

## 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 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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>2 731 244</b>	<b>3 113 052</b>	<b>3 225 992</b>	<b>104%</b>	<b>2 770 412</b>	<b>455 580</b>	<b>-</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 264 748	1 441 809	1 430 251	99%	1 430 251	-	-
Közhatalmi bevételek	997 000	997 000	1 143 687	115%	1 143 687	-	-
Működési bevételek	469 296	670 657	648 632	97%	193 088	455 544	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	3 586	3 422	95%	3 386	36	-
	-						-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>152 406</b>	<b>410 756</b>	<b>353 939</b>	<b>86%</b>	<b>155 230</b>	<b>198 709</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	201 957	151 958	75%	151 958	-	-
Felhalmozási bevételek	144 300	198 693	198 866	100%	157	198 709	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 106	10 106	3 115	31%	3 115	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 883 650</b>	<b>3 523 808</b>	<b>3 579 931</b>	<b>102%</b>	<b>2 925 642</b>	<b>654 289</b>	<b>-</b>
Maradvány igénybevétele	1 140 870	1 309 619	1 309 619	100%	1 309 619	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	58 100	58 100	100%	58 100	-	-
<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek</b>	<b>4 024 520</b>	<b>4 891 527</b>	<b>4 947 650</b>	<b>101%</b>	<b>4 293 361</b>	<b>654 289</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>4 891 527</b>	<b>4 947 650</b>	<b>101%</b>	<b>4 293 361</b>	<b>654 289</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>- 264 230</b>				

**NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**Kiadások**

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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>3 303 384</b>	<b>2 682 038</b>	<b>81%</b>	<b>2 439 542</b>	<b>242 496</b>	<b>-</b>	<b>543 954</b>
Személyi juttatások	1 036 927	1 151 730	1 109 522	96%	1 107 036	2 486	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 772	235 689	227 897	97%	226 890	1 007	-	-
Dologi kiadások	1 143 233	1 389 902	1 218 176	88%	1 063 842	154 334	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 000	41 743	23 150	55%	1 479	21 671	-	-
Egyéb működési célú kiadások	705 810	484 320	103 293	21%	40 295	62 998	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>824 912</b>	<b>1 486 177</b>	<b>1 162 123</b>	<b>78%</b>	<b>1 072 291</b>	<b>89 832</b>	<b>-</b>	<b>808 184</b>
Beruházások	738 412	1 077 893	966 046	90%	942 503	23 543	-	-
Felújítások	81 500	202 310	143 907	71%	128 994	14 913	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	205 974	52 170	25%	794	51 376	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 980 654</b>	<b>4 789 561</b>	<b>3 844 161</b>	<b>80%</b>	<b>3 511 833</b>	<b>332 328</b>	<b>-</b>	<b>264 230</b>
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	43 866	101 966	53 347	52%	53 347	-	-	-
<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások</b>	<b>4 024 520</b>	<b>4 891 527</b>	<b>3 897 508</b>	<b>80%</b>	<b>3 565 180</b>	<b>332 328</b>	<b>-</b>	<b>264 230</b>
	-						-	-
	-						-	-
	-						-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 024 520</b>	<b>4 891 527</b>	<b>3 897 508</b>	<b>80%</b>	<b>3 565 180</b>	<b>332 328</b>	<b>-</b>	<b>1 050 142</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	3 047	3 047	100%	3 047	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	22 544	25 544	25 916	101%	25 916	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	1		1	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 220	1 220	100%	1 220	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	185 724	199 374	181 086	91%	181 086	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 990	8 990	100%	8 990	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	185 724	190 384	172 096	90%	172 096	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 268</b>	<b>229 185</b>	<b>211 270</b>	<b>92%</b>	<b>211 270</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	3 047	3 047	100%	3 047	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	20 020	23 020	23 406	102%	23 406	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	1		1	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 220	1 220	100%	1 220	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	117 755	130 909	131 036	100%	131 036	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	8 990	8 990	100%	8 990	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	117 755	121 919	122 046	100%	122 046	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>137 775</b>	<b>158 196</b>	<b>158 710</b>	<b>100%</b>	<b>158 710</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-		-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	1 000	1 000	752	75%	752	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	39 051	39 547	31 146	79%	31 146	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 051</b>	<b>40 547</b>	<b>31 898</b>	<b>79%</b>	<b>31 898</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-		-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	1 524	1 524	1 758	115%	1 758	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	28 918	28 918	18 904	65%	18 904	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 442</b>	<b>30 442</b>	<b>20 662</b>	<b>68%</b>	<b>20 662</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	3 747	3 748	100%	3 748	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	53 137	57 637	57 647	100%	57 647	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-	14		14	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	312 759	357 362	346 516	97%	346 516	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		7 470	7 470	100%	7 470		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	312 759	349 892	339 046	97%	339 046		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>365 896</b>	<b>418 746</b>	<b>407 925</b>	<b>97%</b>	<b>407 925</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	2 336	2 336	100%	2 336	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	135	135	100%	135	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	3		3	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	376 720	375 555	358 763	96%	358 763	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		2 844	2 844	100%	2 844		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	376 720	372 711	355 919	95%	355 919		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>376 720</b>	<b>378 026</b>	<b>361 237</b>	<b>96%</b>	<b>361 237</b>	-	-
<b>1.4</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	12 668	11 319	89%	11 319	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	97 793	108 149	109 390	101%	109 390	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	139		139	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	367 768	377 234	377 234	100%	377 234	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	16 818	16 818	100%	16 818	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	367 768	360 416	360 416	100%	360 416	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>465 561</b>	<b>498 051</b>	<b>498 082</b>	<b>100%</b>	<b>498 082</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	3 286	128%	3 286	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-				-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	60 058	77 554	89 738	116%	89 738	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		16 818	16 818	100%	16 818		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	60 058	60 736	72 920	120%	72 920		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 058</b>	<b>80 119</b>	<b>93 024</b>	<b>116%</b>	<b>93 024</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	12 505	100%	12 505	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-	139		139	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	40 208	40 756	41 320	101%	41 320	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>52 708</b>	<b>53 256</b>	<b>53 964</b>	<b>101%</b>	<b>53 964</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	92 884	93 320	100%	93 320	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	197 684	189 106	170 662	90%	170 662	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>282 777</b>	<b>281 990</b>	<b>263 982</b>	<b>94%</b>	<b>263 982</b>	-	-
<b>ebből: Kertészet</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	12 668	11 319	89%	11 319	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	200	200	279	140%	279	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-				-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	69 818	69 818	75 514	108%	75 514	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 018</b>	<b>82 686</b>	<b>87 112</b>	<b>105%</b>	<b>87 112</b>	-	-
<b>Intézmények összesen</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	21 798	20 450	94%	20 450	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	173 474	191 465	193 088	101%	193 088	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	157		157	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 220	1 220	100%	1 220	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 242 971	1 309 525	1 263 599	96%	1 263 599	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	36 122	36 122	100%	36 122	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 242 971	1 273 403	1 227 477	96%	1 227 477	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 416 445</b>	<b>1 524 008</b>	<b>1 478 514</b>	<b>97%</b>	<b>1 478 514</b>	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 264 748	1 409 795	1 399 585	99%	1 399 585	-	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 238 263	1 373 034	1 373 034	100%	1 373 034	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	371 906	380 237	380 237	100%	380 237	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 115	220 193	220 193	100%	220 193	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-			-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	120 088	120 088	120 088	100%	120 088	-	-
	Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		-			-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	35 742	35 742	35 742	100%	35 742	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		-			-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	-	-			-	-	-
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció, tárgyévi bérkompenzáció		2 253	2 253	100%	2 253		
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961	1 961	1 961	100%	1 961		
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	356 516	370 134	370 134	100%	370 134	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	293 127	304 904	304 904	100%	304 904	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	56 784	58 050	58 050	100%	58 050	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 605	7 180	7 180	100%	7 180	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	462 505	517 071	517 071	100%	517 071	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	114 009	114 009	114 009	100%	114 009	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	10 200	11 340	11 340	100%	11 340	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	17 160	17 160	17 160	100%	17 160	-	-
	Szociális étkeztetés	3 875	4 575	4 575	100%	4 575	-	-
	Házi segítségnyújtás	13 225	14 215	14 215	100%	14 215	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	2 850	2 850	100%	2 850	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 000	9 048	9 048	100%	9 048	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	800	800	800	100%	800	-	-
	Támogató szolgáltatás	10 339	11 665	11 665	100%	11 665		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	22 784	30 864	30 864	100%	30 864	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	2 664	3 510	3 510	100%	3 510		
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 444	15 444	15 444	100%	15 444		
	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	57 057	61 581	61 581	100%	61 581		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	137 705	133 495	133 495	100%	133 495		
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 922	2 537	2 537	100%	2 537		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4 419	6 187	6 187	100%	6 187	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	31 427	28 733	28 733	100%	28 733	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	9 840	11 475	11 475	100%	11 475		
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék 2019		37 583	37 583	100%	37 583		

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 336	53 244	53 244	100%	53 244	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	28 961	30 676	30 676	100%	30 676	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 375	18 375	18 375	100%	18 375	-	-
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (egyszeri)		496	496	100%	496		
	Kulturális illetménypótlék		3 697	3 697	100%	3 697		
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	50 021	50 021	100%	50 021	-	-
	Önkormányzati Tűzoltóság rendkívüli támogatása		12 271	12 271	100%	12 271		
	Kiegyenlítő bérrendezés támogatása		37 400	37 400	100%	37 400		
	Jó adatszolgáltató pályázat támogatása		350	350	100%	350		
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		-			-		
09116	Előző évi elszámolások alapján a költségvetési évben keletkező pótligény		2 327	2 327	100%	2 327		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 485	36 761	26 551	72%	26 551	-	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533	1 533	1 533	100%	1 533		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	4 292	5 158	5 158	100%	5 158		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	10 500	10 968	10 968	100%	10 968		
	Mezei orszolgálat támogatása	2 160	2 160	2 160	100%	2 160		-
	Gyermekevédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában), Bursa hungarica támogatás	8 000	8 000	465	6%	465		
	Illegális hulladéklarakók felszámolásának támogatása		1 692	1 692	100%	1 692		
	Közfoglalkoztatás támogatása	-	7 250	4 575	63%	4 575	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	201 957	151 958	75%	151 958	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	32 232	32 232	100%	32 232	-	-
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)		30 000	30 000	100%	30 000		
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		278	278	100%	278		
	Múzeumi intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		1 954	1 954	100%	1 954		
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	169 725	119 726	100%	119 726		
	Feladatellátás támogatása		-			-		
	PM-ONKORMUT 2018 támogatása		119 726	119 726	100%	119 726		
	VP6-7.2.1 Vásártér felújítása c. pályázat támogatása		49 999	-	0%	-		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	997 000	997 000	1 143 648	115%	1 143 648	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	239 000	239 000	266 130	111%	266 130	-	-
	Építményadó	210 000	210 000	234 208	112%	234 208		-
	Magánszemélyek kommunális adója	29 000	29 000	31 922	110%	31 922		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	753 000	753 000	868 655	115%	868 655	-	-
09351	Iparüzési adó	690 000	690 000	794 966	115%	794 966		-
09354	Gépjárműadó	60 000	60 000	70 120	117%	70 120		-
09355	Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 569	119%	3 569		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000	5 000	8 863	177%	8 863	-	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 000	5 000	8 863	177%	8 863		-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	268 392	449 466	426 105	95%	-	426 105	-
09401	Készletértékesítés bevétele		-	167			167	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	5 737	12 303	7 358	60%	-	7 358	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	1 937	1 937	1 961	101%		1 961	
	Egyéb bevétel	1 800	2 578	2 579	100%		2 579	-
	Rendezvényszervezés		4 970	-	0%			
	Közterület foglalási díj	2 000	2 818	2 818	100%		2 818	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	2 189	2 189	100%		2 189	-
09404	Tulajdonosi bevételek	168 196	179 462	174 162	97%	-	174 162	-
	Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	48 000	50 900	50 900	100%		50 900	-
	Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	28 000	28 798	28 798	100%		28 798	-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600	15 100	73%		15 100	-
	Haszonbérlet	500	500	521	104%		521	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	3 096	3 096	3 265	105%		3 265	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	17 045	17 045	100%		17 045	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	58 523	58 523	100%		58 523	-
	Osztalékbevételek			10			10	



## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 359	81 022	81 022	100%	-	81 022	-
	Kiszámlázott ÁFA	73 359	81 022	81 022	100%		81 022	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 300	169 472	155 928	92%		155 928	
09408	Kamatbevételek		-	1			1	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			-	-	-
09411	Egyéb működési bevételek	300	5 018	5 278	105%		5 278	-
095	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 300</b>	<b>197 103</b>	<b>197 107</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>197 107</b>	<b>-</b>
0952	Ingatlanok értékesítése	144 300	197 103	197 107	100%	-	197 107	-
	- Telek értékesítés	-				-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	144 300	197 103	197 107	100%		197 107	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							-
	- Gépek berendezések értékesítése	-				-	-	-
	- Járművek értékesítése	-				-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-				-	-	-
	- Osztalékbevételek	-				-	-	-
096	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>2 166</b>	<b>2 166</b>	<b>100%</b>	<b>2 166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	2 166	2 166	100%	2 166	-	-
	- Tehetségbarát Önkormányzat 2019 díj		1 500	1 500	100%	1 500		
	Szerencsejáték Zrt. adomány 2019. évi polgárra fogadási ünnepségre		300	300	100%	300		
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések		366	366	100%	366		-
097	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>8 106</b>	<b>10 106</b>	<b>3 115</b>	<b>31%</b>	<b>3 115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 106	10 106	3 115	31%	3 115	-	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása							-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	66	66	-	0%	-		-
	- Tanyavillamosítás visszafizetése	240	240	-	0%	-		-
	- Kecskeméti úti B.Tóth Ferenc szobor felújításának támogatása (Nagykörös Város Közalapítványtól)		2 000	2 000	100%	2 000		
	- Temetőhegy érdekeltségi hozzájárulás	7 800	7 800	1 115	14%	1 115		
098	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 140 870</b>	<b>1 227 707</b>	<b>1 227 707</b>	<b>100%</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	100%	1 169 607	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	1 140 870	1 169 607	1 169 607	100%	1 169 607	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 100	58 100	100%	58 100		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 823 416</b>	<b>4 495 300</b>	<b>4 551 391</b>	<b>101%</b>	<b>3 928 179</b>	<b>623 212</b>	<b>-</b>

## 3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	10 216	10 216	100%	10 216	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-			-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	39		39	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	39		39	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		-				-	-
	- Bíróságból származó bevétel	-	-	39		39	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 430	29 726	29 439	99%	-	29 439	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	7 570	7 570	7 102	94%	-	7 102	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	7 570	7 570	7 102	94%		7 102	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 000	14 100	13 634	97%		13 634	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300	5 300	5 544	105%		5 544	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	360	360	443	123%	-	443	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	360	360	443	123%		443	-
09408	Kamatbevételek							
09410	Biztosító által fizetett kártérítés		2 196	2 196	100%		2 196	
09411	Egyéb működési bevétel	200	200	520	260%		520	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	1 590	1 602	101%	-	1 602	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	36	18%		36	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-			-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 107	523 092	520 476	99%	520 476	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	103 890	103 890	100%	103 890	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		103 890	103 890	100%	103 890	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	451 107	419 202	416 586	99%	416 586	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>478 737</b>	<b>564 824</b>	<b>561 808</b>	<b>99%</b>	<b>530 731</b>	<b>31 077</b>	<b>-</b>

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	adatok e Ft-ban	
							Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	76 552	80 641	78 437	97%	78 437	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 642	15 775	14 895	94%	14 895	-	-
	Dologi kiadások	111 574	116 825	104 084	89%	104 084	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	179	179	100%	179	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>203 768</b>	<b>213 420</b>	<b>197 595</b>	<b>93%</b>	<b>197 595</b>	-	-
	Beruházások	-	4 960	4 125	83%	4 125	-	-
	Felújítások	4 500	10 805	4 953	46%	4 953	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 500</b>	<b>15 765</b>	<b>9 078</b>	<b>58%</b>	<b>9 078</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>208 268</b>	<b>229 185</b>	<b>206 673</b>	<b>90%</b>	<b>206 673</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
	Személyi juttatások	43 672	55 697	54 781	98%	54 781	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 149	11 952	9 585	80%	9 585	-	-
	Dologi kiadások	80 454	84 784	83 807	99%	83 807	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	179	179	100%	179	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>133 275</b>	<b>152 612</b>	<b>148 352</b>	<b>97%</b>	<b>148 352</b>	-	-
	Beruházások	-	930	808	87%	808	-	-
	Felújítások	4 500	10 805	4 953	46%	4 953	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 500</b>	<b>11 735</b>	<b>5 761</b>	<b>49%</b>	<b>5 761</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>137 775</b>	<b>164 347</b>	<b>154 113</b>	<b>94%</b>	<b>154 113</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
	Személyi juttatások	20 909	16 234	15 672	97%	15 672	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 142	2 482	3 546	143%	3 546	-	-
	Dologi kiadások	15 000	15 889	12 273	77%	12 273	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>40 051</b>	<b>34 605</b>	<b>31 491</b>	<b>91%</b>	<b>31 491</b>	-	-
	Beruházások	-	407	407	100%	407	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>100%</b>	<b>407</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 051</b>	<b>35 012</b>	<b>31 898</b>	<b>91%</b>	<b>31 898</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
	Személyi juttatások	11 971	8 710	7 984	92%	7 984	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 351	1 341	1 764	132%	1 764	-	-
	Dologi kiadások	16 120	16 152	8 004	50%	8 004	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>30 442</b>	<b>26 203</b>	<b>17 752</b>	<b>68%</b>	<b>17 752</b>	-	-
	Beruházások	-	3 623	2 910	80%	2 910	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>3 623</b>	<b>2 910</b>	<b>80%</b>	<b>2 910</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 442</b>	<b>29 826</b>	<b>20 662</b>	<b>69%</b>	<b>20 662</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	222 778	263 335	260 434	99%	260 434	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 647	55 667	55 159	99%	55 159	-	-
	Dologi kiadások	93 471	94 310	82 369	87%	82 369	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	59	59	100%	59	-	-
	Működési költségvetés	365 896	413 371	398 021	96%	398 021	-	-
	Beruházások	-	5 375	3 808	71%	3 808	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	5 375	3 808	71%	3 808	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	365 896	418 746	401 829	96%	401 829	-	-
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	276 966	271 406	263 469	97%	263 469	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 678	57 329	55 288	96%	55 288	-	-
	Dologi kiadások	37 336	45 985	38 197	83%	38 197	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	374 980	374 720	356 954	95%	356 954	-	-
	Beruházások	1 740	3 306	3 245	98%	3 245	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	1 740	3 306	3 245	98%	3 245	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	376 720	378 026	360 199	95%	360 199	-	-
1.4	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	90 286	107 490	105 199	98%	105 199	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 638	22 431	21 123	94%	21 123	-	-
	Dologi kiadások	345 721	348 240	318 895	92%	318 895	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	542	542	100%	542	-	-
	Működési költségvetés	456 645	478 703	445 759	93%	445 759	-	-
	Beruházások	8 916	10 648	1 950	18%	1 950	-	-
	Felújítások	-	8 700	8 700	100%	8 700	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	8 916	19 348	10 650	55%	10 650	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	Kiadás összesen	465 561	498 051	456 409	92%	456 409	-	-
	ebből: Központi irányítás							
	Személyi juttatások	28 273	30 779	29 863	97%	29 863	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 315	8 215	7 326	89%	7 326	-	-
	Dologi kiadások	23 470	23 041	19 126	83%	19 126	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	60 058	62 035	56 315	91%	56 315	-	-
	Beruházások	-	-			-	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-			-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	60 058	62 035	56 315	91%	56 315	-	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Intézményüzemeltetés							
	Személyi juttatások	28 813	32 866	32 857	100%	32 857	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 733	5 803	5 407	93%	5 407	-	-
	Dologi kiadások	18 162	18 387	15 528	84%	15 528	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	52 708	57 056	53 792	94%	53 792	-	-
	Beruházások	-	120	145	121%	145	-	-
	Felújítások	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	120	145	121%	145	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	52 708	57 176	53 937	94%	53 937	-	-
	ebből: Gyermekétkeztetés							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	273 861	273 348	250 951	92%	250 951	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	273 861	273 348	250 951	92%	250 951	-	-
	Beruházások	8 916	8 916	193	2%	193	-	-
	Felújítások	-	8 700	8 700	100%	8 700	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	8 916	17 616	8 893	50%	8 893	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	282 777	290 964	259 844	89%	259 844	-	-
	ebből: Kertészet							
	Személyi juttatások	33 200	43 845	42 479	97%	42 479	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 590	8 413	8 390	100%	8 390	-	-	
Dologi kiadások	30 228	33 464	33 290	99%	33 290	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	-	542	542	100%	542	-	-	
Működési költségvetés	70 018	86 264	84 701	98%	84 701	-	-	
Beruházások	-	1 612	1 612	100%	1 612	-	-	
Felújítások	-				-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-	
Felhalmozási költségvetés	-	1 612	1 612	100%	1 612	-	-	
Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-	
Kiadás összesen	70 018	87 876	86 313	98%	86 313	-	-	
	Személyi juttatások	666 582	722 872	707 539	98%	707 539	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 605	151 202	146 465	97%	146 465	-	-
	Dologi kiadások	588 102	605 360	543 545	90%	543 545	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	780	780	100%	780	-	-
	Működési költségvetés	1 401 289	1 480 214	1 398 329	94%	1 398 329	-	-
	Beruházások	10 656	24 289	13 128	54%	13 128	-	-
	Felújítások	4 500	19 505	13 653	70%	13 653	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	15 156	43 794	26 781	61%	26 781	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	Kiadás összesen	1 416 445	1 524 008	1 425 110	94%	1 425 110	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	40 032	25 413	63%	25 413	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-				-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 500</b>	<b>40 032</b>	<b>25 413</b>	<b>63%</b>	<b>25 413</b>	-	-
	Beruházások		3 752	3 752	100%	3 752		
	Felújítások		2 286	2 286	100%	2 286		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>6 038</b>	<b>6 038</b>	<b>100%</b>	<b>6 038</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	3 500	1 785	51%	1 785	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>1 785</b>	<b>51%</b>	<b>1 785</b>	-	-
	Beruházások		-					
	Felújítások		-					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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	5 226	88%	5 226	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 100</b>	<b>5 916</b>	<b>5 226</b>	<b>88%</b>	<b>5 226</b>	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	Felhalmozási célú támogatások		794	794	100%	794		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>100%</b>	<b>794</b>	-	-
<b>4.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	3 500	3 000	2 706	90%	2 706	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 706</b>	<b>90%</b>	<b>2 706</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	1 176	94%		1 176	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	571	463	81%		463	-
	Dologi kiadások	112 253	150 448	142 948	95%	107 211	35 737	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás		23 925	23 019	96%	23 019		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>114 428</b>	<b>176 189</b>	<b>167 606</b>	<b>95%</b>	<b>130 230</b>	<b>37 376</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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
6.	<b>Képviselő-testület, polgármester, bizottságok</b>							
	Személyi juttatások	48 500	48 694	48 685	100%	48 685		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 550	9 356	8 376	90%	8 376		-
	Dologi kiadások		-				-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 050</b>	<b>58 050</b>	<b>57 061</b>	<b>98%</b>	<b>57 061</b>	-	-
	Beruházások		-					
	Felújítások		-					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-			-	-	-
7.	<b>Közülgítási szolgáltatás</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	50 000	54 764	49 908	91%	49 908	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 000</b>	<b>54 764</b>	<b>49 908</b>	<b>91%</b>	<b>49 908</b>	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-				-	-	-
8.	<b>Belvízelvezetés</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	9 711	6 934	71%	6 934	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 000</b>	<b>9 711</b>	<b>6 934</b>	<b>71%</b>	<b>6 934</b>	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-				-	-	-
9.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	42 000	44 618	37 703	85%	37 703	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 000</b>	<b>44 618</b>	<b>37 703</b>	<b>85%</b>	<b>37 703</b>	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-				-	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	63 079	96%		63 079	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>	<b>63 079</b>	<b>96%</b>	<b>-</b>	<b>63 079</b>	<b>-</b>
	Beruházások							
	Felújítások	23 500	37 310	14 913	40%	-	14 913	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 500</b>	<b>37 310</b>	<b>14 913</b>	<b>40%</b>	<b>-</b>	<b>14 913</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	18 669	76%	18 669	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 415</b>	<b>24 415</b>	<b>18 669</b>	<b>76%</b>	<b>18 669</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	4 499	63%	4 499	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 233	831	67%	831	-	-
	Dologi kiadások	-	210	192	91%	192	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>8 530</b>	<b>5 522</b>	<b>65%</b>	<b>5 522</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	27 293	18 978	70%	18 978	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>27 293</b>	<b>18 978</b>	<b>70%</b>	<b>18 978</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	4 882	93%	4 882		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	41 743	23 150	55%	1 479	21 671	-
	Egyéb működési célú kiadás		6	6	100%	6		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>28 038</b>	<b>60%</b>	<b>6 367</b>	<b>21 671</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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	799	714		-	714	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333	351	351		-	351	-
	Dologi kiadások	300	300	256		256		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 321</b>		<b>256</b>	<b>1 065</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	1 001	33%	1 001		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200	439	37%	439		-
	Dologi kiadások	2 800	2 006	502	25%	502		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 000</b>	<b>6 206</b>	<b>1 942</b>	<b>31%</b>	<b>1 942</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	60	17%	-	60	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	26	17%	-	26	-
	Dologi kiadások	11 763	11 168	4 893	44%		4 893	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 263</b>	<b>11 668</b>	<b>4 979</b>	<b>43%</b>	<b>-</b>	<b>4 979</b>	<b>-</b>
	Beruházások		895	894	100%	-	894	
	Felújítások		-					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>895</b>	<b>894</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>894</b>	<b>-</b>
<b>2.6</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Egyéb városi feladatok (kítüntető cím,pályázati díjak)</b>							
	Személyi juttatások	700	700	294	42%		294	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	56	19%		56	-
	Dologi kiadások	600	600	31	5%		31	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>381</b>	<b>24%</b>	<b>-</b>	<b>381</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	6 329	61%	6 329	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 000</b>	<b>10 362</b>	<b>6 329</b>	<b>61%</b>	<b>6 329</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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	255	227	89%	-	227	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	104	104	100%	-	104	-
	Dologi kiadások	38 000	38 432	30 430	79%		30 430	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 000</b>	<b>38 791</b>	<b>30 761</b>	<b>79%</b>	<b>-</b>	<b>30 761</b>	<b>-</b>
	Beruházások						-	
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.	Polgármesteri keret							
	Személyi juttatások	-	15	15	100%	-	15	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	7	7	100%	-	7	-
	Dologi kiadások		403	403	100%		403	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>-</b>
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	4 300	5 445	4 372	80%	4 372		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 300</b>	<b>5 445</b>	<b>4 372</b>	<b>80%</b>	<b>4 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások							
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
2.	PM-ONKORMUT 2018-Belterületi utak fejlesztése (Bárány úti ltp utak, járdák)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		5 861	2 181	37%	2 181		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 861</b>	<b>2 181</b>	<b>37%</b>	<b>2 181</b>		
	Beruházások	30 000	168 865	132 420	78%	132 420		
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>168 865</b>	<b>132 420</b>	<b>78%</b>	<b>132 420</b>		
3.	Nagykörös, Kálvin téri piac kereskedelmi épületének és környezetrendezésének kivitelezése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		95 727	95 727	100%	95 727		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>95 727</b>	<b>95 727</b>	<b>100%</b>	<b>95 727</b>		
	Beruházások	379 598	408 453	408 452	100%	408 452		
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>379 598</b>	<b>408 453</b>	<b>408 452</b>	<b>100%</b>	<b>408 452</b>		
4.	Temetőhegyi városrész utépítés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		48 313	48 313	100%	48 313		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>48 313</b>	<b>48 313</b>	<b>100%</b>	<b>48 313</b>		
	Beruházások	229 918	181 605	181 605	100%	181 605		
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>229 918</b>	<b>181 605</b>	<b>181 605</b>	<b>100%</b>	<b>181 605</b>		
5.	BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		600	594	99%	594		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>594</b>	<b>99%</b>	<b>594</b>		
	Beruházások		1 637	1 637	100%	1 637		
	Felújítások	50 000	70 585	70 477	100%	70 477		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 000</b>	<b>72 222</b>	<b>72 114</b>	<b>100%</b>	<b>72 114</b>		

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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			-		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 000</b>	-	-	-		
7.	<b>"Virágos Magyarország" kiadásai</b>							
	Személyi juttatások		758	757	100%	757		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		285	285	100%	285		
	Dologi kiadások	11 000	5 957	5 792	97%	5 792		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 834</b>	<b>98%</b>	<b>6 834</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	1 278	96%	1 278		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	-	<b>1 329</b>	<b>1 278</b>	<b>96%</b>	<b>1 278</b>		
	Beruházások							
	Felújítások		2 028	2 027	100%	2 027	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 182	4 827	78%	-	4 827	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>8 210</b>	<b>6 854</b>	<b>83%</b>	<b>2 027</b>	<b>4 827</b>	-
9.	<b>VP6-7.2.1-Vásártér felújítása, kiszolgáló épület építése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		27 683	11 851	43%	11 851		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	-	<b>27 683</b>	<b>11 851</b>	<b>43%</b>	<b>11 851</b>		
	Beruházások	-	95 709	68 530	72%	68 530		
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>95 709</b>	<b>68 530</b>	<b>72%</b>	<b>68 530</b>		
10.	<b>Sportpálya létesítése (5569/2 hrszon)</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		89	89	100%	89		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>		
	Beruházások	-	9 350	9 290	99%	9 290	-	
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>9 350</b>	<b>9 290</b>	<b>99%</b>	<b>9 290</b>		

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
11.	Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		1 158	432	37%	432		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 158</b>	<b>432</b>	<b>37%</b>	<b>432</b>		
	Beruházások	-	13 842	10 147	73%	10 147		
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>13 842</b>	<b>10 147</b>	<b>73%</b>	<b>10 147</b>		
12	PM_CSAPVÍZGAZD_2018 projekt							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		12 000	12 000	100%	12 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100%</b>	<b>12 000</b>		
	Beruházások							
	Felújítások							
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	54 867	62 903	57 428	91%	54 942	2 486	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 208	13 557	10 938	81%	9 931	1 007	-
	Dologi kiadások	469 331	702 391	603 896	86%	469 323	134 573	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 000	41 743	23 150	55%	1 479	21 671	-
	Egyéb működési célú kiadás	705 810	483 540	102 513	21%	39 515	62 998	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 287 216</b>	<b>1 304 134</b>	<b>797 925</b>	<b>61%</b>	<b>575 190</b>	<b>222 735</b>	<b>-</b>
	Beruházások	716 256	1 007 846	930 269	92%	929 375	894	-
	Felújítások	77 000	182 775	130 224	71%	115 311	14 913	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	205 974	52 170	25%	794	51 376	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>798 256</b>	<b>1 396 595</b>	<b>1 112 663</b>	<b>80%</b>	<b>1 045 480</b>	<b>67 183</b>	<b>-</b>
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-		-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	-	-
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 737 944</b>	<b>1 794 571</b>	<b>1 697 409</b>	<b>95%</b>	<b>1 697 409</b>		<b>-</b>
	Központi, irányítószervi támogatás	1 694 078	1 692 605	1 644 062	97%	1 644 062		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	43 866	101 966	53 347	52%	53 347		
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 823 416</b>	<b>4 495 300</b>	<b>3 607 997</b>	<b>80%</b>	<b>3 318 079</b>	<b>289 918</b>	<b>-</b>

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>3.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>							
1.	<b>Mezei örszolgálat</b>							
	Személyi juttatások	5 112	7 249	7 123	98%	7 123		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	1 657	1 377	83%	1 377		-
	Dologi kiadások	300	300	277	92%	277		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					-
	Egyéb működési célú kiadások		-					-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>6 348</b>	<b>9 206</b>	<b>8 777</b>	<b>95%</b>	<b>8 777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.2</b>	<b>Közigazgatási feladatok</b>							
1.	<b>2019. évi EP képviselő választás</b>							
	Személyi juttatások		3 520	3 520	100%	3 520		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		780	780	100%	780		
	Dologi kiadások		1 010	1 009	100%	1 009		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>5 310</b>	<b>5 309</b>	<b>100%</b>	<b>5 309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.	<b>Helyi önkormányzati választás 2019</b>							
	Személyi juttatások		3 898	3 868	99%	3 868		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		809	809	100%	809		
	Dologi kiadások		1 296	1 296	100%	1 296		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>6 003</b>	<b>5 973</b>	<b>100%</b>	<b>5 973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	<b>Igazgatási tevékenység</b>							
	Személyi juttatások	310 116	351 038	329 842	94%	329 842		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 973	67 634	67 487	100%	67 487		-
	Dologi kiadások	85 000	79 045	67 850	86%	48 089	19 761	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					-
	Egyéb működési célú kiadások		-					-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>460 089</b>	<b>497 717</b>	<b>465 179</b>	<b>93%</b>	<b>445 418</b>	<b>19 761</b>	<b>-</b>
	Beruházások	11 500	45 758	22 649	49%	-	22 649	-
	Felújítások	-	30	30	100%	30	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-					-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 500</b>	<b>45 788</b>	<b>22 679</b>	<b>50%</b>	<b>30</b>	<b>22 649</b>	<b>-</b>
4.	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>							
	Személyi juttatások	250	250	202	81%	202	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	41	82%	41	-	-
	Dologi kiadások	500	500	303	61%	303	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>546</b>	<b>68%</b>	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	315 478	365 955	344 555	94%	344 555	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 959	70 930	70 494	99%	70 494	-	-
	Dologi kiadások	85 800	82 151	70 735	86%	50 974	19 761	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>467 237</b>	<b>519 036</b>	<b>485 784</b>	<b>94%</b>	<b>466 023</b>	<b>19 761</b>	<b>-</b>
	Beruházások	11 500	45 758	22 649	49%	-	22 649	-
	Felújítások	-	30	30	100%	30	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 500</b>	<b>45 788</b>	<b>22 679</b>	<b>50%</b>	<b>30</b>	<b>22 649</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások							-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>478 737</b>	<b>564 824</b>	<b>508 463</b>	<b>90%</b>	<b>466 053</b>	<b>42 410</b>	<b>-</b>

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	-	4 960	4 125	83%	4 125	-	-
	ebből: kulturális központ		930	808	87%	808		-
	ebből: könyvtár		407	407	100%	407	-	-
	ebből: múzeum		3 623	2 910	80%	2 910	-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ		5 375	3 808	71%	3 808		-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda (iratszekrény)	1 740	3 306	3 245	98%	3 245		-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	8 916	10 648	1 950	18%	1 950	-	-
	ebből: Központi irányítás		-					
	ebből: Intézményüzemeltetés		120	145	121%	145		
	ebből: Gyermekétkeztetés (konyha fejlesztés)	8 916	8 916	193	2%	193		
	ebből: Kertészet (Fűnyíró traktor)		1 612	1 612	100%	1 612		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 656</b>	<b>24 289</b>	<b>13 128</b>	<b>54%</b>	<b>13 128</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	408 452	100%	408 452	-	-
2.	Temetőhegyi városrész útépítés	229 918	181 605	181 605	100%	181 605		
3.	PM-ONKORMUT 2018-Belterületi utak fejlesztése (Bárány úti ltp utak, járdák)	30 000	168 865	132 420	78%	132 420		
4.	BMÖGF pályázat - Kecske-méti úti járdák felújítása, beruházás jellegű kiadások		1 637	1 637	100%	1 637		
5.	Ingatlanberuházás, Ceglédi út 26	76 740	76 740	76 740	100%	76 740		
7.	Víziközmű vagyon felújítás, beruházás - beruházás jellegű kiadások		16 938	16 878	100%	16 878		
8.	VP6-7.2.1-Vásártér felújítása, kiszolgáló épület építése		95 709	68 530	72%	68 530		
9.	Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút		13 842	10 147	73%	10 147		
10.	Városi Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés (Tehetségbarát Önkormányzat pályázatból)		1 000	1 000	100%	1 000		
11.	Iskolák részére tárgyi eszköz beszerzés (Tehetségbarát Önkormányzat pályázatból)		500	500	100%	500		
12.	Sportpálya létesítése (5569/2 hrszon)		9 350	9 290	99%	9 290		
13.	Egyéb tárgyi eszköz beruházás		895	894	100%		894	
14.	Egyéb beruházás, felújítás		28 560	18 424	65%	18 424		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>716 256</b>	<b>1 004 094</b>	<b>926 517</b>	<b>92%</b>	<b>925 623</b>	<b>894</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	5 500	6 212	4 576	74%		4 576	-
2.	Szabadság tér 5. - Fűtési rendszer korszerűsítése (tervezés)	5 000	-	-			-	
3.	Gépjármű beszerzés		20 814	9 038	43%		9 038	
4.	Biztonsági rendszer (beléptető és kamera rendszer) kiépítése		4 269	-	0%		-	
5.	Egyéb tárgyi eszköz beruházás (kazán)		7 020	7 020	100%		7 020	
6.	Szerverszoba kialakítása		5 326	-	0%		-	
7.	Teakonyha felújítása		101	101	100%		101	
8.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	1 000	2 016	1 914	95%		1 914	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 500</b>	<b>45 758</b>	<b>22 649</b>	<b>49%</b>	<b>-</b>	<b>22 649</b>	<b>-</b>
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>738 412</b>	<b>1 074 141</b>	<b>962 294</b>	<b>90%</b>	<b>938 751</b>	<b>23 543</b>	<b>-</b>

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	4 500	10 805	4 953	46%	4 953	-	-
	<i>ebből: kulturális központ (földszinti vizesblokk és öltözők vizesblokk felújítása)</i>	4 500	10 805	4 953	46%	4 953		-
	<i>ebből: könyvtár</i>	-				-	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	-				-	-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ (Arany J. u - Étkező padozatának teljes felújítása, Bölcsőde - Főbejárat akadálymentesítése, Kiszolgáló helyiségek (Wc-k, mosdók) felújítása							-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda (Kárász úti óvoda - konyha padozatának műgyantával való lefedése							-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	8 700	8 700	100%	8 700	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás</i>							
	<i>ebből: Intézményüzemeltetés (Balatonakali - kazáncsere)</i>							
	<i>ebből: Gyermekétkeztetés (Iskolakonyha ebédlő felújítás)</i>		8 700	8 700	100%	8 700		
	<i>ebből: Kertészet</i>							
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 500</b>	<b>19 505</b>	<b>13 653</b>	<b>70%</b>	<b>13 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	23 500	37 310	14 913	40%	-	14 913	-
2.	BMÖGF pályázat - Keeskeméti úti járdák felújítása	50 000	70 585	70 477	100%	70 477		
3.	Ceglédi út 7. parkoló felújítás	3 500	7 355	7 315	99%	7 315		
4.	Keeskeméti úti B. Tóth Ferenc szobor és környezetének felújítása		7 000	6 997	100%	6 997		
5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)		30 000	-	0%	-		
6.	Járdafelújítás		2 028	2 028	100%	2 028		
7.	Nagykörös, Cífrakert bejárat előtti burkolat felújítása		2 436	2 435	100%	2 435		
8.	Víziközmű vagyon felújítás, beruházás - felújítás jellegű kiadások		23 775	23 774	100%	23 774		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>77 000</b>	<b>180 489</b>	<b>127 939</b>	<b>71%</b>	<b>113 026</b>	<b>14 913</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása (konyha)	-	30	30	100%	30		-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>81 500</b>	<b>200 024</b>	<b>141 622</b>	<b>71%</b>	<b>126 709</b>	<b>14 913</b>	<b>-</b>

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>105 894</b>	<b>114 461</b>	<b>80 553</b>	<b>70%</b>	<b>16 490</b>	<b>64 063</b>	<b>-</b>
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	32 000	44 271	44 271	100%		44 271	-
2.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	1 150	1 150	1 065	93%	-	1 065	-
2.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150	104	69%		104	-
2.1.2	Év sportolója díj	100	100	61	61%		61	-
2.1.3	Nyári prevenció tábor	900	900	900	100%		900	-
2.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 500	3 500	3 105	89%	-	3 105	-
2.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	2 995	100%		2 995	-
2.2.2	"Tehetség gondozás kiszélesítése" ösztöndíj pályázat	500	500	110	22%		110	-
2.2.3	Tehetős gyermekek táboroztatása, kirándulás		-	-			-	
3.	Sporttámogatás	10 000	12 926	10 276	79%		10 276	-
4.	Kulturális keret	4 000	4 725	3 150	67%		3 150	-
5.	Polgármesteri keret	3 000	2 075	950	46%		950	-
6.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladék szállítási díjának támogatása	2 000	2 000	1 246	62%		1 246	-
7.	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. tagi kölcsön	30 000	23 570	-	0%		-	
8.	Téli rezsi csökkentés támogatása	20 244	20 244	16 490	81%	16 490		
II/.	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>205 180</b>	<b>51 376</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>51 376</b>	<b>-</b>
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	5 000	6 498	838	13%		838	-
2.	Nagykőrösi Református Egyházközség kerítés felújítás támogatása		2 000	2 000	100%		2 000	
3.	Polgármesteri keret, felhalm. célú támogatások (játsszótér felújítás)		500	500	100%		500	
4.	Kinizsi Sportegyesület klubház beruházás támogatása		190 000	43 211	23%		43 211	
5.	Lakossági járdaépítés		6 182	4 827	78%		4 827	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>110 894</b>	<b>319 641</b>	<b>131 929</b>	<b>41%</b>	<b>16 490</b>	<b>115 439</b>	<b>-</b>



**NAGYKOROS VÁROS ONKORMANYZAT  
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

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

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) december 31.	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
1.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	224,00	225,00	225,00
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	24,00	24,00	20,00
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	83,00	84,00	84,00
1.3	Nagykörösi Városi Óvoda	84,00	84,00	79,00
1.4	Nagykörösi Szolgáltató Központ	33,00	33,00	42,00
2.	Önkormányzat	2,00	3,00	3,00
3.	Polgármesteri Hivatal	59,00	59,00	55,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		285,00	287,00	283,00

# ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

adatok e Ft-ban

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	8 000	8 000		0%	-		
2.	Települési támogatás - ápolási díj	8 000	8 000	6 925	87%		6 925	-
3.	Köztetetés	2 000	2 000	1 479	74%	1 479		-
4.	Rendkívüli átmeneti segély	1 000	1 000	713	71%		713	-
5.	Települési támogatás - egyéb	20 000	17 649	11 519	65%		11 519	-
6.	Rendkívüli települési támogatás	6 000	5 094	2 514	49%		2 514	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>45 000</b>	<b>41 743</b>	<b>23 150</b>	<b>55%</b>	<b>1 479</b>	<b>21 671</b>	<b>-</b>

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés				
	Tárgyév	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	1 064 665	955 000	960 000	965 000
Osztalék, koncessziós díjak	174 162	99 100	99 100	99 100
Díjak, pótlékok, bírságok	8 863	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>1 247 690</b>	<b>1 059 100</b>	<b>1 064 100</b>	<b>1 069 100</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	-	-	-	-
Kezességvállalásból 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	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Nagykőrös Város Önkormányzat likviditásának alakulása

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	1 594 959	1 350 964	1 342 994	1 503 811	1 461 049	1 481 950	1 447 820	1 337 198	1 286 492	1 640 989	1 576 323	1 371 670	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	105 396	142 796	144 360	105 396	105 396	117 667	136 920	117 921	135 395	108 214	105 395	105 395	1 430 251
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	30 000	350 000	40 000	90 000	30 000	30 000	60 000	397 000	50 000	31 687	20 000	1 143 687
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	42 209	648 632
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	1 946		270	756	300		3 422
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		119 726							30 000	2 232			151 958
7.	Felhalmozási bevételek	99 300			20 000	20 000	5 000	45 066					9 500	198 866
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		130	705						260	2 000		20	3 115
9.	Finanszírozási bevételek	1 126	964	864	669	666	623	785	618	548	1 225	619	49 393	58 100
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 855 877</b>	<b>1 683 580</b>	<b>1 877 923</b>	<b>1 834 869</b>	<b>1 716 161</b>	<b>1 684 540</b>	<b>1 711 537</b>	<b>1 567 026</b>	<b>1 890 969</b>	<b>1 844 416</b>	<b>1 769 165</b>	<b>1 598 187</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	85 526	85 526	91 404	91 404	91 404	101 404	92 460	92 460	92 460	92 460	92 460	100 554	1 109 522
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 910	17 507	17 507	18 536	18 536	18 536	20 286	18 721	18 721	18 721	18 721	19 195	227 897
13.	Dologi kiadások	95 000	95 000	95 000	150 000	105 000	110 000	104 285	140 000	95 182	98 310	95 531	34 868	1 218 176
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 196	1 976	2 029	1 264	1 452	1 470	1 679	1 176	2 294	2 067	2 561	2 986	23 150
15.	Egyéb működési célú kiadások			23 019	5 000	4 000	3 000	5 000	8 000	3 500	10 000	13 250	28 524	103 293
16.	Beruházások	249 844	139 614	143 437	106 871	7 438	1 687	122 632	2 989	6 882	10 700	125 087	48 865	966 046
17.	Felújítások	4 445		852	76	5 715		5 540	15 377	2 027	34 465	49 266	26 144	143 907
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-						21 672	1 193	28 366	145		794	52 170
19.	Finanszírozási kiadások	44 992	963	864	669	666	623	785	618	548	1 225	619	775	53 347
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>504 913</b>	<b>340 586</b>	<b>374 112</b>	<b>373 820</b>	<b>234 211</b>	<b>236 720</b>	<b>374 339</b>	<b>280 534</b>	<b>249 980</b>	<b>268 093</b>	<b>397 495</b>	<b>262 705</b>	<b>3 897 508</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>1 350 964</b>	<b>1 342 994</b>	<b>1 503 811</b>	<b>1 461 049</b>	<b>1 481 950</b>	<b>1 447 820</b>	<b>1 337 198</b>	<b>1 286 492</b>	<b>1 640 989</b>	<b>1 576 323</b>	<b>1 371 670</b>	<b>1 335 482</b>	<b>-----</b>

## Vagyonkimutatás mérlegtételek alapján 2019.

Forint

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	46 675 971	40 398 768
02	A/I/2 Szellemi termékek	742 000	742 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>47 417 971</b>	<b>41 140 768</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	15 360 487 619	15 959 371 577
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	372 378 945	346 876 882
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	337 500 356	139 073 901
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>16 070 366 920</b>	<b>16 445 322 360</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 240 340	100 240 340
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000 000	100 000 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	93 340	93 340
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	147 000	147 000
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10 660	10 660
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 251 000</b>	<b>100 251 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>16 218 035 891</b>	<b>16 586 714 128</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	712 706	742 448
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>712 706</b>	<b>742 448</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>712 706</b>	<b>742 448</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 022 985	1 374 490
48	C/II/2 Valutapénztár	0	1 289
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 022 985</b>	<b>1 375 779</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 594 959 475	1 381 031 505
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 594 959 475</b>	<b>1 381 031 505</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 595 982 460</b>	<b>1 382 407 284</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	92 022 563	76 679 042
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 007 088	13 253 471
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 027 394	54 638 098
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 988 081	8 787 473
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 667 106	22 520 463
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 415 452	7 703 801
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 418 618	9 453 218
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	906 798	732 161
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 838 048	4 631 283
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88 190	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>101 689 669</b>	<b>99 199 505</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	440 133 494	422 499 530

110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 175 256	2 034 403
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	435 348 270	419 313 781
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 968	1 151 346
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>440 133 494</b>	<b>422 499 530</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 199 273	25 529 560
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	81 199 273	25 529 560
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	700 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>81 899 273</b>	<b>26 229 560</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>623 722 436</b>	<b>547 928 595</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 885 509	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 115 538	11 215 514
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 311 062	4 633 160
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 311 062	-4 633 160
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>12 001 047</b>	<b>11 215 514</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-556 206	-8 308 650
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-556 206</b>	<b>-8 308 650</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	1 930 753
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>1 930 753</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 444 841</b>	<b>4 837 617</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	763 550	1 728 755
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>763 550</b>	<b>1 728 755</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18 450 661 884</b>	<b>18 524 358 827</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 783 540 383	18 783 540 383
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-759 252 841	-759 552 063
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	830 716 574	830 716 574
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 963 525 849	-1 259 978 626
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	10 660	10 660
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 703 547 223	-31 429 121
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>17 595 036 150</b>	<b>17 563 307 807</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 180	6 345
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 079 206	6 759 356
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	405 145	88 340
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	208 600
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 524 531</b>	<b>7 062 641</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 296 052	719 169
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	43 865 852	48 618 197

227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	43 865 852	48 618 197
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>51 161 904</b>	<b>49 337 366</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	342 503 689	306 551 528
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 250 527	933 577
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 220 540	36 090 369
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>353 974 756</b>	<b>343 575 474</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>415 661 191</b>	<b>399 975 481</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	127 990	115 029
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 784 402	98 434 124
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	339 052 151	462 526 386
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>439 964 543</b>	<b>561 075 539</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>18 450 661 884</b>	<b>18 524 358 827</b>



## INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	99	1 343 976
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	42	2 380 424
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	1 526	13 849 053
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	9	565 281
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	40	2 273 141
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 716</b>	<b>20 411 875</b>

ÉRTEKPAPÍROK, RÉSZESÉDESEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	20
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Bácsvíz Zrt.	67	67
5.	KÖVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>100 251</b>	<b>100 251</b>

Forint

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	109 093 203	19 692 183 920	1 126 907 040	337 500 356	21 265 684 519
Összes növekedés	2 545 912	2 150 110 786	130 361 798	1 089 142 412	3 372 160 908
Összes csökkenés	2 748 556	1 080 509 525	111 330 404	1 287 568 867	2 482 157 352
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>108 890 559</b>	<b>20 761 785 181</b>	<b>1 145 938 434</b>	<b>139 073 901</b>	<b>22 155 688 075</b>
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	61 675 232	4 331 696 301	754 292 774	0	5 147 664 307
Terv szerinti értékesítés záró állománya	67 749 791	4 802 413 604	798 934 552	0	5 669 097 947
Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	235 321	0	235 321
Terven felüli értékesítés záró állománya	0	0	127 000	0	127 000
<b>Értékesítés összesen</b>	<b>67 749 791</b>	<b>4 802 413 604</b>	<b>799 061 552</b>	<b>0</b>	<b>5 669 224 947</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>41 140 768</b>	<b>15 959 371 577</b>	<b>346 876 882</b>	<b>139 073 901</b>	<b>16 486 463 128</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 019 024	127 424 507	696 971 238	0	880 414 769
<b>ebből: önkormányzat</b>	<b>33 976 000</b>	<b>127 424 507</b>	<b>424 050 335</b>		585 450 842

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORINTBAN

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 264 747 808</b>	<b>1 409 795 627</b>	<b>1 399 585 083</b>	<b>99%</b>	<b>1 399 585 091</b>	-	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 238 262 808	1 373 034 967	1 373 034 967	100%	1 373 034 975	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	371 906 129	380 237 137	380 237 137	100%	380 237 137	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 115 000	220 193 000	220 193 000	100%	220 193 000	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása		-				-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	120 087 529	120 087 529	120 087 529	100%	120 087 529	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		-				-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	35 742 200	35 742 200	35 742 200	100%	35 742 200	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		-				-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		-				-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása		-				-	-
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció, tárgyévi bérkompenzáció		2 253 008	2 253 008	100%	2 253 008	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	1 961 400	100%	1 961 400	-	-
09112	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>356 515 700</b>	<b>370 133 916</b>	<b>370 133 916</b>	<b>100%</b>	<b>370 133 916</b>	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	293 127 100	304 903 900	304 903 900	100%	304 903 900	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	56 784 200	58 050 400	58 050 400	100%	58 050 400	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 604 400	7 179 616	7 179 616	100%	7 179 616	-	-
09113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>462 504 629</b>	<b>517 070 607</b>	<b>517 070 607</b>	<b>100%</b>	<b>517 070 615</b>	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	114 009 107	114 009 107	114 009 107	100%	114 009 107	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	11 340 000	11 340 000	100%	11 340 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	17 160 000	17 160 000	17 160 000	100%	17 160 001	-	-
	Szociális étkeztetés	3 875 200	4 575 200	4 575 200	100%	4 575 201	-	-
	Házi segítségnyújtás	13 225 000	14 215 000	14 215 000	100%	14 215 000	-	-
	Időskoriúak nappali intézményi ellátása	1 635 000	2 850 000	2 850 000	100%	2 850 001	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 000 000	9 048 000	9 048 000	100%	9 048 001	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	800 000	800 000	800 000	100%	800 001	-	-
	Támogató szolgáltatás	10 338 800	11 664 800	11 664 800	100%	11 664 801	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása ( szociális szakosított ellátások)	22 784 000	30 864 000	30 864 000	100%	30 864 001	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	2 664 000	3 510 000	3 510 000	100%	3 510 000	-	-
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 443 626	15 443 626	15 443 626	100%	15 443 627	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	57 057 000	61 581 000	61 581 000	100%	61 581 000	-	-
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	137 704 932	133 494 668	133 494 668	100%	133 494 668	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 922 464	2 537 644	2 537 644	100%	2 537 644		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4 419 000	6 186 600	6 186 600	100%	6 186 600	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	31 426 500	28 732 800	28 732 800	100%	28 732 800	-	-
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 840 000	11 475 000	11 475 000	100%	11 475 000	-	-
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék 2019		37 583 162	37 583 162	100%	37 583 162		
09114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>47 336 350</b>	<b>53 245 545</b>	<b>53 245 545</b>	<b>100%</b>	<b>53 245 545</b>	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	28 961 350	30 676 850	30 676 850	100%	30 676 850	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 375 000	18 375 000	18 375 000	100%	18 375 000	-	-
	Könyvtári érdekeltségénélő támogatás (egyszeri)		496 000	496 000	100%	496 000		
	Kulturális illetménypótlék 2019.		3 697 695	3 697 695	100%	3 697 695		
09115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>-</b>	<b>50 021 224</b>	<b>50 021 224</b>	<b>100%</b>	<b>50 021 224</b>	-	-
	Önkormányzati Tűzoltóság rendkívüli támogatása		12 271 224	12 271 224	100%	12 271 224		
	Jó adatszolgáltató pályázat támogatása		350 000	350 000	100%	350 000		
	Kiegyenlítő bérrendezés támogatása		37 400 000	37 400 000	100%	37 400 000		
09116	<b>Előző évi elszámolások alapján a költségvetési évben keletkező pótlégy</b>	<b>-</b>	<b>2 326 538</b>	<b>2 326 538</b>	<b>100%</b>	<b>2 326 538</b>		
0916	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>26 485 000</b>	<b>36 760 660</b>	<b>26 550 116</b>	<b>72%</b>	<b>26 550 116</b>	-	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533 000	1 533 000	1 533 200	100%	1 533 200		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	4 292 000	5 157 660	5 157 987	100%	5 157 987		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátása támogatása	10 500 000	10 968 000	10 967 600	100%	10 967 600		-
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100%	2 160 000		-
	Gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában), Bursa hungarica támogatás	8 000 000	8 000 000	465 000	6%	465 000		-
	Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása		1 692 000	1 691 805	100%	1 691 805		-
	Közfoglalkoztatás támogatása	-	7 250 000	4 574 524	63%	4 574 524	-	-
092	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>32 232 000</b>	<b>32 232 000</b>	<b>100%</b>	<b>32 232 000</b>	-	-
0921	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>32 232 000</b>	<b>32 232 000</b>	<b>100%</b>	<b>32 232 000</b>	-	-
	Beütemelt utak, járdák, hidak felújítása (Gyopár u., Október 23 tér)	-	30 000 000	30 000 000	100%	30 000 000	-	-
	Közüművelődési érdekeltségénélő támogatás		278 000	278 000	100%	278 000		
	Múzeumi intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		1 954 000	1 954 000	100%	1 954 000		
0925	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>	<b>-</b>				-	-	-

## 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: Üzemeltetés: 1.119.070 Ft/hó+áfa Karbantartás: 1.119.070 Ft/hó+áfa Nem lakáscélú bérlemények: 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 (Számlák 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)	Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása	2013.07.01	határozatlan	984 677 Ft+ÁFA/hó	15 006 480 Ft
S_13_152	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Térinformatikai alaprendszer	2010.04.15	határozatlan	Ügyfél- és terméktámogatási szolgáltatás: 392.000 Ft/év+áfa Nagykőrös csapadécsatorna 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.	Vasútáll. 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. Vízgépészeti	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 IX.	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.	Közkifolyókák	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)	Közüvilágítás hálózathasználati díja	2015.01.20	határozatlan	12.000.000 Ft+Áfa/év	15 240 000 Ft
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 Víz- 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	Firststep 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 Víz- 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.	Közúti 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 pályázatfelkészítési 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 8 363 432 Ft tervezés	36 856 190 Ft
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 termékátmozgatás	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 átemelők 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 Víz- 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 Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	BÉKÁS szökőkút vízellátása f.h.:1000017818	2017.09.05	határozatlan	60 000 Ft/év + ÁFA	76 200 Ft
Z_17_370	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Széchenyi tér 3. szökőkút vízellátása f.h.:1000017821	2017.09.05	határozatlan	180 000 Ft/év + ÁFA	228 600 Ft

ASP	MVM Partner Zrt.	Közüvilágítási célú vill. energia ker-i szerz.	2018.01.01	2019.12.31	fogyasztás alapján, 11.50 Ft/kWh	11 000 000 Ft
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/m <sup>2</sup> + ÁFA	950 000 Ft
ASP	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda bérleti díja (Széchenyi tér 17. 2 sz helyiség)	2019.11.28	határozatlan (nemzetiségi önkormányzat fennállásáig)	18.900 Ft+ÁFA+ közüzemi díjak	24 003 Ft
ASP	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)	2019. 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_13_3	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázvesztélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.31	határozatlan	67 650 Ft/2 hó+áfa	515 496 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	2004.12.30	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	172 800 Ft/év+áfa	219 456 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.	Mikrovoks szavatszámológó, 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	46 187 Ft/negyedév+áfa	234 628 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	556 173 Ft+áfa/év	706 340 Ft
S_13_147	Bácsvíz Zrt. (Körösi 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_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	900 000 Ft
S_14_13	Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyongkezelő 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	1 010 716 Ft
S_13_151	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LXB-537 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	2013.10.07	határozatlan	62 040 Ft/év	62 040 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.	NAB 200 Casco biztosítás	2015.02.18	határozatlan	109 320 Ft/év	109 320 Ft
Z_15_27	Globomax Elektronikai Kft.	Tecnikai feltételek Képviselő-testületi ülések felvételéhez	2015.02.19	2020.03.26	360.000 Ft+ÁFA/név	1 440 000 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 díjcsomag 30/6769670, Move S díjcs. 30/5556940	2015.08.10	határozatlan	számlák alapján	280 000 Ft
Z_15_186	Hungaro-Force & Monitoring Kft.	Vagyongvédelmi rendszer távfelügyelete	2015.12.01	határozatlan	46 800 Ft+ÁFA/év	59 436 Ft
Z_16_4	Gáz-Szolg Bt.	Szabadság tér 4. kazánok üzemeltetése, karbantart. javítása	2015.12.15	határozatlan	számlák alapján	152 400 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	226 049 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.	Beszéd-célú távközlési szolg.	2017.04.28	2020.04.28	számlák alapján	857 717 Ft
Z_17_65	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LXB-537 Casco biztosítás	2017.06.14	határozatlan	170 160 Ft/év	170 160 Ft
Z_17_68	Magyar Telekom Távközlési Nyrt.	Komplex mobil távközlési szolgáltatás	2017.05.31	2020.03.31	számlák alapján	2 758 852 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	4 439 089 Ft
Z_17_114	Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.	Közbeszerzés - Földgáz energia beszerz. szakmai támogatása	2017.03.24	2019.10.01	számlák alapján	185 580 Ft
ASP	MVM Partner Zrt.	Villamos energia vétele	2018.01.01	2019.12.31	13,85 Huf / kWh	3 580 841 Ft

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	30 326	89%
	-ebből: Építményadó ( Mezőgazdasági célú hasznosítás)	62	62	100%
	Építményadó (Műemlék, szükséglakás)	26 196	23 019	88%
	Magánszemélyek kommunális adója ( 70 éven felüliek és tűzoltók )	7 700	7 245	94%
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 737	1 554	57%
	-ebből: Költségvetési, társadalmi szervezetek mentessége	1 358	429	32%
	Mozgáskorlátozott mentesség	1 044	1 125	108%
	Környezetkimélő gépkocsi	335	-	0%
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-		
	Önk. Helyiségek bérleti díj támogatása	-		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-		
9.	Egyéb kedvezmény	2 000	1 246	62%
	70 éven felüliek részére nyújtott személyszállítási díjkompenzáció	2 000	1 246	62%
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	-		
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-		
<b>Összesen</b>		<b>38 695</b>	<b>33 126</b>	<b>86%</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV, PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Módosított előirányzat összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 264 748	120 151	142 796	120 151	120 151	120 151	117 667	120 151	117 921	102 217	120 151	120 151	120 151	1 441 809
Közhatalmi bevételek	997 000	15 000	30 000	350 000	40 000	90 000	30 000	30 000	60 000	250 313	50 000	31 687	20 000	997 000
Működési bevételek	469 296	40 096	39 000	39 000	164 943	39 000	49 250	49 000	51 289	41 004	61 025	54 841	42 209	670 657
Működési célú átvett pénzeszközök	200				50	50	50	1 946		270	756	300	164	3 586
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	0		119 726							30 000	2 232		49 999	201 957
Felhalmozási bevételek	144 300	99 300			20 000	20 000	5 000	44 893					9 500	198 693
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 106	780	780	1 560	260	1 560	260	1 300	1 300	260	2 000		46	10 106
Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 140 870					1 140 870	168 749							1 309 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 126	964	864	669	666	623	785	618	548	1 225	619	49 393	58 100
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>276 453</b>	<b>333 266</b>	<b>511 575</b>	<b>346 073</b>	<b>1 412 297</b>	<b>371 599</b>	<b>248 075</b>	<b>231 128</b>	<b>424 612</b>	<b>237 389</b>	<b>207 598</b>	<b>291 462</b>	<b>4 891 527</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	1 036 927	95 977	95 977	95 977	95 977	95 977	95 978	95 978	95 978	95 978	95 978	95 978	95 977	1 151 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 772	19 640	19 640	19 640	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	235 689
Dologi kiadások	1 143 233	95 000	95 000	95 000	150 000	105 000	150 000	145 526	182 242	95 182	98 310	95 531	83 111	1 389 902
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 715	3 213	3 213	3 213	3 213	3 213	3 213	41 743
Egyéb működési célú kiadások	705 810			90 000	5 000	50 000	88 250	40 000	40 000	40 000	40 000	57 620	33 450	484 320
Beruházások	738 412	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
Felújítások	81 500	3 500				4 500	15 000	20 000	23 615	60 000	32 804	20 000	22 891	202 310
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	-			1 000	1 000	1 000	2 500	51 000	56 033	52 647	40 000	794	205 974
Finanszírozási kiadások	43 866	44 992	963	864	669	666	623	785	618	548	1 225	619	49 394	101 966
<b>Összesen</b>	<b>4 024 520</b>	<b>339 599</b>	<b>795 248</b>	<b>334 829</b>	<b>306 037</b>	<b>285 534</b>	<b>379 207</b>	<b>338 299</b>	<b>527 307</b>	<b>475 990</b>	<b>443 465</b>	<b>354 680</b>	<b>311 332</b>	<b>4 891 527</b>
<b>Halmozott előirányzat maradvány</b>	<b>-</b>	<b>-63 146</b>	<b>-525 128</b>	<b>-348 382</b>	<b>-308 346</b>	<b>818 417</b>	<b>810 809</b>	<b>720 585</b>	<b>424 406</b>	<b>373 028</b>	<b>166 952</b>	<b>19 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

adatok e Ft-ban

Bevételek	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	Kiadások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>3 609 005</b>	<b>3 113 052</b>	<b>3 225 992</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 511 770</b>	<b>3 303 384</b>	<b>3 155 742</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 017 591	1 441 809	1 430 251	Személyi juttatások	1 025 115	1 151 730	1 109 522
Közhatalmi bevételek	1 084 724	997 000	1 143 687	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 910	235 689	227 897
Működési bevételek	504 946	670 657	648 632	Dologi kiadások	1 173 163	1 389 902	1 218 176
Működési célú átvett pénzeszközök	1 744	3 586	3 422	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 463	41 743	23 150
			-	Egyéb működési célú kiadások	63 119	484 320	103 293
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>125 610</b>	<b>410 756</b>	<b>353 939</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 508 181</b>	<b>1 486 177</b>	<b>824 912</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	94 256	201 957	151 958	Beruházások	877 863	1 077 893	966 046
Felhalmozási bevételek	5 743	198 693	198 866	Felújítások	622 345	202 310	143 907
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 611	10 106	3 115	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 973	205 974	52 170
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 734 615</b>	<b>3 523 808</b>	<b>3 579 931</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 019 951</b>	<b>4 789 561</b>	<b>3 844 161</b>
Maradvány igénybevétele	1 593 669	1 309 619	1 309 619	Finanszírozási kiadások			-
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	5 328 284	4 891 527	4 024 520	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	4 019 951	4 789 561	3 844 161
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	55 315	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 029	101 966	53 347
Belföldi értékpapírok bevételei			-	Bankbetét	-		-
Következő évi előleg	55 315	-	58 100				-
Betét megszüntetése		-					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 383 599</b>	<b>4 891 527</b>	<b>4 947 650</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 073 980</b>	<b>4 891 527</b>	<b>3 897 508</b>
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 285 336	- 1 265 753	- 264 230				

## 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>3 113 052</b>	<b>2 716 111</b>	<b>2 681 200</b>	<b>2 686 150</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 303 384</b>	<b>3 087 266</b>	<b>2 791 500</b>	<b>2 803 450</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 441 809	1 261 942	1 200 000	1 200 000	K1	Személyi juttatások	1 151 730	1 032 205	1 035 000	1 035 000
B11	ebből: Önkormányzat működési támogatásai	1 373 034	1 234 719	1 150 000	1 150 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 689	208 895	181 125	181 125
B3	Közhatalmi bevételek	997 000	1 027 000	1 051 000	1 056 000	K3	Dologi kiadások	1 389 902	925 789	937 375	949 325
B34	Vagyoni típusú adók	210 000	255 000	260 000	265 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 743	38 700	38 000	38 000
B35	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	690 000	700 000	720 000	720 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	484 320	881 677	600 000	600 000
B35	Gépjármű adó	60 000	65 000	65 000	65 000						
B35	Talajterhelési díj	3 000	2 000	2 000	2 000						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	7 000	4 000	4 000						
B4	Működési bevételek	670 657	426 949	430 000	430 000					-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 586	220	200	150					-	-
		-	-		-					-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>410 756</b>	<b>512 414</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 486 177</b>	<b>962 362</b>	<b>95 000</b>	<b>88 000</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	201 957	497 114		-	K6	Beruházások	1 077 893	669 749	50 000	45 000
B5	Felhalmozási bevételek	198 693	10 000	5 000	5 000	K7	Felújítások	202 310	140 824	38 000	38 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 106	5 300	300	300	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 974	151 789	7 000	5 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 523 808</b>	<b>3 228 525</b>	<b>2 686 500</b>	<b>2 691 450</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 789 561</b>	<b>4 049 628</b>	<b>2 886 500</b>	<b>2 891 450</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 367 719</b>	<b>869 721</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>101 966</b>	<b>48 618</b>		
<b>B1-B7</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 891 527</b>	<b>4 098 246</b>	<b>2 886 500</b>	<b>2 891 450</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 891 527</b>	<b>4 098 246</b>	<b>2 886 500</b>	<b>2 891 450</b>

Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet neve	<b>KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.</b>
Részvények száma	400 db
Részvények értéke	100 000 ezer Ft

A részvények darabszáma és értéke 2006. óta változatlan

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. Működésből származó kötelezettségei (rövid lejáratú kötelezettségek)

<i>ezer Ft</i>	
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>135 647</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	
ebből: az átváltoztatható kötvények	
Rövid lejáratú hitelek	
Vevőktől kapott előlegek	2 385
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	60 746
Váltótartozások	
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 516
Kötelezettségek értékelési különbözete	
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	