

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 612 186	2 612 186	619	2 612 805
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 050 407	619	1 051 026
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 561 779	-	1 561 779
2.1.	Helyi adók	772 000	772 000	-	772 000
2.3.	Átengedett központi adók	718 979	718 979	-	718 979
2.4.	Különféle bírságok	800	800	-	800
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	150
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	-	69 850
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		77 089	77 089	2 190	79 279
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	7 874	2 190	10 064
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	-	69 215
III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		1 207 876	1 207 876	45 496	1 253 372
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	-	851 028
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848	356 848	-	356 848
	Központosított előirányzat	-	-	531	531
	Egyéb központi támogatás	-	-	38 535	38 535
	Vis maior támogatás	-	-	6 430	6 430
IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök		971 610	971 610	11 641	983 251
1.	OEP támogatás	900 869	900 869	-	900 869
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	70 441	11 091	81 532
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	300	550	850
V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 992 250	2 966 190	-	2 966 190
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 811 278	-	2 811 278
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972	154 912	-	154 912
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		22 470	4 470	-	4 470
VII. ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		-	26 673	- 26 673	-
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	26 673	- 26 673	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 883 481	7 866 094	33 273	7 899 367
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		668 430	678 222	-	678 222
IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		574 512	1 006 470	26 673	1 033 143
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249	656 871	- 14 665	642 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 126 423	9 550 786	59 946	9 610 732

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI					
S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	900	900	-	900
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	900	900	-	900
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	1 631	- 1 631	-
	Működési bevételek	900	2 531	- 1 631	900
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	800	1 473	1 631	3 104
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	4 300	4 200	-	4 200
	Irányító szervtől kapott támogatás	108 570	108 570	2 693	111 263
	Bevételek összesen	114 570	116 774	2 693	119 467
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	7 500	7 500	312	7 812
	Áfa bevételek	1 600	1 600	138	1 738
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 100	9 100	450	9 550
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	9 100	9 100	450	9 550
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200	761	-	761
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	166 722	166 893	3 296	170 189
	Bevételek összesen	176 022	176 754	3 746	180 500
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	51 980	51 980	-	51 980
	Egyéb sajátos bevételek	2 900	2 900	-	2 900
	Áfa bevételek	12 156	12 156	-	12 156
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	67 036	67 036	-	67 036
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	3 053	- 3 053	-
	Működési bevételek	67 036	70 089	- 3 053	67 036
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	2 000	1 625	3 053	4 678
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	750	-	750
	Irányító szervtől kapott támogatás	270 991	272 289	6 475	278 764
	Bevételek összesen	340 027	344 753	6 475	351 228
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 415	7 415	-	7 415
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 785	1 785	-	1 785
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 200	9 200	-	9 200
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	-	550	550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	888	- 888	-
	Működési bevételek	9 200	10 088	- 338	9 750
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500	595	888	1 483
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	146 476	146 476	3 539	150 015
	Bevételek összesen	156 176	157 159	4 089	161 248
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
	Alaptev. bevételei	5 000	5 000	-	5 000
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	-	5 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	1 374	- 1 374	-
	Működési bevételek	5 000	6 374	- 1 374	5 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	560	- 560	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900	251	1 374	1 625
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600	-	560	560
	Irányító szervtől kapott támogatás	63 824	63 824	1 417	65 241
	Bevételek összesen	70 324	71 009	1 417	72 426

6.	Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	12 980	12 980	169	13 149
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 020	1 020	-	1 020
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	169	14 169
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	182	182
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	263	-	-
	Működési bevételek	14 000	14 263	88	14 351
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	173	263	436
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	79 623	79 623	7 091	86 714
	Bevételek összesen	93 623	94 059	7 442	101 501
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	-	47 056
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	-	59 396
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	558	-	-
	Működési bevételek	59 396	59 954	-	59 396
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	991	558	1 549
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	-	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	447 999	447 910	20 405	468 315
	Bevételek összesen	508 395	509 125	20 405	529 530
7.1	Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 134	101 134	2 800	103 934
	Bevételek összesen	101 134	101 134	2 800	103 934
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 641	68 553	1 588	70 141
	Bevételek összesen	68 641	68 553	1 588	70 141
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	91 204	91 204	2 100	93 304
	Bevételek összesen	91 204	91 204	2 100	93 304

7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 308	67 308	1 754	69 062
	Bevételek összesen	67 308	67 308	1 754	69 062
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Alaptev. bevételei	47 056	47 056	-	47 056
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	-	59 396
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	558	- 558	-
	Működési bevételek	59 396	59 954	- 558	59 396
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	991	558	1 549
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	-	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	119 712	119 711	12 163	131 874
	Bevételek összesen	180 108	180 926	12 163	193 089
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826	-	826
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	826	826	-	826
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	558	- 558	-
	Működési bevételek	826	1 384	- 558	826
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	71	558	629
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	184	-	184
	Irányító szervtől kapott támogatás	45 631	45 630	879	46 509
	Bevételek összesen	47 457	47 269	879	48 148
	ebből: Óvodakonyha				
	Alaptev. bevételei	38 600	38 600	-	38 600
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	9 400	9 400	-	9 400
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	48 000	48 000	-	48 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	48 000	48 000	-	48 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	330	-	330
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	34 963	34 963	1 251	36 214
	Bevételek összesen	82 963	83 293	1 251	84 544
	ebből: Balatonakali tábort				
	Alaptev. bevételei	8 456	8 456	-	8 456
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	2 114	2 114	-	2 114
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	10 570	10 570	-	10 570
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	10 570	10 570	-	10 570
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	590	-	590
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	86	-	86
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	36	36
	Bevételek összesen	10 570	11 246	36	11 282
	ebből: Parkfenntartás				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-

	Irányító szervtől kapott támogatás	39 118	39 118	9 997	49 115
	Bevételek összesen	39 118	39 118	9 997	49 115
8.	Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	34 330	34 330	-	34 330
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	-	1 500
	Áfa bevételek	3 770	3 770	-	3 770
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	39 600	39 600	-	39 600
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	8 002	- 8 002	-
	Működési bevételek	39 600	47 602	- 8 002	39 600
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000	7 063	8 002	15 065
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000	3 763	-	3 763
	Irányító szervtől kapott támogatás	203 861	194 197	6 430	200 627
	Bevételek összesen	257 461	252 625	6 430	259 055
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Alaptev. bevételei	5 650	5 650	-	5 650
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	21 150	21 150	-	21 150
	Áfa bevételek	3 590	3 590	-	3 590
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	-	6 000
	Intézményi működési bevételek	36 390	36 390	-	36 390
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	900 869	-	900 869
	Működési bevételek	937 259	937 259	-	937 259
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	100 000	93 654	-	93 654
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	100 000	136 228	-	136 228
	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
	Bevételek összesen	1 137 259	1 167 141	-	1 167 141
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036	92 036	-	92 036
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	73 201	73 201	169	73 370
	Egyéb sajátos bevételek	33 950	33 950	312	34 262
	Áfa bevételek	35 435	35 435	138	35 573
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	-	6 000
	Intézményi működési bevételek	240 622	240 622	619	241 241
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	900 869	182	901 051
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	-	550	550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	15 769	- 15 769	-
	Működési bevételek	1 141 491	1 157 260	- 14 418	1 142 842
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	560	- 560	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400	106 586	15 769	122 355
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900	145 211	560	145 771
	Irányító szervtől kapott támogatás	1 488 066	1 479 782	51 346	1 531 128
	Bevételek összesen	2 853 857	2 889 399	52 697	2 942 096

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 518	758 518	-	758 518
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 500	1 500	-	1 500
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 500	1 500	-	1 500
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500	1 500		1 500
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 900	7 900	-	7 900
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	7 900	-	7 900
	<i>Haszonbérlet</i>	400	400		400
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	4 000	4 000		4 000
	<i>Kösterület foglalási díj</i>	3 500	3 500		3 500
	<i>Piac bevétele</i>	18 000	-		18 000
	<i>Vásár helybérlet</i>	15 000	-		15 000
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-			-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-			-
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000		15 000
I/6.	ÁFA bevétel	734 118	734 118		734 118
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	14 041	14 041		14 041
	- Felhalmozással kapcsolatos Áfa bevételek	720 077	720 077		720 077
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	710 175	710 175		710 175
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	2 402	2 402		2 402
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>		-		-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	7 500	7 500		7 500
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 561 779	1 561 779		1 561 779
II/1.	Helyi adók	772 000	772 000		772 000
	- Helyi adóbevételek	766 000	766 000		766 000
	<i>Építményadó</i>	210 000	210 000		210 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000		26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	530 000	530 000		530 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	6 000	6 000		6 000
II/2.	Átengedett központi adók	718 979	718 979		718 979
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	177 626	177 626		177 626
	- Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklése	411 353	411 353		411 353
	- Gépjárműadó	130 000	130 000		130 000
II/3.	Különféle bírságok	800	800		800
	- Környezetvédelmi bírság	800	800		800
	- Építésügyi bírság	-	-		-
II/4.	Helyszini és szabálysértési bírság	-	-		-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150		150
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850		69 850
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	12 700		12 700
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	57 150		57 150

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089	77 089	2 190	79 279
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	7 874	2 190	10 064
	- Telek értékesítés	7 874	7 874		7 874
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-		-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-		-
	- Járművek értékesítése		-	2 190	2 190
	- 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	69 215	69 215		69 215
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	1 905		1 905
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	45 720	45 720		45 720
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	21 590	21 590		21 590
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 207 876	1 207 876	45 496	1 253 372
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	-	851 028
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	108 579	110 174	-	110 174
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	100 322	100 322		100 322
	<i>Közzetesi igazgatási feladatok</i>	-	1 595		1 595
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	8 257	8 257		8 257
	- Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	742 449	740 854	-	740 854
	<i>Közzetesi igazgatási feladatok</i>	25 300	23 705		23 705
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	4 500	4 500		4 500
	<i>Pénzübeli szociális juttatások</i>	175 887	175 887		175 887
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	73 916	73 916		73 916
	<i>Közzetesi intézményi normatíva</i>	462 846	462 846		462 846
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	356 848	356 848		356 848
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400		14 400
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 310	1 310		1 310
	- Osztályfőnöki pótlék	1 612	1 612		1 612
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 690	1 690		1 690
	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	58 820	58 820		58 820
	- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	9 348	9 348		9 348
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 591	2 591		2 591
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	87	87		87
	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	340	340		340
	- Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	266 650	266 650		266 650
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600	12 600		12 600
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 050	4 050		4 050
	<i>Ápolási díj</i>	45 000	45 000		45 000
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	63 000		63 000
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	140 800	140 800		140 800
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 200	1 200		1 200

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	-	531	531
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-		-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	-	531	531
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	-		-
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	-		-
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-		-
	- A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-		-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-	-		-
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	-	38 535	38 535
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	-	-	38 535	38 535
IV/5.	Vis maior támogatás	-	-	6 430	6 430
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-	-	6 430	6 430
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 881 719	2 892 063	565	2 892 628
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-		-
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	10 344	- 10 344	-
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	70 441	10 909	81 350
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 040	8 040		8 040
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 970		1 970
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	786	1 547	2 333
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 200	1 200		1 200
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	616	616		616
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 960	3 960		3 960
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000		7 000
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400		2 400
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 441		10 441
	- Mozgáskorlátozottak támogatása	3 500	3 500		3 500
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	500		500
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-
	- Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 500	8 500		8 500
	- Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	20 000		20 000
	- LIFE Nature pályázat támogatása		-		-
	- hivatásos önkormányzati tűoltóság jutásainak támogatása	1 528	1 528		1 528
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-	2 736	2 736
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-	5 086	5 086
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	-	1 540	1 540
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 811 278		2 811 278
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 210 348	2 210 348		2 210 348
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	375 000	375 000		375 000
	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	78 420	78 420		78 420
	Tűoltóaktanya felújítás támogatása	-	-		-
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	-		-
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	-		-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	25 500	25 500		25 500

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	181 272	155 212	-	155 212
VI/1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	300	300		300
	- Polgárrá fogadás	300	300		300
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	180 972	154 912	-	154 912
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	180 972	154 912		154 912
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	22 470	4 470	-	4 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	22 470	4 470	-	4 470
	- 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	18 000	-		-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	668 430	678 222	-	678 222
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	625 600	635 392	-	635 392
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	101 728	111 520		111 520
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykovács városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	223 872	223 872		223 872
	- 2012. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000		300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	42 830	42 830		42 830
			-		-
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	324 349	695 647	10 344	705 991
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	183 987	25 569	209 556
	- Önkormányzat	60 000	182 820	25 569	208 389
	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-	1 167		1 167
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 349	511 660	- 15 225	496 435
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 716 502	8 030 876	58 595	8 089 471

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 267	51 267	-	51 267
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 750	5 750	-	5 750
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	5 600	5 600	-	5 600
	<i>Igazgatás</i>	300	300		300
	<i>Okmányiroda (közlekedési igazgatás)</i>	4 500	4 500		4 500
	<i>Építéshatóság</i>	800	800		800
	- Bírságból származó bevétel	150	150	-	150
	<i>Igazgatás</i>	150	150		150
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 417	4 417	-	4 417
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 717	2 717	-	2 717
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 617	2 617		2 617
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100		100
	- Egyéb bevétel	1 000	1 000		1 000
	- Családi események bevétele	700	700		700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	33 100	-	33 100
	- Bérleti és lízing díjbevétel	-	-	-	-
	- Piac bevétele	-	18 000		18 000
	- Vásár helybérlet	-	15 000		15 000
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	100		100
	<i>Igazgatás</i>	100	100		100
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000		8 000
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	-	-		-
I/6.	ÁFA bevétel	-	-		-
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-	-		-
II/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-		-
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	-		-
III/1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	-	-		-
III/2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	-	-		-
IV.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	-	-		-
IV/1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	-		-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	-		-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-		-
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	-	-		-
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	601 686	936 226	2 927	939 153
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	25 863	59 026	-	59 026
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	13 300	33 649	-	33 649
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	12 563	25 377	-	25 377
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		645 816	1 046 519	2 927	1 049 446

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087	362 232	10 351	372 583
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637	2 721 508	43 045	2 764 553
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653	1 001 542	2 927	1 004 469
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444	4 156 053	8 900	4 164 953
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800	206 169	-	206 169
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120	161 191	9 652	170 843
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	6 700	-	6 700
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300	9 364	-	9 364
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-	9 750	-	9 750
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	108 226	10 540	118 766
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	25 110		25 110
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000	10 162	- 172	9 990
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000	30 000	- 9 350	20 650
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200	1 860		1 860
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500	1 500	- 300	1 200
16.	Céltartalék Arany János Balladamonddó Verseny támogatására	1 000	1 000	- 1 000	-
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500	3 500	- 3 500	-
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000	10 000	-	10 000
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000	7 000	- 7 000	-
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	3 487		3 487
21.	Céltartalék játszóterek, parkolók felújítására, erdei iskola fejlesztésére, sportingatlan környezetrendezésére	2 000	2 100		2 100
22.	Céltartalék Kárpát u. 9. sz. alatti ingatlanok közműhelyzet rendezésére	9 000	17 800		17 800
23.	Céltartalék Hősök tere parkoló építésére	8 000	8 000	-	8 000
24.	Céltartalék járda építésre	3 000	3 000	-	3 000
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark utépítés tervezésére	3 000	3 000	-	3 000
26.	Céltartalék 2012. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000	-	300 000
27.	Céltartalék tűzoltó fecskendő beszerzésére	-	10 000		10 000
28.	Céltartalék Balatonakali tábor költségeire	-	3 000		3 000
29.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	-	3 651	3 651
30.	Általános tartalék	274 963	50 863	- 7 798	43 065
31.	Hiteltörlesztés	270 369	270 369	-	270 369
	tőketörlesztés	239 011	239 011	-	239 011
	kamatfizetés	31 358	31 358	-	31 358
32.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	46 300		46 300
1-32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423	9 550 786	59 946	9 610 732

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatott létszám (fő)	Aktuális módosítás	Engedélyezett létszám (fő)
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	36,50	9,00	0,00	36,50
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	43,00	0,00	0,00	43,00
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	78,50	13,00	0,00	78,50
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	41,50	0,00	0,00	41,50
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	22,00	0,00	0,00	22,00
6.	Arany János Kulturális Központ	27,00	9,00	0,00	27,00
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	138,50	84,00	0,00	138,50
7.1	Bóbita Óvoda	32,50	31,00	0,00	32,50
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	12,00	0,00	21,00
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	11,00	0,00	29,50
7.4	Hétszínvirág Óvoda	23,50	5,00	0,00	23,50
7.5	Intézményellátó Gondokság	32,00	25,00	0,00	32,00
8.	Humánszolgáltató Központ	92,00	36,00	0,00	92,00
9.	Nagykörös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	303,00	78,00	0,00	303,00
10.	Önkormányzat	0,00	141,00	0,00	0,00
11.	Polgármesteri Hivatal	121,00	56,00	-13,00	108,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		903,00	426,00	-13,00	890,00

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
	Személyi juttatások	73 145	73 145	2 073	75 218
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260	19 260	560	19 820
	Dologi kiadások	16 235	19 339	60	19 399
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830	830	-	830
	Működési kiadások	109 470	112 574	2 693	115 267
	Általános tartalék	5 100	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	4 200		4 200
	Kiadás összesen	114 570	116 774	2 693	119 467
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				-
	Személyi juttatások	100 535	95 521	2 295	97 816
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140	24 786	620	25 406
	Dologi kiadások	46 447	46 418	450	46 868
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129		7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900	2 900	381	3 281
	Működési kiadások	176 022	176 754	3 746	180 500
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	176 022	176 754	3 746	180 500
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				-
	Személyi juttatások	171 495	172 519	4 571	177 090
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634	43 910	1 235	45 145
	Dologi kiadások	118 898	123 574	50	123 624
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	619	4 619
	Működési kiadások	338 027	344 003	6 475	350 478
	Általános tartalék	2 000	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	750		750
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	340 027	344 753	6 475	351 228
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				-
	Személyi juttatások	89 813	89 813	2 393	92 206
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175	24 175	646	24 821
	Dologi kiadások	39 388	40 871		40 871
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	2 300	1 050	3 350
	Működési kiadások	155 676	157 159	4 089	161 248
	Általános tartalék	500	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	156 176	157 159	4 089	161 248

5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				-
	Személyi juttatások	48 961	50 586	1 116	51 702
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 663	13 663	301	13 964
	Dologi kiadások	6 200	6 200	-	6 200
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 824	70 449	1 417	71 866
	Általános tartalék	1 500	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	560		560
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	70 324	71 009	1 417	72 426
6.	Arany János Kulturális Központ				-
	Személyi juttatások	50 838	50 838	1 450	52 288
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 635	12 635	392	13 027
	Dologi kiadások	30 150	30 586	5 600	36 186
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	93 623	94 059	7 442	101 501
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	93 623	94 059	7 442	101 501
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				-
	Személyi juttatások	292 692	293 152	8 467	301 619
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 155	80 281	2 286	82 567
	Dologi kiadások	134 548	135 422		135 422
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	507 395	508 855	10 753	519 608
	Általános tartalék	1 000	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	270	9 652	9 922
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	508 395	509 125	20 405	529 530
7.1	Bóbita Óvoda				-
	Személyi juttatások	70 719	70 719	2 205	72 924
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 315	595	19 910
	Dologi kiadások	11 100	11 100	-	11 100
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	101 134	101 134	2 800	103 934
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	101 134	101 134	2 800	103 934
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda				-
	Személyi juttatások	48 645	48 645	1 251	49 896
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	13 546	337	13 883
	Dologi kiadások	6 450	6 362		6 362
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 641	68 553	1 588	70 141
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	68 641	68 553	1 588	70 141

7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				-
	Személyi juttatások	65 848	65 848	1 653	67 501
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171	18 171	447	18 618
	Dologi kiadások	7 185	7 185	-	7 185
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	91 204	91 204	2 100	93 304
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	91 204	91 204	2 100	93 304
7.4	Hétszínvirág Óvoda				-
	Személyi juttatások	46 894	46 894	1 381	48 275
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	12 814	373	13 187
	Dologi kiadások	7 600	7 600	-	7 600
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	67 308	67 308	1 754	69 062
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	67 308	67 308	1 754	69 062
7.5	Intézményellátó Gondnokság				-
	Személyi juttatások	60 586	61 046	1 977	63 023
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309	16 435	534	16 969
	Dologi kiadások	102 213	103 175		103 175
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	179 108	180 656	2 511	183 167
	Általános tartalék	1 000	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	270	9 652	9 922
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	180 108	180 926	12 163	193 089
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakert, Sportpálya</i>				-
	Személyi juttatások	27 860	28 320	692	29 012
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	7 417	187	7 604
	Dologi kiadások	11 707	11 749		11 749
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	46 858	47 486	879	48 365
	Általános tartalék	1 000	-		-
	Felhalmozási kiadások	-	184		184
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	47 858	47 670	879	48 549
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				-
	Személyi juttatások	19 580	19 580	985	20 565
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 435	266	5 701
	Dologi kiadások	57 948	58 278		58 278
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	82 963	83 293	1 251	84 544
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 963	83 293	1 251	84 544

	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				-
	Személyi juttatások	10 164	10 164	272	10 436
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	2 744	73	2 817
	Dologi kiadások	26 210	26 210	-	26 210
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	39 118	39 118	345	39 463
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	9 652	9 652
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 118	39 118	9 997	49 115
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				-
	Személyi juttatások	2 982	2 982	28	3 010
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	839	8	847
	Dologi kiadások	6 348	6 938	-	6 938
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	10 169	10 759	36	10 795
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	86	-	86
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 169	10 845	36	10 881
8.	Humánszolgáltató Központ				-
	Személyi juttatások	145 200	145 200	5 063	150 263
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	38 000	1 367	39 367
	Dologi kiadások	60 261	65 662	-	65 662
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	243 461	248 862	6 430	255 292
	Általános tartalék	14 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 263	-	1 263
	Felújítási kiadások	-	2 500	-	2 500
	Kiadás összesen	257 461	252 625	6 430	259 055
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				-
	Személyi juttatások	484 585	523 585	-	523 585
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	139 678	-	139 678
	Dologi kiadások	302 876	345 530	-	345 530
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	915 139	1 008 793	-	1 008 793
	Általános tartalék	200 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	158 348	-	158 348
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 137 259	1 167 141	-	1 167 141
Intézmények összesen					-
	Személyi juttatások	1 457 264	1 494 359	27 428	1 521 787
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	396 388	7 407	403 795
	Dologi kiadások	755 003	813 602	6 160	819 762
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	10 030	2 050	12 080
	Működési kiadások	2 607 637	2 721 508	43 045	2 764 553
	Általános tartalék	224 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	161 191	9 652	170 843
	Felújítási kiadások	-	6 700	-	6 700
	Kiadás összesen	2 853 857	2 889 399	52 697	2 942 096

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATAI

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	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	750	-	-
	szerező állvány	-	750		-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészeti Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	560	-	560
	kerékpártároló építése	-	560		560
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-
7.	Intézményellátó Gondokszolg. és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	270	9 652	9 922
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszolg.	-	270	9 652	9 922
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	184	-	184
	informatikai eszközök beszerzése	-	184		184
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	9 652	9 652
	seprőgép beszerzése	-	-	9 652	9 652
	ebből: Balatonakali tábor	-	86		86
	röplabda pálya kiépítése	-	86		86
8.	Humánszolgáltató Központ	-	1 263	-	1 263
	Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti épület akadálymentesítése	-	680		680
	informatikai eszközök beszerzése	-	330		330
	weblap készítése	-	253		253
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	22 120	158 348	-	158 348
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120	47 120		47 120
	konyhai eszközök beszerzése	-	1 228		1 228
	képfalkotó diagnosztika	-	100 000		100 000
	gépjármű beszerzése	-	8 000		8 000
	informatikai eszközök beszerzése	-	2 000		2 000
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		22 120	161 191	9 652	170 843

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	4 200	-	4 200
	megelevő kerítésrész felújítása	-	4 200		4 200
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	-	-
7.	Intézményellátó Gondokszolg. és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	-	-
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszolg.	-	-	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	-	-
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	2 500	-	2 500
	Arany J. u. 35. sz. alatti épület felújítása	-	2 500		2 500
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-
Intézmények felújítási kiadásai összesen		-	6 700	-	6 700

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	900	-	-	7 304	44 103	67 160	119 467
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	9 550	-	-	761	86 113	84 076	180 500
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	67 036	-	-	5 428	134 636	144 128	351 228
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	-	550	1 483	89 113	60 902	161 248
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	-	-	2 185	32 054	33 187	72 426
6.	Arany János Kulturális Központ	14 169	182	-	436	-	86 714	101 501
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 396	-	-	1 819	162 985	305 330	529 530
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-	53 293	50 641	103 934
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	27 468	42 673	70 141
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-	44 873	48 431	93 304
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	37 351	31 711	69 062
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	-	-	1 819	-	131 874	193 089
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	-	-	18 828	77 956	122 671	259 055
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	36 390	900 869	-	229 882	-	-	1 167 141
Intézmények összesen		241 241	901 051	550	268 126	626 960	904 168	2 942 096

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
10.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	18 038	25 731		25 731
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 038	25 731	-	25 731
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	11 239	13 934		13 934
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	13 934	-	13 934
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	1 013	2 513		2 513
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013	2 513	-	2 513
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	1 000	1 864		1 864
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 864	-	1 864
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	-	-		-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-		-
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	9 000	10 240		10 240
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	10 240	-	10 240
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	-	-		-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-		-
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	-	-		-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-		-
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	2 288	3 254	466	3 720
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288	3 254	466	3 720
10.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	48 000	61 318	- 1 800	59 518
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	61 318	- 1 800	59 518
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	10 000	19 648		19 648
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		3 525		3 525
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	23 173	-	23 173

12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	4 590	4 590		4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590	-	4 590
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	29 500	31 840		31 840
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500	31 840	-	31 840
10.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	62 320	68 715	604	69 319
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 320	68 715	604	69 319
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-	3 230		3 230
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	694		694
	Dologi kiadások	4 000	6 594		6 594
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	10 518	-	10 518
10.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások		-	2 523	2 523
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	340	340
	Dologi kiadások		-	42	42
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	2 905	2 905
2.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások		-	4 877	4 877
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	659	659
	Dologi kiadások		-	3	3
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	5 539	5 539
3.	Értékt terem tő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások		-	928	928
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	125	125
	Dologi kiadások		-	37	37
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	1 090	1 090
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	6 368	7 368	1 547	8 915
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368	7 368	1 547	8 915
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	150	150
	Dologi kiadások	2 300	1 394		1 394
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	30 023	- 150	29 873
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400	31 417	-	31 417
10.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	669		669
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	181		181
	Dologi kiadások	1 295	1 295		1 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 145	-	2 145
10.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-	200		200
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	60		60
	Dologi kiadások	3 000	3 835		3 835
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	4 095	-	4 095
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	5 500	5 500		5 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600	1 600		1 600
	Dologi kiadások	10 000	15 085		15 085
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100	22 185	-	22 185
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	-	-		-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-		-
10.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások		-		-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-		-
2.	Közbiztonsággal és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	3 000	5 419		5 419
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 419	-	5 419
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	18 000	18 535		18 535
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 535	-	18 535
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-
	Dologi kiadások	408	408		408
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408	408		408
10.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pályázati oktatási központ üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások		-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-		-
	Dologi kiadások	3 000	11 304		11 304
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	11 304	-	11 304
10.8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság				
	Személyi juttatások	1 206	1 206		1 206
	Munkaadókat terhelő járulékok	314	314		314
	Dologi kiadások	8	146		146
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 528	1 666	-	1 666
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	6 706	10 805	8 328	19 133
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	2 849	1 274	4 123
	Dologi kiadások	248 367	315 030	899	315 929
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	33 548	- 150	33 398
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 087	362 232	10 351	372 583
	Általános tartalék	25 000	25 000	- 7 798	17 202
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	4 156 053	8 900	4 164 953
	Felújítási kiadások	14 800	206 169	-	206 169
	Adósságszolgálat	270 369	270 369	-	270 369
	Céltartalékok	376 000	440 519	- 17 671	422 848
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	108 226	10 540	118 766
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2 089 752	2 416 008	54 273	2 470 281
	Értékpapírok kiadásai	-	46 300	-	46 300
	Kiadás összesen	7 716 502	8 030 876	58 595	8 089 471

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

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	14 000	1 400	-		-
2.	Időskorúak járadéka	4 500	450	-		-
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000		1 000
4.	Ápolási díj normatív alapon	60 000	15 000	-		-
5.	Ápolási díj méltányossági alapon	7 200	7 200	7 200	-150	7 050
6.	Közlekedési támogatás	3 500	-	-		-
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	70 000	7 000	-		-
8.	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	1 000		1 000
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 500		16 500
10.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 123		2 123
11.	Közgyógyellátási igazolvány	5 000	5 000	-		-
12.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000		1 000
13.	Köztemetés	1 200	1 200	1 200		1 200
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 500	-	-		-
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	-	-		-
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	500	-	-		-
17.	Óvodáztatási támogatás	1 200	-	-		-
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 000	44 000	-		-
20.	Otthonteremtési támogatás	7 000	-	-		-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		400 100	102 750	30 023	-150	29 873

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	62 700	79 708	11 144	90 852
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000	13 000	-	13 000
2.	Oktatás	4 200	4 200	-	4 200
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	-	3 000
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	600	600	-	600
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500	500	-	500
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100	100	-	100
3.	Sporttámogatás	8 000	12 053		12 053
4.	Kulturális keret	3 000	3 515	- 450	3 065
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 712	- 60	1 652
6.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási díjához díjkompenzáció	24 000	24 000	-	24 000
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 500	4 500	-	4 500
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	4 000	5 928		5 928
9.	Munkahelyteremtő támogatás	1 000	10 800		10 800
10.	Kórháznak átadott támogatások (kompenzáció)	-	-	6 654	6 654
11.	Nagykőrösi Kinizsi TLFC NB III-ba jutás költségeinek támogatása	-	-	5 000	5 000
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000	2 600	- 604	1 996
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000	2 600	- 604	1 996
III/.	Tartósan adott kölcsönök	4 350	8 560	-	8 560
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	5 400		5 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	950	2 950		2 950
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	210		210
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	17 358	-	17 358
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	16 798		16 798
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	560		560
ÖSSZESEN		69 050	108 226	10 540	118 766

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

ÖNKORMÁNYZAT 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	2 630 277	2 661 382		2 661 382
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	710 175	710 175	-	710 175
3.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	81 749	81 749	-	81 749
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872	599 029		599 029
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	150 801	0		-
6.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	30 000	30 000	-	30 000
7.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	7 500	7 500	-	7 500
8.	Nagykőrös 14535/12; 14535/13; 14535/14. hrsz-ú ingatlan vétele	170	170	1 100	1 270
9.	Közüvilágítási lámpahely kiépítése Széchenyi tér 23-27.	1 400	1 400	-	1 400
10.	Közüvilágítási lámpahely bővítés	1 500	1 500	-	1 500
11.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	2 000	-		-
12.	Gépjármű beszerzése támogató szolgálat feladataihoz	-	5 610		5 610
13.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykőrösön	-	11 099		11 099
14.	Mentőállomás új úszókapujának létesítése	-	26		26
15.	Közmű alaptérkép fejlesztése jogszabályi kötelezettség alapján	-	468		468
16.	Arany János Kulturális Központ színházterem fűtőkorszerűsítése	-	8 750		8 750
17.	Csónakázó tó rehabilitációja	-	19 565		19 565
18.	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	15 424		15 424
19.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	2 206		2 206
20.	Cifrakert világítás korszerűsítése	-	-	1 800	1 800
21.	Gulyás u. utépítés	-	-	6 000	6 000
Felhalmozási kiadás összesen		4 214 444	4 156 053	8 900	4 164 953

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	11 300	29 327		29 327
2.	Tormási u. felújítása	3 500	3 500	-	3 500
3.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-	150 801		150 801
4.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó laktanya épületének felújítása	-	11 630		11 630
5.	Kinizsi sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 911		10 911
Felújítási kiadás összesen		14 800	206 169	-	206 169

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
11.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	2 452	2 452	-	2 452
	Munkaadókat terhelő járulékok	608	608	-	608
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060	3 060	-	3 060
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	1 401	1 401	-	1 401
	Munkaadókat terhelő járulékok	351	351	-	351
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 752	1 752	-	1 752
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	692	692	4	696
	Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	1	169
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	860	5	865
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	6 324	6 324	27	6 351
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404	1 404	7	1 411
	Dologi kiadások	877	877	-	877
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	8 605	34	8 639
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	4 802	4 802	15	4 817
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242	1 242	4	1 246
	Dologi kiadások	5 364	6 703	-	6 703
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408	12 747	19	12 766
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	-	4 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 080	1 080	-	1 080
	Dologi kiadások	7 190	8 292	-	8 292
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 270	13 372	-	13 372

9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	7 168	7 168	23	7 191
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 790	6	1 796
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 958	8 958	29	8 987
10.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	2 800	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	600	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 400	-	-	-
11.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások		-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások		-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	1 150	1 150
	Dologi kiadások	-	1 140		1 140
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	370 200	-	369 050
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	371 340	-	371 340
11.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	262 532	264 532	1 795	266 327
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668	67 208	484	67 692
	Dologi kiadások	128 281	141 359		141 359
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481	473 099	2 279	475 378
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	34 808	34 808	-	34 808
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060	9 060	-	9 060
	Dologi kiadások	2 032	2 915		2 915
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900	46 783	-	46 783
3.	Okmányiroda feladatai				
	Személyi juttatások	16 644	16 644	324	16 968
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969	3 969	88	4 057
	Dologi kiadások	4 756	4 961		4 961
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369	25 574	412	25 986
4.	Gyámhivatal feladatai				
	Személyi juttatások	10 734	10 734	-	10 734
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 741	2 741	-	2 741
	Dologi kiadások	1 696	2 078		2 078
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 171	15 553	-	15 553
5.	Építésügyi hatóság feladatai				
	Személyi juttatások	12 372	12 372	117	12 489
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 132	32	3 164
	Dologi kiadások	2 728	3 144		3 144
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232	18 648	149	18 797
11.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-

11.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	200	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok	60	-		-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260	-	-	-
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	100	100	-	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	27	27	-	27
	Dologi kiadások	800	1 064		1 064
	Önkormányzat által folyósított ellátások		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	927	1 191	-	1 191
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	367 029	366 029	2 305	368 334
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	92 780	1 772	94 552
	Dologi kiadások	153 724	172 533	-	172 533
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	370 200	- 1 150	369 050
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 653	1 001 542	2 927	1 004 469
	Általános tartalék	25 863	25 863	-	25 863
	Felhalmozási kiadások	6 300	9 364	-	9 364
	Felújítási kiadások	-	9 750	-	9 750
	Kiadás összesen	645 816	1 046 519	2 927	1 049 446

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

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	-	-	14 000		14 000
2.	Időskorúak járadéka	-	-	4 500		4 500
4.	Ápolási díj normatív alapon	-	-	60 000	-1 150	58 850
6.	Közlekedési támogatás	-	-	3 500		3 500
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	-	-	70 000		70 000
11.	Közgyógyellátási igazolvány	-	-	5 000		5 000
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	-	-	8 500		8 500
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-	20 000		20 000
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	-	-	500		500
17.	Óvodáztatási támogatás	-	-	1 200		1 200
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	176 000		176 000
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	7000		7 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		-	-	370 200	-1 150	369 050

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672	4 817 785	31 643	4 849 428	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240	4 321 470	41 998	4 363 468	485 960
Működési bevételek	2 612 186	2 612 186	619	2 612 805	Személyi jellegű kiadások	1 830 999	1 871 193	38 061	1 909 254	
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 050 407</i>	<i>#####</i>	619	1 051 026	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	492 017	10 453	502 470	
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>1 561 779</i>	<i>#####</i>	-	1 561 779	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094	1 301 165	7 059	1 308 224	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310	971 310	11 091	982 401	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	400 100	403 748	- 1 300	402 448	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	300	550	850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030	10 030	2 050	12 080	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 207 876	45 496	1 253 372	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	23 927	-	23 927	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	26 113	- 26 113	-	Működési célú pénzeszköztátadás	62 700	79 708	11 144	90 852	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	318 163	139 682	- 25 469	114 213	
					<i>- Általános tartalék</i>	<i>274 963</i>	<i>50 863</i>	<i>- 7 798</i>	<i>43 065</i>	
					<i>- Céltartalékok</i>	<i>43 200</i>	<i>88 819</i>	<i>- 17 671</i>	<i>71 148</i>	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809	3 048 309	1 630	3 049 939	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172	4 944 005	17 948	4 961 953	- 1 912 014
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089	77 089	2 190	79 279	Beruházási kiadások	4 242 864	4 326 608	18 552	4 345 160	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	2 811 278	-	2 811 278	Felújítások	14 800	222 619	-	222 619	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	154 912	-	154 912	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000	2 600	- 604	1 996	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	22 470	4 470	-	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 350	8 560	-	8 560	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	560	- 560	-	Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358	31 358	-	31 358	
					Fejlesztési céltartalék	332 800	351 700		351 700	
					Előző évi maradvány átadás	-	560	-	560	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481	7 866 094	33 273	7 899 367	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412	9 265 475	59 946	9 325 421	- 1 426 054
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	574 512	1 006 470	26 673	1 033 143						1 033 143
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700	324 222	41 338	365 560						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812	682 248	- 14 665	667 583						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 457 993	8 872 564	59 946	8 932 510	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412	9 265 475	59 946	9 325 421	- 392 911
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430	678 222	-	678 222	Finanszírozási kiadások	239 011	285 311	-	285 311	392 911
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830	42 830	-	42 830	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	46 300	-	46 300	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600	635 392	-	635 392	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011	239 011	-	239 011	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 550 786	59 946	9 610 732	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 550 786	59 946	9 610 732	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 003 931	- 1 399 381	- 26 673	- 1 426 054						

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 612 805	186 629	186 629	373 258	186 629	186 629	186 629	186 629	186 629	373 258	186 629	186 629	186 629	2 612 805
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	983 251	151 269	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	75 635	983 251
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 253 372	192 826	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	96 413	1 253 372
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	79 279	-	-	19 820	-	-	19 820	-	-	19 820	-	-	19 820	79 279
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	20 000	150 000	500 000	150 000	200 000	500 000	200 000	350 000	500 000	130 000	-	111 278	2 811 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	154 912			-			51 637			51 637			51 637	154 912
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	365 560	-	-	71 154	52 368	50 000	88 200	50 000	2 725	43 613	2 500	2 500	2 500	365 560
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	667 583	-	-	251 583	36 228	257 208	-	-	122 564	-	-	-	-	667 583
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	678 222	-	180 000	-	-	100 000	-	9 792	100 000	50 000	-	150 000	88 430	678 222
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	9 610 732	551 097	689 049	1 388 235	597 645	966 257	1 018 706	618 841	934 338	1 210 748	491 549	511 549	632 714	9 610 732
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 411 724	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	200 977	2 411 724
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 308 224	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	109 019	1 308 224
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	505 380	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	42 115	505 380
Beruházási kiadások, felújítások	4 567 779	16 000	500 000	980 000	136 228	205 335	670 000	300 000	425 000	980 000	150 000	18 552	186 664	4 567 779
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, kölcsönnyújtás	10 556	-	-	-	-	-	3 500	-	-	4 206	-	2 850	-	10 556
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	316 669	-	-	39 199	-	-	152 771	-	46 300	39 199	-	-	39 199	316 669
Előző évi maradvány átadás	24 487	-	-	-	-	-	24 487	-	-	-	-	-	-	24 487
Tartalékok	465 913	-	-	-	-	123 101	46 849	-	-	-	-	150 000	150 963	470 913
Összesen	9 610 732	368 111	852 111	1 371 310	488 339	680 547	1 249 718	652 111	823 411	1 375 516	502 111	523 513	728 937	9 615 732
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		182 987	19 925	36 850	146 157	431 868	200 856	167 587	278 515	113 747	103 186	91 222	- 5 000	