

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 577 885	2 836 842	712 633	3 549 475
1.	Intézményi működési bevételek	925 170	1 182 421	656 933	1 839 354
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 652 715	1 654 421	55 700	1 710 121
2.1.	Helyi adók	752 000	752 000	45 000	797 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>-</i>	<i>26 000</i>
	<i>Iparűzési adó</i>	<i>526 000</i>	<i>526 000</i>	<i>40 000</i>	<i>566 000</i>
	<i>Építményadó</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5 000</i>	<i>205 000</i>
2.2.	Pótlékok, bírságok (adó)	5 000	6 000	4 000	10 000
2.3.	Átengedett központi adók	810 965	810 943	-	810 943
	<i>Személyi jövedelem adó helyben maradó része (8 %)</i>	<i>194 571</i>	<i>194 571</i>	<i>-</i>	<i>194 571</i>
	<i>Személyi jövedelem adó jövedelemkülönbség mérséklésre</i>	<i>481 394</i>	<i>481 372</i>	<i>-</i>	<i>481 372</i>
	<i>Gépjárműadó</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>-</i>	<i>135 000</i>
2.4.	Különféle bírságok	800	1 528	-	1 528
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	200	200	-	200
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	83 750	83 750	6 700	90 450
	<i>Üzemeltetésből, vagyonkezelésből, lakbérből származó bevételek</i>	<i>83 750</i>	<i>83 750</i>	<i>6 700</i>	<i>90 450</i>
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	88 625	97 070	- 500	96 570
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 500	28 945	- 2 500	26 445
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	68 125	68 125	2 000	70 125
III.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 182 405	1 228 218	5 632	1 233 850
	<i>Normatív támogatás</i>	<i>845 077</i>	<i>856 157</i>	<i>- 5 646</i>	<i>850 511</i>
	<i>Központosított előirányzat</i>	<i>-</i>	<i>8 826</i>	<i>1 982</i>	<i>10 808</i>
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	<i>337 328</i>	<i>345 940</i>	<i>- 390</i>	<i>345 550</i>
	<i>Egyéb központi támogatás</i>	<i>-</i>	<i>17 295</i>	<i>9 686</i>	<i>26 981</i>
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	931 197	968 526	103 666	1 072 192
1.	OEP támogatás	852 411	852 411	64 000	916 411
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	78 386	114 790	39 656	154 446
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	400	1 325	10	1 335
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 878 377	3 524 340	106 533	3 630 873
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 548 707	3 193 392	-	3 193 392
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	329 670	330 948	106 533	437 481
VI.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	23 097	-	23 097
1.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	467	-	467
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	22 630	-	22 630
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	44 470	44 470	-	44 470
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 702 959	8 722 563	927 964	9 650 527
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 218	369 679	-	369 679
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	654 540	774 449	-	774 449
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 691 717	9 866 691	927 964	10 794 655
X.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele	210	354	-	354

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	intézmény neve	Alaptev. bevételei	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Áfa bevételek	Hozam- és kamat-bevételek	Vállalkozási tev. bevételei	Vállalkozás Áfa bevétele	Intézményi működési bevételek	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	Működési bevételek	Felhalmozási, felújítási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás	Költségvetési bevételek összesen
																	működésre	felhalmozásra		
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	900	871	-	-	-	-	1 771	1 358	-	1 405	4 534	-	3 000	3 000	2 176	-	119 839	129 549
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	7 600	-	1 400	-	-	-	9 000	272	-	165	9 437	-	-	-	1 096	-	173 269	183 802
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	45 200	3 058	14 321	-	-	-	62 579	971	30	6 555	70 135	3 140	1 400	4 540	976	-	284 832	360 483
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	7 500	-	1 700	-	-	-	9 200	-	740	14	9 954	190	-	190	564	-	145 356	156 064
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 087	0	84	-	-	-	-	5 171	-	-	975	6 146	-	-	-	473	-	64 684	71 303
6.	Arany János Kulturális Központ	-	11 100	87	900	-	-	-	12 087	1 073	-	177	13 337	-	-	-	123	-	83 023	96 483
7.	Intézményellátó Gondoklás és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	14 926	17 986	6 134	8 856	-	17 361	4 340	69 603	8 225	-	-	77 828	-	-	-	8 803	-	406 875	493 506
7.1	Bóbita Óvoda	-	75	942	-	-	-	-	1 017	3 203	-	-	4 220	-	-	-	1 271	-	99 356	104 847
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	215	-	-	-	-	215	1 310	-	-	1 525	-	-	-	705	-	69 389	71 619
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	69	573	-	-	-	-	642	1 128	-	-	1 770	-	-	-	583	-	88 257	90 610
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	45	435	-	-	-	-	480	347	-	-	827	-	-	-	992	-	68 847	70 666
7.5	Intézményellátó Gondoklás	14 926	17 797	3 969	8 856	-	17 361	4 340	67 249	2 237	-	-	69 486	-	-	-	5 252	-	81 026	155 764
	ebből : Balatonakali tábor	-	6 784	-	1 696	-	-	-	8 480	-	-	-	8 480	-	-	-	-	-	2 433	10 913
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-	-	17 361	4 340	21 701	-	-	-	21 701	-	-	-	-	-	-	21 701
	Közzét. és közműv. Intézmények Összesen	20 013	90 286	10 234	27 177	-	17 361	4 340	169 411	11 899	770	9 291	191 371	3 330	4 400	7 730	14 211	-	1 277 878	1 491 190
8.	Humánszolgáltató Központ	-	34 330	1 500	3 770	-	-	-	39 600	4 417	-	5 078	49 095	-	-	-	2 217	8 498	209 533	269 343
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	27 850	1 406	3 000	10 600	-	-	42 856	933 127	-	-	975 983	-	-	-	114 257	106 225	-	1 196 465
	Intézmények összesen	20 013	152 466	13 140	33 947	10 600	17 361	4 340	251 867	949 443	770	14 369	1 216 449	3 330	4 400	7 730	130 685	114 723	1 487 411	2 956 998

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	676 780	938 798	648 689	1 587 487
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 116	6 194	20	6 214
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 816	5 816	-	5 816
	<i>Igazgatás</i>	416	416	-	416
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 600	4 600	-	4 600
	<i>Építhetőség</i>	800	800	-	800
	- Bírsgból származó bevétel	300	378	20	398
	<i>Igazgatás</i>	300	300	-	300
	<i>Tűzvédelem</i>	-	78	20	98
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 800	6 843	1 980	8 823
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	4 100	4 100	1 117	5 217
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500	1 500	1 000	2 500
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 000	2 000	617	2 617
	<i>Beruházással, közbeszerzéssel kapcsolatos bevételek</i>	500	500	- 500	-
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100	-	100
	- Egyéb bevétel	1 000	2 043	863	2 906
	- Családi események bevétele	700	700	-	700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	34 000	34 089	6 305	40 394
	- Bérleti és lízing díjbevétel	33 900	33 900	2 600	36 500
	<i>Haszonbérlet</i>	400	400	-	400
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	2 000	2 000	500	2 500
	<i>Közüterület foglalási díj</i>	3 500	3 500	-	3 500
	<i>Piac bevétele</i>	15 000	15 000	1 100	16 100
	<i>Vásár helybérlet</i>	13 000	13 000	1 000	14 000
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	189	3 705	3 894
	<i>Igazgatás, park</i>	100	189	3 705	3 894
	<i>Tűzvédelem</i>	-	-	-	-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 500	5 500	600	6 100
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	11 000	8 000	19 000
I/6.	ÁFA bevétel	615 364	875 172	631 784	1 506 956
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 726	250 548	624 012	874 560
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	603 638	624 624	7 772	632 396
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	595 738	595 738	-	595 738
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 400	3 400	7 500	10 900
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-	17 986	-	17 986
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	-	7 500	-	7 500
	<i>Telek értékesítés</i>	4 500	-	-	-
	<i>Ivóvíz és szennyvíz bekötések</i>	-	-	272	272
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 652 715	1 654 421	55 700	1 710 121
II/1.	Helyi adók	757 000	758 000	49 000	807 000
	- Helyi adóbevételek	752 000	752 000	45 000	797 000
	<i>Építményadó</i>	200 000	200 000	5 000	205 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000	-	26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	526 000	526 000	40 000	566 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	5 000	6 000	4 000	10 000
II/2.	Átengedett központi adók	810 965	810 943	-	810 943
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	194 571	194 571	-	194 571
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	481 394	481 372	-	481 372
	- Gépjárműadó	135 000	135 000	-	135 000
II/3.	Különféle bírságok	800	1 528	-	1 528
	- Környezetvédelmi bírság	800	1 528	-	1 528
	- Építészügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszini és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	200	200	-	200
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	83 750	83 750	6 700	90 450
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 750	23 750	1 900	25 650
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	60 000	4 800	64 800

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	88 625	97 070	- 500	96 570
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 500	28 945	- 2 500	26 445
	- Telek értékesítés	18 000	26 400	-	26 400
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	45	-	45
	- Járművek értékesítése	2 500	2 500	- 2 500	-
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	-	-	-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	68 125	68 125	2 000	70 125
	- Tehergépjármű használati díja	1 875	1 875	-	1 875
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	45 000	45 000	-	45 000
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	21 250	21 250	2 000	23 250
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 182 405	1 228 218	5 632	1 233 850
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	845 077	856 157	- 5 646	850 511
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	96 357	76 787	-	76 787
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	68 593	68 593	-	68 593
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 194	8 194	-	8 194
	<i>Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat</i>	19 570	-	-	-
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	748 720	779 370	- 5 646	773 724
	<i>Közzetű igazgatási feladatok</i>	23 960	23 960	-	23 960
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	5 200	5 200	-	5 200
	<i>Pénzügyi szociális juttatások</i>	138 921	138 921	-	138 921
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	55 348	73 826	-2 922	70 904
	<i>Közzetű intézményi normatíva</i>	525 291	537 463	- 2 724	534 739
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	337 328	345 940	- 390	345 550
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400	-	14 400
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 209	2 205	0	2 205
	- Osztályfőnöki pótlék	2 071	2 054	-390	1 664
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 755	1 755	-	1 755
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	498	498	-	498
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	295 159	303 792	-	303 792
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	36 000	36 000	-	36 000
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 500	4 500	-	4 500
	<i>Ápolási díj</i>	36 000	36 000	-	36 000
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	63 000	-	63 000
	<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás(január)</i>	10 659	10 787	-	10 787
	<i>Bérpótló járandóság</i>	144 000	144 000	-	144 000
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 000	1 000	-	1 000
	<i>Rendelkezésre állási támogatás</i>	-	8 505	-	8 505
	- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	21 236	21 236	-	21 236
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	8 826	1 982	10 808
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	644	-	644
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program)	-	982	491	1 473
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	-	1 491	1 491
	- Közzetű informatikai fejlesztési feladatok támogatása	-	-	-	-
	- Az alapfokú művészetoktatás támogatása	-	-	-	-
	- Bölcsődék és közzetű intézmények infrastrukturális fejlesztése	-	-	-	-
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- Bérgazdálkodási intézkedések támogatása	-	-	-	-
	- Új Tudás-Műveltség program keretében kapott támogatás	-	-	-	-
	- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	-	7 200	-	7 200
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	17 295	9 686	26 981
	- 2011. évi kompenzáció	-	17 295	9 686	26 981

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 627 093	3 298 215	20 919	3 319 134
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	467	-	467
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	3 861	-	3 861
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	78 386	100 495	20 919	121 414
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	7 770	8 040	-	8 040
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 970	-	1 970
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), gyermek háziorvosi körzet ellátásának támogatása	800	3 340	-	3 340
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 500	1 500	160	1 660
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	500	500	423	923
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 100	3 100	1 081	4 181
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000	-	7 000
	- 2011. évi népszámlálás	-	10 770	4 292	15 062
	- FSZ-177/0-2010 sz. fejlesztési támogatás	-	400	-	400
	- Köznevelési feladatok támogatása	200	200	-	200
	- Mezei örszolgálat támogatása	2 400	2 400	-	2 400
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 441	-	10 441
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	5 000	5 000	-	5 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	-	1 000
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	210	210	-	210
	- Idősbarát önkormányzat díja	-	500	-	500
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000	8 000	-	8 000
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	21 000	21 000	-	21 000
	- Közfoglalkoztatást szervező munkabér támogatása	-	314	-	314
	- LIFE Nature pályázat támogatása	7 495	7 495	-	7 495
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	2 612	3 849	6 461
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	3 514	7 911	11 425
	- Értéktartó közfoglalkoztatás támogatása	-	989	3 203	4 192
	- Védelmi felkészítési támogatása	-	200	-	200
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 548 707	3 193 392	-	3 193 392
	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés I. ütem	-	278 228	-	278 228
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 002 510	2 002 510	-	2 002 510
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	423 648	423 648	-	423 648
	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	122 010	122 010	-	122 010
	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	79 950	-	79 950
	FSZ-670/0-2010 számú fejlesztési támogatás (HSZK részére)	399	399	-	399
	FSZ-551/0-2010 számú fejlesztési támogatás (HSZK részére)	140	140	-	140
	KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykőrös belterületi kerékpárút	-	22 275	-	22 275
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése	-	90 564	-	90 564
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-	40 000	-	40 000
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	54 084	-	54 084
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	54 084	-	54 084
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	-	25 500	-	25 500
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	330 070	331 313	103 403	434 716
VI/1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	400	555	10	565
	- Polgárra fogadás	300	455	-	455
	- Tűzoltóság támogatása	100	100	10	110
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	329 670	330 758	103 393	434 151
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	329 670	329 670	103 393	433 063
	- Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	1 088	-	1 088

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	44 470	44 470	-	44 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	44 470	44 470	-	44 470
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	-	3 400
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	-	950
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120	-	120
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	40 000	40 000	-	40 000
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334 218	369 679	-	369 679
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	334 218	369 679	-	369 679
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	50 773	50 773	-	50 773
	- KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	35 461	-	35 461
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	283 445	283 445	-	283 445
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	422 940	529 041	-	529 041
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	85 000	177 584	-	177 584
	- <i>Polgármesteri Hivatal</i>	85 000	175 793	-	175 793
	- <i>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</i>	-	1 647	-	1 647
	- <i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa</i>	-	144	-	144
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	337 940	351 457	-	351 457
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 359 316	8 491 225	833 843	9 325 068

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önálló költségvetési szervek működési kiadásai	2 543 759	2 726 514	43 816	2 770 330
2.	Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásai	1 375 096	1 722 550	729 471	2 452 021
3.	Önálló költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	478	108 446	48 847	157 293
4.	Önálló költségvetési szervek felújítási kiadásai	-	16 331	13 044	29 375
5.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	3 864 602	4 731 161	64 844	4 796 005
6.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	18 000	96 212	11 911	108 123
7.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	79 170	116 178	3 924	120 102
8.	Céltartalék oktatási, szociális intézménynek (pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés)	17 107	5 532	- 5 532	-
9.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	2 687	-	2 687
10.	Céltartalék a temetőhegyi beruházásokhoz kapcsolódó hitelek visszafizetésére (1338, és 19345. sz hitelek)	40 000	118 278	-	118 278
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	18 327	- 760	17 567
12.	Céltartalék Intézményellátó Gondnokság vezetői illetményére	3 500	820	- 820	-
13.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	3 000	3 000	-	3 000
14.	Céltartalék fogorvosi rendelő kialakítására	1 000	1 000	-	1 000
15.	Céltartalék önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek felújítására, beruházásra	5 000	-	-	-
16.	Céltartalék 2010. évről áthúzódó felhalmozási kiadásokra	337 940	-	-	-
17.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére	4 000	100	-	100
18.	Céltartalék különféle beruházásokra, pályázatokra	-	4 850	- 4 850	-
19.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	10 000	-	10 000
20.	Céltartalék tűzoltóság épületének felújítására	-	-	-	-
21.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	-	1 640	20	1 660
22.	Céltartalék ingatlan vásárlására	-	-	-	-
23.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	2 317	-	2 317
24.	Általános tartalék	256 600	1 083	- 951	132
25.	Hiteltörlesztés	139 665	139 665	-	139 665
	tőketörlesztés	111 252	111 252	-	111 252
	kamatfizetés	28 413	28 413	-	28 413
26.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	40 000	25 000	65 000
1-26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 691 717	9 866 691	927 964	10 794 655
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása	210	354	-	354

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	fő		
		2011. január 01.	Aktuális módosítás a 84/2011. (V.26.) önkormányzati határozat alapján (+ / -)	2011. szeptember 01.
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	36,50	0,00	36,50
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	45,00	0,00	45,00
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	80,50	-2,00	78,50
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	40,50	1,00	41,50
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	22,00	0,00	22,00
6.	Arany János Kulturális Központ	27,00	0,00	27,00
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	137,00	0,00	137,00
7.1	Bóbita Óvoda	32,50	0,00	32,50
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	0,00	21,00
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	0,00	29,50
7.4	Hétszínvirág Óvoda	23,50	0,00	23,50
7.5	Intézményellátó Gondokság	30,50	0,00	30,50
	ebből: Vállalkozási konyha	10,00	0,00	10,00
KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		388,50	-1,00	387,50
8.	Humánszolgáltató Központ	92,00	0,00	92,00
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	303,00	0,00	303,00
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		783,50	-1,00	782,50
10.	Polgármesteri Hivatal	135,00	0,00	135,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		918,50	-1,00	917,50

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

S. sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások	Mukaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	2010. évi működési célú pénzmaradvány átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék (pénzforgalom nélküli kiadás)	Kiadás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	79 023	21 416	19 261	-	830	-	120 530	1 494	7 525	9 019	-	129 549
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	107 396	27 691	46 334	-	2 381	-	183 802	-	-	-	-	183 802
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	178 808	45 495	124 652	-	4 070	-	353 025	4 258	3 200	7 458	-	360 483
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	88 180	23 689	41 757	-	2 158	-	155 784	280	-	280	-	156 064
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	49 652	13 832	7 476	-	-	-	70 960	343	-	343	-	71 303
6.	Arany János Kulturális Központ	51 679	12 745	31 714	-	-	-	96 138	120	225	345	-	96 483
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	284 540	75 088	125 231	18	-	-	484 877	1 965	6 664	8 629	-	493 506
7.1	Bóbita Óvoda	71 482	18 478	13 077	-	-	-	103 037	570	1 240	1 810	-	104 847
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	50 210	13 378	7 692	-	-	-	71 280	339	-	339	-	71 619
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	64 083	16 853	9 290	-	-	-	90 226	184	200	384	-	90 610
7.4	Hétszínvirág Óvoda	48 041	12 368	9 857	-	-	-	70 266	-	400	400	-	70 666
7.5	Intézményellátó Gondnokság	50 724	14 011	85 315	18	-	-	150 068	872	4 824	5 696	-	155 764
	ebből: Balatonakali tábor	4 263	1 175	5 475	-	-	-	10 913	-	2 400	2 400	-	13 313
	ebből: Vállalkozási könyha	5 749	1 565	14 387	-	-	-	21 701	-	-	-	-	21 701
Közzt. és közműv. int. Összesen		839 278	219 956	396 425	18	9 439	-	1 465 116	8 460	17 614	26 074	-	1 491 190
8.	Humánszolgáltató Központ	152 643	39 855	67 746	-	123	-	260 367	7 608	1 368	8 976	-	269 343
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	558 501	147 148	329 198	-	-	10 000	1 044 847	141 225	10 393	151 618	-	1 196 465
Intézmények összesen		1 550 422	406 959	793 369	18	9 562	10 000	2 770 330	157 293	29 375	186 668	-	2 956 998

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	-	1 494	1 494
	- szakmai, oktatási eszközök beszerzése	-	-	1 208	1 208
	- hangtechnikai eszközök beszerzése	-	-	200	200
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	86	86
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	3 000	1 258	4 258
	- kerékpártároló építése	-	2 100	1 000	3 100
	- konyhai eszközök beszerzése	-	900	-	900
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	258	258
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	280	-	280
	- informatikai eszközök beszerzése	-	280	-	280
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	220	123	343
	- hangszerek beszerzése	-	220	-	220
	- informatikai eszközök beszerzése	-	-	123	123
6.	Arany János Kulturális Központ	-	120	-	120
	- informatikai eszközök beszerzése	-	120	-	120
7.	Intézményellátó Gondokszolgálat és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	993	972	1 965
7.1	Bóbita Óvoda	-	143	427	570
	- szakmai, nevelési eszközök beszerzése	-	143	427	570
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	339	-	339
	- riasztórendszer kiépítése	-	339	-	339
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	184	-	184
	- informatikai eszközök beszerzése	-	184	-	184
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	327	545	872
	- informatikai eszközök beszerzése	-	327	545	872
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	478	7 608	-	7 608
	- elektromos kerékpár beszerzése	105	105	-	105
	- ipari varrógép beszerzése	373	373	-	373
	- Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	6 800	-	6 800
	- informatikai eszközök beszerzése	-	330	-	330
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	96 225	45 000	141 225
	- szakmai eszközök beszerzése	-	92 729	45 000	137 729
	- takarítógép beszerzése	-	2 295	-	2 295
	- informatikai eszközök beszerzése	-	611	-	611
	- konyhai eszközök beszerzése	-	143	-	143
	- klíma, elszívó rendszer beszerzése	-	187	-	187
	- bejárati ajtó beszerzése	-	260	-	260
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		478	108 446	48 847	157 293

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	3 559	3 966	7 525
	- meglévő kerítésrész felújítása	-	3 559	2 916	6 475
	- iskola ablakcseréje	-	-	1 050	1 050
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	3 200	3 200
	- tornateremben kijáratú ajtó kialakítása	-	-	3 200	3 200
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	225	-	225
	- Szabadság tér 7. sz. alatti épület lépcsőjének felújítása	-	225		225
7.	Intézményellátó Gondokszolgálat és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	786	5 878	6 664
7.1	Bóbita Óvoda	-	486	754	1 240
	- Sziget úti Óvoda homlokzat felújítása	-	486	754	1 240
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	100	100	200
	- Kazinczy úti Óvoda tálalókonyha felújítása	-	100	100	200
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	200	200	400
	- Ifjúság úti Óvoda kerítés felújítása	-	200	200	400
7.5	Intézményellátó Gondokszolgálat	-	-	4 824	4 824
	- Balatonakali tábor faházak tetőcseréje	-	-	2 400	2 400
	- Óvoda Konyha felújítása	-	-	2 424	2 424
	ebből: Vállalkozói konyha	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	1 368	-	1 368
	- Bajcsy-Zs. u. 4. sz. falsüllyedése miatti épület-felújítás	-	368	-	368
	- Arany J. u. 35. sz. falsüllyedése miatti épület-felújítás	-	1 000	-	1 000
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	10 393	-	10 393
	- Fáskert utcai lapoptető javítása	-	3 000	-	3 000
	- Fáskert utcai ablakcsere, ingatlan felújítás	-	2 000	-	2 000
	- szakmai gépek felújítása	-	5 000	-	5 000
	- gépjármű felújítása	-	393		393
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	16 331	13 044	29 375

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Intézményi felhalmozási bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Pénzforgalom nélküli bevételek	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 534	3 000	34 505	85 334	2 176	129 549
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	9 437	-	85 596	87 673	1 096	183 802
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	70 135	4 540	133 663	151 169	976	360 483
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 954	190	85 125	60 231	564	156 064
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	6 146	-	30 838	33 846	473	71 303
6.	Arany János Kulturális Központ	13 337	-	-	83 023	123	96 483
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	77 828	-	165 012	241 863	8 803	493 506
7.1	Bóbita Óvoda	4 220	-	52 850	46 506	1 271	104 847
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	1 525	-	28 881	40 508	705	71 619
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	1 770	-	46 310	41 947	583	90 610
7.4	Hétszínvirág Óvoda	827	-	36 971	31 876	992	70 666
7.5	Intézményellátó Gondnokság	69 486	-	-	81 026	5 252	155 764
	ebből: Balatonakali	8 480	-	-	4 833	-	13 313
	ebből: Vállalkozási konyha	21 701	-	-	-	-	21 701
Közükt. és közműv. int. Összesen		191 371	7 730	534 739	743 139	14 211	1 491 190
8.	Humánszolgáltató Központ	49 095	-	70 904	138 629	10 715	269 343
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	975 983	-	-	-	220 482	1 196 465
Intézmények összesen		1 216 449	7 730	605 643	881 768	245 408	2 956 998

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások	Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kamatkiadások	Hiteltörlesztés	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	Önkormányzati finanszírozás	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	15 015	-	395	-	-	-	-	-	-	15 410
360000	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	15 501	-	42 272	-	-	-	-	-	-	57 773
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 226	5 634	3 094 246	-	-	-	-	-	-	3 105 106
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	20 000	-	-	-	-	-	-	2 687	22 687
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	7 225	-	-	-	-	-	-	-	-	7 225
381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094
421100	Út, autópálya építése	-	-	164 527	5 180	-	-	-	-	-	169 707
422200	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	-	2 185	-	-	-	-	-	-	-	2 185
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	16 890	-	-	-	-	-	-	-	-	16 890
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	14 553	-	-	-	-	-	-	-	-	14 553
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	5 060	-	8 955	-	-	-	-	-	-	14 015
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	20 400	-	-	14 604	-	-	-	-	-	35 004
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	55 017	-	184 043	17 228	-	-	-	-	-	256 288
812900	Egyéb takarítás	21 361	-	-	-	-	-	-	-	-	21 361
813000	Zöldterület-kezelés	62 878	-	74 776	-	-	-	-	-	-	137 654
841112	Önkormányzati jogalkotás	42 637	-	-	-	-	-	-	-	-	42 637
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 360 681	24 370	14 947	10 487	28 413	-	-	-	138 264	1 577 162
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	324	-	-	-	-	-	-	-	30	354
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	61 401	-	-	-	-	-	-	-	-	61 401
841191	Nemzeti ünnepek programjai	1 755	-	-	-	-	-	-	-	-	1 755
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	19 639	-	-	-	-	-	-	-	-	19 639
841361	Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	10 400
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 972	-	-	-	-	-	-	-	-	7 972
841402	Közvilágítás	56 651	-	2 875	-	-	-	-	-	-	59 526

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások	Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kamatkiadások	Hiteltörlesztés	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	Önkormányzati finanszírozás	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	82 858	6 173	788 809	3 000	-	-	-	-	100	880 940
841902	Központi költségvetési befizetések	226	-	-	-	-	-	-	-	-	226
841906	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	111 252	65 000	-	-	176 252
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	-	-	-	-	-	-	-	1 487 411	1 660	1 489 071
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	4 275	-	-	-	-	-	-	-	-	4 275
842421	Közüterület rendjének fenntartása	13 221	-	-	-	-	-	-	-	-	13 221
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása	-	15 000	-	-	-	-	-	-	10 000	25 000
842522	Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	23 186	-	-	50 000	-	-	-	-	-	73 186
842531	A polgári védelem ágazati feladatai	2 021	10	-	-	-	-	-	-	-	2 031
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	37 042	-	409 327	-	-	-	-	-	-	446 369
842542	Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	-	-	-	3 964	-	-	-	-	-	3 964
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	-	-	-	3 660	-	-	-	-	-	3 660
854234	Szociális ösztöndíjak	-	3 145	-	-	-	-	-	-	-	3 145
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 405	-	-	-	-	-	-	-	1 000	14 405
869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	105	-	-	-	-	-	-	-	-	105
882111	Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás	231 052	-	-	-	-	-	-	-	-	231 052
882112	Időskorúak járadéka	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	67 769	-	-	-	-	-	-	-	-	67 769
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
882115	Ápolási díj alanyi jogon	49 304	-	-	-	-	-	-	-	-	49 304
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	21 008	-	-	-	-	-	-	-	-	21 008
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
882119	Óvodáztatási támogatás	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
882122	Átmeneti segély	18 187	-	-	-	-	-	-	-	-	18 187

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI

Szakfeladat-szám	Szakfeladatok	Működési kiadások	Támogatások, átadott pénzeszközök, befektetések	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kamatkiadások	Hiteltörlesztés	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	Önkormányzati finanszírozás	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN
882123	Temetési segély	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	-	5 875	-	-	-	-	-	-	-	5 875
882202	Közfogyellátás	6 012	-	-	-	-	-	-	-	-	6 012
882203	Köztetetés	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016
889913	Nappali melegedő	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
889935	Otthonteremtési támogatás	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
889936	Gyermecktartásdíj megelőlegezése	8 721	-	-	-	-	-	-	-	-	8 721
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	4 138	-	-	-	-	-	-	-	4 138
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	-	8 075	-	-	-	-	-	-	-	8 075
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatás	-	275	-	-	-	-	-	-	-	275
889969	Egyéb speciális ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk	-	1 173	-	-	-	-	-	-	-	1 173
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	3 080	-	-	-	-	-	-	-	3 080
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	6 002	-	459	-	-	-	-	-	3 000	9 461
890442	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	11 051	-	374	-	-	-	-	-	-	11 425
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	16 980	-	-	-	-	-	-	-	-	16 980
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	-	4 542	-	-	-	-	-	-	-	4 542
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250
931203	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása	-	692	-	-	-	-	-	-	-	692
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	1 035	-	-	-	-	-	-	-	1 035
931302	Fogyatékossgal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása	-	1 050	-	-	-	-	-	-	-	1 050
ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai		2 452 021	120 102	4 796 005	108 123	28 413	111 252	65 000	1 487 411	156 741	9 325 068

10. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Létszám fő	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok	35,0	46 639	10 887	194 645	-	252 171
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2,0	2 202	513	14 175	-	16 890
2.	Települési vízellátás	1,0	1 351	324	13 826	-	15 501
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása	23,0	24 621	5 753	32 504	-	62 878
4.	Erdőgazdálkodási feladatok	-	-	-	1 644	-	1 644
5.	Mezei őrszolgálat	4,0	5 961	1 252	946	-	8 159
6.	Gyepmesteri feladatok	-	-	-	8 470	-	8 470
7.	Piac kiadásai	1,0	4 090	1 055	5 930	-	11 075
8.	Vásár kiadásai	-	2 700	620	7 241	-	10 561
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	4,0	5 714	1 370	2 176	-	9 260
10.	Közvilágítási szolgáltatás	-	-	-	56 651	-	56 651
11.	Belvízelvezetés	-	-	-	17 045	-	17 045
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés	-	-	-	4 626	-	4 626
13.	Köztisztasági szolgálat	-	-	-	29 411	-	29 411
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	4 877	1 316	86 636	-	92 829
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	-	-	-	80 477	-	80 477
2.	Építés és településfejlesztési feladatok	-	4 877	1 316	6 159	-	12 352
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok	-	27 638	17 260	17 344	433 565	495 807
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	4 937	667	398	-	6 002
2.	Közcélú foglalkoztatás 2010.	-	10 014	2 670	-	-	12 684
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	-	9 127	1 232	692	-	11 051
4.	Értéktermelő közfoglalkoztatás	-	3 478	469	245	-	4 192
5.	Közhasznú foglalkoztatás 2010.	-	82	22	-	-	104
6.	Egészségügyi ellátás feladatai	-	-	-	13 405	-	13 405
7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	-	-	12 200	2 604	433 565	448 369
10.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok	95,0	344 767	87 659	1 021 912	-	1 454 338
1.	Igazgatási tevékenység	79,0	261 149	66 018	1 007 354	-	1 334 521
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó	1,0	30 787	8 415	3 435	-	42 637
3.	Okmányiroda feladatai	8,0	19 857	4 958	5 216	-	30 031
4.	Gyámhivatal feladatai	3,0	8 504	2 160	2 148	-	12 812
5.	Építésügyi hatóság feladatai	4,0	12 943	3 273	3 059	-	19 275
6.	Választások, népszámlálás	-	11 527	2 835	700	-	15 062
10.5	Közművelődési, oktatási feladatok	-	-	-	100	-	100
1.	Oktatási célok és feladatok	-	-	-	100	-	100
10.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok	-	6 135	1 604	18 995	-	26 734
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai	-	200	75	4 000	-	4 275
2.	Városi rendezvények	-	5 835	1 475	13 859	-	21 169
3.	Családi Iroda tevékenységei	-	100	54	1 136	-	1 290
10.7	Egyéb önkormányzati feladatok	1,0	625	157	26 788	-	27 570
1.	Egyéb városi feladatok	-	-	-	25 549	-	25 549
2.	<i>Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i>	-	-	-	7 972	-	7 972
4.	<i>Városi kommunikációs feladatok</i>	-	-	-	17 577	-	17 577
5.	Polgári védelem feladatai	1,0	625	157	1 239	-	2 021
10.8	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok	-	-	-	78 962	-	78 962
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)	-	-	-	13 371	-	13 371
2.	Kábitószter Egyeztető Fórum kiadásai	-	-	-	105	-	105
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	-	-	12 722	-	12 722
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykovácsi Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	-	-	-	45 489	-	45 489
5.	KMOP-3.3.1/B-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	-	-	7 275	-	7 275
10.9	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	-	-	-	324	-	324
10.10	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	4,0	16 209	3 998	2 979	-	23 186
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok		135,0	446 890	122 881	1 448 685	433 565	2 452 021

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK KIADÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	40 000	4 000	40 040	91	40 131
2.	Időskorúak járadéka	5 000	500	5 000	-	5 000
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000	-	1 000
4.	Ápolási díj normatív alapon	38 705	12 000	38 705	-	38 705
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 095	12 095	12 095	-	12 095
6.	Közlekedési támogatás	5 000	-	5 000	-	5 000
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000	70 000	- 2 231	67 769
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	5 000	5 000	5 000	-	5 000
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 681	-	16 681
10.	Gyógyszertámogatás	1 500	1 500	1 506	-	1 506
11.	Közügygyellátási igazolvány	6 000	6 000	6 012	-	6 012
12.	Temetési segély	3 000	3 000	3 000	-	3 000
13.	Közttemetés	1 200	1 200	1 753	263	2 016
14.	Gyermekektartásdíj megelőlegezés	8 000	-	8 584	137	8 721
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	21 000	-	21 008	-	21 008
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	1 000	-	1 000	-	1 000
17.	Óvodáztatási támogatás	1 000	-	1 000	-	1 000
18.	Bérlőpótló juttatás	180 000	36 000	180 120	17	180 137
19.	Rendszeres létfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	7 000	-	7 000
21.	Rendelkezésre állási támogatás	-	-	8 548	2 236	10 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		416 000	105 795	433 052	513	433 565

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	64 200	77 930	1 305	79 235
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	15 000	15 000	-	15 000
2.	Oktatás	4 000	3 808	145	3 953
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>145</i>	<i>3 145</i>
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíjak</i>	<i>400</i>	<i>599</i>	-	<i>599</i>
2.3.	<i>Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása</i>	<i>500</i>	<i>173</i>		<i>173</i>
2.4.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	<i>100</i>	<i>36</i>		<i>36</i>
3.	Sporttámogatás	8 000	10 069		10 069
4.	Kulturális keret	3 000	2 215	-935	1 280
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 182	-200	982
6.	Honismereti vetélkedő támogatása	500	500	-	500
7.	Nyári napközis tábor	-	-		-
8.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	20 000	20 000	-	20 000
9.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	5 200	5 200	-	5 200
10.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 500	5 875	-	5 875
11.	Munkahelyteremtő támogatás	3 000	10 400	-	10 400
12.	Kórháznak átadott támogatások (bérkompenzáció)	-	3 316	2 285	5 601
13.	Balatonakali táboroztatás támogatása	-	365		365
14.	Polgárőrség támogatása	-	-	10	10
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	10 500	6 991	2 619	9 610
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 000	6 173	-	6 173
3.	Nagyszalontai Arany János szülőházának rehabilitációjához hozzájárulás	500	500	-	500
4.	Nagykőrösi Református templom felújítása	-	318		318
5.	Otthonteremtési támogatás*	7 000	-		-
6.	Esed és Árbóz dülő tanyavillamosítása	-	-	2 185	2 185
7.	Szennyvízhálózat építéséhez önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás	-	-	434	434
III/.	Tartósan adott kölcsönök	4 470	12 488	-	12 488
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	8 075	-	8 075
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950	4 138	-	4 138
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	275	-	275
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	18 769	-	18 769
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	14 369	-	14 369
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	4 400	-	4 400
ÖSSZESEN		79 170	116 178	3 924	120 102

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

	Felhalmozási kiadások feladatonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 382 953	2 388 492	103 393	2 491 885
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	595 738	597 123	-	597 123
3.	KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés	-	327 768		327 768
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykörös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	707 093	730 832	- 45 489	685 343
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykörösön	154 443	178 943	- 4 400	174 543
6.	KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykörös belterületi kerékpárút	-	30 681		30 681
7.	KMOP-2.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése	-	129 720		129 720
8.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	2 875	2 875	-	2 875
9.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 566	-	4 566
10.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 500	2 813	-	2 813
11.	Fűnyírógép beszerzése	1 500	1 500	-	1 500
12.	Gépjármű beszerzése	8 500	8 500	- 1 400	7 100
13.	Vásártér áramellátása	5 000	5 000	104	5 104
14.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	-	88 834	- 7 275	81 559
15.	LIFE Nature beruházás	-	395	-	395
16.	Közmű alaptérkép fejlesztése joigszabályi kötelezettség alapján	-	468	-	468
17.	Fűzfás út építése	-	1 776	-	1 776
18.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-	5 500	4 000	9 500
19.	KINIZSI sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 000		10 000
20.	Közfoglalkoztatás kiadásai	-	567	266	833
21.	Csónakázó tó rehabilitációja	-	73 276		73 276
22.	Kálvin téri piac korszerűsítése I. ütem	-	90 189		90 189
23.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	-	37 500		37 500
24.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések	-	1 088	272	1 360
25.	Földterület, ingatlan vásárlás	-	8 955		8 955
26.	Október 23-a téri játszótér bővítése	-	3 800	248	4 048
27.	Víziközmű rekonstrukciós munkálatai	-	-	3 800	3 800
28.	Cegléd-Nagykörös közötti kerékpárút	-	-	100	100
29.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	-	-	4 850	4 850
30.	Gépbeszerzés külterületi földutak karbantartására	-	-	2 250	2 250
31.	Kálvin téri piac fejlesztése II. ütem	-	-	4 125	4 125
	Felhalmozási kiadás összesen	3 864 602	4 731 161	64 844	4 796 005

	Felújítási kiadások célonként	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	17 000	31 832		31 832
2.	Dózsa Gy. u. parkoló felújítása	1 000	1 380		1 380
3.	Kalocsa Balázs Óvoda infrastrukturális fejlesztése	-	3 000	-	3 000
4.	Nagykörös Város Önkormányzat Szabadság tér 4., 5. sz. alatti épületeinek felújítása	-	10 000	-	10 000
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola megsérült épületeinek helyreállítása	-	0	7 624	7 624
6.	Tűzoltólaktanya felújítása	-	50 000		50 000
7.	Mentovich u. burkolat felújítása	-	-	3 800	3 800
8.	Számítástechnikai eszközök felújítása	-	-	200	200
9.	Barta Margit emlékmű helyreállítása	-	-	287	287
	Felújítási kiadás összesen	18 000	96 212	11 911	108 123

Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/ .	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	40 000	25 000	65 000
1.	Különféle államkötvények vásárlása	-	40 000	25 000	65 000
ÖSSZESEN		-	40 000	25 000	65 000

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

Ezer Ft.

Megnevezés		Állomány 2011.01.01.		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
		devizában	forintban																
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	771,92	223 858	67 901	74 422	79 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 600	4 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	0	63 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	48 015	0	48 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	900	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitel svájci frankban	tőke	595,63	131 039	11 980	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	4 259	0	0	0	0
	kamat	-	-	450	415	380	345	310	275	240	205	170	135	100	18	0	0	0	0
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős utépítés, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	1 080,13	237 629	20 460	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	17 569	0	0	0	0
	kamat	-	-	895	825	755	685	615	545	475	405	335	265	195	125	0	0	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsöde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfejlt., KMOP- 3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	442,26	128 255	8 970	9 530	9 930	10 330	10 730	11 130	11 530	11 930	12 330	12 730	13 130	5 825	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 600	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000	2 600	2 200	1 800	1 400	1 000	300	0	0	0	0
13770. sz. fejlesztési célú forint hitel Nagykörös város szennyvíz-kezelésének fejlesztése forintban	tőke	-	117 048	0	0	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413	0	0
	kamat	-	-	1 000	1 500	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	667	256	0	0
13791. sz. fejlesztési célú forint hitel Déli elkerülő út építése forintban	tőke	-	38 813	1 941	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	1 943	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	900	815	730	645	560	475	390	305	220	135	50	0	0	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		3 055,52	988 558,23	127 097	246 844	137 231	57 142	66 312	65 711	65 110	64 509	63 908	63 307	60 768	40 594	12 087	11 669	0	0
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykörös Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	0	0	0	1 710	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	0	0	0
	kamat	-	-	1 233	1 130	1 130	1 120	1 020	910	800	700	590	480	370	260	150	0	0	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	0	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435	0	0
	kamat	-	-	11 335	12 393	12 393	12 317	11 332	10 123	8 914	7 705	6 496	5 287	4 078	2 869	1 660	451	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	12 568	13 523	13 523	34 103	53 679	52 360	51 041	49 732	48 414	47 094	45 775	44 456	43 137	28 886	0	0
Tőketörlesztés			1 412 619	111 252	231 189	125 005	69 172	98 798	99 198	99 598	99 998	100 399	100 798	99 260	80 400	52 747	39 848	0	0
Kamat				28 413	29 178	25 749	22 073	21 193	18 873	16 553	14 243	11 923	9 603	7 283	4 650	2 477	707	0	0
Éves adósságszolgálat tőke+kamat				139 665	260 367	150 754	91 245	119 991	118 071	116 151	114 241	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	0	0
Kezességvállalás a Nagykörösi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Éves adósságszolgálat+ kezességvállalás összesen				159 665	280 367	170 754	111 245	139 991	518 071	416 151	214 241	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	0	0

* A hitel tőketörlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításaiból

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 280 HUF/EUR árfolyamon lkerültek meghatározásra

(38344., 13338., 13724. számú hitelek)

A CHF alapú hitelek 220 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

(13573., 13603. számú hitelek)

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
7/2005.	Pasarét Auditor Kft.	könyvizsgálat	2004.12.30	folyamatos	155 250 Ft	1 863 000 Ft
144/2008.	Korend Kft.	pü-i rendszer felügyelet	2008.1918.	folyamatos	83 375 Ft	1 000 500 Ft
337-21/2010	Postaktív Kft.	Winpa postázó szoftv frissítés	2010-01-01	2011.01.01 évente újra kötendő	7 250 Ft	7 250 Ft
337-11/2010	Civilsoft Kft.	Civil Üzlet szoftv. frissítés	2010-01-01	2011.01.01 évente újra kötendő	37 500 Ft	37 500 Ft
337-9/2010	Eskóprint Bt.	Terv szoftv.frissítés	2010-01-01	2011.01.01 évente újra kötendő	40 000 Ft	40 000 Ft
337-6/2010	Firstep Bt.	WEB-tárhely	2010-03-23	határozatlan	12 000 Ft	12 000 Ft
337-6/2010	Firstep Bt.	nagykoros.hu domain fenntartás	2010-03-23	határozatlan	940 Ft	940 Ft
608-58/2009	eNTi Szoft Kft.	NOD32 50 user licenc	2009-11-16	2010.12.04 évente újra kötendő	267 500 Ft	267 500 Ft
608-51/2009	ZelemSoft Bt.	Szemiramisz szoftv.frissítés	2009-10-19	2010.10.19 évente újra kötendő	14 000 Ft	14 000 Ft
1138-50/2003	MAGÓ Software Zrt.	Wikt Ügyíratkezelő szoftv.karb.szerz.	2003-12-01	határozatlan	240 000 Ft	240 000 Ft
608-35/2009	Magyar Telekom Nyrt.	nagykoros.eu domain	2009-07-08	határozatlan	28 000 Ft	28 000 Ft
302/28-2008-302/40-2008	KFKI Rendszerház	Telefonközpont karb.szerz	2008-08-05	2013-08-05	4 390 200 Ft	4 390 200 Ft
302/56-2008	T-Systems	Egyedi flat vezetékes távközlési számlacsomag	2008-09-30	határozatlan	3 792 000 Ft	3 792 000 Ft
751/4-2007	Abacus Bt.	WinGO szoftv. karb.szerz.	2007-11-01	határozatlan	75 000 Ft	75 000 Ft
658/7-2005	Abacus Bt.	WinSzoc szoftv. karb.szerz.	2005-02-15	határozatlan	154 500 Ft	154 500 Ft
11/2008	Abacus Bt.	WinGyam szoftv.karb.szerz.	2008-01-21	határozatlan	66 000 Ft	66 000 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	DVD Jogtár 4 user licenc	2004-11-05	határozatlan	738 000 Ft	738 000 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	CD-Önkormányzat	2004-11-05	határozatlan	93 750 Ft	93 750 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	Céghírek DVD	2004-11-05	határozatlan	163 750 Ft	163 750 Ft
2/48-2004	KJK-Kerszöv	Ado klub-online	2004-11-05	határozatlan	31 250 Ft	31 250 Ft
210/7-2004	Globomax	Mikrovoks szavazórendszer karb.szerz.	2004-01-16	határozatlan	308 852 Ft	308 852 Ft
1138/49-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65008283	2003-11-29	határozatlan	142 500 Ft	142 500 Ft
1138/41-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65327536	2003-10-09	határozatlan	247 500 Ft	247 500 Ft
2491982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	T-Mobil	telefon központban SIM kártyák előf és forgalom	2004.11.19	határozatlan	816 000 Ft	816 000 Ft

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
187/2010	Datacart Kft.	UMN Mapsetver 2010 szoftv.karb.szerz.	2010-04-15	2012.04.15. utána határozatlanná válik	347 084 Ft	490 000 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	ARCWiev szoftv.karb.szerz. és term.tám.szerz.	2008-07-24	határozatlan	421 875 Ft	421 875 Ft
2008-07-24	Datacart Kft.	Belterületi digitális térkép frissítés éves	2008-07-24	határozatlan	388 706 Ft	388 706 Ft
2009-07-22	DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladék elszállítás	2009-07-22	határozatlan	Keretszerződés ~100 000 Ft	100000
759-1/2010	Gledicia Kft	önk.tuk. Levő rdók kezelése	2010.01.01	2010.12.31	nettó 360.000,-	várhatóan 360.000,-
505-26/2009	Szűcs Miklós	Pálfái parkerdő vízellátó rendszer	2010.01.01	2010.12.31	104.000,-	várhatóan 104.000,-
8531-2/2010	Állatmenhely Nyílt Alapítvány	2008.évi XLVI tv.-ben előírt köt. Önk. Feladatok	2010.01.01	2010.12.31	3.700.000,-	várhatóan 3.700.000,-
3389-18/2009	Állatmentő Nonprofit Közhasznú Kft.	2008.évi XLVI tv.-ben előírt köt. Önk. Feladatok	2010.01.01	2010.12.31	95Ft/kg	várhatóan 95Ft/kg
19/2010	KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.	Béke u. burkolatfelújítás műszaki ellenőr	2009.12.15	2010.10.15.+ 1 év utó- felülvizsgálati eljárás: 2011.10.15.	325.000,- Ft	0
45/2010	Építő Nagykőrös Konzorcium	kerékpárút	2010.01.18	2010.08.30. + 1 év jótállás	29.548.809 Ft	0
46/2010	Építő Nagykőrös Konzorcium	Béke u. burkolatfelújítás	2010.01.18	2010.10.15+ 1 év utó- felülvizsgálati eljárás	23.006.031 Ft	0
61/2010	KÖVA Zrt.	köztisztasági feladatok ellátása	2010.01.01	2012.12.31	2010. év: 9.499.014,- Ft	~ 9.499.014,- Ft inflációval növ.
72/2010	CEU Tender Kft.	közbeszerzési bonyolító, tanácsadó szolg.	2010.01.20	eredményhirdetés	25.250.000,- Ft	11.725.000 Ft
74/2010	Magyar Telekom Nyrt.	vasútállomás előtti téren lévő kamera műk. szűks. internet	2010.01.15	24 hónap	375.000 Ft	187.500 Ft
106/2010	Földmérési és Távérzékelési Intézet	Takarnet	2010.03.08	3 év	~4.500.000 Ft	~4.500.000 Ft
132/2010	Közép - Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság	kerékpárút	2010.03.29	határozatlan	12.500,- Ft	0
133/2010	KÖVA Zrt.	Pálfája Oktató Központ	2010.01.01	2011.08.31	5.906.250,- Ft	2.250.000 Ft
134/2010	KÖVA Zrt.	Városfejlesztő Társaság	2010.03.26	2011.08.15	20.000.000 Ft	10.000.000 Ft
153/2010	Apriori International Kft.	Vk. rehab. nyilvánosság, tájékoztató	2010.04.15	2011.09.01	3.940.000 Ft	3.940.000 Ft
182/2010	Közlekedéfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	216.390 Ft
193/2010	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0-2007-0005 sz.szennyvízkezelési projekt megvalósítás	2009.01.05	2012.01.31	38.220.000 Ft	~20.256.600 Ft
205/2010	MEEI Kft.	Játszóterei eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	453.750 Ft	nem esedékes felülvizsgálat 2011-ben
251/2010	MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	közüllágítási szerződés	2010.07.01	2012.06.30	17,625 Ft/kWh	~17,625 Ft/kWh
254/2010	KÖVA Zrt.	Önk-i lakások, helyiségek karbantartása, üzemeltetés	2010.06.07	határozatlan	költségvetési rendelet szerint	költségvetési rendelet szerint

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdeté	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
281/2010	Krajcsné Dezsőfi Katalin	Vk. rehab. projekt könyvvizsgálói feladatok ellátása	2010.05.31	2011.09.01	3.600.000 Ft	3.600.000 Ft
301/2010	Benkó Bt.	KEOP szennyvízcsatorna tervezői művezetés	2010.06.24	műszaki átadás- átvétel+felülvizsg.	6.750.000 Ft	6.750.000 Ft
310/2010	TIGÁZ Zrt.	Gázszolgáltatás 2010.07.01-től	2010.06.01	határozatlan	számla alapján	számla alapján
344/2010	Accor Services Magyarország Kft.	utalványok beszerzése	2010.07.15	24 hónap	nettó 47.132.000,- Ft	23.566.000,- Ft
358/2010	Krajcsné Dezsőfi Katalin	Déli elkerülő út építése-KMOP- 2.1.1/B-09-2009-0030 könyvvizsgáló	2010.07.23	2011.02.26	475.000 Ft	0 Ft
368/2010	Grafcom Media Kft.	Déli elkerülő út építése-KMOP- 2.1.1/B-09-2009-0030 tájékoztató	2010.07.28	2011.02.26	1.470.000 Ft	0 Ft
369/2010	Tornádó Trade Kft.	KEOP szennyvízkezelés talajvizsgálat, lószementesítés	2010.07.16	csatornázási munkák ideje	6.000.000 Ft	6.000.000 Ft
390/2010	CEU Tender Kft.	közbeszerzés (új:Tímárház, Templom, körforg.)	2010.07.21	eredményhirdetés	3.300.000 Ft	3.300.000 Ft
391/2010	CEU Tender Kft.	közbeszerzés (új: szennyvíztelep)	2010.07.15	eredményhirdetés	3.550.000 Ft	3.550.000 Ft
428/2010	Verker Kft.	belter.kerékpárút gyalogátkelőhely lét. műszaki ell.	2010.08.31	2010.09.03 (+utó- felülvizsgálat 12 hónap)	30.000 Ft	0
440/2010	EDF Démász Zrt.	közvilágítási szerződés meghosszabbítása	2010.08.31		számla alapján	számla alapján
442/2010	SÁV.EU Kft.	belter.csap.víz pályázat előkészítés	2010.08.18	KMOP-2010-3-3-1.B pályázat döntéséig	1.062.500 Ft	1.062.500 Ft
470/2010	Verker Kft.	Gulyás u. csap.víz. elv. műszaki ell.	2010.09.21	átadás+12 hónap utó- felülvizsgálat	50.000 Ft	0
480/2010	LAGO'98 Kft.	Városközp. promóciós tev.	2010.10.01	2011.01.15	180.700 Ft	180.700 Ft
488/2010	Kiss Járomi Építésziroda Kft.	Városközp. makett	2010.10.01	2011.05.31	4.375.000 Ft	4.375.000 Ft
499/2010	Verker Kft.	Magyar u. 2. épületfelújítás műszaki ell.	2010.10.18	átadás+12 hónap utó- felülvizsgálat	62.500 Ft	62.500 Ft
509/2010	Get Energy Mo. Kft.	közmű- és energiaszolg. előtt tarifacsökk. érd. eljáró, megbíz. Szerz.	2010.09.30	határozatlan	energi megtakarítás függvénye	energi megtakarítás függvénye
519/2010	KÖVA Zrt.	hőeltakarítási munkák	2010.11.15	2011.03.15	15.000.000 Ft	14.400.000 Ft
529/2010	Csaba és Társa 2003 Bt.	erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	691.875 Ft	108.000 Ft
CEU Tender Kft.	CEU Tender Kft.	KEOP 1.2.0-Nk. szennyvízkezelés fejl., szennyvízhálózat kiv., rekonstrukciója	2010. november	eredményhirdetés	2.375.000 Ft	2.375.000 Ft
535/2010	Építő Nagykörös Konzorcium	Körforgalom, Szab. tér, Széchenyi tér, Deák tér felúj. kiv.	2010.11.12	2011.10.15	498.725.146 Ft	498.725.146 Ft
539/2010	Piramis Zrt.	Vk. rehab. - Római Katolikus Templom	2010.11.26	2011.05.05	14.201.690 Ft	14.201.690 Ft
540/2010	Piramis Zrt.	Vk. rehab. - Tímárház	2010.11.26	2011.08.05	72.587.330 Ft	72.587.330 Ft

Szerződés azonosító/ iktarószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés br.összege (Ft)	2011. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
541/2010	Pesti Építő és Faipari Zrt.	Vk. rehab. - Református Nagytemplom	2010.11.26	2011.08.05	136.471.599 Ft	136.471.599 Ft
Czégel Kft.	Czégel Kft.	POHI takarítás	2010.12.09	2012.12.09	12.000.000 Ft	6.000.000 Ft
17908-24/2009	GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.	Petőfi S. Ált. Isk. épületenergetikai fejl. - tanácsadó	2009.11.20	pályázatról hivatalos értesítésig	4.875.000 Ft	1.462.500 Ft
	TIRA Pályázatkezelő és Tanácsadó Kft.	KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0015 - Nk. szennyvízkezelése - jogi feladatok	2010.03.30	2011.12.30	7 500 000 Ft	4 125 000 Ft
7112-22/2009	KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.	KEOP 1.2.0 szennyvízkezelés könyvvizsgáló	2009.04.07	2012.01.31	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft
7/2009	Strategic Scope Kft.	KEOP 1.2.0 Nk. szennyvízkezelése - PR feladatok	2009.01.05	2012.01.31	28 308 000 Ft	19 815 600 Ft
147/2009	KEVITERV-OVIBER KONZORCIUM	KEOP 1.2.0 - Nk. szennyvízkezelése mérnöki, műszaki ellenőri munka	2009.07.01	2012.01.31	137 500 000 Ft	137 500 000 Ft
1497/2010.	Mid-Roll lift services kft.	Szabadság tér 4. mozgáskorlátozott lift karbantartás	2010.11.09	határozatlan		55 500 Ft
6057/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Szabadság tér 4-5. távfelügyelete	2008.03.01	határozatlan		126 000 Ft
1687/2009.	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázvesztélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.31	határozatlan		362 250 Ft
	"FF" fémfeldolgozó Kft.	iktatóban levő páternosztér karbantartása	2001.09.01	határozatlan		110 000 Ft
	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. kazánok karbantartása	2005.10.11	határozatlan		várhatóan 200 000 Ft
1687/2009.	KÖVA Zrt.	Szabadság tér 4-5. Rákóczi u. 5., Kálvin tér piac hulladék szállítás	2009.05.01	határozatlan		335 664 Ft
11517/2010.	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan		15 600 000 Ft

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 917 079	208 363	208 363	416 726	208 363	208 363	208 363	208 363	208 363	416 726	208 363	208 363	208 363	2 917 079
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	1 072 192	164 953	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	82 476	1 072 192
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 233 850	175 207	114 748	86 370	99 942	99 942	93 773	93 773	114 748	86 370	99 942	107 345	61 693	1 233 850
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	728 966	-	-	182 242	-	-	182 242	-	-	182 242	-	-	182 242	728 966
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 193 392	539	2 185	307 940	3 782	94 842	600 000	23 700	927	700 000	607 641	303 668	548 168	3 193 392
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	437 481	313	-	-	775	-	144 358	-	-	-	106 533	-	185 502	437 481
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	44 470	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	44 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	308 269	-	-	69 169	2 500	2 500	219 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	308 269
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	466 180	-	-	116 545	-	-	116 545	-	-	116 545	-	-	116 545	466 180
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	369 679	-	-	-	35 461	-	-	-	-	-	-	50 773	283 445	369 679
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	23 097	-	-	-	-	467	22 630	-	-	-	-	-	-	23 097
Összesen	10 794 655	553 080	411 478	1 265 173	437 005	492 296	1 673 192	414 518	412 720	1 590 564	1 111 161	758 831	1 674 639	10 794 655
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 527 152	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	210 596	2 527 152
Dologi kiadások, kamatkiadások	2 242 054	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	186 838	2 242 054
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	443 127	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	36 927	443 127
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű működési kiadás	89 235	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	89 235
Beruházási kiadások, felújítások	5 090 796	16 000	2 000	980 000	-	-	670 000	325 080	88 834	972 000	430 000	838 882	768 000	5 090 796
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, kölcsönnyújtás, támogatásértékű felhalmozási kiadás	22 098	-	-	-	-	2 000	7 500	318	2 191	-	-	7 350	2 739	22 098
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	176 252	-	-	44 063	-	-	44 063	-	-	44 063	-	-	44 063	176 252
Felhalmozási célú kamatkiadás	28 413	1 000	2 000	5 000	1 000	2 000	5 000	1 000	2 000	4 413	500	1 500	3 000	28 413
Előző évi maradvány átadás	18 787	-	-	-	-	-	18 787	-	-	-	-	-	-	18 787
Tartalékok	156 741	-	-	-	-	3 500	-	12 623	24 616	10 617	-	-	105 385	156 741
Összesen	10 794 655	458 797	445 797	1 470 860	442 797	449 297	1 187 147	780 818	559 438	1 472 890	872 297	1 289 529	1 364 984	10 794 655
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		94 283	59 963	-145 724	-151 517	-108 518	377 526	11 225	-135 493	-17 820	221 044	-309 655	-	

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 38/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 38/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 087 849	4 420 459	806 959	5 227 418	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 266 062	4 576 769	766 549	5 343 318	-115 900
Működési bevételek	1 974 247	2 212 218	704 861	2 917 079	Személyi jellegű kiadások	1 850 452	1 957 840	39 472	1 997 312	
Intézményi működési bevételek	321 532	557 797	649 161	1 206 958	Munkaadót terhelő járulékok	497 294	523 329	6 511	529 840	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 652 715	1 654 421	55 700	1 710 121	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 146 479	1 525 965	716 089	2 242 054	
Támogatásértékű működési bevételek	930 797	967 201	103 656	1 070 857	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	933 127	852 411	64 000	916 411	Önkormányzat által folyósított ellátások	416 000	433 052	513	433 565	
Működési célú pénzeszköz átvétel	400	1 325	10	1 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 630	8 860	702	9 562	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 182 405	1 221 018	-1 568	1 219 450	Támogatásértékű működési kiadás	-	3 316	2 285	5 601	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	14 387	-	14 387	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	18 230	-	18 230	Működési célú pénzeszköztátadás	64 200	74 614	9 020	83 634	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	467	0	467	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	283 007	35 406	-8 043	27 363	
					- Általános tartalék	256 600	1 083	-951	132	
					- Céltartalékok	26 407	34 323	-7 092	27 231	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 615 110	4 302 104	121 005	4 423 109	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 314 403	5 138 670	136 415	5 275 085	-851 976
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	692 263	721 694	7 272	728 966	Beruházási kiadások	3 865 080	4 839 607	113 691	4 953 298	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 548 707	3 193 392	0	3 193 392	Felújítások	18 000	112 543	24 955	137 498	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	329 670	330 948	106 533	437 481	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	7 200	7 200	14 400	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 500	6 991	2 619	9 610	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	44 470	44 470	-	44 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 470	12 488	-	12 488	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	4 400	-	4 400	Felhalmozási célú kamatkiadások	28 413	28 413	-	28 413	
					Fejlesztési céltartalék	387 940	134 228	-4 850	129 378	
					Előző évi maradvány átadás	-	4 400	-	4 400	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 702 959	8 722 563	927 964	9 650 527	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 580 465	9 715 439	902 964	10 618 403	-967 876
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	654 540	774 449	-	774 449						774 449
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	316 600	308 269	-	308 269						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	337 940	466 180	-	466 180						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 357 499	9 497 012	927 964	10 424 976	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 580 465	9 715 439	902 964	10 618 403	-193 427
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	334 218	369 679	0	369 679	Finanszírozási kiadások	111 252	151 252	25 000	176 252	193 427
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	40 000	25 000	65 000	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	334 218	369 679	0	369 679	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	111 252	111 252	-	111 252	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 691 717	9 866 691	927 964	10 794 655	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 691 717	9 866 691	927 964	10 794 655	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-877 506	-992 876	25 000	- 967 876						

EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP- - 1.2.0. - /2F/ -09-2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztés megvalósítása

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	-	-	-
EU-s forrás	-	1 870 531	1 707 672	345 779	3 923 982
Társfinanszírozás	-	331 071	300 377	61 020	692 468
Hitel	-	55 961	50 773	10 314	117 048
Egyéb forrás (víziközműtársulat)	-	363 359	329 670	66 971	760 000
Források összesen:	-	2 620 922	2 388 492	484 084	5 493 498

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	2 352 415	2 150 118	429 791	4 932 324
Szolgáltatások igénybe vétele	-	81 055	71 888	20 790	173 733
Műszaki tartalék	-	187 452	166 486	33 503	387 441
Összesen:	-	2 620 922	2 388 492	484 084	5 493 498

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rahabilitációja

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	-	-	-
EU-s forrás	-	151 744	446 415	-	598 159
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	105 155	283 445	-	388 600
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	256 899	729 860	-	986 759

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	201 849	698 563	-	900 412
Szolgáltatások igénybe vétele	-	55 050	31 297	-	86 347
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	256 899	729 860	-	986 759

KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója: Nagykőrösön

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	32 433	-	32 433
EU-s forrás	-	-	122 010	-	122 010
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	-	154 443	-	154 443

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	154 443	-	154 443
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	154 443	-	154 443

EU-s projekt neve, azonosítója: LIFE Nature Pálfájai oktatóközpont üzemeltetése

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	534	5 271	-	5 805
EU-s forrás	-	-	8 495	-	8 495
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	534	13 766	-	14 300

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	395	-	395
Szolgáltatások igénybe vétele	-	534	13 371	-	13 905
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	534	13 766	-	14 300

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvezetés I. ütem

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	14 090	26 801	-	40 891
EU-s forrás	-	897 849	-	-	897 849
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	58 972	70 000	-	-	128 972
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	58 972	981 939	26 801	-	1 067 712

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	10 892	1 030 019	25 729	-	1 066 640
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	1 072	-	1 072
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	10 892	1 030 019	26 801	-	1 067 712

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-2.1.2-09-2009-0021 Nagykőrös belterületi kerékpárút

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	2 477	8 406	-	10 883
EU-s forrás	-	32 882	-	-	32 882
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	8 220	-	-	-	8 220
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	8 220	35 359	8 406	-	51 985

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	745	42 834	8 406	-	51 985
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	745	42 834	8 406	-	51 985

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-2.1/B-09-2009-0030 Déli elkerülő út fejlesztése

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	6 855	-	-	6 855
EU-s forrás	-	51 408	39 156	-	90 564
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	38 813	-	-	38 813
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	97 076	39 156	-	136 232

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	97 076	39 156	-	136 232
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	97 076	39 156	-	136 232

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	8 884	-	8 884
EU-s forrás	-	-	79 950	-	79 950
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-	-
Források összesen:	-	-	88 834	-	88 834

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	88 834	-	88 834
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	88 834	-	88 834

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása

Források	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	-	-	4 500	-	4 500
EU-s forrás	-	-	25 500	-	25 500
Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	7 500	-	7 500
Források összesen:	-	-	37 500	-	37 500

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	-	-	-	-	-
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	37 500	-	37 500
Adminisztratív költségek	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	37 500	-	37 500

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege			
		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	20 025	20 025	16 234	36 259
	<i>-ebből: Építményadó</i>	<i>19 440</i>	<i>19 440</i>	<i>16 234</i>	<i>35 674</i>
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>-</i>	<i>585</i>
	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 556	7 556	-	7 556
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
9.	Egyéb kedvezmény	9 700	11 075	-	11 075
	<i>70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció</i>	<i>4 500</i>	<i>5 875</i>		<i>5 875</i>
	<i>Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>-</i>	<i>5 200</i>
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-	-
	Összesen	37 281	38 656	16 234	54 890