

## Címrend

| Cím száma | Cím neve  |
|-----------|---|
| 1.        | <b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>   |
| 1.1       | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ   |
|           | <i>Kulturális Központ</i>   |
|           | <i>Könyvtár</i>   |
|           | <i>Múzeum</i>   |
| 1.2       | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ   |
| 1.3       | Nagykőrösi Városi Óvoda   |
| 1.4       | Nagykőrösi Szolgáltató Központ  |
|           | <i>Központi irányítás</i>   |
|           | <i>Inézményüzemeltetés</i>  |
|           | <i>Gyermekétkeztetés</i>  |
|           | <i>Kertészet</i>  |
| 2.        | <b>Nagykőrös Város Önkormányzat</b>   |
| 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         | <b>Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal</b>   |
| 3.1       | Városüzemeltetési és fenntartási feladatok  |
| 3.2       | Közigazgatási feladatok   |

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**Bevételek**

adatok e Ft-ban

| Bevételek  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>   | <b>2 731 244</b>    | <b>3 079 783</b>             | <b>33 269</b>      | <b>3 113 052</b>       | <b>2 633 660</b>   | <b>479 392</b>           | <b>-</b>         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 1 264 748           | 1 443 144                    | - 1 335            | 1 441 809              | 1 441 809          | -                        | -                |
| Közhatalmi bevételek   | 997 000             | 997 000                      | -                  | 997 000                | 997 000            | -                        | -                |
| Működési bevételek   | 469 296             | 636 623                      | 34 034             | 670 657                | 191 465            | 479 192                  | -                |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 200                 | 3 016                        | 570                | 3 586                  | 3 386              | 200                      | -                |
|  | -                   |                              |                    |                        |                    |                          | -                |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>   | <b>152 406</b>      | <b>399 024</b>               | <b>11 732</b>      | <b>410 756</b>         | <b>212 063</b>     | <b>198 693</b>           | <b>-</b>         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül  | -                   | 199 725                      | 2 232              | 201 957                | 201 957            | -                        | -                |
| Felhalmozási bevételek   | 144 300             | 189 193                      | 9 500              | 198 693                | -                  | 198 693                  | -                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 8 106               | 10 106                       | -                  | 10 106                 | 10 106             | -                        | -                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>2 883 650</b>    | <b>3 478 807</b>             | <b>45 001</b>      | <b>3 523 808</b>       | <b>2 845 723</b>   | <b>678 085</b>           | <b>-</b>         |
| Maradvány igénybevétele  | 1 140 870           | 1 309 619                    |                    | 1 309 619              | 1 309 619          | -                        | -                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | -                   | 6 929                        | 51 171             | 58 100                 | 58 100             | -                        |                  |
| <b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek</b>             | <b>4 024 520</b>    | <b>4 795 355</b>             | <b>96 172</b>      | <b>4 891 527</b>       | <b>4 213 442</b>   | <b>678 085</b>           | <b>-</b>         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei            | -                   |                              |                    |                        | -                  | -                        | -                |
| Belföldi értékpapírok bevételei  | -                   |                              |                    |                        | -                  | -                        | -                |
| Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele   | -                   |                              |                    |                        | -                  | -                        |                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 024 520</b>    | <b>4 795 355</b>             | <b>96 172</b>      | <b>4 891 527</b>       | <b>4 213 442</b>   | <b>678 085</b>           | <b>-</b>         |
| <b>Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)</b> | <b>- 1 097 004</b>  | <b>- 1 265 753</b>           | <b>-</b>           | <b>- 1 265 753</b>     |                    |                          |                  |

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**Kiadások**

| Kiadások  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | adatok e Ft-ban   |                  |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|
|   |                     |                              |                    |                        |                    |                          |                  | Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>3 155 742</b>    | <b>3 290 375</b>             | <b>13 009</b>      | <b>3 303 384</b>       | <b>2 999 951</b>   | <b>303 433</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>428 791</b>   |
| Személyi juttatások   | 1 036 927           | 1 125 987                    | 25 743             | 1 151 730              | 1 148 366          | 3 364                    | -                | -   | -                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 224 772             | 233 500                      | 2 189              | 235 689                | 234 206            | 1 483                    | -                | -   | -                |
| Dologi kiadások   | 1 143 233           | 1 367 465                    | 22 437             | 1 389 902              | 1 216 126          | 173 776                  | -                | -   | -                |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 45 000              | 41 743                       | -                  | 41 743                 | 10 000             | 31 743                   | -                | -   | -                |
| Egyéb működési célú kiadások  | 705 810             | 521 680                      | - 37 360           | 484 320                | 391 253            | 93 067                   | -                | -   | -                |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>824 912</b>      | <b>1 454 185</b>             | <b>31 992</b>      | <b>1 486 177</b>       | <b>1 197 034</b>   | <b>289 143</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>836 962</b>   |
| Beruházások   | 738 412             | 1 055 032                    | 22 861             | 1 077 893              | 1 031 240          | 46 653                   | -                | -   | -                |
| Felújítások   | 81 500              | 193 973                      | 8 337              | 202 310                | 165 000            | 37 310                   | -                | -   | -                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 5 000               | 205 180                      | 794                | 205 974                | 794                | 205 180                  | -                | -   | -                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>3 980 654</b>    | <b>4 744 560</b>             | <b>45 001</b>      | <b>4 789 561</b>       | <b>4 196 985</b>   | <b>592 576</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>1 265 753</b> |
| Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése                               | 43 866              | 50 795                       | 51 171             | 101 966                | 101 966            | -                        | -                | -   | -                |
| <b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások</b> | <b>4 024 520</b>    | <b>4 795 355</b>             | <b>96 172</b>      | <b>4 891 527</b>       | <b>4 298 951</b>   | <b>592 576</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>1 265 753</b> |
|   | -                   |                              |                    |                        |                    |                          | -                | -   | -                |
|   | -                   |                              |                    |                        |                    |                          | -                | -   | -                |
|   | -                   |                              |                    |                        |                    |                          | -                | -   | -                |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 024 520</b>    | <b>4 795 355</b>             | <b>96 172</b>      | <b>4 891 527</b>       | <b>4 298 951</b>   | <b>592 576</b>           | <b>-</b>         |   | <b>-</b>         |

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

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>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 2 356                        | 691                | 3 047                  | 3 047            | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                | 22 544              | 22 544                       | 3 000              | 25 544                 | 25 544           | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   | 1 220                        | -                  | 1 220                  | 1 220            | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 185 724             | 198 354                      | 742                | 199 096                | 199 096          | -                      | -                |
| 09813      | Maradvány igénybevétele                           | -                   | 8 990                        | -                  | 8 990                  | 8 990            | -                      | -                |
| 09816      | Központi, irányítószervi támogatás                | 185 724             | 189 364                      | 742                | 190 106                | 190 106          | -                      | -                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>208 268</b>      | <b>224 474</b>               | <b>4 433</b>       | <b>228 907</b>         | <b>228 907</b>   | -                      | -                |
|            | <b>ebből: kulturális központ</b>                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 2 356                        | 691                | 3 047                  | 3 047            | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                | 20 020              | 20 020                       | 3 000              | 23 020                 | 23 020           | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   | 1 220                        | -                  | 1 220                  | 1 220            | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 117 755             | 129 889                      | 742                | 130 631                | 130 631          | -                      | -                |
| 09813      | Maradvány igénybevétele                           | -                   | 8 990                        | -                  | 8 990                  | 8 990            | -                      | -                |
| 09816      | Központi, irányítószervi támogatás                | 117 755             | 120 899                      | 742                | 121 641                | 121 641          | -                      | -                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>137 775</b>      | <b>153 485</b>               | <b>4 433</b>       | <b>157 918</b>         | <b>157 918</b>   | -                      | -                |
|            | <b>ebből: könyvtár</b>                            |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 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                          | 39 051              | 39 547                       | -                  | 39 547                 | 39 547           | -                      | -                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>40 051</b>       | <b>40 547</b>                | <b>-</b>           | <b>40 547</b>          | <b>40 547</b>    | -                      | -                |
|            | <b>ebből: múzeum</b>                              |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                | 1 524               | 1 524                        | -                  | 1 524                  | 1 524            | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 28 918              | 28 918                       | -                  | 28 918                 | 28 918           | -                      | -                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>30 442</b>       | <b>30 442</b>                | <b>-</b>           | <b>30 442</b>          | <b>30 442</b>    | -                      | -                |

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

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>Nagykörori Humánszolgáltató Központ</b>        |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 2 755                        | 992                | 3 747                  | 3 747            | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                | 53 137              | 56 137                       | 1 500              | 57 637                 | 57 637           | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            |                     | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 |                     | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                     | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 312 759             | 350 841                      | 6 581              | 357 422                | 357 422          | -                      | -                |
| 09813      | Maradvány igénybevétele                           |                     | 7 470                        |                    | 7 470                  | 7 470            |                        |                  |
| 09816      | Központi, irányítószervi támogatás                | 312 759             | 343 371                      | 6 581              | 349 952                | 349 952          |                        |                  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>365 896</b>      | <b>409 733</b>               | <b>9 073</b>       | <b>418 806</b>         | <b>418 806</b>   | -                      | -                |
| <b>1.3</b> | <b>Nagykörori Városi Óvoda</b>                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 1 888                        | 448                | 2 336                  | 2 336            | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                | -                   | -                            | 135                | 135                    | 135              | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 376 720             | 377 283                      | - 1 728            | 375 555                | 375 555          | -                      | -                |
| 09813      | Maradvány igénybevétele                           |                     | 2 844                        |                    | 2 844                  | 2 844            |                        |                  |
| 09816      | Központi, irányítószervi támogatás                | 376 720             | 374 439                      | - 1 728            | 372 711                | 372 711          |                        |                  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>376 720</b>      | <b>379 171</b>               | <b>- 1 145</b>     | <b>378 026</b>         | <b>378 026</b>   | -                      | -                |
| <b>1.4</b> | <b>Nagykörori Szolgáltató Központ</b>             |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 12 668                       | -                  | 12 668                 | 12 668           | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                | 97 793              | 99 154                       | 8 995              | 108 149                | 108 149          | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 367 768             | 389 198                      | - 11 964           | 377 234                | 377 234          | -                      | -                |
| 09813      | Maradvány igénybevétele                           | -                   | 16 818                       | -                  | 16 818                 | 16 818           | -                      | -                |
| 09816      | Központi, irányítószervi támogatás                | 367 768             | 372 380                      | - 11 964           | 360 416                | 360 416          | -                      | -                |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>465 561</b>      | <b>501 020</b>               | <b>- 2 969</b>     | <b>498 051</b>         | <b>498 051</b>   | -                      | -                |
|            | <b>ebből: Központi irányítás</b>                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091        | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 092        | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093        | Közhatalmi bevételek                              | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094        | Működési bevételek                                |                     |                              | 2 565              | 2 565                  | 2 565            | -                      | -                |
| 095        | Felhalmozási bevételek                            |                     |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 096        | Működési célú átvett pénzeszközök                 |                     |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 097        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                     |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 098        | Finanszírozási bevételek                          | 60 058              | 77 554                       | -                  | 77 554                 | 77 554           | -                      | -                |
| 09813      | Maradvány igénybevétele                           |                     | 16 818                       |                    | 16 818                 | 16 818           |                        |                  |
| 09816      | Központi, irányítószervi támogatás                | 60 058              | 60 736                       |                    | 60 736                 | 60 736           |                        |                  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>60 058</b>       | <b>77 554</b>                | <b>2 565</b>       | <b>80 119</b>          | <b>80 119</b>    | -                      | -                |

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

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>ebből : Intézményüzemeltetés</b> |   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 092                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093                                 | Közhatalmi bevételek                              | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094                                 | Működési bevételek                                | 12 500              | 12 500                       |                    | 12 500                 | 12 500           | -                      | -                |
| 095                                 | Felhalmozási bevételek                            |                     |                              |                    | -                      |                  | -                      | -                |
| 096                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                 |                     |                              |                    | -                      |                  | -                      | -                |
| 097                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                     |                              |                    | -                      |                  | -                      | -                |
| 098                                 | Finanszírozási bevételek                          | 40 208              | 40 668                       | 88                 | 40 756                 | 40 756           | -                      | -                |
|                                     | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>52 708</b>       | <b>53 168</b>                | <b>88</b>          | <b>53 256</b>          | <b>53 256</b>    | -                      | -                |
| <b>ebből : Gyermekétkeztetés</b>    |   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 092                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093                                 | Közhatalmi bevételek                              | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094                                 | Működési bevételek                                | 85 093              | 86 454                       | 6 430              | 92 884                 | 92 884           | -                      | -                |
| 095                                 | Felhalmozási bevételek                            | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 096                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 097                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 098                                 | Finanszírozási bevételek                          | 197 684             | 201 158                      | - 12 052           | 189 106                | 189 106          | -                      | -                |
|                                     | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>282 777</b>      | <b>287 612</b>               | <b>- 5 622</b>     | <b>281 990</b>         | <b>281 990</b>   | -                      | -                |
| <b>ebből: Kertészet</b>             |   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 12 668                       |                    | 12 668                 | 12 668           | -                      | -                |
| 092                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093                                 | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094                                 | Működési bevételek                                | 200                 | 200                          |                    | 200                    | 200              | -                      | -                |
| 095                                 | Felhalmozási bevételek                            |                     | -                            |                    | -                      |                  | -                      | -                |
| 096                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                 |                     | -                            |                    | -                      |                  | -                      | -                |
| 097                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                     | -                            |                    | -                      |                  | -                      | -                |
| 098                                 | Finanszírozási bevételek                          | 69 818              | 69 818                       |                    | 69 818                 | 69 818           | -                      | -                |
|                                     | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>70 018</b>       | <b>82 686</b>                | <b>-</b>           | <b>82 686</b>          | <b>82 686</b>    | -                      | -                |
| <b>Intézmények összesen</b>         |   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 091                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belül  | -                   | 19 667                       | 2 131              | 21 798                 | 21 798           | -                      | -                |
| 092                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 093                                 | Közhatalmi bevételek                              | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 094                                 | Működési bevételek                                | 173 474             | 177 835                      | 13 630             | 191 465                | 191 465          | -                      | -                |
| 095                                 | Felhalmozási bevételek                            | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 096                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                 | -                   | 1 220                        | -                  | 1 220                  | 1 220            | -                      | -                |
| 097                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
| 098                                 | Finanszírozási bevételek                          | 1 242 971           | 1 315 676                    | - 6 369            | 1 309 307              | 1 309 307        | -                      | -                |
| 09813                               | Maradvány igénybevétele                           | -                   | 36 122                       | -                  | 36 122                 | 36 122           | -                      | -                |
| 09816                               | Központi, irányítószervi támogatás                | 1 242 971           | 1 279 554                    | - 6 369            | 1 273 185              | 1 273 185        | -                      | -                |
|                                     | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>1 416 445</b>    | <b>1 514 398</b>             | <b>9 392</b>       | <b>1 523 790</b>       | <b>1 523 790</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>         |

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 091    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   | <b>1 264 748</b>    | <b>1 413 599</b>             | <b>- 3 804</b>     | <b>1 409 795</b>       | <b>1 409 795</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 0911   | Helyi önkormányzatok működésének támogatása  | 1 238 263           | 1 378 172                    | - 5 138            | 1 373 034              | 1 373 034        | -                      | -                |
| 09111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 371 906             | 379 888                      | 349                | 380 237                | 380 237          | -                      | -                |
|        | Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 214 115             | 220 193                      |                    | 220 193                | 220 193          | -                      | -                |
|        | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása   | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 120 088             | 120 088                      |                    | 120 088                | 120 088          | -                      | -                |
|        | Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása  |                     | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Közutak fenntartásának támogatása  | 35 742              | 35 742                       |                    | 35 742                 | 35 742           | -                      | -                |
|        | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok   |                     | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Nem közművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|        | 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció, tárgyévi bérkompenzáció   |                     | 1 904                        | 349                | 2 253                  | 2 253            |                        |                  |
|        | Polgármesteri illetmény támogatása   | 1 961               | 1 961                        |                    | 1 961                  | 1 961            |                        |                  |
| 09112  | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>  | <b>356 516</b>      | <b>369 646</b>               | <b>488</b>         | <b>370 134</b>         | <b>370 134</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 293 127             | 304 030                      | 874                | 304 904                | 304 904          | -                      | -                |
|        | Óvodaműködtetési támogatás   | 56 784              | 57 920                       | 130                | 58 050                 | 58 050           | -                      | -                |
|        | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz   | 6 605               | 7 696                        | - 516              | 7 180                  | 7 180            | -                      | -                |
| 09113  | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>                                       | <b>462 505</b>      | <b>523 780</b>               | <b>- 6 709</b>     | <b>517 071</b>         | <b>517 071</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 114 009             | 114 009                      |                    | 114 009                | 114 009          | -                      | -                |
|        | Család -és gyermekjóléti szolgálat   | 10 200              | 11 340                       |                    | 11 340                 | 11 340           | -                      | -                |
|        | Család -és gyermekjóléti központ   | 17 160              | 17 160                       |                    | 17 160                 | 17 160           | -                      | -                |
|        | Szociális étkeztetés   | 3 875               | 4 575                        |                    | 4 575                  | 4 575            | -                      | -                |
|        | Házi segítségnyújtás   | 13 225              | 13 225                       | 990                | 14 215                 | 14 215           | -                      | -                |
|        | Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 1 635               | 2 850                        |                    | 2 850                  | 2 850            | -                      | -                |
|        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása   | 7 000               | 9 048                        |                    | 9 048                  | 9 048            | -                      | -                |
|        | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma  | 800                 | 800                          |                    | 800                    | 800              | -                      | -                |
|        | Támogató szolgáltatás  | 10 339              | 11 665                       |                    | 11 665                 | 11 665           |                        |                  |
|        | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)                                      | 22 784              | 30 864                       |                    | 30 864                 | 30 864           | -                      | -                |
|        | Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)   | 2 664               | 2 664                        | 846                | 3 510                  | 3 510            |                        |                  |
|        | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | 15 444              | 15 444                       |                    | 15 444                 | 15 444           |                        |                  |
|        | Gyermekektetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása   | 57 057              | 63 063                       | - 1 482            | 61 581                 | 61 581           |                        |                  |
|        | Gyermekektetés üzemeltetési támogatása   | 137 705             | 144 865                      | - 11 370           | 133 495                | 133 495          |                        |                  |
|        | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   | 2 922               | 2 896                        | - 359              | 2 537                  | 2 537            |                        |                  |
|        | Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők                   | 4 419               | 4 419                        | 1 768              | 6 187                  | 6 187            | -                      | -                |
|        | Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 31 427              | 31 427                       | - 2 694            | 28 733                 | 28 733           | -                      | -                |
|        | Bölcsőde üzemeltetési támogatás  | 9 840               | 12 482                       | - 1 007            | 11 475                 | 11 475           |                        |                  |
|        | Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék 2019  |                     | 30 984                       | 6 599              | 37 583                 | 37 583           |                        |                  |

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 09114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 47 336              | 52 510                       | 734                | 53 244                 | 53 244           | -                      | -                |
|        | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 961              | 29 942                       | 734                | 30 676                 | 30 676           | -                      | -                |
|        | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  | 18 375              | 18 375                       |                    | 18 375                 | 18 375           | -                      | -                |
|        | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (egyszeri)   |                     | 496                          |                    | 496                    | 496              |                        |                  |
|        | Kulturális illetménypótlék   |                     | 3 697                        |                    | 3 697                  | 3 697            |                        |                  |
| 09115  | Működési célú központosított előirányzatok   | -                   | 50 021                       | -                  | 50 021                 | 50 021           | -                      | -                |
|        | Önkormányzati Tűzoltóság rendkívüli támogatása   |                     | 12 271                       |                    | 12 271                 | 12 271           |                        |                  |
|        | Kiegyenlítő bérrendezés támogatása   |                     | 37 400                       |                    | 37 400                 | 37 400           |                        |                  |
|        | Jó adatszolgáltató pályázat támogatása   |                     | 350                          |                    | 350                    | 350              |                        |                  |
|        | A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás  |                     | -                            |                    | -                      | -                |                        |                  |
| 09116  | Előző évi elszámolások alapján a költségvetési évben keletkező pótligény                                       |                     | 2 327                        |                    | 2 327                  | 2 327            |                        |                  |
| 0916   | Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 26 485              | 35 427                       | 1 334              | 36 761                 | 36 761           | -                      | -                |
|        | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   | 1 533               | 1 533                        |                    | 1 533                  | 1 533            |                        | -                |
|        | Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása  | 4 292               | 4 292                        | 866                | 5 158                  | 5 158            |                        | -                |
|        | Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása   | 10 500              | 10 500                       | 468                | 10 968                 | 10 968           |                        |                  |
|        | Mezei őrszolgálat támogatása   | 2 160               | 2 160                        |                    | 2 160                  | 2 160            |                        | -                |
|        | Gyermekevédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában)  | 8 000               | 8 000                        |                    | 8 000                  | 8 000            |                        |                  |
|        | Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása   |                     | 1 692                        |                    | 1 692                  | 1 692            |                        |                  |
|        | Közfoglalkoztatás támogatása   | -                   | 7 250                        |                    | 7 250                  | 7 250            | -                      | -                |
| 092    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  | -                   | 199 725                      | 2 232              | 201 957                | 201 957          | -                      | -                |
| 0921   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | -                   | 30 000                       | 2 232              | 32 232                 | 32 232           | -                      | -                |
|        | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)   |                     | 30 000                       |                    | 30 000                 | 30 000           |                        |                  |
|        | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  |                     |                              | 278                | 278                    | 278              |                        |                  |
|        | Múzeumi intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)   |                     |                              | 1 954              | 1 954                  | 1 954            |                        |                  |
| 0925   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül   | -                   | 169 725                      |                    | 169 725                | 169 725          |                        |                  |
|        | Feladatellátás támogatása  |                     |                              |                    | -                      | -                |                        |                  |
|        | PM-ONKORMUT018 támogatása  |                     | 119 726                      |                    | 119 726                | 119 726          |                        |                  |
|        | VP6-7.2.1 Vásártér felújítása c. pályázat támogatása   |                     | 49 999                       |                    | 49 999                 | 49 999           |                        |                  |
| 093    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK   | 997 000             | 997 000                      | -                  | 997 000                | 997 000          | -                      | -                |
| 0934   | Vagyoni típusú adók  | 239 000             | 239 000                      | -                  | 239 000                | 239 000          | -                      | -                |
|        | Építményadó  | 210 000             | 210 000                      |                    | 210 000                | 210 000          |                        | -                |
|        | Magánszemélyek kommunális adója  | 29 000              | 29 000                       |                    | 29 000                 | 29 000           |                        | -                |
| 0935   | Termékek és szolgáltatások adói  | 753 000             | 753 000                      | -                  | 753 000                | 753 000          | -                      | -                |
| 09351  | Iparüzési adó  | 690 000             | 690 000                      |                    | 690 000                | 690 000          |                        | -                |
| 09354  | Gépjárműadó  | 60 000              | 60 000                       |                    | 60 000                 | 60 000           |                        | -                |
| 09355  | Talajterhelési díj   | 3 000               | 3 000                        |                    | 3 000                  | 3 000            |                        | -                |
| 0936   | Egyéb közhatalmi bevétel   | 5 000               | 5 000                        | -                  | 5 000                  | 5 000            | -                      | -                |
|        | Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok   | 5 000               | 5 000                        |                    | 5 000                  | 5 000            |                        | -                |
| 094    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   | 268 392             | 429 162                      | 20 304             | 449 466                | -                | 449 466                | -                |
| 09401  | Készletértékesítés bevétele  |                     |                              |                    | -                      |                  | -                      |                  |
| 09402  | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 737               | 10 707                       | 1 596              | 12 303                 | -                | 12 303                 | -                |
|        | Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)   | 1 937               | 1 937                        |                    | 1 937                  |                  | 1 937                  |                  |
|        | Egyéb bevétel  | 1 800               | 1 800                        | 778                | 2 578                  |                  | 2 578                  | -                |
|        | Rendezvényszervezés  |                     | 4 970                        |                    | 4 970                  |                  | 4 970                  |                  |
|        | Közüterület foglalási díj  | 2 000               | 2 000                        | 818                | 2 818                  |                  | 2 818                  | -                |
| 09403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 1 500               | 1 700                        | 489                | 2 189                  |                  | 2 189                  | -                |
| 09404  | Tulajdonosi bevételek  | 168 196             | 168 196                      | 11 266             | 179 462                | -                | 179 462                | -                |
|        | Víziközmű használati díja ( ivóvíz)  | 48 000              | 48 000                       | 2 900              | 50 900                 |                  | 50 900                 | -                |
|        | Víziközmű használati díja ( szennyvíz)   | 28 000              | 28 000                       | 798                | 28 798                 |                  | 28 798                 | -                |
|        | Piac, vásár használati díja  | 20 600              | 20 600                       |                    | 20 600                 |                  | 20 600                 | -                |
|        | Haszonbérlet   | 500                 | 500                          |                    | 500                    |                  | 500                    | -                |
|        | Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai   | 3 096               | 3 096                        |                    | 3 096                  |                  | 3 096                  | -                |
|        | Önkormányzati lakások lakbérbevétele   | 13 000              | 13 000                       | 4 045              | 17 045                 |                  | 17 045                 | -                |
|        | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem  | 55 000              | 55 000                       | 3 523              | 58 523                 |                  | 58 523                 | -                |

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

| Sorsz.                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|---|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 09406                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 73 359              | 77 569                       | 3 453              | 81 022                 | -                | 81 022                 | -                |
|   | Kiszámlázott ÁFA  | 73 359              | 77 569                       | 3 453              | 81 022                 |                  | 81 022                 | -                |
| 09407                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 19 300              | 169 472                      |                    | 169 472                |                  | 169 472                |                  |
| 09408                                   | Kamatbevételek  |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        | -                |
| 09409                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 09411                                   | Egyéb működési bevételek  | 300                 | 1 518                        | 3 500              | 5 018                  |                  | 5 018                  | -                |
| 095                                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>144 300</b>      | <b>187 603</b>               | <b>9 500</b>       | <b>197 103</b>         | <b>-</b>         | <b>197 103</b>         | <b>-</b>         |
| 0952                                    | Ingatlanok értékesítése   | 144 300             | 187 603                      | 9 500              | 197 103                | -                | 197 103                | -                |
|   | - Telek értékesítés   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|   | - Épület, építmény értékesítés telekhányaddal   | 144 300             | 187 603                      | 9 500              | 197 103                |                  | 197 103                | -                |
| 0953                                    | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése  |                     |                              |                    |                        |                  |                        | -                |
|   | - Gépek berendezések értékesítése   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|   | - Járművek értékesítése   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
| 0954                                    | Részesedések értékesítése   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|   | - Osztalékbevételek   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
| 096                                     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>-</b>            | <b>1 596</b>                 | <b>570</b>         | <b>2 166</b>           | <b>2 166</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 0965                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | -                   | 1 596                        | 570                | 2 166                  | 2 166            | -                      | -                |
|   | - Tehetségbarát Önkormányzat 2019 díj   |                     | 1 500                        |                    | 1 500                  | 1 500            |                        |                  |
|   | Szerencsajáték Zrt adomány 2019 évi polgárra fogadási ünnepségre                                  |                     |                              | 300                | 300                    | 300              |                        |                  |
|   | - Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések           |                     | 96                           | 270                | 366                    | 366              |                        | -                |
| 097                                     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>8 106</b>        | <b>10 106</b>                | <b>-</b>           | <b>10 106</b>          | <b>10 106</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 0975                                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 8 106               | 10 106                       | -                  | 10 106                 | 10 106           | -                      | -                |
|   | - Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása   |                     |                              |                    |                        |                  |                        | -                |
|   | - Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása  | 66                  | 66                           |                    | 66                     | 66               |                        | -                |
|   | - Tanyavillamosítás visszafizetése  | 240                 | 240                          |                    | 240                    | 240              |                        | -                |
|   | - Kecskeméti úti B.Tóth Ferenc szobor felújításának támogatása (Nagykörös Város Közalapítványtól) |                     | 2 000                        |                    | 2 000                  | 2 000            |                        |                  |
|   | -Temetőhegy érdekeltségi hozzájárulás   | 7 800               | 7 800                        |                    | 7 800                  | 7 800            |                        |                  |
| 098                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 140 870</b>    | <b>1 176 536</b>             | <b>51 171</b>      | <b>1 227 707</b>       | <b>1 227 707</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 09811                                   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
| 09812                                   | Belföldi értékpapírok bevételei   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
| 09813                                   | Maradvány igénybevétele   | 1 140 870           | 1 169 607                    | -                  | 1 169 607              | 1 169 607        | -                      | -                |
|   | - Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány  | 1 140 870           | 1 169 607                    |                    | 1 169 607              | 1 169 607        | -                      | -                |
| 09814                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 6 929                        | 51 171             | 58 100                 | 58 100           |                        |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>3 823 416</b>    | <b>4 415 327</b>             | <b>79 973</b>      | <b>4 495 300</b>       | <b>3 848 731</b> | <b>646 569</b>         | <b>-</b>         |

## 3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 091    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL     | -                   | 9 878                        | 338                | 10 216                 | 10 216           | -                      | -                |
| 092    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 093    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                   | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 0936   | Egyéb közhatalmi bevételek                             | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|        | - Igazgatási szolgáltatások díjbevétele                |                     |                              |                    | -                      |                  | -                      | -                |
|        | - Bírósághól származó bevétel                          | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 094    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                     | 27 430              | 29 626                       | 100                | 29 726                 | -                | 29 726                 | -                |
| 09402  | Szolgáltatások ellenértéke                             | 7 570               | 7 570                        | -                  | 7 570                  | -                | 7 570                  | -                |
|        | Bérleti díj bevétel, családi események bevétele        | 7 570               | 7 570                        |                    | 7 570                  |                  | 7 570                  | -                |
| 09403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 14 000              | 14 000                       | 100                | 14 100                 |                  | 14 100                 | -                |
| 09406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | 5 300               | 5 300                        |                    | 5 300                  |                  | 5 300                  | -                |
| 09407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                  | 360                 | 360                          | -                  | 360                    | -                | 360                    | -                |
|        | - Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek                 | 360                 | 360                          |                    | 360                    |                  | 360                    | -                |
| 09408  | Kamatbevételek   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 09410  | Biztosító által fizetett kártérítés                    |                     | 2 196                        |                    | 2 196                  |                  | 2 196                  |                  |
| 09411  | Egyéb működési bevétel                                 | 200                 | 200                          |                    | 200                    |                  | 200                    | -                |
| 095    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                 | -                   | 1 590                        |                    | 1 590                  | -                | 1 590                  | -                |
| 096    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                      | 200                 | 200                          |                    | 200                    |                  | 200                    | -                |
| 097    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
| 098    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                               | 451 107             | 500 092                      | 23 000             | 523 092                | 523 092          | -                      | -                |
| 09813  | Maradvány igénybevétele                                | -                   | 103 890                      | -                  | 103 890                | 103 890          | -                      | -                |
|        | - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele  |                     | 103 890                      |                    | 103 890                | 103 890          | -                      | -                |
| 09816  | Központi, irányítószervi támogatás                     | 451 107             | 396 202                      | 23 000             | 419 202                | 419 202          | -                      | -                |
|        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>478 737</b>      | <b>541 386</b>               | <b>23 438</b>      | <b>564 824</b>         | <b>533 308</b>   | <b>31 516</b>          | <b>-</b>         |

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | adatok e Ft-ban  |   |
|--------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|---|
|        |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        | Állami feladatok |   |
| 1.1    | Nagykörösi Arany János Kulturális Központ                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |   |
|        | Személyi juttatások  | 76 552              | 78 421                       | 2 220              | 80 641                 | 80 641           | -                      | -                | - |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 642              | 15 387                       | 388                | 15 775                 | 15 775           | -                      | -                | - |
|        | Dologi kiadások  | 111 574             | 115 031                      | 1 794              | 116 825                | 116 825          | -                      | -                | - |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | 179                          | -                  | 179                    | 179              | -                      | -                | - |
|        | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>203 768</b>      | <b>209 018</b>               | <b>4 402</b>       | <b>213 420</b>         | <b>213 420</b>   | -                      | -                | - |
|        | Beruházások  | -                   | 4 651                        | 309                | 4 960                  | 4 960            | -                      | -                | - |
|        | Felújítások  | 4 500               | 10 805                       | -                  | 10 805                 | 10 805           | -                      | -                | - |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>4 500</b>        | <b>15 456</b>                | <b>309</b>         | <b>15 765</b>          | <b>15 765</b>    | -                      | -                | - |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Kiadás összesen</b>                                       | <b>208 268</b>      | <b>224 474</b>               | <b>4 711</b>       | <b>229 185</b>         | <b>229 185</b>   | -                      | -                | - |
|        | <b>ebből: kulturális központ</b>                             |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |   |
|        | Személyi juttatások  | 43 672              | 47 177                       | 8 520              | 55 697                 | 55 697           | -                      | -                | - |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 149               | 9 213                        | 2 739              | 11 952                 | 11 952           | -                      | -                | - |
|        | Dologi kiadások  | 80 454              | 82 959                       | 1 825              | 84 784                 | 84 784           | -                      | -                | - |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | 179                          | -                  | 179                    | 179              | -                      | -                | - |
|        | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>133 275</b>      | <b>139 528</b>               | <b>13 084</b>      | <b>152 612</b>         | <b>152 612</b>   | -                      | -                | - |
|        | Beruházások  | -                   | 652                          | 278                | 930                    | 930              | -                      | -                | - |
|        | Felújítások  | 4 500               | 10 805                       | -                  | 10 805                 | 10 805           | -                      | -                | - |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>4 500</b>        | <b>11 457</b>                | <b>278</b>         | <b>11 735</b>          | <b>11 735</b>    | -                      | -                | - |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Kiadás összesen</b>                                       | <b>137 775</b>      | <b>150 985</b>               | <b>13 362</b>      | <b>164 347</b>         | <b>164 347</b>   | -                      | -                | - |
|        | <b>ebből: könyvtár</b>                                       |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |   |
|        | Személyi juttatások  | 20 909              | 20 909                       | -                  | 16 234                 | 16 234           | -                      | -                | - |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 142               | 4 142                        | -                  | 2 482                  | 2 482            | -                      | -                | - |
|        | Dologi kiadások  | 15 000              | 15 920                       | 31                 | 15 889                 | 15 889           | -                      | -                | - |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>40 051</b>       | <b>40 971</b>                | <b>-</b>           | <b>34 605</b>          | <b>34 605</b>    | -                      | -                | - |
|        | Beruházások  | -                   | 376                          | 31                 | 407                    | 407              | -                      | -                | - |
|        | Felújítások  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>-</b>            | <b>376</b>                   | <b>31</b>          | <b>407</b>             | <b>407</b>       | -                      | -                | - |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Kiadás összesen</b>                                       | <b>40 051</b>       | <b>41 347</b>                | <b>-</b>           | <b>35 012</b>          | <b>35 012</b>    | -                      | -                | - |
|        | <b>ebből: múzeum</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |   |
|        | Személyi juttatások  | 11 971              | 10 335                       | -                  | 8 710                  | 8 710            | -                      | -                | - |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 351               | 2 032                        | -                  | 1 341                  | 1 341            | -                      | -                | - |
|        | Dologi kiadások  | 16 120              | 16 152                       | -                  | 16 152                 | 16 152           | -                      | -                | - |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>30 442</b>       | <b>28 519</b>                | <b>-</b>           | <b>26 203</b>          | <b>26 203</b>    | -                      | -                | - |
|        | Beruházások  | -                   | 3 623                        | -                  | 3 623                  | 3 623            | -                      | -                | - |
|        | Felújítások  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>-</b>            | <b>3 623</b>                 | <b>-</b>           | <b>3 623</b>           | <b>3 623</b>     | -                      | -                | - |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                | - |
|        | <b>Kiadás összesen</b>                                       | <b>30 442</b>       | <b>32 142</b>                | <b>-</b>           | <b>29 826</b>          | <b>29 826</b>    | -                      | -                | - |

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 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  | 222 778             | 254 922                      | 8 413              | 263 335                | 263 335          | -                      | -                |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 647              | 53 870                       | 1 797              | 55 667                 | 55 667           | -                      | -                |
|        | Dologi kiadások  | 93 471              | 95 507                       | 1 197              | 94 310                 | 94 310           | -                      | -                |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | 59                           | -                  | 59                     | 59               | -                      | -                |
|        | Működési költségvetés  | 365 896             | 404 358                      | 9 013              | 413 371                | 413 371          | -                      | -                |
|        | Beruházások  | -                   | 5 375                        | -                  | 5 375                  | 5 375            | -                      | -                |
|        | Felújítások  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Felhalmozási költségvetés                                    | -                   | 5 375                        | -                  | 5 375                  | 5 375            | -                      | -                |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Kiadás összesen  | 365 896             | 409 733                      | 9 013              | 418 746                | 418 746          | -                      | -                |
| 1.3    | Nagykörösi Városi Óvoda                                      |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|        | Személyi juttatások  | 276 966             | 271 026                      | 380                | 271 406                | 271 406          | -                      | -                |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 678              | 57 261                       | 68                 | 57 329                 | 57 329           | -                      | -                |
|        | Dologi kiadások  | 37 336              | 47 678                       | 1 693              | 45 985                 | 45 985           | -                      | -                |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Működési költségvetés  | 374 980             | 375 965                      | 1 245              | 374 720                | 374 720          | -                      | -                |
|        | Beruházások  | 1 740               | 3 206                        | 100                | 3 306                  | 3 306            | -                      | -                |
|        | Felújítások  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Felhalmozási költségvetés                                    | 1 740               | 3 206                        | 100                | 3 306                  | 3 306            | -                      | -                |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Kiadás összesen  | 376 720             | 379 171                      | 1 145              | 378 026                | 378 026          | -                      | -                |
| 1.4    | Nagykörösi Szolgáltató Központ                               |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|        | Személyi juttatások  | 90 286              | 104 632                      | 2 858              | 107 490                | 107 490          | -                      | -                |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 638              | 22 636                       | 205                | 22 431                 | 22 431           | -                      | -                |
|        | Dologi kiadások  | 345 721             | 353 862                      | 5 622              | 348 240                | 348 240          | -                      | -                |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | 542                          | -                  | 542                    | 542              | -                      | -                |
|        | Működési költségvetés  | 456 645             | 481 672                      | 2 969              | 478 703                | 478 703          | -                      | -                |
|        | Beruházások  | 8 916               | 10 648                       | -                  | 10 648                 | 10 648           | -                      | -                |
|        | Felújítások  | -                   | 8 700                        | -                  | 8 700                  | 8 700            | -                      | -                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Felhalmozási költségvetés                                    | 8 916               | 19 348                       | -                  | 19 348                 | 19 348           | -                      | -                |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Kiadás összesen  | 465 561             | 501 020                      | 2 969              | 498 051                | 498 051          | -                      | -                |
|        | ebből: Központi irányítás                                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|        | Személyi juttatások  | 28 273              | 31 589                       | 810                | 30 779                 | 30 779           | -                      | -                |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 315               | 8 215                        | -                  | 8 215                  | 8 215            | -                      | -                |
|        | Dologi kiadások  | 23 470              | 23 041                       | -                  | 23 041                 | 23 041           | -                      | -                |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Működési költségvetés  | 60 058              | 62 845                       | 810                | 62 035                 | 62 035           | -                      | -                |
|        | Beruházások  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Felújítások  | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Felhalmozási költségvetés                                    | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|        | Kiadás összesen  | 60 058              | 62 845                       | 810                | 62 035                 | 62 035           | -                      | -                |

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 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 |
|  | ebből: Intézményüzemeltetés                                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | 28 813              | 29 198                       | 3 668              | 32 866                 | 32 866           | -                      | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 733               | 5 808                        | - 5                | 5 803                  | 5 803            | -                      | -                |
|  | Dologi kiadások  | 18 162              | 18 387                       |                    | 18 387                 | 18 387           | -                      | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Működési költségvetés  | 52 708              | 53 393                       | 3 663              | 57 056                 | 57 056           | -                      | -                |
|  | Beruházások  | -                   | 120                          | -                  | 120                    | 120              | -                      | -                |
|  | Felújítások  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Felhalmozási költségvetés                                    | -                   | 120                          | -                  | 120                    | 120              | -                      | -                |
|  | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Kiadás összesen  | 52 708              | 53 513                       | 3 663              | 57 176                 | 57 176           | -                      | -                |
|  | ebből: Gyermekétkeztetés                                     |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Dologi kiadások  | 273 861             | 278 970                      | - 5 622            | 273 348                | 273 348          | -                      | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Működési költségvetés  | 273 861             | 278 970                      | - 5 622            | 273 348                | 273 348          | -                      | -                |
|  | Beruházások  | 8 916               | 8 916                        | -                  | 8 916                  | 8 916            | -                      | -                |
|  | Felújítások  | -                   | 8 700                        | -                  | 8 700                  | 8 700            | -                      | -                |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Felhalmozási költségvetés                                    | 8 916               | 17 616                       | -                  | 17 616                 | 17 616           | -                      | -                |
|  | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Kiadás összesen  | 282 777             | 296 586                      | - 5 622            | 290 964                | 290 964          | -                      | -                |
|  | ebből: Kertészet   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| Személyi juttatások  | 33 200   | 43 845              |                              | 43 845             | 43 845                 | -                | -                      |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 590  | 8 613               | - 200                        | 8 413              | 8 413                  | -                | -                      |                  |
| Dologi kiadások  | 30 228   | 33 464              |                              | 33 464             | 33 464                 | -                | -                      |                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -  | -                   |                              | -                  | -                      | -                | -                      |                  |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | -  | 542                 |                              | 542                | 542                    | -                | -                      |                  |
| Működési költségvetés  | 70 018   | 86 464              | - 200                        | 86 264             | 86 264                 | -                | -                      |                  |
| Beruházások  | -  | 1 612               | -                            | 1 612              | 1 612                  | -                | -                      |                  |
| Felújítások  | -  | -                   |                              | -                  | -                      | -                | -                      |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -  | -                   |                              | -                  | -                      | -                | -                      |                  |
| Felhalmozási költségvetés                                    | -  | 1 612               | -                            | 1 612              | 1 612                  | -                | -                      |                  |
| Finanszírozási kiadások                                      | -  | -                   |                              | -                  | -                      | -                | -                      |                  |
| Kiadás összesen  | 70 018   | 88 076              | - 200                        | 87 876             | 87 876                 | -                | -                      |                  |
|  | Személyi juttatások  | 666 582             | 709 001                      | 13 871             | 722 872                | 722 872          | -                      | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 605             | 149 154                      | 2 048              | 151 202                | 151 202          | -                      | -                |
|  | Dologi kiadások  | 588 102             | 612 078                      | - 6 718            | 605 360                | 605 360          | -                      | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | 780                          | -                  | 780                    | 780              | -                      | -                |
|  | Működési költségvetés  | 1 401 289           | 1 471 013                    | 9 201              | 1 480 214              | 1 480 214        | -                      | -                |
|  | Beruházások  | 10 656              | 23 880                       | 409                | 24 289                 | 24 289           | -                      | -                |
|  | Felújítások  | 4 500               | 19 505                       | -                  | 19 505                 | 19 505           | -                      | -                |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Felhalmozási költségvetés                                    | 15 156              | 43 385                       | 409                | 43 794                 | 43 794           | -                      | -                |
|  | Finanszírozási kiadások                                      | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Kiadás összesen  | 1 416 445           | 1 514 398                    | 9 610              | 1 524 008              | 1 524 008        | -                      | -                |

## 2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím      | Témák  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.1</b> | <b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>            |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>                     |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 43 500              | 41 272                       | - 1 240            | 40 032                 | 40 032           | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     | -                            |                    | -                      |                  | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>43 500</b>       | <b>41 272</b>                | <b>- 1 240</b>     | <b>40 032</b>          | <b>40 032</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     | 3 752                        |                    | 3 752                  | 3 752            |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     | 2 286                        |                    | 2 286                  | 2 286            |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            | <b>6 038</b>                 | <b>-</b>           | <b>6 038</b>           | <b>6 038</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Települési vízellátás</b>                                 |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 2 000               | 3 500                        |                    | 3 500                  | 3 500            | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>2 000</b>        | <b>3 500</b>                 | <b>-</b>           | <b>3 500</b>           | <b>3 500</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                     |                    | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>                     |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 4 100               | 5 916                        |                    | 5 916                  | 5 916            | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>4 100</b>        | <b>5 916</b>                 | <b>-</b>           | <b>5 916</b>           | <b>5 916</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felhalmozási célú támogatások                                |                     |                              | 794                | 794                    | 794              |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            |                              | <b>794</b>         | <b>794</b>             | <b>794</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>4.</b>  | <b>Gyepmesteri feladatok</b>                                 |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 3 500               | 3 000                        |                    | 3 000                  | 3 000            | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>3 500</b>        | <b>3 000</b>                 | <b>-</b>           | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>                     |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | 1 500               | 1 245                        |                    | 1 245                  |                  | 1 245                  | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 675                 | 571                          |                    | 571                    |                  | 571                    | -                |
|            | Dologi kiadások  | 112 253             | 137 092                      | 13 356             | 150 448                | 112 836          | 37 612                 | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | Egyéb működési célú kiadás                                   |                     | 21 000                       | 2 925              | 23 925                 | 23 925           |                        |                  |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>114 428</b>      | <b>159 908</b>               | <b>16 281</b>      | <b>176 189</b>         | <b>136 761</b>   | <b>39 428</b>          | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     | -                            |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     | -                            |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                     |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

| Alcím | Témák  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 6.    | <b>Képviselő-testület, polgármester, bizottságok</b>         |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások  | 48 500              | 48 500                       | 194                | 48 694                 | 48 694           |                        | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 550               | 9 550                        | -                  | 9 356                  | 9 356            |                        | -                |
|       | Dologi kiadások  |                     | -                            |                    | -                      |                  | -                      | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>58 050</b>       | <b>58 050</b>                | <b>-</b>           | <b>58 050</b>          | <b>58 050</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|       | Beruházások  |                     |                              |                    | -                      |                  |                        |                  |
|       | Felújítások  |                     |                              |                    | -                      |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            |                              |                    | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 7.    | <b>Köztisztviselői szolgáltatás</b>                          |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Dologi kiadások  | 50 000              | 53 524                       | 1 240              | 54 764                 | 54 764           | -                      | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>50 000</b>       | <b>53 524</b>                | <b>1 240</b>       | <b>54 764</b>          | <b>54 764</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|       | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 8.    | <b>Belvizek vezetése</b>                                     |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Dologi kiadások  | 12 000              | 9 711                        |                    | 9 711                  | 9 711            | -                      | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>12 000</b>       | <b>9 711</b>                 | <b>-</b>           | <b>9 711</b>           | <b>9 711</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|       | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 9.    | <b>Köztisztviselői szolgálat</b>                             |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Dologi kiadások  | 42 000              | 44 618                       |                    | 44 618                 | 44 618           | -                      | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>42 000</b>       | <b>44 618</b>                | <b>-</b>           | <b>44 618</b>          | <b>44 618</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|       | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím      | Témák  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.2</b> | <b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 65 800              | 65 800                       |                    | 65 800                 |                  | 65 800                 | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     | -                            |                    |                        |                  |                        | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>65 800</b>       | <b>65 800</b>                | <b>-</b>           | <b>65 800</b>          | <b>-</b>         | <b>65 800</b>          | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     | -                            |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  | 23 500              | 37 310                       | -                  | 37 310                 | -                | 37 310                 |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>23 500</b>       | <b>37 310</b>                | <b>-</b>           | <b>37 310</b>          | <b>-</b>         | <b>37 310</b>          | <b>-</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 24 415              | 24 415                       |                    | 24 415                 | 24 415           | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>24 415</b>       | <b>24 415</b>                | <b>-</b>           | <b>24 415</b>          | <b>24 415</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.3</b> | <b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Közfoglalkoztatás</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   | 7 087                        |                    | 7 087                  | 7 087            | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | -                   | 1 233                        |                    | 1 233                  | 1 233            | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | -                   | 210                          |                    | 210                    | 210              | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>-</b>            | <b>8 530</b>                 | <b>-</b>           | <b>8 530</b>           | <b>8 530</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 30 000              | 26 825                       | 468                | 27 293                 | 27 293           | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>30 000</b>       | <b>26 825</b>                | <b>468</b>         | <b>27 293</b>          | <b>27 293</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások  | 2 000               | 5 251                        |                    | 5 251                  | 5 251            |                        | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 45 000              | 41 743                       |                    | 41 743                 | 10 000           | 31 743                 | -                |
|            | Egyéb működési célú kiadás   |                     | 6                            |                    | 6                      | 6                |                        |                  |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>47 000</b>       | <b>47 000</b>                | <b>-</b>           | <b>47 000</b>          | <b>15 257</b>    | <b>31 743</b>          | <b>-</b>         |
|            | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím      | Témák   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.4</b> | <b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>                      |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Oktatási célok és feladatok</b>                            |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások   | 817                 | 817                          | - 18               | 799                    | -                | 799                    | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 333                 | 333                          | 18                 | 351                    | -                | 351                    | -                |
|            | Dologi kiadások   | 300                 | 300                          |                    | 300                    | 300              |                        | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>1 450</b>        | <b>1 450</b>                 | <b>-</b>           | <b>1 450</b>           | <b>300</b>       | <b>1 150</b>           | <b>-</b>         |
|            | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.5</b> | <b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>        |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>                          |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások   | 3 000               | 3 000                        |                    | 3 000                  | 3 000            |                        | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 200               | 1 200                        |                    | 1 200                  | 1 200            |                        | -                |
|            | Dologi kiadások   | 2 800               | 2 006                        |                    | 2 006                  | 2 006            |                        | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | -                   |                              |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>7 000</b>        | <b>6 206</b>                 | <b>-</b>           | <b>6 206</b>           | <b>6 206</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Városi rendezvények</b>                                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások   | 350                 | 350                          |                    | 350                    | -                | 350                    | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 150                 | 150                          |                    | 150                    | -                | 150                    | -                |
|            | Dologi kiadások   | 11 763              | 11 045                       | 123                | 11 168                 |                  | 11 168                 | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>12 263</b>       | <b>11 545</b>                | <b>123</b>         | <b>11 668</b>          | <b>-</b>         | <b>11 668</b>          | <b>-</b>         |
|            | Beruházások   |                     | 718                          | 177                | 895                    | -                | 895                    |                  |
|            | Felújítások   |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>            | <b>718</b>                   | <b>177</b>         | <b>895</b>             | <b>-</b>         | <b>895</b>             | <b>-</b>         |
| <b>2.6</b> | <b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>                          |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Egyéb városi feladatok (kítettető cím,pályázati díjak)</b> |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások   | 700                 | 700                          |                    | 700                    |                  | 700                    | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 300                 | 300                          |                    | 300                    |                  | 300                    | -                |
|            | Dologi kiadások   | 600                 | 600                          |                    | 600                    |                  | 600                    | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>1 600</b>        | <b>1 600</b>                 | <b>-</b>           | <b>1 600</b>           | <b>-</b>         | <b>1 600</b>           | <b>-</b>         |
|            | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok</b>                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Személyi juttatások   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | Dologi kiadások   | 9 000               | 10 362                       |                    | 10 362                 | 10 362           | -                      | -                |
|            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>9 000</b>        | <b>10 362</b>                | <b>-</b>           | <b>10 362</b>          | <b>10 362</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|            | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím | Témák   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3.    | <b>Városi kommunikációs feladatok</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   | -                   | 255                          |                    | 255                    | -                | 255                    | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | -                   | 104                          |                    | 104                    | -                | 104                    | -                |
|       | Dologi kiadások   | 38 000              | 38 432                       |                    | 38 432                 |                  | 38 432                 | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>38 000</b>       | <b>38 791</b>                | <b>-</b>           | <b>38 791</b>          | <b>-</b>         | <b>38 791</b>          | <b>-</b>         |
|       | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  | -                      |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>-</b>            |                              |                    |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 4.    | <b>Polgármesteri keret</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   | -                   |                              | 15                 | 15                     | -                | 15                     | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | -                   |                              | 7                  | 7                      | -                | 7                      | -                |
|       | Dologi kiadások   |                     | 400                          | 3                  | 403                    |                  | 403                    | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>-</b>            | <b>400</b>                   | <b>25</b>          | <b>425</b>             | <b>-</b>         | <b>425</b>             | <b>-</b>         |
| 2.7   | <b>Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.    | <b>A pályái oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | Dologi kiadások   | 4 300               | 5 445                        |                    | 5 445                  | 5 445            |                        | -                |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | -                   |                              |                    |                        | -                | -                      | -                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 300</b>        | <b>5 445</b>                 | <b>-</b>           | <b>5 445</b>           | <b>5 445</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|       | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 2.    | <b>PM-ONKORMUT 2018-Belterületi utak fejlesztése (Bárány úti ltp utak, járdák)</b>              |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 5 861                        |                    | 5 861                  | 5 861            |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |                     | <b>5 861</b>                 | <b>-</b>           | <b>5 861</b>           | <b>5 861</b>     |                        |                  |
|       | Beruházások   | 30 000              | 168 865                      | -                  | 168 865                | 168 865          |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>30 000</b>       | <b>168 865</b>               | <b>-</b>           | <b>168 865</b>         | <b>168 865</b>   |                        |                  |
| 3.    | <b>Nagykörös, Kávin téri piac kereskedelmi épületének és környezetrendezésének kivitelezése</b> |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 95 727                       |                    | 95 727                 | 95 727           |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>-</b>            | <b>95 727</b>                | <b>-</b>           | <b>95 727</b>          | <b>95 727</b>    |                        |                  |
|       | Beruházások   | 379 598             | 408 453                      | -                  | 408 453                | 408 453          |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>379 598</b>      | <b>408 453</b>               | <b>-</b>           | <b>408 453</b>         | <b>408 453</b>   |                        |                  |
| 4.    | <b>Temetőhegyi városrész utépítés</b>   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 48 313                       |                    | 48 313                 | 48 313           |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>-</b>            | <b>48 313</b>                | <b>-</b>           | <b>48 313</b>          | <b>48 313</b>    |                        |                  |
|       | Beruházások   | 229 918             | 181 605                      | -                  | 181 605                | 181 605          |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>229 918</b>      | <b>181 605</b>               | <b>-</b>           | <b>181 605</b>         | <b>181 605</b>   |                        |                  |
| 5.    | <b>BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 600                          |                    | 600                    | 600              |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>-</b>            | <b>600</b>                   | <b>-</b>           | <b>600</b>             | <b>600</b>       |                        |                  |
|       | Beruházások   |                     | 1 637                        | -                  | 1 637                  | 1 637            |                        |                  |
|       | Felújítások   | 50 000              | 70 585                       | -                  | 70 585                 | 70 585           |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>50 000</b>       | <b>72 222</b>                | <b>-</b>           | <b>72 222</b>          | <b>72 222</b>    |                        |                  |

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím | Témák   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 6.    | <b>Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)</b> |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|       | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     | 30 000                       |                    | 30 000                 | 30 000           |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                     | <b>30 000</b>                | -                  | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>    |                        |                  |
| 7.    | <b>"Virágos Magyarország" kiadásai</b>  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     | 618                          | 140                | 758                    | 758              |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     | 230                          | 55                 | 285                    | 285              |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   | 11 000              | 6 152                        | -                  | 5 957                  | 5 957            |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>11 000</b>       | <b>7 000</b>                 | -                  | <b>7 000</b>           | <b>7 000</b>     |                        |                  |
|       | Beruházások   |                     |                              |                    | -                      |                  |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    | -                      |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                   | -                            | -                  | -                      | -                |                        |                  |
| 8.    | <b>Járda karbantartás, felújítás, lakossági járdaépítés</b>                   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 1 329                        |                    | 1 329                  | 1 329            |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | -                   | <b>1 329</b>                 | -                  | <b>1 329</b>           | <b>1 329</b>     |                        |                  |
|       | Beruházások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     | 2 028                        | -                  | 2 028                  | 2 028            | -                      |                  |
|       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     | 6 182                        | -                  | 6 182                  | -                | 6 182                  |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                   | <b>8 210</b>                 | -                  | <b>8 210</b>           | <b>2 028</b>     | <b>6 182</b>           | -                |
| 9.    | <b>VP6-7.2.1-Vásártér felújítása, kiszolgáló épület építése</b>               |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 23 873                       | 3 810              | 27 683                 | 27 683           |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | -                   | <b>23 873</b>                | <b>3 810</b>       | <b>27 683</b>          | <b>27 683</b>    |                        |                  |
|       | Beruházások   | -                   | 94 619                       | 1 090              | 95 709                 | 95 709           |                        |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                   | <b>94 619</b>                | <b>1 090</b>       | <b>95 709</b>          | <b>95 709</b>    |                        |                  |
| 10.   | <b>Sportpálya létesítése (5569/2 hrszon)</b>                                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Személyi juttatások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | Dologi kiadások   |                     | 89                           |                    | 89                     | 89               |                        |                  |
|       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |                     | <b>89</b>                    | -                  | <b>89</b>              | <b>89</b>        |                        |                  |
|       | Beruházások   | -                   | 9 350                        | -                  | 9 350                  | 9 350            | -                      |                  |
|       | Felújítások   |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | -                   | <b>9 350</b>                 | -                  | <b>9 350</b>           | <b>9 350</b>     |                        |                  |

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím  | Témák  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 11.  | Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút              |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Dologi kiadások  |                     | 1 026                        | 132                | 1 158                  | 1 158            |                        |                  |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           |                     | <b>1 026</b>                 | <b>132</b>         | <b>1 158</b>           | <b>1 158</b>     |                        |                  |
|  | Beruházások  | -                   | 13 974                       | - 132              | 13 842                 | 13 842           |                        |                  |
|  | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            | <b>13 974</b>                | <b>- 132</b>       | <b>13 842</b>          | <b>13 842</b>    |                        |                  |
| 12   | PM_CSAPVÍZGAZD_2018 projekt                                  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Dologi kiadások  |                     |                              | 12 000             | 12 000                 | 12 000           |                        |                  |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>          | <b>12 000</b>    |                        |                  |
|  | Beruházások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Felújítások  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>         |                        |                  |
| <b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b> |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | 54 867              | 62 572                       | 331                | 62 903                 | 59 539           | 3 364                  | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 208              | 13 671                       | - 114              | 13 557                 | 12 074           | 1 483                  | -                |
|  | Dologi kiadások  | 469 331             | 672 694                      | 29 697             | 702 391                | 548 376          | 154 015                | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 45 000              | 41 743                       | -                  | 41 743                 | 10 000           | 31 743                 | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadás                                   | 705 810             | 520 900                      | - 37 360           | 483 540                | 390 473          | 93 067                 | -                |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>1 287 216</b>    | <b>1 311 580</b>             | <b>- 7 446</b>     | <b>1 304 134</b>       | <b>1 020 462</b> | <b>283 672</b>         | <b>-</b>         |
|  | Beruházások  | 716 256             | 997 548                      | 10 298             | 1 007 846              | 1 006 951        | 895                    | -                |
|  | Felújítások  | 77 000              | 174 468                      | 8 307              | 182 775                | 145 465          | 37 310                 | -                |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 5 000               | 205 180                      | 794                | 205 974                | 794              | 205 180                | -                |
|  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>798 256</b>      | <b>1 377 196</b>             | <b>19 399</b>      | <b>1 396 595</b>       | <b>1 153 210</b> | <b>243 385</b>         | <b>-</b>         |
|  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>43 866</b>       | <b>50 795</b>                | <b>51 171</b>      | <b>101 966</b>         | <b>101 966</b>   |                        | <b>-</b>         |
|  | <b>Kiadás összesen</b>                                       | <b>2 129 338</b>    | <b>2 739 571</b>             | <b>63 124</b>      | <b>2 802 695</b>       | <b>2 275 638</b> | <b>527 057</b>         | <b>-</b>         |

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

| Alcím  | Témák  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>3.1</b>   | <b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>            |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Mezei őrszolgálat</b>                                     |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | 5 112               | 6 149                        | 1 100              | 7 249                  | 7 249            |                        | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 936                 | 1 487                        | 170                | 1 657                  | 1 657            |                        | -                |
|  | Dologi kiadások  | 300                 | 300                          |                    | 300                    | 300              |                        | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        | -                |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>6 348</b>        | <b>7 936</b>                 | <b>1 270</b>       | <b>9 206</b>           | <b>9 206</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>3.2</b>   | <b>Közigazgatási feladatok</b>                               |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| <b>1.</b>  | <b>2019. évi EP képviselő választás</b>                      |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  |                     | 3 520                        |                    | 3 520                  | 3 520            |                        |                  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     | 780                          |                    | 780                    | 780              |                        |                  |
|  | Dologi kiadások  |                     | 1 010                        |                    | 1 010                  | 1 010            |                        |                  |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>-</b>            | <b>5 310</b>                 | <b>-</b>           | <b>5 310</b>           | <b>5 310</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Helyi önkormányzati választás 2019</b>                    |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  |                     | 3 685                        | 213                | 3 898                  | 3 898            |                        |                  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     | 698                          | 111                | 809                    | 809              |                        |                  |
|  | Dologi kiadások  |                     | 587                          | 709                | 1 296                  | 1 296            |                        |                  |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>-</b>            | <b>4 970</b>                 | <b>1 033</b>       | <b>6 003</b>           | <b>6 003</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Igazgatási tevékenység</b>                                |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | 310 116             | 340 810                      | 10 228             | 351 038                | 351 038          |                        | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 973              | 67 660                       | 26                 | 67 634                 | 67 634           |                        | -                |
|  | Dologi kiadások  | 85 000              | 80 296                       | 1 251              | 79 045                 | 59 284           | 19 761                 | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        | -                |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>460 089</b>      | <b>488 766</b>               | <b>8 951</b>       | <b>497 717</b>         | <b>477 956</b>   | <b>19 761</b>          | <b>-</b>         |
|  | Beruházások  | 11 500              | 33 604                       | 12 154             | 45 758                 | -                | 45 758                 | -                |
|  | Felújítások  | -                   | -                            | 30                 | 30                     | 30               | -                      | -                |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        | -                |
|  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>11 500</b>       | <b>33 604</b>                | <b>12 184</b>      | <b>45 788</b>          | <b>30</b>        | <b>45 758</b>          | <b>-</b>         |
| <b>4.</b>  | <b>Családi Iroda tevékenységei</b>                           |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | 250                 | 250                          |                    | 250                    | 250              | -                      | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50                  | 50                           |                    | 50                     | 50               | -                      | -                |
|  | Dologi kiadások  | 500                 | 500                          |                    | 500                    | 500              | -                      | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            |                    | -                      | -                | -                      | -                |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>800</b>          | <b>800</b>                   | <b>-</b>           | <b>800</b>             | <b>800</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b> |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | Személyi juttatások  | 315 478             | 354 414                      | 11 541             | 365 955                | 365 955          | -                      | -                |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 959              | 70 675                       | 255                | 70 930                 | 70 930           | -                      | -                |
|  | Dologi kiadások  | 85 800              | 82 693                       | 542                | 82 151                 | 62 390           | 19 761                 | -                |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | <b>Működési költségvetés</b>                                 | <b>467 237</b>      | <b>507 782</b>               | <b>11 254</b>      | <b>519 036</b>         | <b>499 275</b>   | <b>19 761</b>          | <b>-</b>         |
|  | Beruházások  | 11 500              | 33 604                       | 12 154             | 45 758                 | -                | 45 758                 | -                |
|  | Felújítások  | -                   | -                            | 30                 | 30                     | 30               | -                      | -                |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                            | -                  | -                      | -                | -                      | -                |
|  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>11 500</b>       | <b>33 604</b>                | <b>12 184</b>      | <b>45 788</b>          | <b>30</b>        | <b>45 758</b>          | <b>-</b>         |
|  | Finanszírozási kiadások                                      |                     |                              |                    |                        |                  |                        | -                |
|  | <b>Kiadás összesen</b>                                       | <b>478 737</b>      | <b>541 386</b>               | <b>23 438</b>      | <b>564 824</b>         | <b>499 305</b>   | <b>65 519</b>          | <b>-</b>         |

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

| BERUHÁZÁSOK                              |  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b> |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.                                       | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ  | -                   | 4 651                        | 309                | 4 960                  | 4 960            | -                      | -                |
|  | <i>ebből: kulturális központ</i>   |                     | 652                          | 278                | 930                    | 930              |                        | -                |
|  | <i>ebből: könyvtár</i>   |                     | 376                          | 31                 | 407                    | 407              | -                      | -                |
|  | <i>ebből: múzeum</i>   |                     | 3 623                        |                    | 3 623                  | 3 623            | -                      | -                |
| 2.                                       | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ  |                     | 5 375                        |                    | 5 375                  | 5 375            |                        | -                |
| 3.                                       | Nagykőrösi Városi Óvoda <i>(iratszeikény)</i>  | 1 740               | 3 206                        | 100                | 3 306                  | 3 306            |                        | -                |
| 4.                                       | Nagykőrösi Szolgáltató Központ   | 8 916               | 10 648                       | -                  | 10 648                 | 10 648           | -                      | -                |
|  | <i>ebből: Központi irányítás</i>   |                     | -                            |                    | -                      |                  |                        |                  |
|  | <i>ebből: Intézményüzemeltetés</i>   |                     | 120                          |                    | 120                    | 120              |                        |                  |
|  | <i>ebből: Gyermekétkeztetés (konyha fejlesztés)</i>  | 8 916               | 8 916                        |                    | 8 916                  | 8 916            |                        |                  |
|  | <i>ebből: Kertészet (Fűnyíró traktor)</i>  |                     | 1 612                        |                    | 1 612                  | 1 612            |                        |                  |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>10 656</b>       | <b>23 880</b>                | <b>409</b>         | <b>24 289</b>          | <b>24 289</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>   |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.                                       | Nagykörös, Kálvin téri piac új kereskedelmi épületének és környezetrendezésének kivitelezése                     | 379 598             | 408 453                      |                    | 408 453                | 408 453          | -                      | -                |
| 2.                                       | Temetőhegyi városrész utépités   | 229 918             | 181 605                      |                    | 181 605                | 181 605          |                        |                  |
| 3.                                       | PM-ONKORMUT 2018-Belterületi utak fejlesztése (Bárány úti ltp utak, járdák)                                      | 30 000              | 168 865                      |                    | 168 865                | 168 865          |                        |                  |
| 4.                                       | BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása, beruházás jellegű kiadások                                    |                     | 1 637                        |                    | 1 637                  | 1 637            |                        |                  |
| 5.                                       | Ingatlanberuházás, Ceglédi út 26   | 76 740              | 76 740                       |                    | 76 740                 | 76 740           |                        |                  |
| 7.                                       | Víziközmű vagyon felújítás, beruházás - beruházás jellegű kiadások   |                     | 12 119                       | 4 819              | 16 938                 | 16 938           |                        |                  |
| 8.                                       | VP6-7.2.1-Vásártér felújítása, kiszolgáló épület építése   |                     | 94 619                       | 1 090              | 95 709                 | 95 709           |                        |                  |
| 9.                                       | Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút  |                     | 13 974                       | - 132              | 13 842                 | 13 842           |                        |                  |
| 10.                                      | Városi Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés <i>(Tehetségbarát Önkormányzat pályázatból)</i>                     |                     | 1 000                        |                    | 1 000                  | 1 000            |                        |                  |
| 11.                                      | Iskolák részére tárgyi eszköz beszerzés <i>(Tehetségbarát Önkormányzat pályázatból)</i>                          |                     | 500                          |                    | 500                    | 500              |                        |                  |
| 12.                                      | Sportpálya létesítése (5569/2 hrszon)  |                     | 9 350                        |                    | 9 350                  | 9 350            |                        |                  |
| 13.                                      | Egyéb tárgyi eszköz beruházás  |                     | 718                          | 177                | 895                    |                  | 895                    |                  |
| 14.                                      | Egyéb beruházás, felújítás   |                     | 24 216                       | 4 344              | 28 560                 | 28 560           |                        |                  |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>716 256</b>      | <b>993 796</b>               | <b>10 298</b>      | <b>1 004 094</b>       | <b>1 003 199</b> | <b>895</b>             | <b>-</b>         |
| <b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>          |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.                                       | Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez | 5 500               | 5 500                        | 712                | 6 212                  |                  | 5 500                  | -                |
| 2.                                       | Szabadság tér 5. - Fűtési rendszer korszerűsítése (tervezés)   | 5 000               | -                            |                    | -                      |                  | -                      |                  |
| 3.                                       | Gépjármű beszerzés   |                     | 9 038                        | 11 776             | 20 814                 |                  | 20 814                 |                  |
| 4.                                       | Biztonsági rendszer (beléptető és kamera rendszer) kiépítése   |                     | 10 000                       | - 5 731            | 4 269                  |                  | 10 000                 |                  |
| 5.                                       | Egyéb tárgyi eszköz beruházás (kazán)  |                     | 7 020                        |                    | 7 020                  |                  | 7 020                  |                  |
| 6.                                       | Szerverszoba kialakítása   |                     |                              | 5 326              | 5 326                  |                  | 307                    |                  |
| 7.                                       | Teakonyha felújítása   |                     | 101                          |                    | 101                    |                  | 101                    |                  |
| 8.                                       | Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése   | 1 000               | 1 945                        | 71                 | 2 016                  |                  | 2 016                  |                  |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>11 500</b>       | <b>33 604</b>                | <b>12 154</b>      | <b>45 758</b>          | <b>-</b>         | <b>45 758</b>          | <b>-</b>         |
|  | <b>Beruházások összesen</b>  | <b>738 412</b>      | <b>1 051 280</b>             | <b>22 861</b>      | <b>1 074 141</b>       | <b>1 027 488</b> | <b>46 653</b>          | <b>-</b>         |

| FELÚJÍTÁSOK                              |  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b> |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.                                       | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ  | 4 500               | 10 805                       | -                  | 10 805                 | 10 805           | -                      | -                |
|  | ebből: kulturális központ (földszinti vizesblokk és öltözők vizesblokk felújítása)   | 4 500               | 10 805                       |                    | 10 805                 | 10 805           |                        | -                |
|  | ebből: könyvtár  | -                   | -                            |                    |                        | -                | -                      | -                |
|  | ebből: múzeum  | -                   | -                            |                    |                        | -                | -                      | -                |
| 2.                                       | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (Arany J. u - Étkező padozatának teljes felújítása, Bölcsőde - Főbejárat akadálymentesítése, Kiszolgáló helyiségek (Wc-k, mosdók) felújítása |                     |                              |                    |                        |                  |                        | -                |
| 3.                                       | Nagykőrösi Városi Óvoda (Kárász úti óvoda - konyha padozatának műgyantával való lefedése   |                     |                              |                    |                        |                  |                        | -                |
| 4.                                       | Nagykőrösi Szolgáltató Központ   | -                   | 8 700                        | -                  | 8 700                  | 8 700            | -                      | -                |
|  | ebből: Központi irányítás  |                     | -                            |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | ebből: Intézményüzemeltetés (Balatonakali - kazáncsere)  |                     | -                            |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | ebből: Gyermekétektetetés (Iskolakonyha ebédlő felújítás)  |                     | 8 700                        |                    | 8 700                  | 8 700            |                        |                  |
|  | ebből: Kertészet   |                     | -                            |                    |                        |                  |                        |                  |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>4 500</b>        | <b>19 505</b>                | <b>-</b>           | <b>19 505</b>          | <b>19 505</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>   |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.                                       | Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása   | 23 500              | 37 310                       |                    | 37 310                 | -                | 37 310                 | -                |
| 2.                                       | BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása  | 50 000              | 70 585                       |                    | 70 585                 | 70 585           |                        |                  |
| 3.                                       | Ceglédi út 7. parkoló felújítás  | 3 500               | 7 355                        |                    | 7 355                  | 7 355            |                        |                  |
| 4.                                       | Kecskeméti úti B. Tóth Ferenc szobor és környezetének felújítása   |                     | 7 000                        |                    | 7 000                  | 7 000            |                        |                  |
| 5.                                       | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)   |                     | 30 000                       |                    | 30 000                 | 30 000           |                        |                  |
| 6.                                       | Járda felújítás  |                     | 2 028                        |                    | 2 028                  | 2 028            |                        |                  |
| 7.                                       | Nagykörös, Cifrakert bejárat előtti burkolat felújítása  |                     | 2 436                        |                    | 2 436                  | 2 436            |                        |                  |
| 8.                                       | Víziközmű vagyon felújítás, beruházás - felújítás jellegű kiadások   |                     | 15 468                       | 8 307              | 23 775                 | 23 775           |                        |                  |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>77 000</b>       | <b>172 182</b>               | <b>8 307</b>       | <b>180 489</b>         | <b>143 179</b>   | <b>37 310</b>          | <b>-</b>         |
| <b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>          |  |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.                                       | Szabadság tér 5. épület felújítása (konyha)  | -                   | -                            | 30                 | 30                     | 30               |                        | -                |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>30</b>          | <b>30</b>              | <b>30</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|  | <b>Felújítások összesen</b>  | <b>81 500</b>       | <b>191 687</b>               | <b>8 337</b>       | <b>200 024</b>         | <b>162 714</b>   | <b>37 310</b>          | <b>-</b>         |

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

| S.sz. | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| I/.   | <b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>         | <b>105 894</b>      | <b>115 213</b>               | <b>- 752</b>       | <b>114 461</b>         | <b>20 244</b>    | <b>94 217</b>          | <b>-</b>         |
| 1.    | Önkormányzati tűzoltóság támogatása   | 32 000              | 44 271                       |                    | 44 271                 |                  | 44 271                 | -                |
| 2.1   | Oktatás- személyi jellegű támogatás   | 1 150               | 1 150                        | -                  | 1 150                  | -                | 1 150                  | -                |
| 2.1.1 | Jó tanuló, jó sportoló  | 150                 | 150                          |                    | 150                    |                  | 150                    | -                |
| 2.1.2 | Év sportolója díj   | 100                 | 100                          |                    | 100                    |                  | 100                    | -                |
| 2.1.3 | Nyári prevenció tábor   | 900                 | 900                          |                    | 900                    |                  | 900                    | -                |
| 2.2   | Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás                                 | 3 500               | 3 500                        | -                  | 3 500                  | -                | 3 500                  | -                |
| 2.2.1 | Bursa Hungarica ösztöndíj   | 3 000               | 3 000                        |                    | 3 000                  |                  | 3 000                  | -                |
| 2.2.2 | "Tehetséggondozás kiszélesítése" ösztöndíj pályázat                           | 500                 | 500                          |                    | 500                    |                  | 500                    | -                |
| 2.2.3 | Tehetséges gyermekek táboroztatása, kirándulás                                |                     | -                            |                    | -                      |                  | -                      |                  |
| 3.    | Sporttámogatás  | 10 000              | 12 926                       |                    | 12 926                 |                  | 12 926                 | -                |
| 4.    | Kulturális keret  | 4 000               | 4 725                        |                    | 4 725                  |                  | 4 725                  | -                |
| 5.    | Polgármesteri keret   | 3 000               | 2 100                        | - 25               | 2 075                  |                  | 2 075                  | -                |
| 6.    | 70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása          | 2 000               | 2 000                        |                    | 2 000                  |                  | 2 000                  | -                |
| 7.    | KÖVA-KOM Nonprofit Zrt tagi kölcsön   | 30 000              | 24 297                       | - 727              | 23 570                 |                  | 23 570                 |                  |
| 8.    | Téli rezsielőcsészés támogatása   | 20 244              | 20 244                       |                    | 20 244                 | 20 244           |                        |                  |
| II/.  | <b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b> | <b>5 000</b>        | <b>205 180</b>               | <b>-</b>           | <b>205 180</b>         | <b>-</b>         | <b>205 180</b>         | <b>-</b>         |
| 1.    | Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás            | 5 000               | 6 498                        |                    | 6 498                  |                  | 6 498                  | -                |
| 2.    | Nagykőrösi Református Egyházközség kerítés felújítás támogatása               |                     | 2 000                        |                    | 2 000                  |                  | 2 000                  |                  |
| 3.    | Polgármesteri keret, felhalm. célú támogatások (játsszótér felújítás)         |                     | 500                          |                    | 500                    |                  | 500                    |                  |
| 4.    | Kinizsi Sportegyesület klubház beruházás támogatása                           |                     | 190 000                      |                    | 190 000                |                  | 190 000                |                  |
| 5.    | Lakossági járdaépítés   |                     | 6 182                        |                    | 6 182                  |                  | 6 182                  |                  |
|       | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>110 894</b>      | <b>320 393</b>               | <b>- 752</b>       | <b>319 641</b>         | <b>20 244</b>    | <b>299 397</b>         | <b>-</b>         |

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

adatok e Ft-ban

| Megnevezése |   | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.          | Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére illetve a 2019. évi normatív támogatás tényleges és tervezett összeg különbségére | 38 000              | 12 702                       |                    | 12 702                 |
| 2.          | Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra  | 2 000               | -                            |                    | -                      |
| 3.          | Céltartalék környezetvédelmi feladatokra  | 3 000               | 23                           |                    | 23                     |
| 4.          | Céltartalék a minimálbér és gar. bérminimum emeléséből adódó kiadásokra   |                     | 35 299                       | - 23 000           | 12 299                 |
| 5.          | Céltartalék Arany János Kulturális Központ múzeum üzemeltetésére  | 5 000               | 5 000                        |                    | 5 000                  |
|             | <b>CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE</b>  | <b>48 000</b>       | <b>53 024</b>                | <b>- 23 000</b>    | <b>30 024</b>          |
| 5.          | Céltartalék a Kinizsi Sportegyesület klubház beruházásához  | 90 000              | -                            |                    | -                      |
| 6.          | Céltartalék 2019. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz   | 103 000             | 1 751                        |                    | 1 751                  |
| 7.          | Céltartalék PM KERÉKPARUT 2018 pályázat megvalósításához területvásárlás és kisajátítás kiadásaira                                | 5 000               | -                            |                    | -                      |
| 8.          | Céltartalék víziközművagyon felújítására  | 340 066             | 312 479                      | - 13 126           | 299 353                |
| 9.          | Céltartalék járdaépítésre   | 5 000               | -                            |                    | -                      |
|             | <b>CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA</b>  | <b>543 066</b>      | <b>314 230</b>               | <b>- 13 126</b>    | <b>301 104</b>         |
|             | <b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>   | <b>591 066</b>      | <b>367 254</b>               | <b>- 36 126</b>    | <b>331 128</b>         |
| 10.         | <b>Általános tartalék</b>   | <b>10 000</b>       | <b>18 577</b>                | <b>- 3 407</b>     | <b>15 170</b>          |

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI**

| <b>Cím</b>                   | <b>Intézmények megnevezése</b>                   | <b>Engedélyezett létszám (fő) január 1.</b> |
|------------------------------|--|---|
| <b>1.</b>                    | <b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>            | <b>224,00</b>                               |
| <i>1.1</i>                   | <i>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</i> | <i>24,00</i>                                |
| <i>1.2</i>                   | <i>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</i>       | <i>83,00</i>                                |
| <i>1.3</i>                   | <i>Nagykőrösi Városi Óvoda</i>                   | <i>84,00</i>                                |
| <i>1.4</i>                   | <i>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</i>            | <i>33,00</i>                                |
| <b>2.</b>                    | <b>Önkormányzat</b>                              | <b>2,00</b>                                 |
| <b>3.</b>                    | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     | <b>59,00</b>                                |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b> |  | <b>285,00</b>                               |

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

adatok e Ft-ban

| Sorszám  | Témák                                       | Eredeti előirányzat | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|---|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>I.</b>                                      | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b> |                     |                              |                    |                        |                  |                        |                  |
| 1.   | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény        | 8 000               | 8 000                        |                    | 8 000                  | 8 000            |                        |                  |
| 2.   | Települési támogatás - ápolási díj          | 8 000               | 8 000                        |                    | 8 000                  |                  | 8 000                  | -                |
| 3.   | Köztetetés                                  | 2 000               | 2 000                        |                    | 2 000                  | 2 000            |                        | -                |
| 4.   | Rendkívüli átmeneti segély                  | 1 000               | 1 000                        |                    | 1 000                  |                  | 1 000                  | -                |
| 5.   | Települési támogatás - egyéb                | 20 000              | 17 649                       |                    | 17 649                 |                  | 17 649                 | -                |
| 6.   | Rendkívüli települési támogatás             | 6 000               | 5 094                        |                    | 5 094                  |                  | 5 094                  | -                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b> |   | <b>45 000</b>       | <b>41 743</b>                | <b>-</b>           | <b>41 743</b>          | <b>10 000</b>    | <b>31 743</b>          | <b>-</b>         |

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK  
BEMUTATÁSA**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Tárgyév          | 2020.            | 2021.            | 2022.            |
| Helyi adók  | 929 000          | 930 000          | 930 000          | 930 000          |
| Osztalék, koncessziós díjak   | 91 100           | 95 000           | 95 000           | 95 000           |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | -                | -                | -                | -                |
| Részvények, részesedések értékesítése   | -                | -                | -                | -                |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel   | -                | -                | -                | -                |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Saját bevételek</b>  | <b>1 025 100</b> | <b>1 030 000</b> | <b>1 030 000</b> | <b>1 030 000</b> |
|   |                  |                  |                  |                  |
| Megnevezés  | Tárgyév          | 2020.            | 2021.            | 2022.            |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 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   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 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   | -                | -                | -                | -                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

## Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási terve

adatok e Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.       | Nyitó pénzkészlet  | 1 464 544        | 1 434 077        | 967 647          | 1 129 509        | 1 040 854        | 1 016 756        | 2 175 063        | 2 193 459        | 1 899 431        | 2 030 079        | 1 752 541        | 1 578 892        | -----            |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belül             | 105 396          | 142 796          | 144 360          | 105 396          | 105 396          | 117 667          | 148 478          | 117 921          | 135 395          | 108 214          | 105 395          | 105 395          | 1 441 809        |
| 3.       | Közhatalmi bevételek   | 15 000           | 20 000           | 350 000          | 20 000           | 90 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 397 000          | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 997 000          |
| 4.       | Működési bevételek   | 40 096           | 39 000           | 39 000           | 164 943          | 39 000           | 49 250           | 49 000           | 51 289           | 41 004           | 39 000           | 54 841           | 64 234           | 670 657          |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  | 50               | 50               | 50               | 1 946            |                  | 270              | 920              | 300              |                  | 3 586            |
| 6.       | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül            |                  | 119 726          |                  |                  |                  |                  | 49 999           |                  | 30 000           | 2 232            |                  |                  | 201 957          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       | 99 300           |                  |                  | 20 000           | 20 000           | 5 000            | 44 893           |                  |                  |                  |                  | 9 500            | 198 693          |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 15               | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 15               | 15               | 15               | 2 015            | 10               | 10               | 11               | 10 106           |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                     |                  |                  |                  |                  | 4 289            | 1 309 619        | 1 475            | 1 165            |                  |                  | 2 553            | 48 618           | 1 367 719        |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>1 724 351</b> | <b>1 757 599</b> | <b>1 503 007</b> | <b>1 441 898</b> | <b>1 301 589</b> | <b>2 518 357</b> | <b>2 490 869</b> | <b>2 383 849</b> | <b>2 505 115</b> | <b>2 195 455</b> | <b>1 930 640</b> | <b>1 821 650</b> | <b>-</b>         |
|          | <b>Kiadások</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.      | Személyi juttatások  | 91 404           | 91 404           | 91 404           | 91 404           | 91 404           | 101 404          | 96 420           | 96 112           | 96 111           | 96 112           | 91 404           | 117 147          | 1 151 730        |
| 12.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 720           | 19 720           | 19 720           | 19 720           | 19 720           | 19 720           | 19 474           | 19 474           | 19 474           | 19 474           | 18 642           | 20 831           | 235 689          |
| 13.      | Dologi kiadások  | 95 000           | 95 000           | 95 000           | 250 000          | 105 000          | 110 000          | 104 285          | 140 000          | 95 182           | 98 310           | 95 531           | 106 594          | 1 389 902        |
| 14.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 3 910            | 3 910            | 3 910            | 3 920            | 3 920            | 2 920            | 2 600            | 2 599            | 2 294            | 3 920            | 3 920            | 3 920            | 41 743           |
| 15.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  | 90 000           | 5 000            | 50 000           | 88 250           | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 57 620           | 33 450           | 484 320          |
| 16.      | Beruházások  | 76 740           | 579 918          | 29 598           | 30 000           | 5 000            | 5 000            | 10 656           | 111 000          | 105 395          | 99 647           | 22 078           | 2 861            | 1 077 893        |
| 17.      | Felújítások  | 3 500            |                  |                  |                  | 4 500            | 15 000           | 20 000           | 23 615           | 60 000           | 32 804           | 20 000           | 22 891           | 202 310          |
| 18.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | -                |                  |                  | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 2 500            | 51 000           | 56 033           | 52 647           | 40 000           | 794              | 205 974          |
| 19.      | Finanszírozási kiadások                                      |                  |                  | 43 866           |                  | 4 289            |                  | 1 475            | 618              | 547              |                  | 2 553            | 48 618           | 101 966          |
| 20.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>290 274</b>   | <b>789 952</b>   | <b>373 498</b>   | <b>401 044</b>   | <b>284 833</b>   | <b>343 294</b>   | <b>297 410</b>   | <b>484 418</b>   | <b>475 036</b>   | <b>442 914</b>   | <b>351 748</b>   | <b>357 106</b>   | <b>4 891 527</b> |
| 21.      | <b>Egyenleg (10-20)</b>                                      | <b>1 434 077</b> | <b>967 647</b>   | <b>1 129 509</b> | <b>1 040 854</b> | <b>1 016 756</b> | <b>2 175 063</b> | <b>2 193 459</b> | <b>1 899 431</b> | <b>2 030 079</b> | <b>1 752 541</b> | <b>1 578 892</b> | <b>1 464 544</b> | <b>-----</b>     |

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok e Ft-ban

|  | Előirányzat      | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június           | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen         |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül             | 1 264 748        | 105 396        | 105 396        | 105 396        | 105 396        | 105 396        | 105 396          | 105 396        | 105 396        | 105 395        | 105 395        | 105 395        | 105 395        | 1 264 748        |
| Közhatalmi bevételek   | 997 000          | 15 000         | 20 000         | 350 000        | 20 000         | 90 000         | 20 000           | 20 000         | 20 000         | 397 000        | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 997 000          |
| Működési bevételek   | 469 296          | 40 096         | 39 000         | 39 000         | 39 000         | 39 000         | 39 000           | 39 000         | 39 000         | 39 000         | 39 000         | 39 000         | 39 200         | 469 296          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 200              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 200              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Felhalmozási bevételek                                       | 144 300          | 99 300         |                | 20 000         | 20 000         | 5 000          |                  |                |                |                |                |                |                | 144 300          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 8 106            | 15             | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 15               | 15             | 15             | 15             | 10             | 10             | 11             | 8 106            |
| Költségvetési maradvány működési célú felhasználása          | 1 140 870        | 43 866         |                |                |                |                | 1 097 004        |                |                |                |                |                |                | 1 140 870        |
| Belföldi értékpapírok bevételei                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -                |
| Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -                |
| <b>Összesen</b>  | <b>4 024 520</b> | <b>303 673</b> | <b>166 396</b> | <b>516 396</b> | <b>186 396</b> | <b>241 396</b> | <b>1 261 515</b> | <b>164 511</b> | <b>164 411</b> | <b>541 410</b> | <b>159 405</b> | <b>159 405</b> | <b>159 606</b> | <b>4 024 520</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |
| Személyi juttatások  | 1 036 927        | 86 410         | 86 410         | 86 410         | 86 410         | 86 410         | 86 411           | 86 411         | 86 411         | 86 411         | 86 411         | 86 411         | 86 411         | 1 036 927        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 772          | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 18 731           | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 18 731         | 224 772          |
| Dologi kiadások  | 1 143 233        | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 105 000        | 100 000          | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 95 000         | 83 233         | 1 143 233        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 45 000           | 3 910          | 3 910          | 3 910          | 3 920          | 3 920          | 2 920            | 2 920          | 3 920          | 3 910          | 3 920          | 3 920          | 3 920          | 45 000           |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 705 810          |                | 0              | 90 000         | 5 000          | 50 000         | 50 000           | 60 000         | 80 000         | 80 000         | 120 000        | 100 000        | 70 810         | 705 810          |
| Beruházások  | 738 412          | 656 658        | 29 598         | 30 000         | 5 000          | 5 000          | 10 656           | 1 500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 738 412          |
| Felújítások  | 81 500           | 3 500          | 0              | 0              | 4 500          | 15 000         | 10 000           | 20 000         | 20 000         | 8 500          |                | 0              | 0              | 81 500           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 5 000            | 0              | 0              | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000            | 1 000          |                | 0              | 0              |                |                | 5 000            |
| Finanszírozási kiadások                                      | 43 866           | 0              | 43 866         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 43 866           |
| <b>Összesen</b>  | <b>4 024 520</b> | <b>864 209</b> | <b>277 515</b> | <b>325 051</b> | <b>219 561</b> | <b>285 061</b> | <b>279 718</b>   | <b>285 562</b> | <b>304 062</b> | <b>292 552</b> | <b>324 062</b> | <b>304 062</b> | <b>263 105</b> | <b>4 024 520</b> |
| Halmozott előirányzat maradvány                              | -                | -560 536       | -671 655       | -480 310       | -513 475       | -557 140       | 424 657          | 303 606        | 163 955        | 412 813        | 248 156        | 103 499        | -              | -                |

## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrös Város Önkormányzat

| Szerződés azonosító            | Partner megnevezés   | Szerződés tárgya   | Szerződés érvényességének kezdete | Szerződés érvényességének vége | Szerződés összege (Ft)   | 2019. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft) |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| S_11_316                       | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelése | 2011.07.01                        | határozatlan                   | Lakásbérlemények:<br>Üzemeltetés: 1.119.070 Ft/hó+áfa Karbantartás: 1.119.070 Ft/hó+áfa Nem lakáscélú bérlemények:<br>Üzemeltetés: 946.302 Ft/hó+áfa Karbantartás: 946.302 Ft/hó+áfa | 62 952 539 Ft                                     |
| S_13_43                        | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Kül- és belterületi földutak rendezése                                     | 2013.03.25                        | határozatlan                   | megrendelők alapján 10 470 Ft/óra  | 5 000 000 Ft                                      |
| S_13_99                        | Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete                   | Szociális feladatok elvégzése  | 2003.10.01                        | határozatlan                   | 8 047 ft/ ellátott (Számilák alapján)  | 1 539 139 Ft                                      |
| S_13_129                       | Növényvédő és Kártevő Kft.                                   | Rágcsálómentesítési feladatok elvégzése                                    | 2008.12.20                        | határozatlan                   | Számlák alapján  | 444 500 Ft  |
| Z_13_148                       | NKM Áramszolgáltató Zrt. (Démász)                            | Közüvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása                 | 2013.07.01                        | határozatlan                   | 984 677 Ft+ÁFA/hó  | #####<br>#####<br>#####                           |
| S_13_152                       | Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Térinformatikai alrendszer   | 2010.04.15                        | határozatlan                   | Ügyfél- és terméktámogatási szolgáltatás: 392.000 Ft/év+áfa<br>Nagykőrös csapadékcsonatorna e-közmű adatszolgáltatás: 98.000 Ft/év+áfa   | 622 300 Ft  |
| S_13_153                       | Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Nagykőrös belterület digitális földmérési alaptérkép                       | 2008.07.24                        | határozatlan                   | 216 000 Ft/év+áfa  | 274 320 Ft  |
| S_13_154                       | Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Ügyfél- és terméktámogatás   | 2008.07.24                        | határozatlan                   | 337.500 Ft/év+áfa  | 428 625 Ft  |
| Z_14_34                        | Home Digital Kft.  | Vasúttáll. videórendszer időszakos átvizsg. és karbantart.                 | 2014.01.27                        | határozatlan                   | 50.000 Ft/év   | 63 500 Ft   |
| Z_14_58                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Széchenyi tér 13. Vízgépészet                     | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 6 562 Ft+ÁFA/hó  | 100 005 Ft  |
| Z_14_59                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Kossuth Lajos út 1106/3.                          | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 4 167 Ft+ÁFA/hó  | 63 505 Ft   |
| Z_14_60                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Tormás u. 0. MOBA                                 | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 7 083 Ft+ÁFA/hó  | 107 945 Ft  |
| Z_14_61                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Hősök tere 8. Ref. templom világítása             | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 8 750 Ft+ÁFA/hó  | 133 350 Ft  |
| Z_14_64                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Cifrakert 5716/5                                  | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 73 333 Ft+ÁFA/hó   | 1 117 595 Ft                                      |
| Z_14_65                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Abonyi út 22. MOBA                                | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 150 Ft+ÁFA/hó  | 2 286 Ft  |
| Z_14_69                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Deák tér 21/3.                                    | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 75 000 Ft+ÁFA/hó   | 1 143 000 Ft                                      |
| Z_14_71                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Tabán u. 0.                                       | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 317 Ft+ÁFA/hó  | 4 831 Ft  |
| Z_14_72                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Pótharaszti u. 0.                                 | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 34 167 Ft+ÁFA/hó   | 520 705 Ft  |
| Z_14_73                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Ceglédi út 26.                                    | 2011.01.01                        | határozatlan                   | 16 666 Ft+ÁFA/hó   | 253 990 Ft  |
| Z_14_76                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Tomori u. 5.                                      | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 125 Ft+ÁFA/hó  | 1 905 Ft  |
| Z_14_78                        | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Szabadság tér 5. Kat.temp.400022067               | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 125 Ft+ÁFA/hó  | 1 905 Ft  |
| Z_14_151                       | Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.                     | Víziközmű-szolgáltatás Tomori utca   | 2000.01.01                        | határozatlan                   | 90 000 Ft+ÁFA/év   | 114 300 Ft  |
| Z_14_152                       | Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.                     | Víziközmű-szolgáltatás (Szabadság tér)                                     | 2000.01.01                        | határozatlan                   | 91 000 Ft+ÁFA/év   | 114 300 Ft  |
| Z_14_153                       | Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.                     | Víziközmű-szolgáltatás Rákóczi út 5.                                       | 2000.01.01                        | határozatlan                   | 42 000 Ft+ÁFA/év   | 53 340 Ft   |
| Z_14_162                       | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Kecskeméti út 1X.                                 | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 16 000 Ft+ÁFA/év   | 20 320 Ft   |
| Z_14_176                       | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Tomori u. 4. (Műhely)                             | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 17 000 Ft+ÁFA/év   | 21 590 Ft   |
| Z_14_177                       | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Villamosenergia-elosztás Tomori u. 4. (Garázs)                             | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 3 000 Ft+ÁFA/év  | 3 810 Ft  |
| Z_14_205_207, 258_323, Z_15_43 | Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.                     | Közfelfolyók   | 2009.01.01                        | határozatlan                   | 1.376.808 Ft+ÁFA/év  | 1 748 545 Ft                                      |
| Z_15_8                         | Maxer Hosting Kft  | Nagykőrös város honlapjának üzemeltetése                                   | 2015.01.05                        | határozatlan                   | 9900 Ft+ÁFA/hó   | 150 876 Ft  |

|          |  |  |            |              |   |                         |
|----------|--|--|------------|--------------|---|-------------------------|
| Z_15_11  | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Közvilágítás hálózathasználati díja                          | 2015.01.20 | határozatlan | 12.000.000 Ft+Áfa/év                              | #####<br>#####<br>##### |
| Z_15_18  | Home Digital Kft.  | Nk. városközpont (16 kamera)időszakos átvizs. és karbantart. | 2015.02.11 | határozatlan | 120.000 Ft/év                                     | 152 400 Ft              |
| Z_15_42  | Bácsvíz Ví- és Csatornaszolgáltató Zrt.                      | Víziközmű-vagyon üzemeltetése II. számú módosítás            | 2015.02.13 | határozatlan | 63 410 000 Ft + ÁFA/év                            | 80.531.000              |
| Z_15_45  | Firstep Kft.   | Domain (DNS1, DNS2) fenntartása tárhely nélkül               | 2015.01.19 | határozatlan | 2 200 Ft+ÁFA/év                                   | 2 794 Ft                |
| Z_15_47  | Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda                            | Jogi feladatok ellátása                                      | 2015.02.16 | határozatlan | 2.600.000 Ft+ÁFA/év                               | 3 302 000 Ft            |
| Z_15_194 | Bácsvíz Ví- és Csatornaszolgáltató Zrt.                      | Adatszolgáltatás   | 2013.12.30 | határozatlan | 3.000 Ft+ÁFA/év                                   | 3 810 Ft                |
| Z_15_219 | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Rekultivált hulladéklerakó utógondozása                      | 2015.04.19 | 2019.12.31   | 950.000 Ft+ÁFA/félév                              | 2 413 000 Ft            |
| Z_15_232 | Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Közüti jelzőtáblák felmérése és térképi nyilvántartása       | 2015.11.06 | határozatlan | 100.000 Ft+ÁFA/év                                 | 127 000 Ft              |
| Z_15_237 | Pro Regio Kft.   | Pályázatfigyelési és pályázatelőkészítési feladatok végzése  | 2015.11.18 | 2020.12.31   | 700.000 Ft+ÁFA/év                                 | 889 000 Ft              |
|          | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Köztisztasági szerződés                                      | 2019.01.01 | 2020.12.31   | 20 657 190 Ft+áfa/év<br>8 363 432 Ft tervezés     | #####<br>#####          |
| Z_16_51  | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Üzemeltetési szerződés a Csónakázó tó és környezetére        | 2016.01.04 | határozatlan | 2 500 000 Ft/év+áfa                               | 3 175 000 Ft            |
| Z_16_235 | Kopifo Kft   | Meditors terméktámogatás                                     | 2016.08.01 | határozatlan | 10 942 Ft + ÁFA                                   | 166 756 Ft              |
| Z_17_28  | NKM Áramhálózati Kft. (Démász)                               | Szabadság tér 5107/10 fogy.hely.: 0400815431 elosztási díj   | 2017.01.01 | határozatlan | 14 000 Ft + ÁFA                                   | 17 780 Ft               |
| Z_17_30  | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Nk közig-i területén csapadékvíz áttemelők üzemeltetése      | 2019.01.01 | határozatlan | 121 125 Ft + ÁFA                                  | 1 845 945 Ft            |
| Z_17_192 | Pediatria Bt.  | Iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátás               | 2017.06.01 | határozatlan | 4 541 Ft/hó                                       | 54 492 Ft               |
| Z_17_194 | Magyar Telekom Nyrt.   | Vezetékes internet szolgáltatás - Cifrakertben               | 2017.05.12 | határozatlan | 8 400 Ft + ÁFA                                    | 118 944 Ft              |
| Z_17_211 | Magyar Posta Zrt.  | Reklámkiadvány kézbesítése (Önkormányzati Hírek)             | 2017.01.01 | határozatlan | 3 213 600 Ft + ÁFA/hó                             | 4 081 272 Ft            |
| Z_17_326 | Inter-Ambulance Eü-i és Szolgáltató Zrt.                     | Telj. körü központi háziorvosi ügyelet ellátása              | 2017.10.01 | 2020.09.30   | 13 704 000 Ft                                     | 13 704 000 Ft           |
| Z_17_368 | Bácsvíz Ví- és Csatornaszolgáltató Zrt.                      | Deák tér SELLŐ szökőkút f.h.:1000017820                      | 2017.09.05 | határozatlan | 140 000 Ft/év + ÁFA                               | 177 800 Ft              |
| Z_17_369 | Bácsvíz Ví- és Csatornaszolgáltató Zrt.                      | BÉKÁS szökőkút vizellátása f.h.:1000017818                   | 2017.09.05 | határozatlan | 60 000 Ft/év + ÁFA                                | 76 200 Ft               |
| Z_17_370 | Bácsvíz Ví- és Csatornaszolgáltató Zrt.                      | Széchenyi tér 3. szökőkút vizellátása f.h.:1000017821        | 2017.09.05 | határozatlan | 180 000 Ft/év + ÁFA                               | 228 600 Ft              |
|          | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Hó és síkosság elleni védekezés (2018.11.15-2019.04.15)      | 2018.11.25 | 2019.04.15   | 10 787 401 Ft + ÁFA/téli időszak                  | #####<br>#####<br>##### |
| ASP      | Köva-Kom Nonprofit Zrt.                                      | Helyi közutak kezelése                                       | 2018.01.01 | 2018.12.31   | 585 855 Ft/hó + 8 470 Ft /munkaóra eseti munkákra | 9 300 000 Ft            |

|     |                         |  |            |              |                                  |                |
|-----|-------------------------|--|------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| ASP | MVM Partner Zrt.        | Közüvilágítási célú vill. energia ker-i szerz.   | 2018.01.01 | 2019.12.31   | fogyasztás alapján, 11.50 Ft/kWh | #####<br>##### |
| ASP | MVM Partner Zrt.        | Villamos energia vétele  | 2018.01.01 | 2019.12.31   | 13,85 Huf / kWh                  | 1 200 000 Ft   |
|     | Köva-Kom Nonprofit Zrt. | Önk-i utak hibáinak javítása (kátyúzás)  | 2017.12.27 | határozatlan | 5 125 Ft/m2 + ÁFA                | 950 000 Ft     |
|     | Köva-Kom Nonprofit Zrt. | Zöldfelület rendezése (Sóki-gödör, göngyölegtelep, temetőhegyi parkterület és 3969/2 hrsz terület) | 2019.01.03 | határozatlan | 1 851 208 Ft + ÁFA               | 2 351 034 Ft   |

| Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások _ Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal |   |   |                                   |                                |                        |   |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Szerződés azonosító  | Partner megnevezés                                      | Szerződés tárgya  | Szerződés érvényességének kezdete | Szerződés érvényességének vége | Szerződés összege (Ft) | 2018. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft) |
| S_11_287   | eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. | Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosítása                   | 2011.05.26                        | határozatlan                   | 177 690 Ft+áfa/év      | 225 666 Ft  |
| S_12_168   | GreenDoc Systems Kft.                                   | WinPA Postázó szoftver támogatása és nyomomkövetése   | 2013.01.01                        | határozatlan                   | 61 200 Ft/év+áfa       | 77 724 Ft   |
| S_13_3   | Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.              | Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása   | 2009.03.01                        | határozatlan                   | 64 749 Ft/2 hó+áfa     | 493 387 Ft  |
| S_13_67  | Magyar Posta Zrt.                                       | Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről  | 2007.01.01                        | határozatlan                   | számlák alapján        | 8 254 000 Ft  |
| S_13_70  | Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.         | Könyvvizsgálói feladatok ellátása   | 2005.01.01                        | határozatlan                   | 124 200 Ft/hó+áfa      | 1 892 808 Ft  |
| S_13_73  | Abacus Számítástechnikai Kft.                           | Általánydíjas szerződés a WinSzoec (Szociális Támogatások rendszere) szoftverkövetésére                                     | 2005.02.15                        | határozatlan                   | 168 000 Ft/év+áfa      | 213 360 Ft  |
| S_13_74  | Civilsoft-it Informatikai Kft.                          | Szerződés Civil Üzlet v8.x (Kereskedelmi tevékenységek) programrendszer naprakészen tartása                                 | 2010.02.25                        | határozatlan                   | 35 385 Ft/év+áfa       | 44 939 Ft   |
| S_13_75  | NKM Áramhálózati Kft.                                   | Szabadság tér 4. áramdíj  | 2009.03.27                        | határozatlan                   | 1 100 000 Ft/év+áfa    | 1 397 000 Ft  |
| S_13_76  | First Step Bt.  | FIRSTSTEP WEB-Tárhely Szolgáltatási Szerződés   | 2010.03.23                        | határozatlan                   | 12 990 Ft+áfa          | 16 497 Ft   |
| S_13_78  | Globomax Elektronikai Kft.                              | Mikrovoxs szavatszámoló, konferencia és hangosító rendszer 1 db számjegyes kijelző táblával javítása és karbantartása       | 2004.03.01                        | határozatlan                   | 64 797 Ft/negyedév+áfa | 329 169 Ft  |
| S_13_80  | Thermotrade Kft.  | Szabadság tér 5. HOVAL kazánok karbantartása  | 2005.11.01                        | határozatlan                   | 44.929 Ft/negyedév+áfa | 228 240 Ft  |
| S_13_101   | Céginfo.hu Kft.   | CompLex céginfo előfizetés  | 2012.08.01                        | határozatlan                   | 113 940 Ft/év+áfa      | 144 704 Ft  |
| S_13_102   | Magyar Telekom Nyrt.                                    | Előfizetői szerződés BDSL-szolgáltatás igénybevételére  | 2009.05.25                        | határozatlan                   | 9 500 Ft/hó+áfa        | 134 520 Ft  |
| S_13_103   | Magyar Telekom Nyrt.                                    | Előfizetői szerződés BDSL PLUSZ-szolgáltatás igénybevételére  | 2009.05.25                        | határozatlan                   | 16 500 Ft/hó+áfa       | 233 640 Ft  |
| S_13_112   | Wolters Kluwer Kft. (Complex Kiadó Kft.)                | Önkormányzati Jogtár Plusz  | 2012.09.01                        | határozatlan                   | 523 773 Ft+áfa/év      | 665 192 Ft  |
| S_13_147   | Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.)                 | Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 4.) | 2006.07.04                        | határozatlan                   | számlák alapján        | 250 000 Ft  |
| S_13_151   | Allianz Hungária Biztosító Zrt.                         | LXB-537 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás  | 2013.10.07                        | határozatlan                   | 62 088 Ft/év           | 62 088 Ft   |
| S_13_154   | OMV Hungária Zrt.                                       | Card-Routex kártyaszerződés   | 2000.06.19                        | határozatlan                   | számlák alapján        | 1 400 000 Ft  |

|          |  |   |            |              |                     |              |
|----------|--|---|------------|--------------|---------------------|--------------|
| S_14_9   | Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet | Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás   | 1997.02.17 | határozatlan | számlák alapján     | 1 000 000 Ft |
| S_14_13  | Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyongazdálkodó Zrt.)            | Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 5.) | 2006.07.04 | határozatlan | számlák alapján     | 450 000 Ft   |
| Z_14_115 | Karabíner.hu KFT.                                      | Tűz-és Munkavédelmi feladatok ellátása  | 2014.08.01 | határozatlan | számlák alapján     | 1 000 000 Ft |
| Z_15_24  | Allianz Hungária Biztosító Zrt.                        | NAB 200 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás  | 2015.02.18 | határozatlan | 70 680 Ft/év        | 70 680 Ft    |
| Z_15_25  | Allianz Hungária Biztosító Zrt.                        | Casco Skoda NAB200  | 2015.02.18 | határozatlan | 110.000 Ft/év       | 110 000 Ft   |
| Z_15_27  | Globomax Elektronikai Kft.                             | Tecnikai feltételek Képviseleti ülések felvételéhez   | 2015.02.19 | 2020.03.26   | 360.000 Ft+ÁFA/név  | 1 828 800 Ft |
| Z_15_41  | Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda                      | Jogi feladatok ellátása   | 2015.02.16 | határozatlan | 1 295 400 Ft+ÁFA/év | 1 295 400 Ft |
| Z_15_58  | Tánczos Tibor  | Nk honlapján "Közérdekű adatok" menüpont inform-i teendőinek  | 2015.03.04 | határozatlan | 480 000 Ft/év       | 480 000 Ft   |
| Z_15_128 | Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Mo. Zrt.                | Next M díjsomag 30/6769670, Move S díjcs. 30/5556940  | 2015.08.10 | határozatlan | számlák alapján     | 280 000 Ft   |
| Z_15_179 | Allianz Hungária Biztosító Zrt.                        | NIN-386 Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás   | 2015.11.09 | határozatlan | 65 000 Ft/év        | 65 000 Ft    |
| Z_15_186 | Hungaro-Force & Monitoring Kft.                        | Vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete   | 2015.12.01 | határozatlan | 36.000 Ft+ÁFA/év    | 45 720 Ft    |
| Z_16_4   | Gáz-Szolgt. Bt.  | Szabadság tér 4. kazánok üzemeltetése, karbantart. javítása   | 2015.12.15 | határozatlan | számlák alapján     | 300 000 Ft   |
| Z_16_40  | GovernSoft   | Földkönyv szoftver megvétele  | 2016.03.01 | határozatlan | 84 000 Ft+ÁFA/év    | 106 680 Ft   |
| Z_16_45  | Mm maX Kft.  | Fénymásoló karbantartása (Xerox WC 53330+fin)   | 2016.02.24 | 2019.02.24   | számlák alapján     | 170 000 Ft   |
| Z_16_121 | Allianz Hungária Biztosító Zrt.                        | NIN-386 Casco bizt. AHB833301616 sz. kötvény (határozatlan)   | 2016.12.01 | határozatlan | 131 280 Ft/év       | 131 280 Ft   |
| Z_16_139 | Mid-Roll Kft.  | Irattároló berendezés karbantartása és javítása   | 2016.08.02 | határozatlan | 24.000 Ft+ÁFA/év    | 30 480 Ft    |
| Z_17_51  | Magyar Telekom Nyrt.                                   | Beszédcélú távközlési szolg.  | 2017.04.28 | 2020.04.28   | számlák alapján     | 400 000 Ft   |
| Z_17_65  | Allianz Hungária Biztosító Zrt.                        | LXB-537 Casco biztosítás  | 2017.06.14 | határozatlan | 170 000 Ft/év       | 180 000 Ft   |
| Z_17_68  | Magyar Telekom Távközlési Nyrt.                        | Komplex mobil távközlési szolgáltatás   | 2017.05.31 | 2020.03.31   | számlák alapján     | 1 000 000 Ft |
| Z_17_76  | T - Systems Magyarország Zrt.                          | Telefonközpont üzemeltetése, karbantartás, ügyeleti szolg.  | 2017.04.01 | 2020.03.31   | 84 000 Ft + ÁFA/hó  | 1 280 160 Ft |
| Z_17_96  | E.On Energiakereskedelmi Kft.                          | Földgáz energia vásárlás - Szabadság tér 4. 5.  | 2017.08.14 | 2019.10.01   | számlák alapján     | 6 000 000 Ft |
| Z_17_114 | Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.                      | Közbeszerzés - Földgáz energia beszerz. szakmai támogatása  | 2017.03.24 | 2019.10.01   | számlák alapján     | 381 000 Ft   |
| ASP      | MVM Partner Zrt.                                       | Villamos energia vétele   | 2018.01.01 | 2019.12.31   | 13,85 Huf / kWh     | 1 500 000 Ft |

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

adatok e Ft-ban

| Sor-szám        | Bevételi jogcím  | Eredeti előirányzat |
|-----------------|--|---------------------|
| 1.              | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | -                   |
| 2.              | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       | -                   |
| 3.              | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        | -                   |
| 4.              | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     | -                   |
| 5.              | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 33 958              |
|                 | -ebből: Építményadó ( Mezőgazdasági célú hasznosítás)              | 62                  |
|                 | Építményadó (Műemlék, szükséglakás)                                | 26 196              |
|                 | Magánszemélyek kommunális adója ( 70 éven felüliek és tűzoltók )   | 7 700               |
|                 | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | -                   |
| 6.              | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 2 737               |
|                 | -ebből: Költségvetési, társadalmi szervezetek mentessége           | 1 358               |
|                 | Mozgáskorlátozott mentesség  | 1 044               |
|                 | Környezetkímélő gépkocsi   | 335                 |
| 7.              | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | -                   |
|                 | Önk. Helyiségek bérleti díj támogatása                             | -                   |
| 8.              | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | -                   |
| 9.              | Egyéb kedvezmény   | 2 000               |
|                 | 70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció  | 2 000               |
|                 | Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása                  | -                   |
| 10.             | Egyéb kölcsön elengedése   | -                   |
| <b>Összesen</b> |  | <b>38 695</b>       |

## Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszáma

adatok e Ft-ban

| Rovat száma  | Bevételek   | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | Rovat száma  | Kiadások   | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                      | <b>2 731 244</b>      | <b>2 474 200</b>      | <b>2 474 150</b>      | <b>2 425 150</b>      |              | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                | <b>3 155 742</b>      | <b>2 579 980</b>      | <b>2 591 930</b>      | <b>2 550 930</b>      |
| B1           | Működési célú támogatások államháztartáson belül    | 1 264 748             | 1 050 000             | 1 050 000             | 1 000 000             | K1           | Személyi juttatások  | 1 036 927             | 1 040 000             | 1 045 000             | 1 055 000             |
| B11          | <i>ebből: Önkormányzat működési támogatásai</i>     | <i>1 238 263</i>      | <i>1 000 000</i>      | <i>1 000 000</i>      | <i>1 000 000</i>      | K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 772               | 202 800               | 203 775               | 205 725               |
| B3           | Közhatalmi bevételek                                | 997 000               | 957 000               | 956 000               | 955 000               | K3           | Dologi kiadások  | 1 143 233             | 992 180               | 998 155               | 995 205               |
| B34          | <i>Vagyoni típusú adók</i>                          | <i>239 000</i>        | <i>239 000</i>        | <i>239 000</i>        | <i>239 000</i>        | K4           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 45 000                | 45 000                | 45 000                | 45 000                |
| B35          | <i>Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)</i> | <i>690 000</i>        | <i>650 000</i>        | <i>650 000</i>        | <i>650 000</i>        | K5           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 705 810               | 300 000               | 300 000               | 250 000               |
| B35          | <i>Gépjármű adó</i>                                 | <i>60 000</i>         | <i>60 000</i>         | <i>60 000</i>         | <i>60 000</i>         |              |  |                       |                       |                       |                       |
| B35          | <i>Talajterhelési díj</i>                           | <i>3 000</i>          | <i>3 000</i>          | <i>2 000</i>          | <i>2 000</i>          |              |  |                       |                       |                       |                       |
| B36          | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                   | <i>5 000</i>          | <i>5 000</i>          | <i>5 000</i>          | <i>4 000</i>          |              |  |                       |                       |                       |                       |
| B4           | Működési bevételek                                  | 469 296               | 467 000               | 468 000               | 470 000               |              |  |                       |                       | -                     | -                     |
| B6           | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 200                   | 200                   | 150                   | 150                   |              |  |                       |                       | -                     | -                     |
|              |   | -                     | -                     |                       | -                     |              |  |                       |                       | -                     | -                     |
|              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                  | <b>152 406</b>        | <b>780</b>            | <b>780</b>            | <b>780</b>            |              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                            | <b>824 912</b>        | <b>95 000</b>         | <b>83 000</b>         | <b>75 000</b>         |
| B2           | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül   | -                     | -                     |                       | -                     | K6           | Beruházások  | 738 412               | 50 000                | 40 000                | 40 000                |
| B5           | Felhalmozási bevételek                              | 144 300               | 480                   | 480                   | 480                   | K7           | Felújítások  | 81 500                | 38 000                | 38 000                | 30 000                |
| B7           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 8 106                 | 300                   | 300                   | 300                   | K8           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 5 000                 | 7 000                 | 5 000                 | 5 000                 |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>2 883 650</b>      | <b>2 474 980</b>      | <b>2 474 930</b>      | <b>2 425 930</b>      | <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>3 980 654</b>      | <b>2 674 980</b>      | <b>2 674 930</b>      | <b>2 625 930</b>      |
| <b>B8</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>1 140 870</b>      | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>        | <b>K9</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>43 866</b>         |                       |                       |                       |
| <b>B1-B7</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>4 024 520</b>      | <b>2 674 980</b>      | <b>2 674 930</b>      | <b>2 625 930</b>      |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>4 024 520</b>      | <b>2 674 980</b>      | <b>2 674 930</b>      | <b>2 625 930</b>      |

## NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁHT 102.§ (3) BEKEZDÉS SZERINTI MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

| Bevételek  | 2017. évi tényadatok | 2018. évi várható tényadatok | 2019. évi tervadatok | Kiadások  | 2017. évi tényadatok | 2018. évi várható tényadatok | 2019. évi tervadatok |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>   | <b>2 888 840</b>     | <b>3 620 434</b>             | <b>2 731 244</b>     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>3 373 729</b>     | <b>3 181 881</b>             | <b>3 155 742</b>     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 1 424 499            | 2 007 498                    | 1 264 748            | Személyi juttatások   | 1 100 117            | 1 117 580                    | 1 036 927            |
| Közhatalmi bevételek   | 998 660              | 997 080                      | 997 000              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 244 953              | 231 165                      | 224 772              |
| Működési bevételek   | 458 843              | 612 989                      | 469 296              | Dologi kiadások   | 1 263 564            | 1 464 224                    | 1 143 233            |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 6 838                | 2 867                        | 200                  | Ellátottak pénzbeli juttatása   | 60 067               | 47 000                       | 45 000               |
|  |                      |                              | -                    | Egyéb működési célú kiadások  | 705 028              | 321 912                      | 705 810              |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>   | <b>1 259 576</b>     | <b>231 767</b>               | <b>152 406</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>2 208 512</b>     | <b>2 221 409</b>             | <b>824 912</b>       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül  | 1 205 763            | 101 621                      | -                    | Beruházások   | 798 243              | 1 516 058                    | 738 412              |
| Felhalmozási bevételek   | 40 035               | 95 000                       | 144 300              | Felújítások   | 1 404 709            | 695 405                      | 81 500               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 13 778               | 35 146                       | 8 106                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 5 560                | 9 946                        | 5 000                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>4 148 416</b>     | <b>3 852 201</b>             | <b>2 883 650</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>5 582 241</b>     | <b>5 403 290</b>             | <b>3 980 654</b>     |
| Maradvány igénybevétele  | 170 578              | 1 593 669                    | 1 140 870            | Finanszírozási kiadások   |                      |                              | -                    |
| <b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek</b>             | <b>4 318 994</b>     | <b>5 445 870</b>             | <b>4 024 520</b>     | <b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások</b> | <b>5 582 241</b>     | <b>5 403 290</b>             | <b>2 669 085</b>     |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei</b>     | <b>1 354 588</b>     | <b>55 315</b>                | <b>-</b>             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 91 341               | 97 895                       | -                    |
| <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>   |                      |                              | -                    | Bankbetét   | -                    |                              | -                    |
| <i>Következő évi előleg</i>  | <i>54 588</i>        | <i>55 315</i>                | -                    |   |                      |                              | -                    |
| <i>Betét megszüntetése</i>   | <i>1 300 000</i>     | -                            |                      |   |                      |                              |                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5 673 582</b>     | <b>5 501 185</b>             | <b>4 024 520</b>     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5 673 582</b>     | <b>5 501 185</b>             | <b>4 024 520</b>     |
| <b>Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)</b> | <b>- 1 433 825</b>   | <b>- 1 551 089</b>           | <b>- 1 097 004</b>   |   |                      |                              |                      |

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORINTBAN

| Sorsz. | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Eddig módosított előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 091    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTÁSON BELÜLRŐL</b>   | <b>1 264 747 808</b> | <b>1 413 598 656</b>         | <b>- 3 803 029</b> | <b>1 409 795 627</b>   | <b>1 388 027 839</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 0911   | Helyi önkormányzatok működésének támogatása   | 1 238 262 808        | 1 378 171 656                | - 5 136 689        | 1 373 034 967          | 1 351 735 179        | -                      | -                |
| 09111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 371 906 129          | 379 887 927                  | 349 210            | 380 237 137            | 374 159 137          | -                      | -                |
|        | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 214 115 000          | 220 193 000                  |                    | 220 193 000            | 214 115 000          | -                      | -                |
|        | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása  |                      | -                            |                    | -                      |                      | -                      | -                |
|        | Közüvilágítás fenntartásának támogatása   | 120 087 529          | 120 087 529                  |                    | 120 087 529            | 120 087 529          | -                      | -                |
|        | Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   |                      | -                            |                    | -                      |                      | -                      | -                |
|        | Közutak fenntartásának támogatása   | 35 742 200           | 35 742 200                   |                    | 35 742 200             | 35 742 200           | -                      | -                |
|        | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok  |                      | -                            |                    | -                      |                      | -                      | -                |
|        | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   |                      | -                            |                    | -                      |                      | -                      | -                |
|        | Nem közművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása   |                      | -                            |                    | -                      |                      | -                      | -                |
|        | 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció, tárgyévi bérkompenzáció  |                      | 1 903 798                    | 349 210            | 2 253 008              | 2 253 008            | -                      | -                |
|        | Polgármesteri illetmény támogatása  | 1 961 400            | 1 961 400                    |                    | 1 961 400              | 1 961 400            | -                      | -                |
| 09112  | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                  | <b>356 515 700</b>   | <b>369 645 460</b>           | <b>488 456</b>     | <b>370 133 916</b>     | <b>369 645 460</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok bértámogatása                               | 293 127 100          | 304 029 600                  | 874 300            | 304 903 900            | 304 029 600          | -                      | -                |
|        | Óvodaműködési támogatás   | 56 784 200           | 57 920 534                   | 129 866            | 58 050 400             | 57 920 534           | -                      | -                |
|        | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz  | 6 604 400            | 7 695 326                    | - 515 710          | 7 179 616              | 7 695 326            | -                      | -                |
| 09113  | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                           | <b>462 504 629</b>   | <b>523 779 462</b>           | <b>- 6 708 855</b> | <b>517 070 607</b>     | <b>504 052 775</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | 114 009 107          | 114 009 107                  |                    | 114 009 107            | 114 009 107          | -                      | -                |
|        | Család -és gyermekjóléti szolgálat  | 10 200 000           | 11 340 000                   |                    | 11 340 000             | 11 340 000           | -                      | -                |
|        | Család -és gyermekjóléti központ  | 17 160 000           | 17 160 000                   |                    | 17 160 000             | 17 160 000           | -                      | -                |
|        | Szociális étkeztetés  | 3 875 200            | 4 575 200                    |                    | 4 575 200              | 4 575 200            | -                      | -                |
|        | Házi segítségnyújtás  | 13 225 000           | 13 225 000                   | 990 000            | 14 215 000             | 14 215 000           | -                      | -                |
|        | Időskoriak nappali intézményi ellátása  | 1 635 000            | 2 850 000                    |                    | 2 850 000              | 2 850 000            | -                      | -                |
|        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása  | 7 000 000            | 9 048 000                    |                    | 9 048 000              | 6 100 000            | -                      | -                |
|        | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma   | 800 000              | 800 000                      |                    | 800 000                | 800 000              | -                      | -                |
|        | Támogató szolgáltatás   | 10 338 800           | 11 664 800                   |                    | 11 664 800             | 10 338 800           | -                      | -                |
|        | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása ( szociális szakosított ellátások)                            | 22 784 000           | 30 864 000                   |                    | 30 864 000             | 22 784 000           | -                      | -                |
|        | Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)  | 2 664 000            | 2 664 000                    | 846 000            | 3 510 000              | 3 510 000            | -                      | -                |
|        | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása   | 15 443 626           | 15 443 626                   |                    | 15 443 626             | 15 443 626           | -                      | -                |
|        | Gyermekeket nevelő pedagógusok támogatása- A finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása                             | 57 057 000           | 63 063 000                   | - 1 482 000        | 61 581 000             | 57 057 000           | -                      | -                |
|        | Gyermekeket nevelő pedagógusok bértámogatása  | 137 704 932          | 144 864 932                  | - 11 370 264       | 133 494 668            | 137 704 932          | -                      | -                |
|        | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása   | 2 922 464            | 2 896 448                    | - 358 044          | 2 537 644              | 2 896 448            | -                      | -                |
|        | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők                      | 4 419 000            | 4 419 000                    | 1 767 600          | 6 186 600              | 4 419 000            | -                      | -                |
|        | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők | 31 426 500           | 31 426 500                   | - 2 693 700        | 28 732 800             | 31 426 500           | -                      | -                |
|        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  | 9 840 000            | 12 482 000                   | - 1 007 000        | 11 475 000             | 9 840 000            | -                      | -                |
|        | Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék 2019   |                      | 30 983 849                   | 6 599 313          | 37 583 162             | 37 583 162           | -                      | -                |
| 09114  | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>47 336 350</b>    | <b>52 511 045</b>            | <b>734 500</b>     | <b>53 245 545</b>      | <b>51 530 045</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása                      | 28 961 350           | 29 942 350                   | 734 500            | 30 676 850             | 28 961 350           | -                      | -                |
|        | Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása   | 18 375 000           | 18 375 000                   |                    | 18 375 000             | 18 375 000           | -                      | -                |
|        | Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (egyszeri)   |                      | 496 000                      |                    | 496 000                | 496 000              |                        |                  |
|        | Kulturális illetménypótlék 2019.  |                      | 3 697 695                    |                    | 3 697 695              | 3 697 695            |                        |                  |
| 09115  | <b>Működési célú központosított előirányzatok</b>   | <b>-</b>             | <b>50 021 224</b>            | <b>-</b>           | <b>50 021 224</b>      | <b>50 021 224</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | Önkormányzati Tűzoltóság rendkívüli támogatása  |                      | 12 271 224                   |                    | 12 271 224             | 12 271 224           |                        |                  |
|        | Jó adatszolgáltató pályázat támogatása  |                      | 350 000                      |                    | 350 000                | 350 000              |                        |                  |
|        | Kiegészítő bérrendezés támogatása   |                      | 37 400 000                   |                    | 37 400 000             | 37 400 000           |                        |                  |
| 09116  | <b>Előző évi elszámolások alapján a költségvetési évben keletkező pótlék</b>  | <b>-</b>             | <b>2 326 538</b>             | <b>-</b>           | <b>2 326 538</b>       | <b>2 326 538</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 0916   | <b>Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   | <b>26 485 000</b>    | <b>35 427 000</b>            | <b>1 333 660</b>   | <b>36 760 660</b>      | <b>36 292 660</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  | 1 533 000            | 1 533 000                    |                    | 1 533 000              | 1 533 000            |                        | -                |
|        | Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása   | 4 292 000            | 4 292 000                    | 865 660            | 5 157 660              | 5 157 660            |                        | -                |
|        | Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása  | 10 500 000           | 10 500 000                   | 468 000            | 10 968 000             | 10 500 000           |                        | -                |
|        | Mezei orvosi ellátás támogatása   | 2 160 000            | 2 160 000                    |                    | 2 160 000              | 2 160 000            |                        | -                |
|        | Gyermekeket nevelő pedagógusok támogatása (Erzsébet utalvány formájában)  | 8 000 000            | 8 000 000                    |                    | 8 000 000              | 8 000 000            |                        | -                |
|        | Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása  |                      | 1 692 000                    |                    | 1 692 000              | 1 692 000            |                        | -                |
|        | Közfoglalkoztatás támogatása  | -                    | 7 250 000                    |                    | 7 250 000              | 7 250 000            |                        | -                |
| 092    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTÁSON BELÜLRŐL</b>   | <b>-</b>             | <b>30 000 000</b>            | <b>2 232 000</b>   | <b>32 232 000</b>      | <b>32 232 000</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| 0921   | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>  | <b>-</b>             | <b>30 000 000</b>            | <b>2 232 000</b>   | <b>32 232 000</b>      | <b>32 232 000</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)  | -                    | 30 000 000                   |                    | 30 000 000             | 30 000 000           | -                      | -                |
|        | Közművelődési érdekeltségővelő támogatás  |                      |                              | 278 000            | 278 000                | 278 000              |                        | -                |
|        | Műzeumi intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)  |                      |                              | 1 954 000          | 1 954 000              | 1 954 000            |                        | -                |
| 0925   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
|        |   |                      |                              |                    |                        |                      |                        |                  |
|        |   |                      |                              |                    |                        |                      |                        |                  |