18	Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	-	1 193	-	1 193
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 224	-	29 860	350	30 210
20	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-	-
21	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-	-
22	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
23	Elszámolható kiadások összesen	39 500	-	39 073	350	39 423
24	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 500	-	39 073	350	39 423

KEOP-1.3.0/09-11-2013-00 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2014. évi tényleges teljesítés	2015.évi terv	Összesen
1	EU támogatás	422 089	10 254	411 835	422 089
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	58 708	-	58 708	58 708
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-
5	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	129 815	-	129 815	129 815
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	610 612	10 254	600 358	610 612
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	425 997	8 074	417 923	425 997
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	115 019	2 769	112 250	115 019
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 596	14 952	54 644	69 596
19	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	610 612	25 795	584 817	610 612
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 612	25 795	584 817	610 612

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	39 750	51 680	51	51 731	0	51 731	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	20 000		20 000	-	20 000	-
2.	Oktatás	4 400	5 385	0	5 385	-	5 385	-
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	3 000	3 940		3 940	-	3 940	-
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás</i>	1 100	1 100		1 100	-	1 100	-
2.3.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	150	150		150	-	150	-
2.4.	<i>Év sportolója díj</i>	50	95		95	-	95	-
2.5.	<i>Nyári prevenció tábor</i>	100	100		100	-	100	-
3.	Sporttámogatás	8 000	9 755		9 755	-	9 755	-
4.	Kulturális keret	3 000	3 340		3 340	-	3 340	-
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 900		1 900	-	1 900	-
6.	Határon túli magyarok támogatása		500		500		500	
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	150	150		150	-	150	-
8.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	4 000	6 450		6 450	-	6 450	-
9.	Bölcsőde támogatása			51	51		51	
10	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	4 200	4 200		4 200	-	4 200	-
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	7 200	8 520	0	8 520	-	8 520	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-		-	-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-		-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 300	4 620		4 620	-	4 620	-
4.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400		3 400	-	3 400	-
5.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	500	500		500	-	500	-
ÖSSZESEN		46 950	60 200	51	60 251	-	60 251	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	7 500	4 351	- 1 509	2 842
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	17 000		17 000
3.	Céltartalék az önkormányzat szociális feladatainak ellátására	30 000	30 000		30 000
4.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	3 000	3 000		3 000
5.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000	-		-
6.	Céltartalék önkormányzat vagyontát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000		80 000
7.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	500	6 028	3 480	9 508
8.	Céltartalék szilárd hulladékgyűjtés finanszírozására	25 000	25 000		25 000
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	188 000	165 379	1 971	167 350
9.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	124 248	89 248	14 647	103 895
10.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	10 000	9 000		9 000
11.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	1 000		1 000
12.	Céltartalék "Világítás fejlesztés nagypálya"beruházásra	1 500	1 500		1 500
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	140 748	100 748	14 647	115 395
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	328 748	266 127	16 618	282 745
13.	Általános tartalék	23 500	15 789	3 851	19 640

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) augusztus 1-től	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	302,50	278,50	47,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	16,00	16,00	5,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	76,75	76,75	6,00
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda		87,00	0,00
	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	34,00		0,00
	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00		1,00
	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	31,00		1,00
	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	24,00		1,00
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	99,75	98,75	33,00
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	164,00
3.	Polgármesteri Hivatal	69,00	69,00	0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		371,50	347,50	211,00

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
1.	Hulladékszállítási kedvezmény	4 000	4 000	- 4 000	-	-	-	-
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-
3.	Közgyógyellátás helyi rendelet alapján	800	800		800	800	-	-
4.	Köztemetés	2 000	2 000		2 000	2 000	-	-
5.	Lakhatási támogatás		6 000	10 121	16 121		16 121	
6.	Rendkívüli átmeneti segély	4 000	4 000		4 000	4 000		-
7.	Települési támogatás	55 600	44 870	- 23 621	21 249	21 249	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		69 400	64 670	- 17 500	47 170	31 049	16 121	-

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
1.	Rendszeres szociális segély	6 000	5 900		5 900	590	-	5 310
2.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	14 100		14 100	1 410	-	12 690
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	11 950		11 950	1 195	-	10 755
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	200	351		351	35	-	316
5.	Óvodáztatási támogatás	500	500		500	50	-	450
6.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		50		50	5		45
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 000	23 000		23 000	2 300	-	20 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		55 700	55 851	-	55 851	5 585	-	50 266

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTÁSA

Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához				
	Tárgyév	2016.	2017.	2018.	2019.
Helyi adók	834 000	842 000	850 000	859 000	868 000
Osztalék, koncessziós díjak	66 851	66 851	66 851	66 851	66 851
Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000
Saját bevételek	920 851	928 851	1 316 851	1 225 851	1 034 851

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkező ügyletek futamidejének végéig				
	Tárgyév	2016.	2017.	2018.	2019.
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000

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	758 300	763 300	1 516 643	1 711 350	1 593 400	1 551 100	1 377 268	737 430	675 630	774 550	611 058	438 550	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	130 000	87 200	88 507	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	107 200	106 684	223 478	1 266 269
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	280 000	21 700	22 500	65 680	909 880
4.	Működési bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	25 000	6 208	446 208
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	1 760	2 210
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-									16 130	16 130
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	50	-	-	-	-	-	4 000	-	-		4 050
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	-	2 500	1 204	8 054
9.	Finanszírozási bevételek	-	797 143	-	-	-	-	-	-	460 000	-	-	24 911	1 282 054
10.	Bevételek összesen:	953 300	1 712 643	1 970 350	1 867 900	1 805 600	1 698 450	1 524 468	884 630	1 546 980	933 450	767 742	777 921	3 934 855
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	94 078	80 000	227 237	1 059 315
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	25 220	23 000	44 542	281 762
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	95 000	75 000	140 352	349 826	1 225 178
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	22 000	17 000	7 500	7 500	7 500	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	3 521	103 021
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	30 000	24 094	50 000	76 121	290 215
16.	Beruházások	-	-	70 000	50 000	40 000	20 000	35 000	20 000	50 000	100 000	33 840	19 330	438 170
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000	-	33 038	-	23 430	-	-	-	76 468
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	20 000	-	80 000		10 000	20 000	-	-	14 915	144 915
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	31 682	540 000	-	460 000	-	-	-	1 031 682
20.	Kiadások összesen:	190 000	196 000	259 000	274 500	254 500	321 182	787 038	209 000	772 430	322 392	329 192	735 492	4 650 726
21.	Egyenleg (10-20)	763 300	1 516 643	1 711 350	1 593 400	1 551 100	1 377 268	737 430	675 630	774 550	611 058	438 550	42 429	-----